



*Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka*

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2017. DO 31.03.2017.**

Rijeka, travanj 2017.

SADRŽAJ:

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



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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.**

Tržište prehrambenih proizvoda Hrvatske preplavljeno je uvoznim proizvodima subvencioniranim od matičnih zemalja, koji tako postaju lako prihvatljivi i dostupni svakom kupcu. Jedini izlaz za bolje korištenje proizvodnih kapaciteta je otvaranje novih tržišta bilo u zemljama CEFTA- e, bilo na tržišta zemalja EU.

PIK d.d. Rijeka je u razdoblju I-III/2017. ostvario prihod od prodaje u iznosu od 29,95 mln kuna i ne bilježi pad uslijed promjene strukture prodaje i otvaranja novih tržišta i u izvozu. Zaustavljen je prošlogodišnji trend pada realizacije iz programa mlijeka i mliječnih proizvoda. Prihod od tjestenine i dalje raste a postojeći proizvodni kapaciteti su u cjelosti popunjeni, tako da razvojni poslovni planovi uključuju investiciju u novu liniju za tjesteninu. Veliki potencijal za povećanje proizvodnje pekarskog asortimana vezan je uz investicijske aktivnosti u automatsku liniju za šokiranje, koja je u tijeku, a neophodna je za daljnje proširenje i zahtjeve tržišta.

Poslovni rashodi iznose 30,75 mln kn i uz rast proizvodnje od 5,2% niži su u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje za 3,5%, uslijed racionalizacije i započetog restrukturiranja, koje se intenzivno nastavlja s ciljem povećanja konkurentnosti i daljnjeg smanjenja troškova.

PIK d.d.d je u razdoblju I-III/2017. ostvario bruto gubitak u iznosu od 0,41 mln kn. U izvještajnom razdoblju iskazana vrijednost EBITDA je 1,92 mln kn.

Gospodarska situacija uslijed krize koncerna Agrokor, nije značajno utjecala je na povećanje rizika likvidnosti obzirom na relativno malu izloženost duštva prema koncernu Agrokor. Društvo uredno podmiruje sve svoje kreditne obveze a plaće zaposlenima redovito su isplaćivane.

Kvaliteta proizvoda bila je i ostaje naš imperativ. Stoga ćemo dio investicijskih ulaganja usmjeriti na poboljšanje standarda kvalitete, a već usvojene standarde ISO 9001, IFS, HALAL proširiti na sve proizvodnje.

Smjernice poslovanja temelje se na povećanju proizvodnje proizvoda vlastitog branda, povećanju produktivnosti rada i proizvodnji proizvoda s produženom trajnosti, a PIK d.d. Rijeka, prema planu restrukturiranja, transformirati će se u tvrtku, koja će brzo znati odgovoriti na sve složenije zahtjeve tržišta.

Uprava – Direktor društva:

Željko KISIĆ, d. o. o.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334058

Matični broj subjekta (MBS): 040036306

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 40174736344

Tvrtka izdavateljica: 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: 354

(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: 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 31.03.2017.

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	138.235.453	138.104.210
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	922.506	1.110.273
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	84.842	473.129
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	40.353	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	797.311	637.144
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	131.494.710	131.176.156
1. Zemljište	011	8.278.945	8.278.945
2. Građevinski objekti	012	37.509.806	37.195.042
3. Postrojenja i oprema	013	53.709.652	52.384.896
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.302.866	3.197.253
5. Biološka imovina	015	1.985.318	1.913.396
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	730.473	2.275.561
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.381.190	1.381.105
8. Ostala materijalna imovina	018	946.661	900.159
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.649.799	23.649.799
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.495.932	4.497.960
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.850.800	1.850.800
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	270.213	270.213
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	825.540	827.568
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.549.379	1.549.379
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	882.442	879.958
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	153.250	150.766
3. Ostala potraživanja	032	729.192	729.192
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	439.863	439.863
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.664.409	45.034.186
I. ZALIHE (036 do 042)	035	14.949.424	15.054.885
1. Sirovine i materijal	036	6.773.547	5.973.009
2. Proizvodnja u tijeku	037	108.703	178.451
3. Gotovi proizvodi	038	2.625.666	3.368.637
4. Trgovačka roba	039	843.161	945.638
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.598.347	4.589.150
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.879.280	24.338.713
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	18.937.902	22.682.889
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.790	15.525
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	316.974	302.031
6. Ostala potraživanja	049	1.607.614	1.338.268
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.402.422	2.303.123
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	1.544.541	1.543.917
7. Ostala financijska imovina	057	2.857.881	759.206
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	2.433.283	3.337.465
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	763.579	712.994
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	181.663.441	183.851.390
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.601.865	16.932.257

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	104.636.633	104.225.558
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	5.917.567	5.917.567
1. Zakonske rezerve	066	2.529.796	2.529.796
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.923.211	6.923.211
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	6.923.211	6.923.211
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	3.387.771	3.387.771
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	6.435.201	6.435.201
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	17.706.267	17.706.267
1. Zadržana dobit	073	17.706.267	17.706.267
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.948.431	-9.359.506
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	8.948.431	9.359.506
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	101.480	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	101.480	101.480
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.961.177	39.564.966
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	721.000	721.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.600.380	37.204.169
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	30.997	30.997
9. Odgođena porezna obveza	092	1.608.800	1.608.800
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	37.356.301	36.597.386
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	360.500	234.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.913.050	9.990.737
4. Obveze za predujmove	097	111.781	1.421.206
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.725.026	20.419.589
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	364.802	364.802
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.665.863	1.664.179
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	863.889	1.053.803
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.024.168	1.024.168
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	327.222	424.402
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.607.850	3.362.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	181.663.441	183.851.390
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.601.865	16.932.257
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	30.684.905	30.684.905	30.621.249	30.621.249
1. Prihodi od prodaje	112	30.187.746	30.187.746	29.947.702	29.947.702
2. Ostali poslovni prihodi	113	497.159	497.159	673.547	673.547
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	31.762.766	31.762.766	30.754.407	30.754.407
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	426.969	426.969	-807.153	-807.153
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.613.900	20.613.900	21.344.478	21.344.478
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.699.048	12.699.048	12.614.039	12.614.039
b) Troškovi prodane robe	118	4.911.211	4.911.211	5.160.810	5.160.810
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.003.641	3.003.641	3.569.629	3.569.629
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.562.802	7.562.802	6.837.165	6.837.165
a) Neto plaće i nadnice	121	4.800.658	4.800.658	4.443.646	4.443.646
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.669.472	1.669.472	1.401.379	1.401.379
c) Doprinosi na plaće	123	1.092.672	1.092.672	992.140	992.140
4. Amortizacija	124	2.005.317	2.005.317	2.057.381	2.057.381
5. Ostali troškovi	125	784.060	784.060	868.443	868.443
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	11	11	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	11	11	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	369.707	369.707	454.093	454.093
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	27.203	27.203	14.292	14.292
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	27.034	27.034	12.967	12.967
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	169	169	1.325	1.325
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	404.179	404.179	292.209	292.209
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	404.179	404.179	292.209	292.209
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	30.712.108	30.712.108	30.635.541	30.635.541
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.166.945	32.166.945	31.046.616	31.046.616
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.454.837	-1.454.837	-411.075	-411.075
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.454.837	1.454.837	411.075	411.075
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.454.837	-1.454.837	-411.075	-411.075
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.454.837	1.454.837	411.075	411.075

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	-1.454.837	-1.454.837	-411.075	-411.075
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.454.837	-1.454.837	-411.075	-411.075

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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	-1.454.837	-411.075
2. Amortizacija	002	2.005.317	2.057.381
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	978.599
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	616.595	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	138.892	807.219
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.305.967	3.432.124
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.327.812	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.577.753	3.468.053
3. Povećanje zaliha	010	0	105.461
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	656.886	80.741
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.562.451	3.654.255
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.256.484	222.131
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.969	48.150
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	27.009	12.930
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.976.631	2.101.581
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.005.609	2.162.661
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	50.540	1.902.623
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	50.540	1.902.623
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.955.069	260.038
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	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	6.166.424	2.603.789
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.166.424	2.603.789
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.528.344	1.737.514
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	130.000	0
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	2.658.344	1.737.514
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	3.508.080	866.275
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.206.665	904.182
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.660.789	2.433.283
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.206.665	904.182
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.867.454	3.337.465

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017.

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	5.917.567	5.917.567
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	17.706.267	17.706.267
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.948.431	-9.359.506
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	6.235.736	6.235.736
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	199.465	199.465
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	104.636.633	104.225.558
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, 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 31.03.2017. 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.

