



*Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka*

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU
I ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2016. GODINE**

Rijeka, veljača 2017.

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 01.01.2016. do 31.12.2016.***

Posljednjih godina deflacija je obilježila poslovanje prehrambene industrije u Hrvatskoj uz prisutan nizak standard građana i cjenovni pritisak uvozne konkurencije poljoprivrednih proizvoda. Očekivanja su da će se takvi trendovi nastaviti dalje, te da će i ubuduće, poslovanje prehrambenih tvrtki u Hrvatskoj biti izloženo velikim izazovima.

PIK d.d. Rijeka je u razdoblju I-XII/2016. ostvario prihod od prodaje u iznosu od 126,34 mln kn, što je 12,8 % niže u usporedbi s 2015. godinom. Na smanjenje prihoda utjecao je izostanak realizacije robne marke iz programa mlijeka i mliječnih proizvoda, te smanjenje prosječne prodajne cijene uslijed poremećaja na tržištu mlijeka. Redizajn ambalaže tjestenine pod novim brandom PaštaRIa utjecao je na porast prihoda, te očekujemo i daljnji rast realizacije. Uslijed cjenovnog prilagodavanja tržišnim uvjetima, pekarska djelatnost ostvarila je nešto niže prihode.

Poslovni rashodi iznose 136,74 mln kn. Najveći udio u strukturi rashoda imaju materijalni troškovi i niži su u odnosu na 2015. godinu za 13,6 % uslijed smanjenja proizvodnje i niže cijene sirovine.

Veće smanjenja prihoda u odnosu na rashode, rezultiralo je ostvarenim bruto gubitkom u iznosu od 8,68 mln kn.

U izvještajnom razdoblju iskazana vrijednost EBITDA je 0,43 mln kn.

Zbog promjene propisa u procjeni imovine u 2015 godini Društvo je, poštujući računovodstvene standarde provelo procjenu vrijednosti imovine i evidentiralo efekte u financijskim izvještajima. Temeljem iskazanog mišljenja s rezervom u Izvješću neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2015. godinu, a vezano za ulaganje u nekretnine po modelu poštene vrijednosti sukladno MRS-u 40 i usklađenja vrijednosti tih ulaganja na fer vrijednost primjenom metoda definiranih MSFI-13, odnosno Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/2015), Društvo je u 2016. godini u poslovnim knjigama na temelju procjena ovlaštenih procjenitelja za navedena ulaganja provelo usklađenje vrijednosti ulaganja u nekretnine na poštenu (fer) vrijednost sukladno MRS-u 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, te je temeljem istog u privremenim financijskim izvještajima za 2016. godinu izvršen ispravak usporednog razdoblja.

PIK d.d. – Rijeka je, kako bi povećao konkurentnost svojih proizvoda, započeo s programom restrukturiranja, koji obuhvaća redefiniranje i reorganizaciju poslovnih i proizvodnih procesa, refinanciranje postojećih dugoročnih kredita, prodaju neoperativne imovine, pripremu za izlazak na ino-tržišta, završetak započelih investicija u automatizaciju i veću efikasnost proizvodnje, jačanje vlastitih brandova na tržištu uz značajnija ulaganja u marketinške aktivnosti, te smanjenje troškova koje je moguće jeftinije nabaviti outsourcingom.

Socijalni aspekt restrukturiranja provest ćemo racionalizacijama u prvom redu prirodnim odljevom zaposlenika i daljnim reorganiziranjem poslovnih procesa.

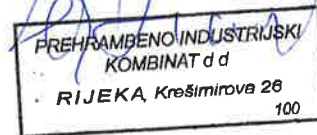
Smanjenje fiksnih troškova očekujemo od provedbe aktivnosti outsourcinga transporta, značajnog smanjenje troškova fizičke zaštite objekata, efikasnijeg upravljanja troškovima svih poslovnih servisa.

U segmentu maloprodaje planiramo redefinirati poslovni model u kojem ćemo se fokusirati na širenje vlastite mreže tzv. specijaliziranih trgovina, dok ćemo za ostale formate trgovina u kojima poslujemo (kvartovski dućani, prodajno-ugostiteljski objekti) tražiti poslovna partnerstva s kompanijama kojima je glavna djelatnost – maloprodaja odnosno ugostiteljstvo. I dalje ćemo aktivno djelovati i dio ulaganja usmjeriti na poboljšanje standarda kvalitete, a postojeće standarde ISO 9001, IFS, HALAL proširiti ćemo na sve proizvodnje.

Očekujemo veći intenzitet konkurentske borbe, što znači da ćemo morati pronaći dodatne vlastite resurse za ulaganja u povećanje konkurentnosti.

Uprava – Direktor društva:

Željko Kisić, dipl. oec.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334058

Matični broj subjekta (MBS): 040036306

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40174736344

Tvrtna izdatelja: 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: 373

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1071

Tvrtna 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: Kislčić Željko


(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 izdatelja.

M.P.

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

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	145.176.757	142.207.324
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.406.109	1.869.167
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120.686	84.842
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	33.627	40.353
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	310.779	797.311
6. Ostala nematerijalna imovina	009	941.017	946.681
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	135.622.744	131.788.476
1. Zemljište	011	12.995.823	12.995.823
2. Građevinski objekti	012	34.062.872	39.077.633
3. Postrojenja i oprema	013	54.406.499	53.702.282
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.925.634	3.302.866
5. Biološka imovina	015	2.251.086	1.985.318
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.401.150	730.473
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.940.912	1.335.990
8. Ostala materijalna imovina	018	7.370	7.370
9. Ulaganje u nekretnine	019	18.631.398	18.650.721
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.322.055	4.488.879
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	263.160	263.160
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	816.361	825.540
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.388.334	1.545.979
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	645.375	880.328
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	141.917	153.250
3. Ostala potraživanja	032	503.458	727.078
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	3.180.474	3.180.474
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	45.342.929	40.025.405
I. ZALIHE (036 do 042)	035	13.957.194	12.252.110
1. Sirovine i materijal	036	7.860.664	7.036.846
2. Proizvodnja u tijeku	037	23.520	108.703
3. Gotovi proizvodi	038	3.628.686	2.637.282
4. Trgovačka roba	039	831.658	853.613
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.612.666	1.615.666
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	24.102.586	20.940.087
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	22.183.514	19.002.190
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	8.888	11.758
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	538.963	299.494
6. Ostala potraživanja	049	1.371.221	1.626.645
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.622.360	4.402.422
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	5.465.694	1.544.541
7. Ostala financijska imovina	057	156.666	2.857.881
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.660.789	2.430.786
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	713.887	747.697
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	191.233.573	182.980.426
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	17.206.449	17.458.920

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	114.677.158	106.120.905
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	18.149.424	7.152.835
1. Zakonske rezerve	066	2.529.796	2.529.796
2. Rezerve za vlastite dionice	067	22.669.764	6.923.211
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	22.669.764	6.923.211
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	15.619.628	4.623.039
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	5.832.304	5.958.419
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	18.165.990	18.165.990
1. Zadržana dobit	073	18.165.990	18.165.990
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-10.996.589	-8.682.368
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	10.996.589	8.682.368
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	123.080	101.480
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	123.080	101.480
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.351.824	36.841.982
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.081.500	721.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.699.739	34.600.380
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	112.509	30.997
9. Odgođena porezna obveza	092	1.458.076	1.489.605
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	42.520.873	37.387.070
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	716.302	364.802
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	360.500	360.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.026.294	11.913.050
4. Obveze za predujmove	097	226.691	137.283
5. Obveze prema dobavljačima	098	23.915.653	20.740.078
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.839.960	1.665.863
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.059.811	855.104
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.154.168	1.024.168
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	221.494	326.222
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.560.638	2.528.989
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	191.233.573	182.980.426
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	17.206.449	17.458.920
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	150.632.094	35.371.847	129.027.834	30.510.127
1. Prihodi od prodaje	112	144.846.634	31.919.887	126.340.587	29.473.643
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.785.460	3.451.960	2.687.247	1.036.484
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	163.436.028	49.578.697	136.740.951	35.532.883
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.342.689	31.944	916.225	-861.357
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	103.051.427	23.098.081	89.024.092	22.019.514
a) Troškovi sirovina i materijala	117	65.640.676	13.447.914	52.323.859	11.717.407
b) Troškovi prodane robe	118	23.558.806	5.736.151	21.061.286	5.511.247
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.851.945	3.914.016	15.638.947	4.790.860
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.791.728	7.289.355	29.359.695	6.835.475
a) Neto plaće i nadnice	121	19.078.635	4.693.178	18.723.864	4.427.002
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.377.088	1.538.192	6.392.871	1.418.246
c) Doprinosi na plaće	123	4.336.005	1.057.985	4.242.960	990.227
4. Amortizacija	124	8.204.042	2.017.445	8.145.376	2.043.142
5. Ostali troškovi	125	3.853.275	1.296.145	3.605.361	1.113.700
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	86.402	77.657	311.559	311.538
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	86.402	77.657	311.559	311.538
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.106.465	15.768.070	5.378.643	4.070.871
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.231.761	812.690	1.098.434	984.476
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	69.537	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.160.929	812.401	1.097.220	983.852
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	1.295	289	1.214	624
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.124.377	577.740	2.067.685	606.138
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	2.119.594	577.740	2.067.685	606.138
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	4.783	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	151.863.855	36.184.537	130.126.266	31.494.603
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	165.560.405	50.156.437	138.808.636	36.139.021
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-13.696.550	-13.971.900	-8.682.368	-4.644.418
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	13.696.550	13.971.900	8.682.368	4.644.418
XII. POREZ NA DOBIT	151	-2.699.961	-322.941		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-10.996.589	-13.648.959	-8.682.368	-4.644.418
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.996.589	13.648.959	8.682.368	4.644.418

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	-10.996.589	-13.648.959	-8.682.368	-4.644.418
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-294.545	84.634	157.645	157.645
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-379.179	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	84.634	84.634	157.645	157.645
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	-58.909	16.927	31.529	31.529
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-235.636	67.707	126.116	126.116
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-11.232.225	-13.581.252	-8.556.252	-4.518.302
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	-13.696.550	-8.682.368
2. Amortizacija	002	8.204.042	8.145.376
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.548.216
5. Smanjenje zaliha	005	1.347.972	1.705.084
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.307.570	1.464.360
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.163.034	5.180.668
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	172.770	4.122.347
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.710.811	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.289.251	974.093
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.172.832	5.096.440
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.990.202	84.228
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	375.552	281.975
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	330.804	601.953
4. Novčani primici od dividendi	018	69.537	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	8.490.345	1.218.045
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	9.266.238	2.101.973
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.031.242	6.048.539
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	42.500	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.073.742	6.048.539
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.192.496	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	3.946.566
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	6.910.288	17.809.401
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.910.288	17.809.401
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.916.131	13.047.066
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	197.699	130.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.113.830	13.177.066
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	4.632.335
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	4.203.542	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	769.997
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	20.844	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.681.633	1.660.789
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	769.997
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	20.844	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.660.789	2.430.786

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka				Prethodna godina	Tekuća godina
	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	18.149.424		7.152.835	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	18.165.990		18.165.990	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-10.996.589		-8.682.368	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	5.764.596		5.764.596	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0		0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008	67.708		193.823	
9. Ostala revalorizacija		009	0		0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	114.677.158		106.120.905	
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	
<hr/>						
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, 54/13, 18/15, 110/15) Željko Kisić, dipl.oec., Uprava – Direktor Društva daje:

IZJAVU

Prema najboljem saznanju, set privremenih financijskih izvještaja Društva za poslovnu 2016. godinu i za četvrto tromjesečje 2016. 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:
Željko Kisić, dipl.oec.

