



**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

*Petrovaradinska 110  
Zagreb*

---

## MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U TREĆEM 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 devet mjeseci 2015. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 59.784.252 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (65.515.871 kn) manje za 8,7 %. Ukupni prihodi su rezultat realizacije u devet mjeseci 2015. godine temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora sa Hrvatskim vodama i poslova za Grad Zagreb te ostalih poslova.

### Poslovni prihodi

Poslovni prihodi za razdoblje I - IX. 2015. g. iznose 50.404.042 kn ( I.-IX. 2014. g.- 55.466.984 kn) i sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu od 38.874.457 kn (I.-IX. 2014. g. - 44.687.091 kuna), Grad Zagreb u iznosu 8.489.464 kn (I.-IX. 2014. g - 8.166.884 kuna), LAPOR d.o.o. 518.077 kn, KRO-GRAD d.o.o. Zelina 388.960 kn, Vodogradnja d.d. Varaždin 203.845 kn i ostali.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. čiji je iznos 9.366.595 kn ( I.-IX. 2014. g.- 10.004.627 kn).

## UKUPNI RASHODI

U devet mjeseci 2015. godine ostvareni su ukupni rashodi u visini 52.528.015 kn što je za 10,5 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (58.702.557 kn).

### Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 51.925.775 kn (I.-IX. 2014. g. iznosili su 57.987.016 kn) i ponajviše se odnose na materijalne troškove iznose 25.868.061 kn (I.-IX. 2014. - 28.368.419 kn). Troškovi osoblja iznose 20.354.213 kn (I.-IX. 2014. - 21.409.242 kn) i manji su za 4,9 %. Amortizacija iznos 1.054.506 kuna. Ostali troškovi iznose 4.106.704 kn, a ostali poslovni rashodi 542.291 kuna.

Financijski rashodi iznose 602.240 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za devet mjeseci 2015. g. u iznosu 7.256.237 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za devet mjeseci 2014. godine bio je dobitak u iznosu 6.813.314 kn.

Vrijednost zaliha iznosi 2.321.674 kn. Potraživanja iznose 9.952.058 od toga potraživanja od kupaca iznose 8.069.167 kn. Društvo je povećalo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 8.607.315 kn. Stanje na kraju III. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosi 5.804.641 kn.

Dugoročne obveze su povećane na 10.145.403 kn i to uglavnom se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 6.345.403 i obveze prema povezanim poduzetnicima (Grad Zagreb 3.800.000). Zbog toga su se kratkoročne obveze smanjile na 18.352.442 kn te sada obveze za zajmove, depozite i slično iznose 4.015.110 kn i manje u odnosu na početak godine.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je 283 (293).

Društvo očekuje završetak realizacije radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i većine ostalih ugovora s Hrvatskim vodama, te ugovora sa Gradom Zagrebom i drugih ugovora predviđenih za 2015. godinu koji će osigurati pozitivan rezultat na kraju godine.

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.) predsjednik Uprave Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

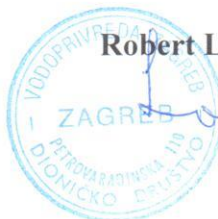
**IZJAVU  
Posloводства o odgovornosti**

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 30.09.2015. 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.**



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.09.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 55860335630

Tvrtna izdavalca: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: [vodoprivreda07@vzg.hr](mailto:vodoprivreda07@vzg.hr)

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 122 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 283

(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](mailto: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 izdavalca.



*LAGINJA*  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

<b>VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće 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>	126.494.731	125.618.260
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	32.978	19.679
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	32.978	19.679
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumovi 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>	120.907.668	120.044.496
1. Zemljište	<b>011</b>	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	5.223.000	4.838.370
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	173.904	140.052
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.414.515	969.825
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	5.512.766	5.512.766
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	5.276.828	5.276.828
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	235.938	235.938
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>	41.319	41.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	41.319	41.319
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>	17.165.220	18.648.233
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.111.758	2.321.674
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.111.758	2.316.151
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predumovi za zalihe	<b>040</b>		5.523
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	8.748.403	9.952.058
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	2.686.793	1.782.627
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	5.405.378	8.069.161
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	16.549	5.305
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	530.717	69.004
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	108.966	25.961
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	438.452	569.860
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>	438.452	569.860
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	5.866.607	5.804.641
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.583	55.043
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	143.661.534	144.321.536
<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>	93.305.948	100.562.185
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	247.994	247.994
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	247.994	247.994
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>	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-7.353.249	-1.269.955
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	7.353.249	1.269.955
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	6.083.294	7.256.237
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	6.083.294	7.256.237
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	15.156.872	14.894.829
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	685.669	530.137
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	14.471.203	14.364.692
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	4.545.403	10.145.403
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	3.800.000	3.800.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	745.403	6.345.403
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>	27.525.794	18.352.442
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	147.100	46.676
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	14.415.110	4.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.110.775	86.291
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.449.731	1.264.319
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	7.453.603	8.607.315
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	95.935	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.552.752	1.735.506
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	830.913	2.543.009
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>	469.875	54.216
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.127.517	366.677
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	143.661.534	144.321.536
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava 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>		

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP 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>	55.466.984	32.973.187	50.404.042	22.856.004
1. Prihodi od prodaje	112	55.013.584	32.895.008	49.657.479	22.680.418
2. Ostali poslovni prihodi	113	453.400	78.179	746.563	175.586
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	57.987.016	29.969.391	51.925.775	23.736.149
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.368.419	19.098.647	25.868.061	14.327.380
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.459.718	5.174.856	10.797.411	5.529.047
b) Troškovi prodane robe	118	319.702	312.097		-313.138
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.588.999	13.611.694	15.070.650	9.111.471
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.409.242	7.540.378	20.354.213	7.480.003
a) Neto plaće i nadnice	121	13.514.181	4.684.587	12.935.366	4.689.603
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.851.561	1.749.182	4.431.706	1.692.651
c) Doprinosi na plaće	123	3.043.500	1.106.609	2.987.141	1.097.749
4. Amortizacija	124	1.094.349	347.807	1.054.506	351.174
5. Ostali troškovi	125	6.512.361	2.481.328	4.106.704	1.299.798
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	602.645	501.231	542.291	277.794
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	10.048.887	1.765	9.380.210	11.213
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	44.260	1.765	13.615	11.213
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.004.627		9.366.595	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	715.541	95.694	602.240	161.426
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	226.849	56.712	151.459	51.041
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	488.692	38.982	450.781	110.385
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>	65.515.871	32.974.952	59.784.252	22.867.217
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	58.702.557	30.065.085	52.528.015	23.897.575
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	6.813.314	2.909.867	7.256.237	-1.030.358
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.813.314	2.909.867	7.256.237	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1.030.358
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	6.813.314	2.909.867	7.256.237	-1.030.358
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.813.314	2.909.867	7.256.237	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.030.358
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	6.813.314	2.909.867	7.256.237	-1.030.358
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	6.813.314	2.909.867	7.256.237	-1.030.358
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	42.951.631	49.073.960
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	12.750	39.900
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	2.780.670	406.621
5. Ostali novčani primici	005	2.448.831	1.633.608
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>48.193.882</b>	<b>51.154.089</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	28.476.709	40.938.761
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	27.372.263	22.955.895
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	383.327	229.817
4. Novčani izdaci za kamate	010	95.557	413.646
5. Novčani izdaci za poreze	011	367.181	1.792.133
6. Ostali novčani izdaci	012	324.590	534.220
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>57.019.627</b>	<b>66.864.472</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>8.825.745</b>	<b>15.710.383</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	17.375	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	15.951	3.014
4. Novčani primici od dividendi	019	6.604.627	6.326.595
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>6.637.953</b>	<b>6.329.609</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	392.554	93.031
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>392.554</b>	<b>93.031</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>6.245.399</b>	<b>6.236.578</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.529.000	11.807.593
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>1.529.000</b>	<b>11.807.593</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		2.100.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	258.798	295.754
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>258.798</b>	<b>2.395.754</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.270.202</b>	<b>9.411.839</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>1.310.144</b>	<b>61.966</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>2.772.199</b>	<b>5.866.607</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>1.310.144</b>	<b>61.966</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>1.462.055</b>	<b>5.804.641</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

-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	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.813.314	
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
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	94.035.968	94.575.903
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		