



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

Zagreb

Vaš broj:

Naš broj:

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U TREĆEM TROMJESEČJU 2017.

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 prvih devet mjeseci 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 67.006.476 kn što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine kada su iznosili 56.677.585 kn, više za 18,2%. Rezultat su realizacije temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom, te ostalih poslova.

Poslovni prihodi iznose 56.932.806 kn (2016. god. 47.002.173 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 46.440.014 kn, Grada Zagreba 4.315.520 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 6.177.272 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 56.900.889 kn što je više za 25,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 45.406.706 kn.

Poslovni rashodi iznose 56.485.761 kn, od čega su materijalni troškovi 32.010.607 kn, troškovi osoblja 18.360.057 kn, troškovi materijalnih prava zaposlenih 2.710.943 kn, te ostali troškovi 3.404.154 kn.

Financijski rashodi iznose 415.128 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 10.105.587 kuna (I-IX 2016. godine 11.270.879 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 151.1483.381 kn, od čega je dugotrajna materijalna, nematerijalna, financijska imovina i potraživanja 125.280.463 kn, a kratkotrajna imovina 25.722.347 kn.

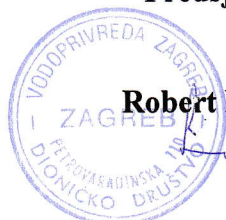
Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 118.429.578 kn; rezerviranja 14.733.692 kn; dugoročne obveze 4.000.000 kn; kratkoročne obveze 13.720.033 kn od čega obveze prema dobavljačima 8.587.456 kn, obveze za predujmove 2.025.716 kn, obveze za zaposlene 1.482.392 kn, za poreze i doprinose 1.618.069 kn i drugo.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 253. Na dan 30.09.2017. broj zaposlenih iznosi 253, od čega je 13 na određeno vrijeme (sezonski poslovi).

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje 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.)
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 01.01.2017. do 30.09.2017. 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:

1.1.2017.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrta izdavatelj: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzq.hr

Internet adresa: www.vzq.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 253

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrte 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: specek@vzq.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.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	126.078.553	125.280.463
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.184	1.042
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.184	1.042
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	120.594.617	119.814.278
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	3.968.846	3.656.989
3. Postrojenja i oprema	013	218.680	123.487
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.310.842	1.937.553
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	5.276.828	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	203.924	188.315
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	203.924	188.315
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	22.992.126	25.722.347
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.555.284	1.792.580
1. Sirovine i materijal	036	1.876.702	1.792.580
2. Proizvodnja u tijeku	037	678.582	
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	11.290.493	13.665.252
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	10.048.093	12.474.504
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.062.701	879.651

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.074	5.361
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	114.353	283.203
6. Ostala potraživanja	049	60.272	22.533
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	222.538	214.538
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	222.538	214.538
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	8.923.811	10.049.977
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		180.571
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	149.070.679	151.183.381
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	108.323.990	118.429.578
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	404.519	935.399
1. Zakonske rezerve	066	404.519	935.399
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	2.973.974	13.060.683
1. Zadržana dobit	073	2.973.974	13.060.683
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.617.588	10.105.587
1. Dobit poslovne godine	076	10.617.588	10.105.587
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.733.692	14.733.692
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	707.521	707.521
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.026.171	14.026.171
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	8.180.371	4.300.000
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	3.680.371	2.800.000
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	1.500.000	1.500.000
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.885.354	13.720.033
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.015.110	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.926.795	
4. Obveze za predujmove	097	2.528.503	2.025.716

5. Obveze prema dobavljačima	098	6.262.781	8.540.839
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.378.287	46.617
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.606.582	1.482.392
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.167.296	1.618.069
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		6.400
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.947.272	78
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	149.070.679	151.183.381
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	47.002.173	21.293.701	56.932.806	23.586.340
1. Prihodi od prodaje	112	46.373.789	20.768.747	56.629.826	23.520.138
2. Ostali poslovni prihodi	113	628.384	524.954	302.980	66.202
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	44.622.326	18.258.357	56.485.761	25.490.001
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	895.609		678.582	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.336.311	10.216.334	32.010.607	17.819.827
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.988.309	5.573.519	16.628.051	7.155.313
b) Troškovi prodane robe	118	134.642	134.642		
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.213.360	4.508.173	15.382.556	10.664.514
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.429.713	6.539.755	18.360.057	6.391.156
a) Neto plaće i nadnice	121	11.823.844	4.171.971	11.890.940	4.128.748
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.918.291	1.414.545	3.796.938	1.332.595
c) Doprinosi na plaće	123	2.687.578	953.239	2.672.179	929.813
4. Amortizacija	124	1.292.433	426.166	1.147.793	388.007
5. Ostali troškovi	125	4.556.473	1.063.398	4.172.624	869.899
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	111.787	12.704	116.098	21.112
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.675.412	1.079	10.073.670	16.496
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.325	1.080	18.552	16.496
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	9.673.087		10.055.118	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	784.380	506.122	415.128	259.889
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	784.380	506.122	415.128	259.889
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	56.677.585	21.294.780	67.006.476	23.602.836
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	45.406.706	18.764.479	56.900.889	25.749.890
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	11.270.879	2.530.301	10.105.587	-2.147.054
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.270.879	2.530.301	10.105.587	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.270.879	2.530.301	10.105.587	-2.147.054
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.270.879	2.530.301	10.105.587	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	11.270.879	2.530.301	10.105.587	-2.147.054
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	11.270.879	2.530.301	10.105.587	-2.147.054
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 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	45.170.445	60.985.770
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	48.810	41.593
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	605.303	462.662
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	45.824.558	61.490.025
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	20.609.538	36.694.304
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	22.115.449	21.425.146
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	463.068	531.709
4. Novčani izdaci za kamate	010	773.044	202.984
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.124.451	1.168.399
6. Ostali novčani izdaci	012	511.924	247.954
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	47.597.474	60.270.496
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.219.529
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	1.772.916	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	481.900	40.145
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	1.961	649
4. Novčani primici od dividendi	019	5.873.088	8.155.119
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	6.356.949	8.195.913
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.215.157	354.087
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	1.215.157	354.087
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.141.792	7.841.826
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		44.393
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	487.616	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	487.616	44.393
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	2.400.000	6.715.110
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	372.090	1.264.472
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	3.004.390	7.979.582
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	2.516.774	7.935.189
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	852.102	1.126.166
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	7.518.237	8.923.811
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	852.102	1.126.166
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	8.370.339	10.049.977

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

	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	404.519	935.399
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.973.974	13.060.683
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.617.588	10.105.587
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	108.323.990	118.429.578
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