

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.12.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 02058146

Matični broj subjekta (MBS): 130003769

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 98014881436Tvrtna izdavateljca: **GRUPA TERRA MEDITERRANEA**

Poštanski broj i mjesto: 52100

PULA

Ulica i kućni broj: MLETAČKA 12

Adresa e-pošte: [info@terrargrupa.hr](mailto:info@terrargrupa.hr)

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 2

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 6810

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOBORIKA d.o.o.

PULA, Mletačka 12

02221675

Knjigovodstveni servis: 87441942138

RAČUNOVODSTVO M.S. j.d.o.o., Mletačka 12

Osoba za kontakt: Mladen Stojanović

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052-542236

Telefaks: 052-213186

Adresa e-pošte: [remiko@optinet.hr](mailto:remiko@optinet.hr)

Prezime i ime: ŽAGAR MATIJA

(osoba ovlaštena 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sast **TERRA MEDITERRANEA d.d.** a.

ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 31.12.2016.

| Obveznik: GRUPA TERRA MEDITERRANEA  |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>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>    | 11.652.383             | 9.266.404           |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)   | <b>003</b>    | 95.327                 | 73.876              |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b>    |                        |                     |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    |                        |                     |
| 3. Goodwill   | <b>006</b>    | 95.327                 | 73.876              |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | <b>007</b>    |                        |                     |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | <b>008</b>    |                        |                     |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | <b>009</b>    |                        |                     |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)  | <b>010</b>    | 11.557.056             | 9.192.528           |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    |                        |                     |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    |                        |                     |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    |                        |                     |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    | 2.753                  | 1.868               |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b>    |                        |                     |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | <b>016</b>    |                        |                     |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b>    |                        |                     |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b>    |                        |                     |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b>    | 11.554.303             | 9.190.660           |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)                                 | <b>020</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    |                        |                     |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>022</b>    |                        |                     |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>023</b>    |                        |                     |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>024</b>    |                        |                     |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>025</b>    |                        |                     |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>026</b>    |                        |                     |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | <b>027</b>    |                        |                     |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | <b>028</b>    |                        |                     |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)   | <b>029</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>030</b>    |                        |                     |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b>    |                        |                     |
| 3. Ostala potraživanja  | <b>032</b>    |                        |                     |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA   | <b>033</b>    |                        |                     |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 265.879                | 263.252             |
| I. ZALIHE (036 do 042)  | <b>035</b>    | 163.022                | 166.022             |
| 1. Sirovine i materijal   | <b>036</b>    |                        |                     |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | <b>037</b>    | 163.022                | 166.022             |
| 3. Gotovi proizvodi   | <b>038</b>    |                        |                     |
| 4. Trgovačka roba   | <b>039</b>    |                        |                     |
| 5. Predujmovi za zalihe   | <b>040</b>    |                        |                     |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | <b>041</b>    |                        |                     |
| 7. Biološka imovina   | <b>042</b>    |                        |                     |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)   | <b>043</b>    | 14.965                 | 12.986              |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    |                        |                     |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 940                    | 1.117               |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | <b>046</b>    |                        |                     |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b>    |                        |                     |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | <b>048</b>    | 9.875                  | 11.769              |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b>    | 4.150                  | 100                 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)                               | <b>050</b>    | 3.770                  | 3.770               |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>051</b>    |                        |                     |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>052</b>    |                        |                     |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>053</b>    |                        |                     |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>054</b>    |                        |                     |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>055</b>    |                        |                     |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>056</b>    | 3.770                  | 3.770               |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b>    |                        |                     |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI   | <b>058</b>    | 84.122                 | 80.474              |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    |                        |                     |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 11.918.262             | 9.529.656           |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    |                        |                     |

| <b>PASIVA</b>   |            |            |             |
|---|------------|------------|-------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>   | <b>062</b> | 9.705.312  | 7.747.977   |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | <b>063</b> | 23.099.700 | 23.099.700  |
| II. KAPITALNE REZERVE   | <b>064</b> |            |             |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)  | <b>065</b> | 0          | 0           |
| 1. Zakonske rezerve   | <b>066</b> |            |             |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | <b>067</b> |            |             |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)   | <b>068</b> |            |             |
| 4. Statutarne rezerve   | <b>069</b> |            |             |
| 5. Ostale rezerve   | <b>070</b> |            |             |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | <b>071</b> | -2.508.405 | -2.191.073  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)   | <b>072</b> | -5.985.459 | -10.885.985 |
| 1. Zadržana dobit   | <b>073</b> |            |             |
| 2. Preneseni gubitak  | <b>074</b> | 5.985.459  | 10.885.985  |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)   | <b>075</b> | -4.900.524 | -2.274.665  |
| 1. Dobit poslovne godine  | <b>076</b> |            | 1.886       |
| 2. Gubitak poslovne godine  | <b>077</b> | 4.900.524  | 2.276.551   |
| VII. MANJINSKI INTERES  | <b>078</b> |            |             |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>   | <b>079</b> | 0          | 0           |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | <b>080</b> |            |             |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | <b>081</b> |            |             |
| 3. Druga rezerviranja   | <b>082</b> |            |             |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>   | <b>083</b> | 937.323    | 776.626     |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | <b>084</b> |            |             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | <b>085</b> | 937.323    | 273.000     |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | <b>086</b> |            | 503.626     |
| 4. Obveze za predujmove   | <b>087</b> |            |             |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | <b>088</b> |            |             |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima  | <b>089</b> |            |             |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                 | <b>090</b> |            |             |
| 8. Ostale dugoročne obveze  | <b>091</b> |            |             |
| 9. Odgođena porezna obveza  | <b>092</b> |            |             |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>   | <b>093</b> | 1.275.627  | 1.005.053   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | <b>094</b> |            |             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | <b>095</b> | 278.660    |             |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | <b>096</b> |            | 723.896     |
| 4. Obveze za predujmove   | <b>097</b> |            |             |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | <b>098</b> | 327.007    | 265.554     |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima  | <b>099</b> |            |             |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                 | <b>100</b> |            |             |
| 8. Obveze prema zaposlenicima   | <b>101</b> | 8.844      | 9.382       |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | <b>102</b> | 7.408      | 6.221       |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | <b>103</b> |            |             |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji   | <b>104</b> |            |             |
| 12. Ostale kratkoročne obveze   | <b>105</b> | 653.708    |             |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                    | <b>106</b> |            |             |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>   | <b>107</b> | 11.918.262 | 9.529.656   |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b> |            |             |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |            |             |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   |            |            |             |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice   | <b>109</b> |            |             |
| 2. Pripisano manjinskom interesu  | <b>110</b> |            |             |

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: GRUPA TERRA MEDITERRANEA

| Naziv pozicije   | AOP<br>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>    | 1.239.117           | 4           | 871.806          | 135         |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 1.239.113           | 0           | 870.534          | 0           |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 4                   | 4           | 1.272            | 135         |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | 5.507.285           | 125.040     | 3.010.176        | 77.906      |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 157.753             | 30.451      | 108.371          | 18.042      |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 251                 | 0           |                  |             |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           |                     |             |                  |             |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 157.502             | 30.451      | 108.371          | 30.325      |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 225.945             | 69.060      | 180.388          | 48.531      |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 128.275             | 38.679      | 106.482          | 29.028      |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 64.511              | 20.246      | 47.433           | 12.381      |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 33.159              | 10.135      | 26.473           | 7.122       |
| 4. Amortizacija  | 124           | 1.180               | 295         | 1.180            | 295         |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 74.835              | 25.234      | 39.262           | 11.038      |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           |                     |             |                  |             |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           |                     |             |                  |             |
| 7. Rezerviranja  | 129           |                     |             |                  |             |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           | 5.047.572           | 0           | 2.680.975        | 0           |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>   | <b>131</b>    | 78.757              | 90          | 606              | 93          |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 132           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133           | 305                 | 90          | 606              | 93          |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           |                     |             |                  |             |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine   | 135           |                     |             |                  |             |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           | 78.452              |             |                  |             |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>  | <b>137</b>    | 711.113             | 23.983      | 138.787          | 25.459      |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama            | 139           | 145.113             | 23.983      | 138.787          | 25.459      |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           |                     |             |                  |             |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           | 566.000             |             |                  |             |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>  | <b>146</b>    | 1.317.874           | 94          | 872.412          | 228         |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | 6.218.398           | 149.023     | 3.148.963        | 103.365     |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | -4.900.524          | -148.929    | -2.276.551       | -103.137    |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 4.900.524           | 148.929     | 2.276.551        | 103.137     |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | -4.900.524          | -148.929    | -2.276.551       | -103.137    |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 4.900.524           | 148.929     | 2.276.551        | 103.137     |

## 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 | -4.900.524 | -148.929 | -2.276.551 | -103.137 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)                              | 158 | 0          | 0        |            | 0        |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | 159 |            |          |            |          |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine          | 160 |            |          |            |          |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 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 RAZDOBLJA (158-166)                           | 167 | 0          | 0        | 0          | 0        |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)  | 168 | -4.900.524 | -148.929 | -2.276.551 | -103.137 |

## 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: GRUPA TERRA MEDITERRANEA   |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | -4.900.524             | -2.276.551          |
| 2. Amortizacija  | 002           | 1.180                  | 1.180               |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           |                        |                     |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           | 5.354                  | 1.979               |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 3.500                  |                     |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 3.834.907              | 1.305.243           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>-1.055.583</b>      | <b>-968.149</b>     |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 498.872                | 296.033             |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           |                        |                     |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           |                        | 3.000               |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           |                        |                     |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>498.872</b>         | <b>299.033</b>      |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    |                        | <b>0</b>            |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>      | <b>014</b>    | <b>1.554.455</b>       | <b>1.267.182</b>    |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           | 1.239.113              | 870.534             |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           |                        |                     |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017           |                        |                     |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           |                        |                     |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>1.239.113</b>       | <b>870.534</b>      |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           |                        |                     |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           |                        |                     |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           |                        |                     |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b> | <b>025</b>    | <b>1.239.113</b>       | <b>870.534</b>      |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</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           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           | 300.000                |                     |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           | 78.448                 |                     |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>378.448</b>         | <b>393.000</b>      |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           |                        |                     |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           |                        |                     |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           |                        |                     |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035           |                        |                     |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>    | <b>037</b>    | <b>378.448</b>         | <b>393.000</b>      |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>    | <b>038</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 63.106                 | 0                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 0                      | 3.648               |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 21.016                 | 84.122              |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           | 63.106                 |                     |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           |                        | 3.648               |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 84.122                 | 80.474              |

28

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2016** do **31.12.2016**

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                |
| 1. Upisani kapital  | 001           | 23.099.700          | 23.099.700       |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002           |                     |                  |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003           |                     |                  |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | -5.985.459          | -10.885.985      |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | -4.900.524          | -2.274.665       |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006           | -2.508.405          | -2.191.073       |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007           |                     |                  |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008           |                     |                  |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009           |                     |                  |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | 9.705.312           | 7.747.977        |
| 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> | <b>017</b>    | 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