



Proizvodnja i promet robom d.d.
Zagreb, Marijana Čavića 8

OIB: 25435300118, MB 3225674

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA 2018.g.

Zagreb, 26. veljače 2019.

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2018. g.**

Za period siječanj-prosinac 2018.godine društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 30.031.760 kuna a ukupni rashodi iznose 29.110.596 kuna.

Nastavljena je racionalizacija troškova na svim razinama. Mjere koje Uprava provodi su planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redoviti tijek poslovanja u skladu sa zahtjevima kupaca.

Žitnjak d.d. ostvario je za siječanj - prosinac 2018.g. dobit u poslovanju u iznosu od 921.164 kuna .

Društvo se od dana 10.04.2017. godine nalazi pod izvanrednom upravom temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj St-1138/17 o otvaranju postupka izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i njegovim povezanim i ovisnim društvima.

Visoki trgovački sud u Zagrebu je dana 26. listopada 2018. godine, u postupku izvanredne uprave nad dužikom Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima, donio rješenje kojim odbija odnosno odbacuje sve žalbe vjerovnika na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 6. srpnja 2018. kojim je potvrđena nagodba prihvaćena od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave, na ročištu za glasovanje o nagodbi održanom 4. srpnja 2018. godine. Sukladno Nagodbi, društvo Žitnjak d.d. je solventno i nastavlja s poslovanjem.

Na dan 31.12.2018. najveći dioničar društva je Konzum d.d. (80,43 %), Capturis d.o.o (4,86 %) i Agram Banka d.d. (4,14 %) dok su ostali dioničari u vlasništvu ukupno 10,57 % .

Financijsko izvješće sastavljeno je na nekonsolidiranoj osnovi.

Direktor:

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8

Josip Šiljeg





Proizvodnja i promet robom d.d.
Zagreb, Marijana Čavića 8

OIB: 25435300118, MB 3225674

Zagreb, 26.02.2019.

IZJAVU

Financijski izvještaji društva Žitnjak d.d. sastavljeni za period 01.01.-31.12.2018. godine prikazani su fer i istinito u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su konzistentno primjenjeni u odnosu na prethodne godine.

Sve materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama na kojima se temelje financijski izvještaji. Pružaju istinit i potpun pregled imovine i obveza, financijskog položaja i poslovanja društva Žitnjak d.d. Financijsko izvješće nije revidirano.

Direktor:

Josip Šiljeg

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03225674

Matični broj subjekta (MBS): 080046355

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 25435300118

Tvrta izdavalca: Žitnjak d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Marijana Čavica 8

Adresa e-pošte: zitnjak@zitnjak.hr

Internet adresa: www.zitnjak.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 20

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 4639

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Dubravka Fureš

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 2411 552

Telefaks: 01 2411 549

Adresa e-pošte: dubravka.fures@zitnjak.hr

Prezime i ime: Josip Šiljeg

(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.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavica 8

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 57.805.174 | 57.386.701 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 175.791 | 115.520 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 175.791 | 115.520 |
| 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 | 57.807.298 | 57.280.582 |
| 1. Zemljište | 011 | 41.948.288 | 41.948.288 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 15.426.206 | 15.131.349 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 55.256 | 36.021 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 177.548 | 134.924 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 4.833 | 3.020 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 4.833 | 3.020 |
| 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 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 17.252 | 17.579 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 11.667.243 | 11.512.988 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 217.560 | 536.082 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | 0 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 175.509 | 335.629 |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | 42.051 | 200.453 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 5.970.713 | 6.771.070 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 248.113 | 21.497 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 5.262.784 | 6.338.316 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 7.691 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 306.125 | 256.235 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 146.000 | 155.022 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.915.608 | 1.730.798 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 1.545.827 | 824.776 |
| 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 | 127.024 | 125.000 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 242.757 | 781.022 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 3.563.362 | 2.475.038 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 4.862 | 4.521 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 69.477.279 | 68.904.210 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 462.601 | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 56.021.672 | 56.884.456 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 141.893.670 | 141.893.670 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 75.971 | 84.913 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 27.832 | 27.832 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 48.139 | 57.081 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 18.285.566 | 18.384.056 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -37.079.901 | -104.233.535 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 37.079.901 | 104.233.535 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -67.153.634 | 755.354 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 755.354 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 67.153.634 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 2.475.108 | 2.025.340 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 775.108 | 326.340 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 4.055.148 | 4.077.094 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | |
| 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 | 4.055.148 | 4.077.094 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 6.808.046 | 5.916.318 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 6.068.309 | 4.580.434 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 341.965 | 770.599 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 150.840 | 147.638 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 246.932 | 393.774 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | | 23.873 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 117.305 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 69.477.279 | 68.904.210 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 462.601 | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Prispisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Prispisano manjinskom interesu | 110 | | |

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečno | Kumulativno | Tromjesečno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 34.303.884 | 7.775.227 | 30.023.031 | 8.244.883 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 32.341.252 | 7.483.882 | 29.018.082 | 8.090.721 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.962.632 | 291.345 | 1.004.949 | 154.162 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+128+129+130) | 114 | 67.120.488 | 41.220.470 | 29.104.040 | 7.676.967 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 26.268.073 | 6.403.672 | 24.395.230 | 6.624.082 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 323.067 | 102.207 | 290.117 | 113.882 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 25.058.061 | 5.543.200 | 22.348.859 | 6.273.418 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 2.886.945 | 758.265 | 1.756.254 | 436.782 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 2.805.358 | 737.979 | 3.161.561 | 756.348 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 1.523.081 | 427.925 | 1.844.303 | 441.223 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 714.001 | 205.613 | 869.704 | 208.531 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 368.274 | 104.441 | 447.554 | 106.594 |
| 4. Amortizacija | 124 | 2.170.723 | 541.360 | 521.464 | 130.366 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 977.184 | 438.307 | 1.008.340 | 148.626 |
| 6. Vrijednosno uskladjivanje (127+128) | 126 | 32.602.757 | 32.602.757 | 17.445 | 17.445 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 28.326.298 | 28.326.298 | 17.445 | 17.445 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 4.276.459 | 4.276.459 | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | 496.395 | 496.395 | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 808.001 | 22.788 | 8.729 | 8.614 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 893.968 | 21.773 | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 14.033 | 1.015 | 8.729 | 8.614 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 35.245.031 | 35.221.016 | 6.558 | 474 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 24.128 | 113 | 6.558 | 474 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 35.220.903 | 35.220.903 | | |
| 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 | 35.211.885 | 7.798.015 | 30.031.760 | 8.253.497 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 102.365.519 | 76.441.486 | 29.110.598 | 7.877.341 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -67.153.634 | -68.643.471 | 921.164 | 376.156 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 921.164 | 376.156 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 67.153.634 | 68.643.471 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | 165.810 | 67.708 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -67.153.634 | -68.643.471 | 755.354 | 308.448 |
| 1. Dobit razdoblja (148-151) | 153 | 0 | 0 | 755.354 | 308.448 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 67.153.634 | 68.643.471 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | -67.153.634 | -68.643.471 | 755.354 | 308.448 |
| 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 | -67.153.634 | -68.643.471 | 755.354 | 308.448 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | -16.876.662 | -16.876.662 | 120.436 | 120.436 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I | 160 | -16.761.000 | -16.761.000 | 120.436 | 120.436 |
| 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 | -115.662 | -115.662 | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | -3.016.980 | -3.016.980 | 21.946 | 21.946 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | -13.859.682 | -13.859.682 | 98.490 | 98.490 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -81.013.316 | -82.503.153 | 853.844 | 406.938 |
| 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 - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

| Obveznik: ŽITNJAK D.D. | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -67.153.634 | 921.164 |
| 2. Amortizacija | 002 | 2.170.722 | 521.464 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 5.377.100 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 3.174.246 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 431 | 341 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | -56.431.135 | 1.442.969 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 891.728 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 800.357 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 136.260 | 318.522 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 16.283.695 | 438.867 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 16.419.955 | 2.449.474 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 72.851.090 | 1.006.505 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 44.905.182 | 102.991 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 44.905.182 | 102.991 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 44.905.182 | 102.991 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 30.515.089 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 30.515.089 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | 184.810 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 0 | 184.810 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 30.515.089 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 184.810 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 2.569.181 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 1.088.324 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 924.191 | 3.558.362 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 2.569.171 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 1.088.324 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 3.563.362 | 2.475.038 |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.12.2018**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 141.893.670 | 141.893.670 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 27.832 | 27.832 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -37.079.901 | -104.233.535 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -67.153.634 | 755.354 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 18.285.566 | 18.384.056 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 48.139 | 57.081 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 56.021.672 | 56.884.458 |
| 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 |
| 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