



*Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka*

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU
I ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2017. GODINE**

Rijeka, veljača 2018.

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 01.01.2017. do 31.12.2017.

PIK d.d. Rijeka je u razdoblju I-XII/2017. ostvario *ukupan prihod* u iznosu od 137,9 milijuna kuna što je 5,8% više u odnosu na prošlu godinu. Prihod od prodaje iznosi 130,1 milijuna kuna i bilježi rast od 3% čime je zaustavljen negativan trend pada realizacije iz prošle godine uslijed sezonskog rasta i otvaranja novih tržišta i izvoza. Ostvareni prihod niži je od planiranog zbog pritiska konkurencije i povećanog uvoza osobito pekarskih proizvoda. Udio ostalih prihoda u ukupnom prihodu iznosi 5,1% i najvećim je dijelom ostvaren prodajom nekretnine.

Ukupni rashodi iznose 144,6 milijuna kuna i bilježe rast u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje za 3,8% na što je najvećim dijelom utjecao rast cijena sirovina u drugoj polovini godine. Troškovi osoblja smanjeni su 2,2% dok su ostali poslovni rashodi povećani kroz dodatna sniženja prodajnih cijena. Financijski rashodi veći su za 0,33 milijuna kuna najvećim dijelom uslijed naknada refinanciranja kreditnih zaduženja.

Ostvaren je *bruto gubitak* u iznosu od -6,7 milijuna kuna i manji je u odnosu na prošlogodišnji te uključuje jednokratne stavke od 1,5 milijuna kuna za troškove otpremnina, refinanciranja dugoročnih obveza te ostalih izvanrednih troškova kroz otpise i ispravak vrijednosti potraživanja. Bruto marža je negativna i iznosi -4,9%, dok je u istom razdoblju 2016. iznosila -6,9%. *EBITDA* na kraju razdoblja I-XII/2017 iznosi -1,15 milijuna kuna.

Ukupna imovina na dan 31.12.2017. godine iznosi 179,96 milijuna kuna. Dugotrajna imovina u bilanci sudjeluje sa 76% a kratkotrajna imovina sa 24%.

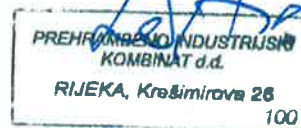
Investicijska aktivnost u vrijednosti od 10,4 milijuna kuna bila je najvećim dijelom usmjerena na pekarsku djelatnost, a u mljekarskoj proizvodnji na modernizaciju tehnološkog procesa pasterizacije. Cilj je bio povećanje konkurentnosti naših proizvoda a investicije smo financirali većim dijelom iz dugoročnog kredita a sve svoje kreditne obveze izvršavali smo u roku dospjeća.

Kriza koncerna Agrokor nije utjecala na povećani rizik likvidnosti a plaće zaposlenima društvo je redovito i u cijelosti isplaćivalo.

Tijekom 2017. godine započeli smo provoditi program restrukturiranja, koji uz racionalizaciju troškova, uključuje i refinanciranje dosadašnjih kredita a s ciljem poboljšanja uvjeta poslovanja. Usvojenim planom poslovanja sve poslovne aktivnosti biti će i dalje umjerene na racionalizaciju troškova te postizanje profitabilnosti i povećanje produktivnosti kroz nastavak reorganizacije kompanije i unapređenje poslovnih procesa.

Predsjednik Uprave – Direktor:

Željko Kisić



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2017.

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: 356

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1071

Tvrtna 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, Čičin-Šain Marko, Čičak Ivica
(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.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2017.

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	136.681.727
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	922.506	1.052.245
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	84.842	1.052.245
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	40.353	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	797.311	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	131.494.710	131.272.846
1. Zemljište	011	8.278.945	8.278.945
2. Građevinski objekti	012	37.509.806	38.082.806
3. Postrojenja i oprema	013	53.709.652	55.205.230
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.302.866	2.873.160
5. Biološka imovina	015	1.985.318	1.435.097
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	730.473	35.841
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.381.190	1.429.444
8. Ostala materijalna imovina	018	946.661	566.962
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.649.799	23.365.361
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.495.932	2.914.339
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	254.060
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	825.540	318.005
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.549.379	491.474
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	882.442	1.002.434
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	153.250	62.250
3. Ostala potraživanja	032	729.192	940.184
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	439.863	439.863
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.664.409	42.693.079
I. ZALIHE (036 do 042)	035	14.949.424	12.303.514
1. Sirovine i materijal	036	6.773.547	6.535.098
2. Proizvodnja u tijeku	037	108.703	235.956
3. Gotovi proizvodi	038	2.625.666	2.839.477
4. Trgovačka roba	039	843.161	952.780
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.598.347	1.740.203
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.879.280	22.868.052
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	18.937.902	20.540.407
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.790	9.332
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	316.974	306.880
6. Ostala potraživanja	049	1.607.614	2.011.433
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.402.422	4.817.951
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	4.656.217
7. Ostala financijska imovina	057	2.857.881	161.734
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.433.283	2.703.562
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	763.579	580.435
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	181.663.441	179.955.241
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.601.865	17.922.609

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	104.636.633	97.567.829
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	2.529.796
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	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	6.435.201	6.067.446
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	17.706.267	12.145.606
1. Zadržana dobit	073	17.706.267	12.145.606
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.948.431	-6.701.048
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	8.948.431	6.701.048
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	101.480	100.180
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	100.180
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.961.177	44.299.778
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	721.000	360.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.600.380	42.391.900
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	23.397
9. Odgođena porezna obveza	092	1.608.800	1.523.981
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	37.356.301	35.840.395
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	360.500	360.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.913.050	5.919.150
4. Obveze za predujmove	097	111.781	38.847
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.725.026	25.315.058
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	1.633.220
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	863.889	913.935
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	270.715
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.607.850	2.147.059
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	181.663.441	179.955.241
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.601.865	17.922.609

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 31.12.2017.

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	129.168.958	30.651.251	137.049.577	32.529.360
1. Prihodi od prodaje	112	126.356.281	29.489.337	130.085.679	31.901.714
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.812.677	1.161.914	6.963.898	627.646
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	137.249.200	36.041.132	142.180.226	36.237.697
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	927.839	-849.743	-399.215	-602.630
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	89.115.383	22.110.805	94.366.629	24.210.237
a) Troškovi sirovina i materijala	117	52.318.004	11.711.552	53.323.263	13.378.487
b) Troškovi prodane robe	118	21.062.908	5.512.869	22.733.954	5.987.253
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.734.471	4.886.384	18.309.412	4.844.497
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.359.695	6.835.475	28.715.311	6.926.103
a) Neto plaće i nadnice	121	18.723.864	4.427.002	18.531.157	4.519.840
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.392.871	1.418.246	6.014.796	1.401.225
c) Doprinosi na plaće	123	4.242.960	990.227	4.169.358	1.005.038
4. Amortizacija	124	8.092.107	1.989.873	8.536.838	2.242.104
5. Ostali troškovi	125	3.700.144	1.208.483	4.286.434	1.420.348
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	695.306	695.285	165.721	165.435
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	110.954	110.954	58.001	58.001
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	584.352	584.331	107.720	107.434
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.358.726	4.050.954	6.508.508	1.876.100
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.101.445	987.487	828.370	207.612
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	1.100.231	986.863	686.895	205.405
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	1.214	624	141.475	2.207
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.068.546	606.999	2.398.769	1.041.552
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	2.068.546	606.999	2.398.769	1.041.552
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	130.270.403	31.638.738	137.877.947	32.736.972
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	139.317.746	36.648.131	144.578.995	37.279.249
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.047.343	-5.009.393	-6.701.048	-4.542.277
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.047.343	5.009.393	6.701.048	4.542.277
XII. POREZ NA DOBIT	151	-98.912	-98.912	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.948.431	-4.910.481	-6.701.048	-4.542.277
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.948.431	4.910.481	6.701.048	4.542.277

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	-8.948.431	-4.910.481	-6.701.048	-4.542.277
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-99.788	-99.788	-284.802	-284.802
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-264.485	-264.485	-249.994	-249.994
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	164.697	164.697	-34.808	-34.808
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-19.957	-19.957	-51.264	-51.264
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-79.831	-79.831	-233.538	-233.538
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.028.262	-4.990.312	-6.934.586	-4.775.815
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 31.12.2017.

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	-9.047.343	-6.701.048
2. Amortizacija	002	8.092.107	8.536.838
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	4.224.266
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	885.256	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.993.451	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.696.183	562.758
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.619.654	6.622.814
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.136.229	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	2.064.149
3. Povećanje zaliha	010	0	5.029.090
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	646.704
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.136.229	7.739.943
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	483.425	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.117.129
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	281.975	8.127.277
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	18.157
3. Novčani primici od kamata	017	601.953	51.121
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.919.259	1.654.906
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.803.187	9.851.461
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.093.739	9.511.108
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	3.400.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.093.739	12.911.108
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.290.552	3.059.647
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	17.809.401	32.305.887
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.809.401	32.305.887
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.047.066	30.554.979
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	481.500	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	13.528.566	30.554.979
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	4.280.835	1.750.908
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.473.708	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.425.868
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.817.456	5.291.164
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.473.708	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	2.425.868
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.291.164	2.865.296

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.

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	2.529.796
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	17.706.267	12.145.606
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.948.431	-6.701.048
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	6.235.736	6.030.741
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	199.465	36.705
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	104.636.633	97.567.829
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) Uprava Društva daje:

IZJAVU

Prema najboljem saznanju, set privremenih financijskih izvještaja Društva za poslovnu 2017. godinu i za četvrto tromjesečje 2017. 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.

Predsjednik Uprave – Direktor:

Željko Kisić

Član Uprave-Direktor za financije i kontroling:

Marko Čičin-Šain

Član Uprave-Direktor za proizvodnju:

Ivica Čičak