



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U
PRVOM TROMJESEČJU 2015.**

*Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax:5631-350 OIB: 55860335630
IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329;
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352;
Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr*



UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2015. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 6.037.772 kuna i manji u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (7.293.885 kn). Poslovni prihodi bili su 6.037.290 kn (2014. - 7.254.876 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 2.294.563 kn, Grad Zagreb 3.335.952 kn uglavnom Zimske službe i dr., te ostalih poslovnih prihoda od 325.817 kn.

UKUPNI RASHODI



U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 10.337.646 kn što je manje u odnosu na kvartal prethodne godine (13.020.732 kn I. kvartal 2014.). Poslovni rashodi u prvom kvartalu iznosili su 10.075.566 kn. Poslovni rashodi su rezultat realizacije odrađenih radova za glavne investitore i poslovne partnere (Hrvatske vode i Grad Zagreb), a time i materijalnih troškova u iznosu od 2.516.671 kn (3.331.938 kn I. kvartal 2014.), troškovi osoblja iznose 6.125. 936 kn (I. 2014. iznosili 6.692.538 kn). Amortizacija iznosi 353.197 kuna. Ostali troškovi iznose 1.038.789 kn. Financijski rashodi iznose 262.080 kn.

Rezultat I kvartala 2015. je gubitak u iznosu od 4.299.874 kuna (5.726.847 kn I. kvartal 2014.) što je uobičajen razlog zbog sezonske djelatnosti Društva.

Vrijednost zaliha iznose 2.400.580 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 4.545.403 kn. Kratkoročne obveze su nešto smanjene, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su na 4.864.723 kn u odnosu na 7.453.603 kn krajem 2014. godine. Stanje na kraju I. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosilo je 38.333 kn. Potraživanja iznose 41.319 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je manji i to 284 (320). Na dan 31.03.2015. broj zaposlenih iznosi 283.

Društvo očekuje poboljšanje poslovanja u idućem kvartalu jer će početi sezona za realizaciju radova iz osnovne djelatnosti ugovorenih s Hrvatskim vodama, čime su stvoreni uvjeti za stabilizaciju poslovanja i poboljšanja likvidnosti. Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i unapređenja poslovnih procesa radi povećanja konkurentnosti i kvalitete.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, dipl.ing.




VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

Vaš broj: Naš broj:

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

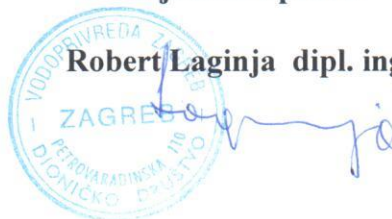
**IZJAVU
Posloводства o odgovornosti**

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja dipl. ing.



Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax:5631-350 OIB: 55860335630
IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329;
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352;
Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

31.03.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 55860335630

Tvrtna izdatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 122 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 284

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MOLAN SAŠA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631285

Telefaks: 015631350

Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr

Prezime i ime: LAGINJA ROBERT

(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.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

VODOPRIVREDA ZAGREB 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	126.494.731	126.182.307
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	32.978	28.541
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	32.978	28.541
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.907.668	120.599.681
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	5.223.000	5.098.985
3. Postrojenja i oprema	013	173.904	152.482
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.414.515	1.251.965
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.512.766	5.512.766
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.276.828	5.276.828
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	235.938	235.938
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	41.319	41.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	41.319	41.319
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	17.165.220	10.485.629
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.111.758	2.400.580
1. Sirovine i materijal	036	2.111.758	2.329.663
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		70.917
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.748.403	7.681.817
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.686.793	937.687
2. Potraživanja od kupaca	045	5.405.378	6.606.666
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.549	11.549
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	530.717	85.521
6. Ostala potraživanja	049	108.966	40.394
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	438.452	364.899
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	438.452	364.899
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5.866.607	38.333
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.583	609.605
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	143.661.534	137.277.541
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	93.305.948	89.006.074
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	247.994	247.994
1. Zakonske rezerve	066	247.994	247.994
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-7.353.249	-1.269.955
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	7.353.249	1.269.955
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.083.294	-4.299.874
1. Dobit poslovne godine	076	6.083.294	
2. Gubitak poslovne godine	077		4.299.874
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.156.872	15.132.671
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	685.669	661.468
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.471.203	14.471.203
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.545.403	4.545.403
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	3.800.000	3.800.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	745.403	745.403
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	27.525.794	25.553.393
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	147.100	194.324
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	14.415.110	11.715.109
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.110.775	1.025.179
4. Obveze za predujmove	097	1.449.731	4.457.007
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.453.603	4.864.723
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	95.935	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.552.752	1.622.875
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	830.913	1.438.062
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	469.875	236.114
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.127.517	3.040.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	143.661.534	137.277.541
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 01.01.2015. do 31.03.2015.

VODOPRIVREDA ZAGREBB 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	7.254.876	7.254.876	6.037.290	6.037.290
1. Prihodi od prodaje	112	7.105.904	7.105.904	5.711.473	5.711.473
2. Ostali poslovni prihodi	113	148.972	148.972	325.817	325.817
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	12.719.795	12.719.795	10.075.566	10.075.566
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.331.938	3.331.938	2.516.671	2.516.671
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.619.079	1.619.079	1.236.528	1.236.528
b) Troškovi prodane robe	118	7.605	7.605	11.058	11.058
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.705.254	1.705.254	1.269.085	1.269.085
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.692.538	6.692.538	6.125.936	6.125.936
a) Neto plaće i nadnice	121	4.315.080	4.315.080	3.936.317	3.936.317
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.493.748	1.493.748	1.290.590	1.290.590
c) Doprinosi na plaće	123	883.710	883.710	899.029	899.029
4. Amortizacija	124	435.196	435.196	353.197	353.197
5. Ostali troškovi	125	2.246.618	2.246.618	1.038.789	1.038.789
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	13.505	13.505	40.973	40.973
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	39.009	39.009	482	482
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	39.009	39.009	482	482
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	300.937	300.937	262.080	262.080
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	86.301	86.301	49.932	49.932
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	214.636	214.636	212.148	212.148
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	7.293.885	7.293.885	6.037.772	6.037.772
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	13.020.732	13.020.732	10.337.646	10.337.646
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.726.847	-5.726.847	-4.299.874	-4.299.874
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.726.847	5.726.847	4.299.874	4.299.874
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.726.847	-5.726.847	-4.299.874	-4.299.874
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.726.847	5.726.847	4.299.874	4.299.874
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.726.847	-5.726.847	-4.299.874	-4.299.874
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	-5.726.847	-5.726.847	-4.299.874	-4.299.874
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	13.091.143	9.997.366
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		20.500
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	1.286.207	406.621
5. Ostali novčani primici	005	133.492	289.777
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	14.510.842	10.714.264
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	7.917.997	10.978.641
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	9.508.134	6.789.053
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	3.170	66.700
4. Novčani izdaci za kamate	010	16.127	25.532
5. Novčani izdaci za poreze	011	363.421	571.538
6. Ostali novčani izdaci	012	4.082	239.028
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	17.812.931	18.670.492
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	3.302.089	7.956.228
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	39.009	37
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	39.009	37
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	71.444	6.930
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	71.444	6.930
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	32.435	6.893
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.557.441	2.066.147
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	471.711	184.296
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	2.029.152	2.250.443
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	114.199	85.596
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		30.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	114.199	115.596
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.914.953	2.134.847
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	1.419.571	5.828.274
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	2.772.199	5.866.607
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	1.419.571	5.828.274
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	1.352.628	38.333

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015.

-7404864	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	247.994	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-7.353.249	-1.269.955
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.083.294	-4.299.874
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	93.305.948	89.006.074
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