



*Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka*

**DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2014. DO 30.09.2014.**

Rijeka, listopad 2014.

SADRŽAJ:

1. Međuizvještaj posloводства za razdoblje I-IX
2. PRILOG 1. Financijski izvještaji
3. Izjava Uprave



**Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka**

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.**

Osnovna djelatnost društva Prehrambeno industrijski kombinat d.d. Rijeka (skraćeno: PIK d.d.) je proizvodnja i distribucija pekarskih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, te tjestenine. Djeluje kroz proizvodne pogone u Rijeci, Delnicama, Senju, Brinju i na otoku Rabu, te kroz 39 maloprodajnih objekata.

PIK d.d. je u prva tri tromjesečja 2014. g. ostvario *Ukupni prihod* u iznosu od 116,8 mln kuna što je 10% manje u odnosu na 2013. godinu, a kao posljedica smanjenja poslovnih prihoda. Poslovanje na intenzivno turističkom području RH rezultiralo je povećanjem poslovnih prihoda u trećem tromjesečju od 6 mln kn ili 16% u odnosu na drugo tromjesečje.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznosili su 116,3 mln kuna i u odnosu na 2013. niži su 10% ili 13 mln kn. Na smanjenje rashoda utjecalo je u najvećoj mjeri, smanjenje materijalnih troškova (13%). Povećani su ostali poslovni rashodi kao jednokratna stavka, kroz dodatna sniženja prodajnih cijena. Financijski rashodi rasli su sukladno obvezama prema izvorima financiranja.

Bruto dobit ostvarena u ovoj godini iznosi 0,5 mln kn što je 6% manje u odnosu na 2013. Međutim, u usporedbi sa prvim tromjesečjem 2014. godine, vidljivo je da racionaliziranje poslovanja pokazuje rezultate, odnosno drugo i treće tromjesečje pokazuju pozitivne trendove. *EBITDA* na kraju trećeg tromjesečja iznosi 7,4 mln kn.

Naplata potraživanja i podmirivanje obveza je otežana, no društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovorenim rokovima.

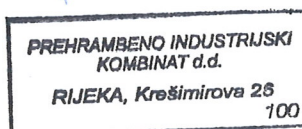
PIK d.d. Rijeka, uz postojeće standarde kvalitete ISO 9001, ISO 22000, te HALAL, od 08/2014. nositelj je i IFS standarda kvalitete.

Sudjelujući u provedbi Programa MPS o povećanju konkurentnosti i prilagodbe prehrambene industrije zajedničkom EU tržištu PIK d.d. Rijeka investirao je 7,4 mln kn u modernizaciju svoje proizvodne opreme.

U cilju racionalizacije troškova poslovanja i povećanja konkurentnosti proizvoda na tržištu, poduzimat će se daljnje aktivnosti na smanjenju troškova proizvodnje i povećanju produktivnosti rada, kroz modernizaciju proizvodnih i restrukturiranje poslovnih procesa. Također, planirana su daljnja ulaganja u poboljšanje tržišne prepoznatljivosti i širenje tržišta.

Uprava – Direktor društva:

Dora Raynić, dipl. oec.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334058

Matični broj subjekta (MBS): 040036306

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40174736344

Tvrtka izdavatelj: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: Krešimirova 26

Adresa e-pošte: pik.rijeka@pikrijeka.hr

Internet adresa: www.pikrijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 411

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1071

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Brnčić Snježana

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 650 364

Telefaks: 051 650 359

Adresa e-pošte: pik.rijeka@pikrijeka.hr

Prezime i ime: Ravnić Dora

(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.

PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI
KOMBINAT d.d.

RIJEKA, Krešimirova 26

100

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	152.863.415	143.858.041
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.440.442	1.279.384
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	182.012	180.885
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	33.194	30.800
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.225.236	1.067.699
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	133.170.245	131.922.172
1. Zemljište	011	13.073.548	13.021.967
2. Građevinski objekti	012	32.977.204	33.095.619
3. Postrojenja i oprema	013	59.074.322	61.172.204
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.020.948	4.517.741
5. Biološka imovina	015	2.807.560	2.605.311
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.027.773	201.815
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.465.656	2.523.884
8. Ostala materijalna imovina	018	7.370	7.370
9. Ulaganje u nekretnine	019	15.715.864	14.776.261
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	16.204.762	8.134.138
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.850.800	1.850.800
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.266.667	3.400
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.300.779	4.463.160
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	6.366.027	396.289
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.420.489	1.420.489
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.784.430	2.258.811
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	268.972	735.453
3. Ostala potraživanja	032	1.515.458	1.523.358
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	263.536	263.536
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	56.907.013	63.035.560
I. ZALIHE (036 do 042)	035	14.798.027	14.188.095
1. Sirovine i materijal	036	7.520.365	7.925.665
2. Proizvodnja u tijeku	037	281.190	126.483
3. Gotovi proizvodi	038	4.482.401	3.761.979
4. Trgovačka roba	039	896.081	749.287
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.617.990	1.622.681
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	23.221.916	27.703.587
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	146.062
2. Potraživanja od kupaca	045	17.772.126	26.162.952
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	85.432	73.761
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.587	14.660
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.012.046	333.875
6. Ostala potraživanja	049	4.335.725	972.277
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	17.563.031	19.639.330
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	650.000	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	80.000	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.733.261	19.050.802
7. Ostala financijska imovina	057	1.099.770	588.528
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.324.039	1.506.548
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	277.251	247.037
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	210.047.679	207.140.638
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	12.478.279	10.322.160

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	132.081.061	125.995.344
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	81.711.000	81.711.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.815.029	1.815.029
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	31.699.723	25.249.424
1. Zakonske rezerve	066	2.529.796	2.529.796
2. Rezerve za vlastite dionice	067	17.814.235	17.814.235
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	10.306.217	15.569.764
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	21.661.909	20.475.157
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-279.366	-312.929
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	16.110.254	17.134.675
1. Zadržana dobit	073	16.110.254	17.134.675
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.024.421	398.145
1. Dobit poslovne godine	076	1.024.421	398.145
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	34.500	34.500
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	34.500	34.500
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	35.743.388	43.673.985
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.802.779	1.802.779
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.932.218	41.871.206
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	8.391	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.776.671	35.579.171
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.178.633	934.400
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	140.800	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.907.740	5.888.257
4. Obveze za predujmove	097	2.485	25.612
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.702.088	20.729.864
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.825.240	837.267
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.911.987	1.837.309
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.145.862	1.089.801
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	4.498.507	3.911.101
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	463.329	325.560
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.412.059	1.857.638
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	210.047.679	207.140.638
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	12.478.279	10.322.160
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	128.936.696	45.942.187	116.025.645	43.543.045
1. Prihodi od prodaje	112	125.153.383	44.997.157	108.347.871	38.754.165
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.783.313	945.030	7.677.774	4.788.880
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	128.036.894	45.099.899	114.724.515	42.518.992
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	633.992	-106.560	877.824	568.699
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	89.111.254	31.360.916	77.100.219	28.326.704
a) Troškovi sirovina i materijala	117	57.091.826	20.875.936	47.833.329	18.037.563
b) Troškovi prodane robe	118	21.996.139	6.779.520	19.309.880	6.379.424
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.023.289	3.705.460	9.957.010	3.909.717
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.359.286	8.434.575	23.555.305	8.036.975
a) Neto plaće i nadnice	121	16.241.488	5.398.113	14.937.613	5.052.810
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.771.926	1.923.711	5.274.411	1.804.653
c) Doprinosi na plaće	123	3.345.872	1.112.751	3.343.281	1.179.512
4. Amortizacija	124	6.365.683	2.115.341	6.131.316	2.060.829
5. Ostali troškovi	125	3.537.853	1.491.552	3.313.224	1.314.345
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	32.619	32.601	10	3
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	32.601	32.601	10	3
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.996.207	1.771.474	3.746.617	2.211.437
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.059.503	257.953	812.521	197.585
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	185.532	-12	146.062	1
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	845.389	249.163	657.485	195.486
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	19.447	6.554	1.496	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	9.135	2.248	7.478	2.098
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.430.015	831.237	1.615.970	862.848
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.430.015	831.237	1.615.970	862.848
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	129.996.199	46.200.140	116.838.166	43.740.630
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	129.466.909	45.931.136	116.340.485	43.381.840
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	529.290	269.004	497.681	358.790
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	529.290	269.004	497.681	358.790
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	105.895	57.990	99.536	71.758
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	423.395	211.014	398.145	287.032
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	423.395	211.014	398.145	287.032
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	423.395	211.014	398.145	287.032
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	423.395	211.014	398.145	287.032

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 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	529.290	497.681
2. Amortizacija	002	6.365.683	6.131.316
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	153.165	611.932
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.308.472	610.502
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.356.610	7.851.431
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.799.286	104.809
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.745.354	5.515.681
3. Povećanje zaliha	010	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.324.110	5.943.503
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.868.750	11.563.973
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.512.140	3.712.542
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	331.003	4.423.072
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	2.357.815
3. Novčani primici od kamata	017	797.285	633.496
4. Novčani primici od dividendi	018	185.532	146.082
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	7.666.834	3.941.983
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	8.980.654	11.502.428
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.596.567	6.220.769
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	254.060
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	95.000	90.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.691.567	6.564.829
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	6.289.087	4.937.599
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	5.000.000	13.838.988
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.000.000	13.838.988
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.618.895	10.992.691
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1.258.678	875.578
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	3.013.267
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	140.800	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.018.373	14.881.536
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	3.018.373	1.042.548
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	182.509
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	241.426	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.907.351	1.324.039
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	182.509
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	241.426	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.665.925	1.506.548

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01. do 30.09.2014.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	81.711.000	81.711.000	81.711.000
2. Kapitalne rezerve	002	1.815.029	1.815.029	1.815.029
3. Rezerve iz dobiti	003	31.699.723	25.249.424	25.249.424
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	16.110.254	17.134.675	17.134.675
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.024.421	398.145	398.145
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-279.366	-312.929	-312.929
9. Ostala revalorizacija	009	0	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	132.081.061	125.995.344	125.995.344
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			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			

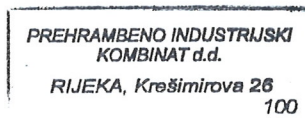
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Na temelju članka 410. stavka 2. i članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) Dora Ravnić, dipl.oec., Uprava – Direktor Društva daje:

IZJAVU

Prema najboljem saznanju, set financijskih izvještaja Društva za razdoblje od 01.01. do 30.09.2014. godine, sastavljenih primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja PIK-a d.d. Rijeka.



Uprava – Direktor Društva:
Dora Ravnić, dipl.oec.