



*Prehrambeno industrijski  
kombinat d.d. Rijeka*

**DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2015. DO 30.09.2015.**

Rijeka, listopad 2015.

## SADRŽAJ:

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



**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA  
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.**

U izvještajnom razdoblju za treći kvartal 2015. godine PIK d.d. je ostvario povećanje prihoda od prodaje za 4,2% uslijed povećane količinske realizacije mlijeka i mliječnih proizvoda i tjestenine, uz zabilježeni pad prodajnih cijena u cilju održanja konkurentnosti i prilagođavanja tržišnim uvjetima.

*Ukupni prihodi* iznose 115,68 mln kn, što je u istim okvirima kao prošlogodišnje promatrano razdoblje.

*Ukupni rashodi* u izvještajnom razdoblju uz zabilježeni pad od 0,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iznose 115,40 mln kn. Na smanjenje rashoda utjecalo je smanjenje ostalih troškova poslovanja i poslovnih rashoda. Istovremeno, zabilježen je rast materijalnih troškova, prvenstveno troškova sirovina i materijala, kao rezultat povećane realizacije ali i rasta cijene durum krupice u proizvodnji tjestenine.

Ostvarena *neto dobit* iznosi 0,28 mln kn. U usporedbi s drugim kvartalom 2015. godine, rast ostvarene neto dobiti posljedica je pozitivnih kretanja u plasmanu na domaćem i inozemnom tržištu, uz nastavak aktivnosti na racionalizaciji poslovnih procesa i smanjenja troškova poslovanja. *EBITDA* iznosi 7,59 mln kn i u odnosu na prvu polovicu 2015. godine, povećan je 2,84 mln kn.

*Ukupna imovina* iznosi 211,91 mln kn, uz zabilježeni rast potraživanja od kupaca.

U promatranom razdoblju uredno su podmirene sve dospjele obveze prema radnicima i kreditnim institucijama.

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.

Na pozitivan poslovni rezultat PIK d.d. Rijeka, uz zabilježen rast proizvodnje i prihoda od prodaje, utjecali su stalni naponi na optimizaciji svih poslovnih procesa, paralelno sa kontinuiranim ulaganjima u modernizaciju proizvodne opreme i u marketinške aktivnosti.

Uprava – Direktor društva:

Dora Ravnić, dipl. oec.

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03334058

Matični broj subjekta (MBS): 040036306

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40174736344

Tvrta izdavatelja: 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: 395

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1071

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Brnčić Snježana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051650364

Telefaks: 051650359

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 30.09.2015.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT 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>	159.125.247	157.884.546
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.214.249	1.245.924
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	172.467	134.901
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	30.800	156.220
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.010.982	954.803
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	147.006.306	147.512.888
1. Zemljište	011	13.021.967	13.005.779
2. Građevinski objekti	012	33.391.664	34.387.782
3. Postrojenja i oprema	013	59.900.705	55.731.571
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.456.050	4.025.760
5. Biološka imovina	015	2.542.356	2.361.262
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.807	2.461.112
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.005.235	4.826.177
8. Ostala materijalna imovina	018	7.370	7.370
9. Ulaganje u nekretnine	019	30.666.152	30.706.075
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	9.720.321	7.637.058
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.850.800	1.850.800
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.400	3.400
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.463.160	4.463.160
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.067.356	15.998
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.335.605	1.303.700
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	703.858	1.008.163
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	188.000	497.205
3. Ostala potraživanja	032	515.858	510.958
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	480.513	480.513
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	53.230.389	53.670.937
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	15.305.166	14.198.179
1. Sirovine i materijal	036	8.004.023	8.131.882
2. Proizvodnja u tijeku	037	172.765	100.800
3. Gotovi proizvodi	038	4.814.199	3.583.657
4. Trgovačka roba	039	789.565	857.226
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.524.614	1.524.614
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	22.488.364	28.147.147
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	69.537
2. Potraživanja od kupaca	045	17.812.236	27.158.547
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.910	9.986
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.356	9.738
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	374.558	200.444
6. Ostala potraživanja	049	4.285.304	698.895
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	13.755.226	8.676.182
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima 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	8.519.804
7. Ostala financijska imovina	057	624.242	156.378
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.681.633	2.649.429
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	364.435	352.123
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	212.720.071	211.907.606
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	13.456.718	12.872.059

PASIVA			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	133.009.383	130.384.732
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	22.349.424
1. Zakonske rezerve	066	2.529.796	2.529.796
2. Rezerve za vlastite dionice	067	17.814.235	18.469.764
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.569.764	18.469.764
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	20.475.157	19.819.628
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	6.067.939	6.067.939
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	275.350
1. Dobit poslovne godine	076	1.031.316	275.350
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	36.577.323	39.812.245
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.442.000	1.442.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.521.726	36.740.751
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	1.516.985
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	41.648.896	40.173.228
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	786.839	786.839
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	360.779	54.250
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.387.118	8.224.779
4. Obveze za predujmove	097	40.998	141.303
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.106.343	24.501.842
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	753.575	626.134
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.897.926	1.747.022
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.476.609	873.705
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	3.432.622	3.060.499
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	406.087	156.855
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.357.489	1.414.321
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	212.720.071	211.907.606
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	13.456.718	12.872.059
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 30.09.2015.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT 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>	116.025.645	43.543.045	115.260.247	40.847.301
1. Prihodi od prodaje	112	108.347.871	38.754.165	112.926.747	40.210.851
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.677.774	4.788.880	2.333.500	636.450
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	114.724.515	42.518.992	113.857.331	40.041.041
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	877.824	568.699	1.310.745	1.858.902
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	77.100.219	28.326.704	79.953.346	26.965.881
a) Troškovi sirovina i materijala	117	47.833.329	18.037.563	52.192.762	17.402.320
b) Troškovi prodane robe	118	19.309.880	6.379.424	17.822.655	5.908.386
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.957.010	3.909.717	9.937.929	3.655.175
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.555.305	8.036.975	22.502.373	7.662.242
a) Neto plaće i nadnice	121	14.937.613	5.052.810	14.385.457	4.887.075
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.274.411	1.804.653	4.838.896	1.662.807
c) Doprinosi na plaće	123	3.343.281	1.179.512	3.278.020	1.112.360
4. Amortizacija	124	6.131.316	2.060.829	6.186.597	2.035.133
5. Ostali troškovi	125	3.313.224	1.314.345	2.557.130	848.515
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	10	3	8.745	8.738
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	10	3	8.745	8.738
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.746.617	2.211.437	1.338.395	661.630
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	812.521	197.585	419.071	95.561
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	146.062	1	69.537	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	657.485	195.486	348.528	95.223
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	7.478	2.098	1.006	338
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.615.970	862.848	1.546.637	794.523
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	1.615.970	862.848	1.541.854	794.523
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	4.783	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	116.838.166	43.740.630	115.679.318	40.942.862
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	116.340.485	43.381.840	115.403.968	40.835.564
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	497.681	358.790	275.350	107.298
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	497.681	358.790	275.350	107.298
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	99.536	71.758	0	-33.610
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	398.145	287.032	275.350	140.908
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	398.145	287.032	275.350	140.908
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>398.145</b>	<b>287.032</b>	<b>275.350</b>	<b>140.908</b>
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>398.145</b>	<b>287.032</b>	<b>275.350</b>	<b>140.908</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>398.145</b>	<b>287.032</b>	<b>275.350</b>	<b>140.908</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT 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	497.681	275.350
2. Amortizacija	002	6.131.316	6.186.597
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	2.596.139
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	611.932	1.106.987
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	610.502	225.519
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>7.851.431</b>	<b>10.390.592</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	104.809	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.515.661	9.109.035
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.943.503	1.643.755
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>11.563.973</b>	<b>10.752.790</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>3.712.542</b>	<b>362.198</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.423.072	318.850
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	2.357.815	0
3. Novčani primici od kamata	017	633.496	285.891
4. Novčani primici od dividendi	018	146.062	69.537
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.941.983	7.185.906
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>11.502.428</b>	<b>7.860.184</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.220.769	5.594.913
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	254.060	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	90.000	42.500
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>6.564.829</b>	<b>5.637.413</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>4.937.599</b>	<b>2.222.771</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	13.838.988	5.819.025
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>13.838.988</b>	<b>5.819.025</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznika	031	10.992.691	6.671.807
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	875.578	39.995
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	3.013.267	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>14.881.536</b>	<b>6.711.802</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.042.548</b>	<b>892.777</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	182.509	967.796
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.324.039	1.681.633
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	182.509	967.796
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.506.548	2.649.429

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2015.

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	22.349.424
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	17.134.675	18.165.990
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	1.031.316	275.350
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	0
9. Ostala revalorizacija		009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		010	133.009.383	130.384.732
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>		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 financijskih izvještaja Društva za razdoblje od 01.01. do 30.09.2015. 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.

