



**MARASKA**

**DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR**

	<p><b>BIOGRADSKA CESTA 64 A</b> <b>23000 ZADAR</b></p> <p><b>OIB: 07602786563</b></p> <p><b>IBAN : HR8525000091101003529</b> kod Addiko Bank d.d.</p> <p><b>TELEFONI:</b> Centrala : 023 208 808, Uprava : 023 208 800, Fax : 023 208 801 <a href="mailto:maraska@maraska.hr">maraska@maraska.hr</a> <a href="http://www.maraska.hr">www.maraska.hr</a></p>
--	---

Zadar, 30.04.2017

### **Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja**

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 31. ožujka 2017. godine.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda

Član Uprave

---

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn  
uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn  
Član Uprave: Stipe Bevanda  
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	<p><b>BIOGRADSKA CESTA 64 A</b> <b>23000 ZADAR</b></p> <p><b>OIB: 07602786563</b></p> <p><b>IBAN : HR8525000091101003529</b> kod Addiko Bank d.d.</p> <p><b>TELEFONI:</b> Centrala : 023 208 808, Uprava : 023 208 800, Fax : 023 208 801 <a href="mailto:maraska@maraska.hr">maraska@maraska.hr</a> <a href="http://www.maraska.hr">www.maraska.hr</a></p>
--	---

Zadar, 30.04.2017

### Izvješće Uprave – 1-3/2017

#### Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 31.03.2017. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 29,6 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 3,1 milijuna kuna (2016. 26,4 milijuna kuna)

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 22,5 milijuna kuna što predstavlja rast od 10 % u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 20,4 milijuna kuna. Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 5,8 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 31.03.2017. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za 1,1 milijun kuna.

---

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn  
uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn  
Član Uprave: Stipe Bevanda  
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić

### **Poslovni rashodi**

U razdoblju 01.01. do 31.03.2017. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 22,8 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 25,3 milijuna kuna.

Za period siječanj – ožujak 2017. godine ostvaren je gubitak od 1,7 milijuna kuna.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda

Član Uprave

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.03.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03112322

Matični broj subjekta (MBS): 060007362

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 07602786563

Tvrtna izdavateljica: MARASKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: BIOGRADSKA CESTA 64A

Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr

Internet adresa: www.maraska.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 149

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1101

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Željka Smoljan Komać

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/208-805, 099/329-5055

Telefaks:

Adresa e-pošte: zeljka.smoljan@maraska.hr

Prezime i ime: STIPE BEVANDA, ČLAN UPRAVE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: MARASKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	129.726.866	122.653.121
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	865.756	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	0	0
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	865.756	
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	128.839.110	122.631.121
1. Zemljište	<b>011</b>	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	29.537.916	28.416.404
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	12.889.139	10.039.563
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	5.165.443	4.623.693
5. Biološka imovina	<b>015</b>	49.049.536	49.382.901
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	2.140.921	100.604
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		11.800
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	22.000	22.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	92.982.350	67.024.610
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	60.574.254	37.423.816
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	12.251.982	12.541.352
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	12.880.988	11.004.532
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	35.044.153	13.695.232
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	397.131	182.700
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	31.612.927	29.153.678
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		749.498
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	29.547.634	28.048.067
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	183.732	155.381
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	454.176	200.732
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.427.385	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	144.557	74.386
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	144.557	74.386
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	650.612	372.730
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	11.930.354	8.200.151
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	234.639.570	197.877.882
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	45.334.560	13.499.230
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	69.918.310	69.918.310
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-24.622.003	-54.664.311
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	24.622.003	54.664.311
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	38.253	-1.754.769
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	38.253	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		1.754.769
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	36.388.153	43.030.335
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	36.388.153	43.030.335
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	152.144.857	141.313.203
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		6.475.581
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	100.107.088	98.973.619
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	16.696.460	10.999.228
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	579.394	579.394
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	27.359.713	15.652.245
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	654.426	719.129
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.747.776	7.914.006
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	772.000	35.114
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	234.639.570	197.877.882
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: MARASKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	26.462.614	26.462.614	29.608.119	29.608.119
1. Prihodi od prodaje	<b>112</b>	26.025.440	26.025.440	28.812.165	28.812.165
2. Ostali poslovni prihodi	<b>113</b>	437.174	437.174	795.954	795.954
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	25.303.208	25.303.208	22.821.734	22.821.734
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	<b>115</b>	-377.416	-377.416	-157.408	-157.408
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	<b>116</b>	15.006.409	15.006.409	16.509.201	16.509.201
a) Troškovi sirovina i materijala	<b>117</b>	10.454.895	10.454.895	11.690.554	11.690.554
b) Troškovi prodane robe	<b>118</b>	219.508	219.508	225.007	225.007
c) Ostali vanjski troškovi	<b>119</b>	4.332.006	4.332.006	4.593.640	4.593.640
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	<b>120</b>	2.750.175	2.750.175	3.198.042	3.198.042
a) Neto plaće i nadnice	<b>121</b>	1.742.400	1.742.400	2.154.030	2.154.030
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	<b>122</b>	618.342	618.342	647.257	647.257
c) Doprinosi na plaće	<b>123</b>	389.433	389.433	396.755	396.755
4. Amortizacija	<b>124</b>	1.577.161	1.577.161	1.878.352	1.878.352
5. Ostali troškovi	<b>125</b>	1.664.377	1.664.377	1.348.708	1.348.708
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	<b>126</b>	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>127</b>				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>128</b>				
7. Rezerviranja	<b>129</b>				
8. Ostali poslovni rashodi	<b>130</b>	4.682.502	4.682.502	44.839	44.839
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	23.897	23.897	7.393	7.393
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	<b>132</b>				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	<b>133</b>	22.693	22.693	7.393	7.393
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>134</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	<b>135</b>				
5. Ostali financijski prihodi	<b>136</b>	1.204	1.204		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	1.145.050	1.145.050	547.745	547.745
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>138</b>			84.545	84.545
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	<b>139</b>	1.145.050	1.145.050	373.784	373.784
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	<b>140</b>				
4. Ostali financijski rashodi	<b>141</b>			89.416	89.416
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			8.000.802	8.000.802
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	26.486.511	26.486.511	29.615.512	29.615.512
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	26.448.258	26.448.258	31.370.281	31.370.281
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	38.253	38.253	-1.754.769	-1.754.769
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	<b>149</b>	38.253	38.253	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	<b>150</b>	0	0	1.754.769	1.754.769
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	38.253	38.253	-1.754.769	-1.754.769
1. Dobit razdoblja (149-151)	<b>153</b>	38.253	38.253	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	<b>154</b>	0	0	1.754.769	1.754.769

## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

## IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

## DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: MARASKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	38.253	-1.754.769
2. Amortizacija	002	1.577.161	1.878.352
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	272.311	1.909.454
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	194.786	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>2.082.511</b>	<b>2.033.037</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.519.489	346.768
3. Povećanje zaliha	010		327.133
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	678.163	516.706
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>4.197.652</b>	<b>1.190.607</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>842.430</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>2.115.141</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	431.149	368.824
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>431.149</b>	<b>368.824</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>431.149</b>	<b>368.824</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	5.665.041	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>5.665.041</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.756.563	326.453
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>3.756.563</b>	<b>326.453</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>1.908.478</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>326.453</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	147.153
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	637.812	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.288.424	225.577
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		147.153
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	637.812	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	650.612	372.730

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2017** do **31.03.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	69.918.310	69.918.310
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-24.622.003	-54.664.311
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	38.253	-1.754.769
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	45.334.560	13.499.230
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance