

**TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD OD 01.05.2016. DO 31.10.2016.**

U Koprivnici, studeni 2016. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PERIODU SVIBANJ - LISTOPAD 2016. GODINE

U periodu od svibnja do listopada 2016. godine ostvarena je količinska prodaja od 24.954 tisuća m² ambalaže od valovitog kartona što je više od planirane prodaje za 1,6 %. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je rast u količini prodane ambalaže od 2,3 %.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u visini od 68.332 tisuće kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 1.875 tisuća kuna.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 65.644 tisuća kuna, što je za 851 tisuću kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 2.688 tisuća kuna i veća je od dobiti usporednog razdoblja.

I dalje se zadržava visok nivo cijena sirovina i nemogućnost prebacivanja troška na krajnje kupce.

Unatoč pojačanoj izloženosti riziku likvidnosti u okruženju, Društvo svoje obveze podmiruje u rokovima. Društvo je izloženo riziku promjene tečajeva stranih valuta koji se očituje kroz naplatu potraživanja iz inozemstva te kroz podmirivanje obveza prema inozemnim dobavljačima. Društvo nije imalo značajnih problema s likvidnošću i naplatom potraživanja iako je na tržištu i kod kupaca i dalje izražen problem u prikupljanju izvora sredstava.

Uprava i posloводство Društva kontinuirano radi na prilagodabama poslovanja i rezultata Društva novim tržišnim uvjetima kroz unapređenje efikasnosti poslovnih procesa društva, smanjenju troškova poslovanja, povećanju likvidnosti te razvoju novih tržišta i ponuda.

Društvo je 02. svibnja 2016. godine na propisan način obavijestilo javnost o promjeni poreznog razdoblja - poslovne godine koja započinje 01. svibnja tekuće kalendarske godine i završava 30. travnja slijedeće kalendarske godine. Promjena poreznog razdoblja primjenjuje se od 01. svibnja 2016. godine.

KOMENTAR IZNOSA I PROMJENA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA PERIOD OD SVIBNJA DO LISTOPADA 2016. GODINE

PRIHODI

U periodu od svibnja do listopada 2016. godine ostvaren je ukupni prihod u visini od 68.332 tisuće kuna.

Prihodi od prodaje Društva u šest mjeseci iznose 67.539 tisuća kuna te su za 1.719 tisuća kuna veći nego u prethodnom razdoblju. Njihov udio u ukupnom prihodu doseže 98,84 %. Udio prihoda od prodaje u zemlji iznosi 70,80 % dok prihodi od prodaje u inozemstvu čine 28,04 % ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 0,53% ukupnih prihoda što je podjednako u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

RASHODI

U periodu od svibnja do listopada 2016. godine ostvareni su ukupni rashodi od 65.644 tisuća kuna.

U strukturi ukupnih troškova materijalni troškovi čine 75,14 % te su za 1.818 tisuća kuna veći nego u prethodnom razdoblju. Povećanje troškova osnovne sirovine kao i porast troškova prodane robe rezultiralo je povećanjem materijalnih troškova.

U promatranom razdoblju troškovi zaposlenih čine 11,19 %, a financijski troškovi čine 0,44 % ukupnih troškova. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježen je pad u troškovima zaposlenih kao i u financijskim troškovima.

DOBIT/GUBITAK

Ostvarena je dobit prije oporezivanja u prvih šest mjeseci poslovne godine 2016/2017 i ona iznosi 2.688 tisuće kuna. Veća je od dobiti istog razdoblja prethodne godine za 1.023 tisuće kuna. I operativna dobit ima tendenciju rasta. Pokazatelj bruto marže (stopa dobiti iz poslovanja) iznosi 3,77 %.

U tekućem razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije unutar povezanih poduzeća.

Predsjednica Uprave

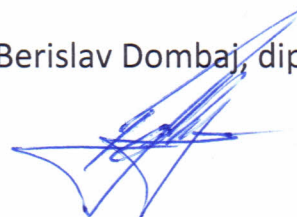
Ana Soldo, dipl. oec.



BILOKALNIK-IPA d.d.
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

Direktor financija, računovodstva i kontrolinga

Berislav Dombaj, dipl. oec.



**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) te su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.05. do 31.10.2016. godine pružaju istinit i vjeran prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegova poslovanja i novčanih tijekova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Poslovna godina Društva nije jednaka kalendarskoj, te Društvo prema uputama HANFE prikazuje vrijednosti za kvartale poslovne godine.

Predsjednica Uprave

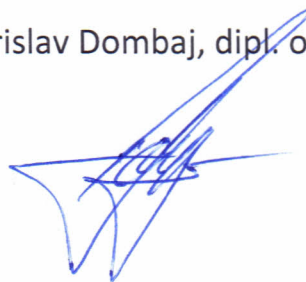
Ana Soldo, dipl. oec.



BILOKALNIK-IPA d.d.¹
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

Direktor financija, računovodstva i
kontrolinga

Berislav Dombaj, dipl. oec.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.05.2016.

do

31.10.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040356

Matični broj subjekta (MBS): 010003021

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29531974087

Tvrtka izdavateljica: BILOKALNIK-IPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 48000

KOPRIVNICA

Ulica i kućni broj: Dravska ulica 19

Adresa e-pošte: bilokalnik.ipa@bilokalnik.hr

Internet adresa: www.bilokalnik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 201 KOPRIVNICA

Šifra i naziv županije: 6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Broj zaposlenih: 159

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1721

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kovač Tanja

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 048639602

Telefaks: 048647637

Adresa e-pošte: tanja.kovac@bilokalnik.hr

Prezime i ime: Soldo Ana

(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 izdavateljica.

BILOKALNIK-IPA d.d.
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.10.2016.

Obveznik: BILOKALNIK-IPA 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	78.311.208	76.938.315
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.961.478	2.443.598
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.961.478	2.443.598
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	72.568.226	72.048.822
1. Zemljište	011	3.845.590	3.845.590
2. Građevinski objekti	012	33.717.182	33.075.605
3. Postrojenja i oprema	013	30.022.437	27.541.715
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.079.552	1.073.175
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	715.386	1.302.332
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.040.534	3.062.860
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.147.545	2.147.545
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.006.539	476.580
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	891.539	330.530
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	115.000	146.050
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	1.774.965	1.969.315
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	95.173.336	123.944.020
I. ZALIHE (036 do 042)	035	14.727.991	13.552.848
1. Sirovine i materijal	036	7.158.850	6.420.848
2. Proizvodnja u tijeku	037	206.997	327.227
3. Gotovi proizvodi	038	2.086.884	1.855.020
4. Trgovačka roba	039		49.005
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	5.275.260	4.900.748
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	39.031.361	43.482.352
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	750.867	3.585.714
2. Potraživanja od kupaca	045	37.749.733	39.885.618
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.641	635
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	526.120	10.385
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.019.208	5.752.558
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	4.500.000	4.500.000
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	1.519.208	1.252.558
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	35.394.776	61.156.262
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.294.616	2.509.875
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	175.779.160	203.392.210
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	3.108.305	4.647.384

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	158.123.285	160.240.951
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	149.874.600	149.874.600
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	5.408.402	5.408.402
1. Zakonske rezerve	066	2.528.401	2.528.401
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.880.001	2.880.001
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.762.692	2.840.283
1. Zadržana dobit	073	3.762.692	2.840.283
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-922.409	2.117.666
1. Dobit poslovne godine	076		2.117.666
2. Gubitak poslovne godine	077	922.409	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	756.679	761.252
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	756.679	761.252
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13.824	13.824
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	13.824	13.824
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.163.886	39.427.550
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8.321.883	15.547.301
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	5.035	32.608
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.140.103	20.553.744
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	918.331	980.806
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	778.534	2.313.091
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.721.486	2.948.633
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	175.779.160	203.392.210
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	3.108.305	4.647.384
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.05.2016. do 31.10.2016.

Obveznik: BILOKALNIK-IPA 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	66.178.110	30.505.466	67.900.321	31.865.936
1. Prihodi od prodaje	112	65.819.206	30.341.381	67.538.638	31.595.572
2. Ostali poslovni prihodi	113	358.904	164.085	361.683	270.364
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	64.446.696	30.080.135	65.351.995	30.816.634
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	5.908	213.857	111.634	-68.119
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	47.504.556	21.812.112	49.322.219	23.032.451
a) Troškovi sirovina i materijala	117	40.551.925	18.849.545	41.702.612	19.490.596
b) Troškovi prodane robe	118	1.340.856	596.931	2.286.380	922.430
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.611.775	2.365.636	5.333.227	2.619.425
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.620.016	3.688.753	7.346.458	3.613.926
a) Neto plaće i nadnice	121	4.782.298	2.316.850	4.617.446	2.275.011
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.728.082	835.703	1.669.459	819.091
c) Doprinosi na plaće	123	1.109.636	536.200	1.059.553	519.824
4. Amortizacija	124	4.996.605	2.506.867	5.013.157	2.471.859
5. Ostali troškovi	125	3.893.562	1.933.487	3.444.387	1.831.321
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	22.874	11.574	19.654	11.193
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	22.874	11.574	19.654	11.193
7. Rezerviranja	129	82.725	-86.609	22.202	-79.793
8. Ostali poslovni rashodi	130	320.450	94	72.284	3.796
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	279.409	160.998	431.787	200.627
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	71.641	37.148	109.545	55.920
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	207.768	123.850	322.242	144.707
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	345.869	131.709	292.057	108.624
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	345.869	131.709	292.057	108.624
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	66.457.519	30.666.464	68.332.108	32.066.563
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	64.792.565	30.211.844	65.644.052	30.925.258
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.664.954	454.620	2.688.056	1.141.305
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.664.954	454.620	2.688.056	1.141.305
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	380.572	105.949	570.390	570.390
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.284.382	348.671	2.117.666	570.915
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.284.382	348.671	2.117.666	570.915
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.284.382	348.671	2.117.666	570.915
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.284.382	348.671	2.117.666	570.915

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.05.2016. do 31.10.2016.

Obveznik: BILOKALNIK-IPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.664.954	2.688.056
2. Amortizacija	002	4.996.605	5.013.157
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	597.298	24.263.664
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	352.486	1.175.143
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.337.377	1.231.720
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	9.948.720	34.371.740
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.100.087	4.450.991
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	407.909	1.566.945
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.507.996	6.017.936
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	8.440.724	28.353.804
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.469.731	3.388.927
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.469.731	3.388.927
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.469.731	3.388.927
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.292.316	15.827.659
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.292.316	15.827.659
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	150.000	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	15.031.050
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	150.000	15.031.050
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	1.142.316	796.609
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	6.113.309	25.761.486
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	22.672.775	35.394.776
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.113.309	25.761.486
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	28.786.084	61.156.262

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.5.2016 do 31.10.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	149.874.600	149.874.600
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	4.881.985	5.408.402
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.591.228	2.840.283
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.284.382	2.117.666
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	159.632.195	160.240.951
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	1.284.382	2.117.666
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	1.284.382	2.117.666
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