



*Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka*

**DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2016. DO 30.09.2016.**

Rijeka, listopad 2016.

SADRŽAJ:

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



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

**MEDUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016.**

U izvještajnom razdoblju I-IX/2016. PIK d.d. Rijeka ostvario je *ukupni prihod* u iznosu od 98,63 mln kn, što je 14,7% niže u usporedbi s istim razdobljem 2015.godine. Na smanjenje prihoda utjecao je izostanak realizacije robne marke iz programa mlijeka i mliječnih proizvoda, dok je prihod od pekarske djelatnosti na prošlogodišnjoj razini. Proizvodnja tjestenine bilježi porast uslijed izuzetno dobro prihvaćenog novog branda Paštaria, i očekujemo daljnje pozitivne efekte na porast prihoda. Prosječne prodajne cijene niže su uslijed sve većeg cjenovnog pritiska zbog značajnije konkurencije prehrambenih proizvoda iz uvoza, deflacije i poremećaja na tržištu mlijeka.

Ukupni rashodi iznosili su 102,67 mln kn i 11% su manji u odnosu na 2015. godinu. Na smanjenje rashoda utjecalo je u najvećoj mjeri, smanjenje materijalnih troškova, uslijed smanjenja proizvodnje, te nižih cijena osnovnih sirovina i energenata.

Veće smanjenja prihoda u odnosu na rashode, rezultiralo je u izvještajnom razdoblju, ostvarenim bruto gubitkom u iznosu od 4,04 mln kn.

U izvještajnom razdoblju iskazana vrijednost EBITDA je 3,41 mln kn.

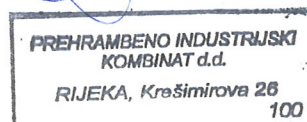
Nakon završene rekonstrukcije i nadogradnje pekare Vežica, investicijske aktivnosti usmjerene su na završetak nabave ugovorene opreme u svrhu modernizacije tehnoloških procesa i povećanja konkurentnosti te podizanja kvalitete u skladu sa zahtjevima tržišta. Vlastitu maloprodaju povećali smo u 2016.godini za četiri nova prodajna mjesta a u tijeku su pripreme za nastavak širenja trgovačke mreže u skladu s dugoročnom strategijom poslovanja.

Iako je naplata potraživanja otežana društvo uredno podmiruje sve svoje obveze prema državi, lokalnoj zajednici, zaposlenicima i kreditorima.

U drugoj polovini godini započeli smo intenzivno provoditi program restrukturiranja tvrtke. Racionalizacijom svih poslovnih procesa, planiramo smanjiti troškove poslovanja te povećati produktivnost. Otvaranjem novih tržišta u Dalmaciji i planiranom dinamikom povećanja prodaje u ostalim regijama, očekuje se stabilizacija prihoda što će stvoriti pretpostavke za pozitivno poslovanje u narednim razdobljima.

Uprava – Direktor društva:

Željko Kisić, dipl. oec.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2016.

Tromesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334058

Matični broj subjekta (MBS): 040036306

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40174736344

Tvrtka izdavateljca: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: Krešimirova 26

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

Internet adresa: www.pikrijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 376

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1071

Tvrtke 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: Kisić 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	155.064.015	152.839.018
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.406.109	1.571.801
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120.686	94.710
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	33.627	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	310.779	501.133
6. Ostala nematerijalna imovina	009	941.017	975.958
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	147.887.022	144.880.193
1. Zemljište	011	12.995.823	12.995.823
2. Građevinski objekti	012	34.062.872	39.334.390
3. Postrojenja i oprema	013	54.406.499	53.374.286
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.925.634	3.478.716
5. Biološka imovina	015	2.251.086	2.056.109
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	1.401.150	1.382.510
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	30.895.676	30.914.999
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.322.055	4.332.221
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	826.527
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.388.334	1.388.334
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	645.375	1.251.349
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	141.917	521.771
3. Ostala potraživanja	032	503.458	729.578
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	803.454	803.454
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	45.342.929	43.970.615
I. ZALIHE (036 do 042)	035	13.957.194	11.843.823
1. Sirovine i materijal	036	7.860.664	7.454.430
2. Proizvodnja u tijeku	037	23.520	109.445
3. Gotovi proizvodi	038	3.628.686	1.768.707
4. Trgovačka roba	039	831.658	895.575
5. Predumjovi 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	25.667.544
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	22.183.514	24.264.608
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	8.888	21.388
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	538.963	259.608
6. Ostala potraživanja	049	1.371.221	1.121.940
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.622.360	3.797.582
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	1.540.325
7. Ostala financijska imovina	057	156.666	2.257.257
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	1.660.789	2.661.666
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	713.887	721.694
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	201.120.831	197.531.327
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	17.206.449	17.064.154

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	124.488.580	120.450.630
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	16.660.914
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	14.131.118
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	6.135.647	6.135.647
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	-1.488.510	-4.037.950
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	1.488.510	4.037.950
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	31.427.660	43.820.015
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.081.500	1.081.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.699.739	41.092.094
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	112.509
9. Odgođena porezna obveza	092	1.533.912	1.533.912
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	42.520.873	30.689.521
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	716.302	364.802
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	360.500	54.250
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.026.294	4.166.409
4. Obveze za predujmove	097	226.691	92.793
5. Obveze prema dobavljačima	098	23.915.653	22.244.002
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	1.646.150
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.059.811	869.352
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	227.595
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.560.638	2.469.681
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	201.120.831	197.531.327
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	17.206.449	17.064.154
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 30.09.2016.

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	115.260.247	40.847.301	98.517.707	35.392.058
1. Prihodi od prodaje	112	112.926.747	40.210.851	96.866.944	34.752.791
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.333.500	636.450	1.650.763	639.267
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	113.857.331	40.041.041	101.208.068	36.212.516
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.310.745	1.858.902	1.777.582	1.057.585
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	79.953.346	26.965.881	67.004.578	24.335.435
a) Troškovi sirovina i materijala	117	52.192.762	17.402.320	40.606.452	14.408.122
b) Troškovi prodane robe	118	17.822.655	5.908.386	15.550.039	5.559.227
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.937.929	3.655.175	10.848.087	4.368.086
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.502.373	7.662.242	22.524.220	7.412.352
a) Neto plaće i nadnice	121	14.385.457	4.887.075	14.296.862	4.704.532
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.838.896	1.662.807	4.974.625	1.638.369
c) Doprinosi na plaće	123	3.278.020	1.112.360	3.252.733	1.069.451
4. Amortizacija	124	6.186.597	2.035.133	6.102.234	2.068.274
5. Ostali troškovi	125	2.557.130	848.515	2.491.661	904.181
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	8.745	8.738	21	5
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	8.745	8.738	21	5
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.338.395	661.630	1.307.772	434.684
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	419.071	95.561	113.958	22.786
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	348.528	95.223	113.368	22.475
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	1.006	338	590	311
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.546.637	794.523	1.461.547	721.844
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	1.541.854	794.523	1.461.547	721.844
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	115.679.318	40.942.862	98.631.665	35.414.844
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	115.403.968	40.835.564	102.669.615	36.934.360
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	275.350	107.298	-4.037.950	-1.519.516
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	275.350	107.298	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	4.037.950	1.519.516
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	-33.610	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	275.350	140.908	-4.037.950	-1.519.516
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	275.350	140.908	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	4.037.950	1.519.516

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	275.350	140.908	-4.037.950	-1.519.516
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	275.350	140.908	-4.037.950	-1.519.516
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 30.09.2016.

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	275.350	-4.037.950
2. Amortizacija	002	6.186.597	6.102.234
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.596.139	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.106.987	2.113.371
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	225.519	130.000
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.390.592	4.307.655
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	2.671.135
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.109.035	1.969.184
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.643.755	710.988
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.752.790	5.351.307
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	362.198	1.043.652
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	318.850	75.968
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	285.891	41.534
4. Novčani primici od dividendi	018	69.537	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	7.185.906	1.818.385
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.860.184	1.935.887
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.594.913	2.993.496
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	5.637.413	2.993.496
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	2.222.771	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.057.609
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	5.819.025	14.392.355
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.819.025	14.392.355
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.671.807	11.160.217
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	39.995	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	6.711.802	11.290.217
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	3.102.138
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	892.777	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	967.796	1.000.877
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.681.633	1.660.789
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	967.796	1.000.877
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.649.429	2.661.666

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2016.

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	18.149.424	16.660.914
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	18.165.990	18.165.990
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-1.488.510	-4.037.950
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	67.708	67.708
9. Ostala revalorizacija		009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	124.488.580	120.450.630
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka		013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika		014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015	0	0
16. Ostale promjene kapitala		016	0	0
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, 54/13, 18/15, 110/15) Željko Kisić, dipl.oec., Uprava – Direktor Društva daje:

IZJAVU

Prema najboljem saznanju, set financijskih izvještaja Društva za razdoblje od 01.01. do 30.09.2016. 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:
Željko Kisić, dipl.oec.

