



*Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka*

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU
I ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2015. GODINE**

Rijeka, veljača 2016.

SADRŽAJ:

1. Izveštaj posloводства za razdoblje I-XII
2. PRILOG 1. Financijski izvještaji
3. Izjava Uprave



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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.**

PIK d.d. Rijeka je u razdoblju I-XII/2015.godine ostvario *ukupni prihod* u iznosu od 151,27 mln kn, što je 6,3% manje nego u istom razdoblju prošle godine, prvenstveno zbog izostanka ostalih prihoda. Prihod od prodaje iz osnovnih djelatnosti društva povećan je za 1% unatoč rasta količinske realizacije od 11,3%. Naime, zbog velikog uvoza prehrambenih proizvoda i sve većih cjenovnih pritisaka na tržištu odnosno deflacije, poslovanje se odvijalo sa značajno nižim prosječnim prodajnim cijenama.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju uz zabilježeni pad od 4,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 152,79 mln kn. Na smanjenje rashoda najviše je utjecalo smanjenje poslovnih rashoda kao rezultat racionalizacije troškova poslovanja od 5,4%.

Pozitivna kretanja u plasmanu proizvoda na domaćem i osobito inozemnom tržištu i većim ulganjima u tržište čak za 12% u odnosu na prethodnu godinu uz smanjenje troškova poslovanja, opterećena su značajanim pritiskom na smanjenje cijena, što je rezultiralo iskazanim gubitkom od 1,52 mil.kn. U promatranom razdoblju bruto marža iznosi -0,9%.

U izvještajnom razdoblju uredno su podmirivane sve dospjele obveze prema radnicima i kreditnim institucijama, unatoč otežanoj naplati potraživanja i nastavka negativnih trendova u gospodarstvu.

Investicijska aktivnost nastavljena je u 2015. godini kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, daljnju modernizaciju proizvodne opreme i ulaganja u vlastitu maloprodaju. Ukupne investicije realizirane su u visini od 8 mil. kuna.

PIK d.d. Rijeka, uz postojeće standarde kvalitete ISO 9001, ISO 22000, HALAL, IFS standarda za pekarsku djelatnost, od rujna 2015.godine nositelj je IFS standarda kvalitete i u proizvodnji tjestenine.

U cilju zadržavanja tržišne pozicije u sve konkurentnijim tržišnim uvjetima, poslovne aktivnosti biti će usmjerene na reorganizaciju poslovnih procesa, povećanje produktivnosti i racionalizaciju troškova u svim segmentima poslovanja, kao preduvjeti za bolje rezultate, koji se očekuju u novoj poslovnoj godini.

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



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2015.

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: 402

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 1071

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime:

(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)

PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI
KOMBINAT d.d.
RIJEKA, Krešimirova 26
100

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	159.125.247	154.494.890
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.214.249	1.372.482
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	172.467	120.686
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	30.800	310.779
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.010.982	941.017
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	147.006.306	147.674.463
1. Zemljište	011	13.021.967	13.005.779
2. Građevinski objekti	012	33.391.664	34.062.872
3. Postrojenja i oprema	013	59.900.705	54.406.499
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.456.050	3.925.634
5. Biološka imovina	015	2.542.356	2.251.085
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.807	1.589.943
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.005.235	7.539.561
8. Ostala materijalna imovina	018	7.370	7.370
9. Ulaganje u nekretnine	019	30.666.152	30.885.720
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	9.720.321	4.322.056
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	3.400	3.400
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.463.160	263.160
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.067.356	816.361
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.335.605	1.388.335
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	703.858	645.376
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	188.000	141.918
3. Ostala potraživanja	032	515.858	503.458
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033	480.513	480.513
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.230.389	44.750.728
I. ZALIHE (036 do 042)	035	15.305.166	13.945.194
1. Sirovine i materijal	036	8.004.023	7.858.912
2. Proizvodnja u tijeku	037	172.765	23.520
3. Gotovi proizvodi	038	4.814.199	3.629.516
4. Trgovačka roba	039	789.565	820.580
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.524.614	1.612.666
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	22.488.364	23.522.557
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	17.812.236	21.598.122
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.910	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.356	6.305
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	374.558	543.636
6. Ostala potraživanja	049	4.285.304	1.374.494
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.755.226	5.623.965
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	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	13.130.984	5.467.299
7. Ostala financijska imovina	057	624.242	156.666
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	1.681.633	1.659.012
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	364.435	1.264.119
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	212.720.071	200.509.737
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	13.456.718	13.039.423

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	133.009.383	124.458.002
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	25.249.424	18.149.424
1. Zakonske rezerve	066	2.529.796	2.529.796
2. Rezerve za vlastite dionice	067	17.814.235	22.669.764
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.569.764	22.669.764
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	20.475.157	15.619.628
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	6.067.939	6.135.647
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	17.134.675	18.165.990
1. Zadržana dobit	073	17.134.675	18.165.990
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.031.316	-1.519.088
1. Dobit poslovne godine	076	1.031.316	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	1.519.088
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	126.980	123.080
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	126.980	123.080
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.577.323	31.427.660
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.442.000	1.081.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.521.726	28.699.739
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	96.612	112.509
9. Odgođena porezna obveza	092	1.516.985	1.533.912
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	41.648.896	41.800.829
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	786.839	716.302
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	360.779	360.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.387.118	13.026.294
4. Obveze za predujmove	097	40.998	227.291
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.106.343	23.534.904
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	753.575	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.897.926	1.839.961
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.476.609	1.006.023
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	3.432.622	835.068
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	406.087	254.486
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.357.489	2.700.166
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	212.720.071	200.509.737
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	13.456.718	13.039.423
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	160.463.339	44.437.694	150.033.453	34.773.206
1. Prihodi od prodaje	112	143.348.050	35.000.179	144.830.181	31.903.434
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.115.289	9.437.515	5.203.272	2.869.772
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	157.427.902	42.703.387	150.661.858	36.804.527
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvođa	115	-221.108	-1.098.932	1.341.859	31.114
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	104.006.864	26.906.645	103.086.936	23.133.590
a) Troškovi sirovina i materijala	117	64.475.890	16.642.561	65.637.293	13.444.531
b) Troškovi prodane robe	118	25.648.081	6.338.201	23.564.952	5.742.297
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.882.893	3.925.883	13.884.691	3.946.762
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.508.830	7.953.525	29.791.727	7.289.354
a) Neto plaće i nadnice	121	19.992.249	5.054.636	19.078.634	4.693.177
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.005.939	1.731.528	6.377.088	1.538.192
c) Doprinosi na plaće	123	4.510.642	1.167.361	4.336.005	1.057.985
4. Amortizacija	124	8.203.291	2.071.975	8.204.042	2.017.445
5. Ostali troškovi	125	4.925.408	1.612.184	3.797.991	1.240.861
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.467.411	1.467.401	86.342	77.597
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.000.000	1.000.000	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	467.411	467.401	86.342	77.597
7. Rezerviranja	129	93.780	93.780	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.443.426	3.696.809	4.352.961	3.014.566
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.059.952	247.431	1.233.510	814.439
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	147.561	1.499	69.537	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	860.448	202.963	1.162.678	814.150
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	1.496	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	50.447	42.969	1.295	289
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.795.232	1.179.262	2.124.193	577.556
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	2.319.187	703.217	2.119.410	577.556
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	476.045	476.045	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	4.783	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	161.523.291	44.685.125	151.266.963	35.587.645
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	160.223.134	43.882.649	152.786.051	37.382.083
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.300.157	802.476	-1.519.088	-1.794.438
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.300.157	802.476	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	1.519.088	1.794.438
XII. POREZ NA DOBIT	151	268.841	169.305	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.031.316	633.171	-1.519.088	-1.794.438
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.031.316	633.171	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	1.519.088	1.794.438

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	1.031.316	633.171	-1.519.088	-1.794.438
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	7.934.129	7.934.129	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I	160	7.584.924	7.584.924	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	349.205	349.205	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	1.586.826	1.586.826	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	6.347.303	6.347.303	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	7.378.619	6.980.474	-1.519.088	-1.794.438

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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	1.300.157	-1.519.088
2. Amortizacija	002	8.203.291	8.204.042
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.045.031	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.359.972
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.890.608	2.363.026
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.439.087	10.407.952
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	745.456	892.814
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	4.130.782
3. Povećanje zaliha	010	507.139	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	14.686.139	2.379.520
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.938.734	7.403.116
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	3.004.836
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	499.647	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.505.876	375.552
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	2.357.815	4.200.000
3. Novčani primici od kamata	017	813.181	332.410
4. Novčani primici od dividendi	018	147.561	69.537
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.364.388	8.487.134
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	13.188.821	13.464.633
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.117.771	8.046.048
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	254.060	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	180.000	42.500
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.551.831	8.088.548
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	4.636.990	5.376.085
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	15.890.303	6.910.288
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.890.303	6.910.288
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.037.977	10.916.131
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1.618.808	197.699
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	3.013.267	4.200.000
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.670.052	15.313.830
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	3.779.749	8.403.542
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	357.594	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	22.621
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.324.039	1.681.633
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	357.594	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	22.621
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.681.633	1.659.012

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	81.711.000	81.711.000
2. Kapitalne rezerve		002	1.815.029	1.815.029
3. Rezerve iz dobiti		003	25.249.424	18.149.424
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	17.134.675	18.165.990
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	1.031.316	-1.519.088
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	6.067.939	6.067.939
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008	0	67.708
9. Ostala revalorizacija		009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	133.009.383	124.458.002
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
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 privremenih financijskih izvještaja Društva za poslovnu 2015. godinu i za četvrto tromjesečje 2015. godine, sastavljeni primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja PIK-a d.d. Rijeka.

U setu financijskih izvještaja iskazani su privremeni, nerevidirani kumulativni i kvartalni podaci, te su moguća odstupanja u odnosu na završni godišnji izvještaj.

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

