



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U ČETVRTOM
TROMJESEČJU 2016.

*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 2016. godine kumulativno su ostvareni ukupni prihodi u visini od 76.589.813 kuna, što je u usporedbi s prethodnom godinom (75.013.977) više za 2,1 %. Ukupni prihodi u 2016. godini su rezultat realizacije radova temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora sa Hrvatskim vodama, poslova ugovorenih za Grad Zagreb te ostalih poslova.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u 2016. kumulativno iznose 66.914.201 kn (veći za 2,0 % u odnosu na prošlu godinu) i sastoje se od prihoda od prodaje (65.682.432 kn), uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu 47.890.248 kn (2015. iznosili 48.310.729 kn) i Grad Zagreb u iznosu od 10.496.368 kn (prethodna godina 10.534.551 kn), zatim HŽ Infrastruktura d.o.o. 3.034.217 kn, Hrvatske ceste d.o.o. 1.163.140 kn, Općina Brdovec 908.821 kn, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zrinjevac 468.864 kn, Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebačke ceste 367.735 kn, Lapor d.o.o. 695.613 kn i drugi, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu 1.231.769 kn.

Financijski prihodi iznose 9.675.612 kn i se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda, upravljanje i pogon d.o.o., koja iznosi 9.673.087 kn (2015. g. iznosila je 9.366.595 kn).

UKUPNI RASHODI

U 2016. godini ostvareni su kumulativno ukupni rashodi u visini 66.394.869 kn što je za 6 % manje u odnosu na prethodnu godinu (70.613.523 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi kumulativno iznose 65.423.561 kn (manji za 6,5 % u odnosu na 2015.) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 9 % manji i iznose 24.332.219 kn (2015.g. 26.740.782 kn). Materijalni troškovi su za 12,3 % manji i iznose 32.156.140 kn. Amortizacija iznosi 1.647.518 kuna. Ostali troškovi iznose 6.217.513 kn, a ostali poslovni rashodi 154.518 kuna.

Financijski rashodi iznose 971.307 kuna.

Usporedba kumulativnih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za četiri tromjesečja 2016. godine u iznosu od 10.194.945 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za četiri tromjesečja 2015. godine bila je dobit u iznosu od 4.400.454 kn.

Vrijednost zaliha je smanjena u odnosu na 31.12.2015. godine i iznosi 1.874.376 kn. Potraživanja iznose 11.269.205 kn i najviše se odnose na potraživanja od kupaca 10.123.165 kn i potraživanja od sudjelujućih poduzetnika u iznosu od 971.481 kn, te ostala potraživanja.

Stanje novčanih sredstava na računima i blagajni na kraju IV. tromjesečja iznosi 8.923.811 kn.

Dugoročne obveze iznose 8.187.429 kn i odnose se na: obveze za zajmove 3.000.000 kn; obveze prema bankama u iznosu od 3.687.429 kn i obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 1.500.000 kn.

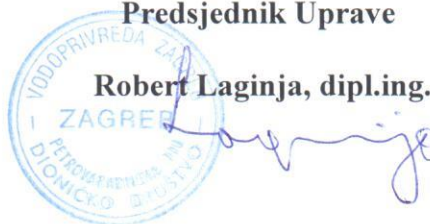
Kratkoročne obveze iznose 15.884.726 kn i najviše se odnose na: obveze za zajmove 1.015.110 kn; obveze prema bankama 1.926.795 kn; za primljene predujmove 2.528.503 kn, prema dobavljačima 6.296.692 kn te prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 1.346.614 kn.

Društvo je smanjilo broj zaposlenih za 5% u odnosu na prošlu godinu, tako da je prosječan broj zaposlenih krajem razdoblja 263, a protekle godine bio je 280.

Uprava Društva je realizacijom radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti s Hrvatskim vodama i drugih ugovora u 2016. g. ostvarila pozitivan poslovni rezultat.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, dipl.ing.





VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

Vaš broj: _____ Naš broj: _____

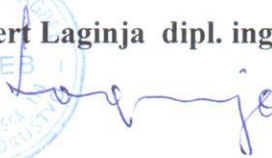
Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) predsjednik Uprave Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

**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 2016. za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. 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:

1.1.2016.

do

31.12.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 55860335630

Tvrtka izdavateljca: 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: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 263

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287

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 izdavatelja.



LAGINJA
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	2	3	4
1			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	125.469.936	126.081.549
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	15.283	3.184
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15.283	3.184
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	119.933.170	120.594.617
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	4.666.489	3.968.846
3. Postrojenja i oprema	013	125.612	218.680
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.044.820	2.310.842
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.276.828	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		
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	244.655	206.920
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	244.655	206.920
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	14.355.030	22.289.930
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.785.398	1.874.376
1. Sirovine i materijal	036	1.869.745	1.874.376
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	3.571.051	11.269.205
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.989.361	10.123.165
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	414.771	971.481
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		4.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	100.654	112.095
6. Ostala potraživanja	049	66.265	58.464
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	480.344	222.538
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	480.344	222.538
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.518.237	8.923.811
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	14.942	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.839.908	148.371.479
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	97.706.402	107.901.347
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	404.519
1. Zakonske rezerve	066	247.994	404.519
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	-1.269.955	2.973.974
1. Zadržana dobit	073		2.973.974
2. Preneseni gubitak	074	1.269.955	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.400.454	10.194.945
1. Dobit poslovne godine	076	4.400.454	10.194.945
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.975.862	14.497.924
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	629.971	515.282
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.345.891	13.982.642
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7.566.550	8.187.429
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		3.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.766.550	3.687.429
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	2.800.000	1.500.000
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.670.603	15.884.726
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.015.110	1.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.802.597	1.926.795
4. Obveze za predujmove	097	1.264.319	2.528.503
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.417.952	6.296.692
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	136.453	1.346.614
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.430.457	1.604.371
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.595.897	1.166.641
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.818	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.920.491	1.900.053
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.839.908	148.371.479
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	65.625.314	15.221.272	66.914.201	19.912.028
1. Prihodi od prodaje	112	64.548.873	14.891.394	65.682.432	19.308.643
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.076.441	329.878	1.231.769	603.385
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	69.940.269	18.014.494	65.423.561	20.801.556
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-915.653	-915.653	915.653	20.044
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	36.672.040	10.803.979	32.156.140	12.820.148
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.377.019	3.579.608	16.842.767	6.854.777
b) Troškovi prodane robe	118			145.100	10.458
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.295.021	7.224.371	15.168.273	5.954.913
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.740.782	6.386.569	24.332.219	5.902.506
a) Neto plaće i nadnice	121	17.043.491	4.108.125	15.632.838	3.808.994
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.775.150	1.343.444	5.152.120	1.233.829
c) Doprinosi na plaće	123	3.922.141	935.000	3.547.261	859.683
4. Amortizacija	124	1.405.834	351.328	1.647.518	355.085
5. Ostali troškovi	125	5.264.073	1.157.369	6.217.513	1.660.974
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	177.283	177.283		
8. Ostali poslovni rashodi	130	595.910	53.619	154.518	42.799
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.388.663	8.453	9.675.612	200
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	22.068	8.453	2.525	200
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	9.366.595		9.673.087	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	673.254	71.014	971.307	186.927
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		-151.459		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	673.254	222.473	971.307	186.927
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	75.013.977	15.229.725	76.589.813	19.912.228
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	70.613.523	18.085.508	66.394.868	20.988.483
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.400.454	-2.855.783	10.194.945	-1.076.255
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.400.454	0	10.194.945	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.400.454	-2.855.783	10.194.945	-1.076.255
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.400.454	0	10.194.945	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
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	4.400.454	-2.855.783	10.194.945	-1.076.255
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	4.400.454	-2.855.783	10.194.945	-1.076.255
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	69.412.108	63.299.871
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	60.718	339.908
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	421.353	9.748
5. Ostali novčani primici	005	1.957.804	746.398
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	71.851.983	64.395.925
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	39.910.868	32.249.311
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	30.842.422	28.871.658
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	296.441	705.563
4. Novčani izdaci za kamate	010	412.869	929.344
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.196.665	4.228.705
6. Ostali novčani izdaci	012	476.295	791.760
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	75.135.560	67.776.341
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	3.283.577	3.380.416
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		459.125
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	4.478	2.161
4. Novčani primici od dividendi	019	10.126.595	7.773.088
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	10.131.073	8.234.374
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	93.031	796.769
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	93.031	796.769
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.038.042	7.437.605
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	11.817.832	33.099
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		465.889
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	11.817.832	498.988
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	16.495.162	2.400.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	425.505	518.303
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		232.300
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	16.920.667	3.150.603
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	5.102.835	2.651.615
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	1.651.630	1.405.574
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	5.866.607	7.518.237
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.651.630	1.405.574
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	7.518.237	8.923.811

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	247.994	404.519
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.269.955	2.973.974
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.400.454	10.194.945
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske 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	97.706.402	107.901.347
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