

INSTITUT IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 (dalje: društvo i/ili dužnik) temeljem točke 35. pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe te u skladu s člankom 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13) podnosi slijedeće

## IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU PLANA PREDSTEČAJNE NAGODBE

ZA VREMENSKI PERIOD 01. 10. 2014. – 31. 12. 2014.

- I INSTITUT IGH d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 05.12.2013. godine pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, 72. Stpn-305/2013. Predmetna nagodba postala je pravomoćna dana 28.12.2013. godine. Klauzulu pravomoćnosti društvo je zaprimilo dana 15.04.2014. godine.
- II Društvo ističe kako je sa obračunskim periodom koji čini četvrto tromjesečje (01.10.-31.12.2014. godine) isplatilo 708.348,92 kn tražbina radnika nastalih prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, te dodatnih 324.418,08 kn na ime poreza i doprinosa iz i na bruto. Slijedom navednog, Društvo je s danom 31.12.2014. godine od dana pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe ukupno podmirilo 12.769.540,84 kn (90,15%) prioriternih i ostalih tražbina radnika, te na utvrđene tražbine u bruto odnosno neto iznosu dodatno uplatilo 2.274.695,66 kn na ime poreza i doprinosa iz i na bruto, što kumulativno iznosi 15.044.236,50 kn.
- III Društvo nadalje ističe kako je sa obračunskim periodom koji čini četvrto tromjesečje (01.10.-31.12.2014. godine), vjerovnicima iz kategorije a) – tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na imovini Dužnika ili na imovini povezanih društava dužnika, vjerovnicima iz kategorije b) – tražbine iz ostalih kreditnih poslova bez osiguranja založnim pravima na imovini Dužnika i vjerovnicima iz kategorije c) tražbine po osnovi faktoringa, financijskog leasinga te zajmova danih od strane nefinancijskih vjerovnika podmirena obračunata kamata na glavnici senior duga za razdoblje počeka u skladu s odredbama pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe i to kako slijedi:
- vjerovnicima kategorije a) iznos od 1.189.262,97 kn
  - vjerovnicima kategorije b) iznos od 27.718,59 kn
  - vjerovnicima kategorije c) iznos od 2.706,43 kn.

Vjerovnicima kategorije c) tražbine po osnovi faktoringa, financijskog leasinga te zajmova danih od strane nefinancijskih vjerovnika podmireno je i 4.480.627,79 kn.

Vjerovnicima kategorije f) – tražbine po osnovi ugovora o kupnji robe ili usluga od strane Dužnika u iznosu većem od 1.333,33 kn podmireno je 8.609.017,06 kn

Vjerovnicima kategorije g) – tražbine po osnovi ugovora o kupnji robe ili usluga od strane Dužnika koje ne mogu biti pretvorene u temeljni kapital Dužnika zbog zakonskih ograničenja, podmireno je 169.053,51 kn.

Vjerovnicima iz kategorije k) – tražbine po osnovi autorskih honorara i ugovora o djelu podmireno je 314.898,87 kn, uključivo pripadajuće poreze i doprinose.

- IV Društvo je sa obračunskim periodom koji čini četvrto tromjesečje (01.10.- 31.12.2014. godine), ukupno isplatilo 14.793.285,22 kn obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe. Pored navedenog, društvo je isplatilo i 708.348,92 kn prioriternih i ostalih tražbina radnika te pripadajućih 324.418,08 kn poreza i doprinosa iz i na bruto. Slijedom navedenog, sa obračunskim periodom koji čini četvrto tromjesečje (01.10.-31.12.2014. godine), Društvo je ukupno podmirilo **15.826.052,22** kn (slovima: petnaestmiljunaosamstodvadesetšesttisućapedesetdvijekuneidvadesetdvijelipe) obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe, uključivo i prioritete i ostale tražbine radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.
- V Od pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe pa do obračunskog perioda koji završava 31.12.2014. godine društvo je putem uplata u novcu, izdavanja dionica na ime pretvaranja dijela potraživanja dijela vjerovnika u kapital, isplata prioriternih tražbina i ostalih tražbina radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima te otpisa obveza u skladu s odredbama predstečajne nagodbe, sa **obračunskim razdobljem 31.12.2014. godine podmirilo 81.067.243,66 kn** (slovima: **osamdesetjedanmilijunšezdesetsedamtisućadvjestočetrdesettrikuneišezdesetšestlipa**) obveza koje su nastale prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Društvo je sa obračunskim periodom 31.12.2014. godine u cijelosti ispunilo sve obveze preuzete sklopljenom predstečajnom nagodbom za navedeni obračunski period, uključivo i ispunjavanje prioriternih i ostalih tražbina radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.
- VI INSTITUT IGH d.d. ovim putem izjavljuje kako društvo nije poduzelo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.
- VII Pravomoćno sklopljena predstečajna nagodba, provedeno povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava (pretvaranjem potraživanja u kapital), povećanje temeljnog kapitala u novcu te pozitivno operativno poslovanje u poslovnoj 2014. godini, stvorilo je pretpostavke za uspješno ispunjavanje obveza preuzetih sklopljenom predstečajnom nagodbom te osiguralo likvidnost i solventnost društva.

Zagreb, 13.02.2015.

INSTITUT IGH d.d.

Željko Grzunov, dipl.oec.

Predsjednik uprave



**BILANCA**  
na dan 31. prosinac 2014.

AKTIVA

- u kunama -

OPIS POZICIJE		31.12.2013.	31.12.2014.
		IZNOS	IZNOS
<b>A.</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		
<b>B.</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)</b>	<b>488.105.003</b>	<b>509.845.539</b>
I.	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.954.974	4.564.930
1.	Izdaci za razvoj	0	0
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	2.361.547	1.910.290
3.	Goodwill	0	0
4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5.	Nematerijalna imovina u pripremi	2.593.427	2.654.640
6.	Ostala nematerijalna imovina	0	0
II.	MATERIJALNA IMOVINA	177.437.271	173.791.640
1.	Zemljište	63.760.082	63.760.082
2.	Građevinski objekti	73.772.567	69.805.392
3.	Postrojenja i oprema	534.653	1.231.076
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.464.331	959.491
5.	Biološka imovina	0	0
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	67.375	146.942
7.	Materijalna imovina u pripremi	26.548.838	26.599.232
8.	Ostala materijalna imovina	303.336	303.336
9.	Ulaganje u nekretnine	10.986.089	10.986.089
III.	FINANCIJSKA IMOVINA	303.423.689	329.815.705
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	278.715.623	278.434.067
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	17.074.602	17.089.195
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	125.800	1.062.600
4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5.	Ulaganja u vrijednosne papire	2.151.439	687.761
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	878.094	28.232.925
7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	4.478.131	4.309.157
8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV.	POTRAŽIVANJA	2.289.069	1.673.264
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	1.889.610	1.665.322
3.	Ostala potraživanja	399.459	7.942
V.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
<b>C.</b>	<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>253.148.297</b>	<b>208.684.206</b>
I.	ZALIHE	162.799.842	117.579.274
1.	Sirovine i materijal	0	0
2.	Proizvodnja u tijeku	247.493	247.493
3.	Gotovi proizvodi	629.512	147.746
4.	Trgovačka roba	568.162	568.162
5.	Predujmovi za zalihe	0	0
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	161.354.675	116.615.873
7.	Biološka imovina	0	0
II.	POTRAŽIVANJA	77.129.154	77.217.893
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	1.192.571	3.117.672
2.	Potraživanja od kupaca	69.130.263	67.294.795
3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	708.512	763.120
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	2.283.289	1.661.217
6.	Ostala potraživanja	3.814.519	4.381.089
III.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	9.197.249	9.489.326
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	4.305.460	6.131.767
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	4.891.789	1.994.732
7.	Ostala financijska imovina	0	1.362.827
IV.	NOVAČ U BANCI I BLAGAJNI	4.022.052	4.397.713
<b>D.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>942.435</b>	<b>4.057.173</b>
<b>E.</b>	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>742.195.735</b>	<b>722.586.918</b>
<b>F.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>49.512.554</b>	<b>39.674.212</b>

## PASIVA

OPIS POZICIJE		31.12.2013.	31.12.2014.
		IZNOS	IZNOS
<b>A.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>61.161.833</b>	<b>121.701.489</b>
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	105.668.000	116.604.710
II.	KAPITALNE REZERVE	0	0
III.	REZERVE IZ DOBITI	23.505.600	0
1.	Zakonske rezerve	0	0
2.	Rezerve za vlastite dionice	1.446.309	1.446.309
3.	Vlastite dionice i udjeli	1.446.309	1.446.309
4.	Statutarne rezerve		0
5.	Ostale rezerve	23.505.600	0
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	131.636.562	126.053.622
V.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-154.322.133	-129.950.782
1.	Zadržana dobit	4.836.344	9.705.002
2.	Preneseni gubitak	159.158.477	139.655.784
VI.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	45.326.196	8.993.939
1.	Dobit poslovne godine		8.993.939
2.	Gubitak poslovne godine	45.326.196	0
VII.	MANJINSKI INTERES	0	0
<b>B.</b>	<b>REZERVIRANJA</b>	<b>10.956.469</b>	<b>11.518.612</b>
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	1.277.055	1.684.004
2.	Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3.	Druga rezerviranja	9.679.414	9.834.608
<b>C.</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>379.614.256</b>	<b>362.670.333</b>
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.072.102	839.224
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	101.700	101.700
3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	303.375.114	301.621.973
4.	Obveze za predujmove	0	0
5.	Obveze prema dobavljačima	25.059.210	17.299.869
6.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8.	Ostale dugoročne obveze	17.096.990	11.293.182
9.	Odgodena porezna obveza	32.909.140	31.514.385
<b>D.</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>278.670.614</b>	<b>205.317.210</b>
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.013.661	1.120.495
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	2.694.140	2.625.693
3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	110.880.449	65.088.493
4.	Obveze za predujmove	3.790.980	2.167.715
5.	Obveze prema dobavljačima	38.318.080	24.860.618
6.	Obveze po vrijednosnim papirima	76.376.430	76.376.430
7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8.	Obveze prema zaposlenicima	12.053.289	6.009.030
9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	15.230.120	11.526.688
10.	Obveze s osnovne udjela u rezultatu	0	0
11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12.	Ostale kratkoročne obveze	18.313.465	15.542.048
<b>E.</b>	<b>ODGOĐ. PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆ. RAZDOB.</b>	<b>11.792.563</b>	<b>21.379.274</b>
<b>F.</b>	<b>UKUPNO - PASIVA</b>	<b>742.195.735</b>	<b>722.586.918</b>
<b>G.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>49.512.554</b>	<b>39.674.212</b>

U Zagrebu, 13.02.2015.



Predsjednik Uprave

Željko Grzunov, dipl. oec.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

OPIS POZICIJE	01.01.-31.12.2013.	01.01.-31.12.2014.
	IZNOS	IZNOS
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>243.759.533</b>	<b>217.630.560</b>
1. Prihodi od prodaje	226.546.667	194.524.737
2. Ostali poslovni prihodi	17.212.866	23.105.823
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>290.423.440</b>	<b>193.098.476</b>
1. Promjene vrijedn. zaliha nedovrš. proizvodnje i got.proizvoda	0	481.766
2. Materijalni troškovi	74.953.573	56.033.164
a) Troškovi sirovina i materijala	11.654.621	9.090.980
b) Troškovi prodane robe	811.415	0
c) Ostali vanjski troškovi	62.487.537	46.942.184
3. Troškovi osoblja	102.929.108	93.763.039
a) Neto plaće i nadnice	59.658.651	53.943.848
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	29.443.194	26.127.662
c) Doprinosi na plaće	13.827.263	13.691.529
4. Amortizacija	11.726.937	5.393.096
5. Ostali troškovi	29.461.812	23.034.541
6. Vrijednosno usklađivanje	23.179.074	9.525.431
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	3.089.486	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	20.089.588	9.525.431
7. Rezerviranja	1.574.877	2.332.239
8. Ostali poslovni rashodi	46.598.059	2.535.200
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>47.882.050</b>	<b>3.253.730</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	7.352.205	42.396
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	9.430.392	3.198.352
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0
5. Ostali financijski prihodi	31.099.453	12.982
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>47.658.248</b>	<b>20.008.060</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	1.540	105.230
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	41.730.275	15.391.567
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	5.561.803	180.732
4. Ostali financijski rashodi	364.630	4.330.531
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>291.641.583</b>	<b>220.884.290</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>338.081.688</b>	<b>213.106.536</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>-46.440.105</b>	<b>7.777.754</b>
1. Dobit prije oporezivanja		7.777.754
2. Gubitak prije oporezivanja	46.440.105	
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>-1.113.909</b>	<b>-1.216.185</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>-45.326.196</b>	<b>8.993.939</b>
1. Dobit razdoblja		8.993.939
2. Gubitak razdoblja	45.326.196	0
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisano imateljima kapitala matice		
2. Pripisano manjinskom interesu		

**IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI**  
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

OPIS POZICIJE	01.01.-31.12.2013.	01.01.-31.12.2014.
	IZNOS	IZNOS
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>-45.326.196</b>	<b>8.993.939</b>
<b>II OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT / GUBITAK PRIJE POREZA</b>	<b>-31.115.978</b>	<b>-3.878.285</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-29.127.555	-3.878.285
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	-1.988.423	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti / gubitku pridruženih poduzetnika	0	0
7. Aktuarski dobici / gubici po planovima definiranih primanja	0	0
<b>III POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>-5.825.511</b>	<b>-775.657</b>
<b>IV NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT / GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>-25.290.467</b>	<b>-3.102.628</b>
<b>V SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>-70.616.663</b>	<b>5.891.311</b>
<b>VI SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		
1. Pripisano imateljima kapitala matice		
2. Pripisan manjinskom interesu		

U Zagrebu, 13.02.2015.



Predsjednik Uprave  
Željko Grzunov, dipl. oec.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju  
od 01.01.-31.12.2014. godine

- u kunama -

OPIS POZICIJE	01.01.-31.12.2013.	01.01.-31.12.2014.
	IZNOS	IZNOS
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit/ (gubitak) prije poreza	(46.440.105)	7.777.754
2. Amortizacija	11.726.937	5.393.096
3. Povećanje kratkoročnih obveza	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	0	0
5. Smanjenje zaliha	801.415	45.220.568
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	63.080.532	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>29.168.779</b>	<b>58.391.418</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	(4.791.345)	(31.770.763)
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	(12.100.111)	(2.587.671)
3. Povećanje zaliha	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	0	(13.590.676)
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>(16.891.456)</b>	<b>(47.949.110)</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>12.277.323</b>	<b>10.442.308</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nemat. imovine	10.310	435.216
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	1
3. Novčani primici od kamata	774.653	265.323
4. Novčani primici od dividendi	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	734.564	4.007.282
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>1.519.527</b>	<b>4.707.822</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nemat. imovine	(1.981.510)	(670.038)
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(2.968.545)	(32.617.907)
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>(4.950.055)</b>	<b>(33.287.945)</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>(3.430.528)</b>	<b>(28.580.123)</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	57.950.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	2.368.000	4.322.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>2.368.000</b>	<b>62.272.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(7.834.000)	(42.344.910)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	(171.421)	(50.785)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>(8.005.421)</b>	<b>(42.395.695)</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>19.876.305</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>(5.637.421)</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	3.209.374	1.738.490
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	0	0
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>812.678</b>	<b>4.022.052</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	3.209.374	1.738.490
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0	0
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	<b>4.022.052</b>	<b>5.760.542</b>

U Zagrebu, 13.02.2015.



Predsjednik Uprave

Željko Grzunov, dipl. oec.

*[Handwritten signature]*

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01. siječnja do 30. prosinca 2014.

OPIS POZICIJE		31.12.2013.	31.12.2014.
		IZNOS	IZNOS
1.	Upisani kapital	105.668.000	116.604.710
2.	Kapitalne rezerve	0	0
3.	Rezerve iz dobiti	23.505.600	0
4.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-154.322.133	-129.950.782
5.	Dobit ili gubitak tekuće godine	-45.326.196	8.993.939
6.	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	131.636.562	126.053.622
7.	Revalorizacija nematerijalne imovine	0	0
8.	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
9.	Ostala revalorizacija	0	0
<b>10.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I REZERVE</b>	<b>61.161.833</b>	<b>121.701.489</b>
11.	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	0	0
12.	Tekući i odgođeni porezi (dio)	0	0
13.	Zaštita novčanog tijeka	0	0
14.	Promjene računovodstvenih politika	0	0
15.	Ispravak značajnih pogrešaka prethodnih razdoblja	0	0
16.	Ostale promjene kapitala	0	0
<b>17.</b>	<b>UKUPNO POVEĆANJE ILI SMANJENJE KAPITALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
b)	Pripisano manjinskom interesu	0	0

U Zagrebu, 13.02.2015.

Predsjednik Uprave

Zeljko Grzunov, dipl. oec.

