



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U ČETVRTOM 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 IV. tromjesečju 2015. godine kumulativno su ostvareni ukupni prihodi u visini od 75.232.815 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (93.984.160) manje za 20 %. Ukupni prihodi su rezultat realizacije u 2015. godini radova temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora sa Hrvatskim vodama i poslova ugovorenih za Grad Zagreb te ostalih poslova.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u IV. tromjesečju 2015. kumulativno iznose 65.844.151 kn (manji za 21,5 % u odnosu istog razdoblja prošle godine) i sastoje se od prihoda od prodaje 64.918.819 kn uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu od 48.310.729 kn (2014. iznosili 68.003.623 kn) kuna i Grada Zagreba u iznosu od 10.534.551 kn (prethodna godina 10.605.227 kn) kuna, KRO-GRAD d.o.o. Zelina 2.822.186 kn, Lapor d.o.o. 1.053.261 kn i drugi, te ostalih poslovnih prihoda 925.332 kn.

Financijski prihodi iznose 9.388.664 kn i se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. koja iznosi 9.366.595 kn (2014. g. iznosila je 10.004.627 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su kumulativno ukupni rashodi u visini 70.654.304 kn što je za 19,6 % manje u odnosu na prethodnu godinu (87.900.866 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi kumulativno iznose 69.996.357 kn (manji za 18,4 %) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 5,6 % manji i iznose 26.740.782 kn (2014.g. 28.328.080 kn). Materijalni troškovi su za 20,8 % manji i iznose 36.906.721 kn. Amortizacija iznosi 1.405.834 kuna. Ostali troškovi iznose 5.304.007 kn, a ostali poslovni rashodi 554.666 kuna.

Financijski rashodi iznose 657.947 kuna.

Usporedba kumulativnih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za četiri tromjesečja 2015. godine u iznosu od 4.578.511 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za četiri tromjesečja 2014. godine bila je dobit u iznosu od 6.083.294 kn.

Vrijednost zaliha je veća u odnosu na početak godine i iznosi 2.785.637 kn. Potraživanja iznose 3.804.379 kn i najviše se odnose na potraživanja od povezanih poduzetnika u iznosu od 414.771 kn i potraživanja od kupaca 3.220.595 kn, te ostala potraživanja. Društvo je smanjilo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 4.663.286 kn, a također smanjene su i kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično na 4.015.110 kn.

Stanje na kraju IV. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni je iznosilo 7.518.237 kn. Dugoročne obveze su povećane na 7.566.550 kn i odnose se na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 4.766.550 kn i obveze prema povezanim poduzetnicima od 2.800.000 kn (Grad Zagreb) i dogovora Sporazuma o otplati (do sada kratkoročne pozajmice) na više godina.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 280 (304) .

Uprava Društva je realizacijom radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora, Hrvatske vode i Grad Zagreb u 2015. g. ostvarila pozitivan poslovni rezultat.

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 IV tromjesečje 2015. za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. 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

31.12.2015.

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: 280

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MOLAN SAŠA

(unos 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 31.12.2015.

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	125.469.936
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	32.978	15.283
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	32.978	15.283
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi 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	119.933.170
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	5.223.000	4.666.489
3. Postrojenja i oprema	013	173.904	125.612
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.414.515	1.044.820
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi 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 FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.512.766	5.276.828
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	
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	244.655
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	41.319	244.655
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	17.165.220	14.588.597
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.111.758	2.785.637
1. Sirovine i materijal	036	2.111.758	1.869.984
2. Proizvodnja u tijeku	037		915.653
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.748.403	3.804.379
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.686.793	414.771
2. Potraživanja od kupaca	045	5.405.378	3.220.595
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.549	2.409
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	530.717	100.654
6. Ostala potraživanja	049	108.966	65.950
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	438.452	480.344
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	480.344
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.866.607	7.518.237
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.583	45.626
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	143.661.534	140.104.159
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	93.305.948	97.884.459
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	4.578.511
1. Dobit poslovne godine	076	6.083.294	4.578.511
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.156.872	14.798.580
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	685.669	452.688
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.471.203	14.345.892
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.545.403	7.566.550
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	3.800.000	2.800.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	745.403	4.766.550
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	15.958.487
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	847.100	1.136.453
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	13.715.110	4.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.110.775	1.802.597
4. Obveze za predujmove	097	1.449.731	1.264.319
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.453.603	4.663.286
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	1.430.220
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	830.913	1.595.012
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	469.875	51.490
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.127.517	3.896.083
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	143.661.534	140.104.159
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		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	83.928.918	28.461.934	65.844.151	15.440.109
1. Prihodi od prodaje	112	82.580.953	27.567.369	64.918.819	15.261.340
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.347.965	894.565	925.332	178.769
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	85.782.756	27.795.740	69.996.357	18.070.582
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			-915.653	-915.653
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	46.597.379	18.228.960	36.906.721	11.038.660
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.936.362	5.476.644	14.376.780	3.579.369
b) Troškovi prodane robe	118	863.128	543.426		
c) Ostali vanjski troškovi	119	29.797.889	12.208.890	22.529.941	7.459.291
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	28.328.080	6.918.838	26.740.782	6.386.569
a) Neto plaće i nadnice	121	17.854.816	4.340.635	17.043.491	4.108.125
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.414.370	1.562.809	5.775.150	1.343.444
c) Doprinosi na plaće	123	4.058.894	1.015.394	3.922.141	935.000
4. Amortizacija	124	1.452.293	357.944	1.405.834	351.328
5. Ostali troškovi	125	8.795.258	2.282.897	5.304.007	1.197.303
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	609.746	7.101	554.666	12.375
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.055.242	6.355	9.388.664	8.454
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	50.615	6.355	22.069	8.454
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				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.118.110	1.402.569	657.947	55.707
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	277.890	51.041	194.560	43.101
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	926.970	438.278	463.387	12.606
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	913.250	913.250		
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	93.984.160	28.468.289	75.232.815	15.448.563
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	87.900.866	29.198.309	70.654.304	18.126.289
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.083.294	-730.020	4.578.511	-2.677.726
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.083.294	0	4.578.511	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	730.020	0	2.677.726
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.083.294	-730.020	4.578.511	-2.677.726
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.083.294	0	4.578.511	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	730.020	0	2.677.726
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	6.083.294	-730.020	4.578.511	-2.677.726
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 dobiti/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				
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 31.12.2015.

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	61.887.642	69.412.108
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	12.750	60.718
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	5.264.647	421.353
5. Ostali novčani primici	005	3.149.705	1.957.804
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	70.314.744	71.851.983
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	38.093.103	39.910.868
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	36.805.011	30.842.422
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	680.045	296.441
4. Novčani izdaci za kamate	010	192.341	412.869
5. Novčani izdaci za poreze	011	367.181	3.196.665
6. Ostali novčani izdaci	012	887.820	476.295
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	77.025.501	75.135.560
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	6.710.757	3.283.577
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	152.500	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	17.854	4.478
4. Novčani primici od dividendi	019	9.644.627	10.126.595
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	9.814.981	10.131.073
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	432.477	93.031
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	432.477	93.031
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.382.504	10.038.042
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.529.000	11.817.832
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.529.000	11.817.832
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	763.400	16.495.162
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	342.939	425.505
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	1.106.339	16.920.667
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	422.661	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	5.102.835
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	3.094.408	1.651.630
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	2.772.199	5.866.607
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.094.408	1.651.630
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	5.866.607	7.518.237

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

	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	6.813.314	4.578.511
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	94.035.968	97.884.459
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		