



**MARASKA**

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

	<b>BIOGRADSKA CESTA 64 A</b> <b>23000 ZADAR</b> <b>OIB: 07602786563</b> <b>IBAN : KBZ HR46 24810001128002288</b> <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>
--	--

Zadar, 30.07.2018

### **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 30. lipnja 2018. godine.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda

Član Uprave

---

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn  
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 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 : HR4624810001128002288</b> <b>kod Kreditne banke Zagreb d.d.</b></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, 30.07.2018

### **Izvešće Uprave – 1-6/2018**

#### **Poslovni prihodi**

U razdoblju 01.01. do 30.06.2018. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 72,5 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za 0,4 % ( 2017. 72,7 milijuna kuna).

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 59,7 milijuna kuna. Prethodnu godinu su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 60,3 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 12,8 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.06.2018. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2017. godine za 0,5 milijuna kuna.

---

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn  
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn  
Član Uprave: Stipe Bevanda  
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić

## **Poslovni rashodi**

U razdoblju 01.01. do 30.06.2018. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 67,3 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 69,9 milijuna kuna.

Za period siječanj – lipanj 2018. godine ostvarena je dobit od 15,8 milijuna kuna.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda

Član Uprave

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.6.2018

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03112322

Matični broj subjekta (MBS): 060007362

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 07602786563

Tvrtka izdavateljca: 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: 173

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1101

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Anamarija Ljutić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

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

Telefaks:

Adresa e-pošte: anamarija.ljusic@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 30.06.2018.

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>	121.391.732	118.121.757
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		0
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	121.369.732	117.846.718
1. Zemljište	<b>011</b>	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	28.101.516	26.673.705
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	9.749.918	11.198.185
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	4.625.406	4.008.447
5. Biološka imovina	<b>015</b>	48.686.006	45.898.426
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	138.931	
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	11.800	11.800
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	22.000	275.039
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>		253.039
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>	120.636.986	90.855.271
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	40.387.088	43.337.661
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	12.556.607	14.914.456
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	12.736.369	15.532.756
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	14.886.127	12.791.486
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	207.984	98.963
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>	40.534.151	47.310.815
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	2.413.612	2.005.562
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	37.690.841	44.826.243
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	191.612	182.092
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	238.086	296.918
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	38.733.941	68.386
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>	38.733.941	68.386
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	981.807	138.409
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	6.142.994	572.728
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	248.171.713	209.549.756
<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>	53.702.055	62.070.309
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	99.918.350	99.918.350
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>	-54.664.311	-53.675.271
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	54.664.311	53.675.271
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	8.448.016	15.827.230
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	8.448.016	15.827.230
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
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>	139.916.813	95.941.373
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	67.622.787	36.797.346
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	72.294.026	59.144.027
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>	43.769.687	51.514.256
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	6.181.478	1.863.290
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	2.238.590	1.648.273
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.121.007	6.103.558
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	579.394	579.394
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	21.989.034	28.142.174
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>	1.021.210	884.712
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	10.638.974	12.292.855
10. Obveze s osnovne 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>	10.783.157	23.818
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	248.171.713	209.549.756
<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.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: MARASKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	72.656.584	43.048.465	72.519.533	42.609.363
1. Prihodi od prodaje	112	71.546.349	42.734.184	72.363.462	42.505.968
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.110.235	15.827.748	156.071	103.395
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	69.854.776	38.382.173	67.690.096	36.791.053
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.980.979	-2.823.571	-279.997	-281.315
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	41.174.400	24.015.132	38.939.766	21.920.827
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.062.508	17.721.887	30.184.915	17.123.603
b) Troškovi prodane robe	118	404.665	179.658	237.062	160.002
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.707.227	6.113.587	8.517.789	4.637.222
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.054.116	3.856.074	7.067.115	3.728.431
a) Neto plaće i nadnice	121	4.854.394	2.700.364	4.863.597	2.566.232
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.364.469	717.212	1.213.834	639.492
c) Doprinosi na plaće	123	835.253	438.498	989.684	522.707
4. Amortizacija	124	3.754.853	1.876.501	3.915.833	1.960.633
5. Ostali troškovi	125	3.249.760	1.901.052	4.063.316	2.345.704
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.602.626	9.556.985	13.984.058	7.116.773
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	885.259	877.866	338.210	26.231
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	242.168	242.168	294.569	403
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	643.091	635.698		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	43.641	25.828
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.497.939	1.950.194	2.803.370	1.046.757
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.509.356	1.424.811	990.918	624.608
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	899.167	525.383	1.812.452	422.149
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	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>	7.258.888	7.258.888	13.462.953	130.749
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	80.800.731	51.185.219	86.320.696	42.766.343
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	72.352.715	40.332.367	70.493.466	37.837.810
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	8.448.016	10.852.852	15.827.230	4.928.533
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.448.016	10.852.852	15.827.230	4.928.533
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	8.448.016	10.852.852	15.827.230	4.928.533
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.448.016	10.852.852	15.827.230	4.928.533
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

## 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				



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	8.448.016	15.827.230
2. Amortizacija	002	3.754.853	3.915.838
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	10.894.300	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>23.097.169</b>	<b>19.743.068</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	56.031.815	51.538.074
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	50.070.274	18.115.604
3. Povećanje zaliha	010	2.638.714	2.121.598
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		409.620
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>108.740.803</b>	<b>20.646.822</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>		<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>85.643.634</b>	<b>903.754</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		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	983.941	587.822
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>983.941</b>	<b>587.822</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>983.941</b>	<b>587.822</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	127.405.285	11.167.857
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>127.405.285</b>	<b>11.167.857</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	39.737.709	45.806.325
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	283.772	251.137
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>40.021.481</b>	<b>46.057.462</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>87.383.804</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>34.889.605</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	756.229	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	36.381.181
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	225.577	151.253
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	756.229	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		12.843
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	981.806	138.410

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018 do 30.6.2018

Naziv pozicije	AOP			
	oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	99.918.350	99.918.350	
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-54.664.311	-53.675.271	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.448.016	15.827.230	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>53.702.055</b>	<b>62.070.309</b>	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>			
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<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