

**OLYMPIA VODICE D.D.**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**01.01.2014. – 30.09.2014.**

## MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

01.01.2014.-30.09.2014.

U prvih 9 mjeseci 2014.-e godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 33.675.311 kn, što je smanjenje od 1,49% u odnosu na ukupne prihode ostvarene u istom razdoblje 2013.-e godine, kad su iznosili 34.175.780 kn. Najveći dio ukupnih prihoda čine prihodi od prodaje koji iznose 30.559.253 kn što je smanjenje od 4,84% u odnosu na isti period prethodne godine.

U trećem tromjesečju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 20.237.499 kn, što je smanjenje od 2,64% u odnosu na isto razdoblje 2013.-e godine. Prihodi od prodaje (koji čine najveći dio ukupnih prihoda) smanjeni su za 4,84% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi za promatranog razdoblja 2014.-e godine iznose 27.402.473 kn što je smanjenje od 2,94% u odnosu na ukupne rashode u istom razdoblju 2013.-e godine kad su iznosili 28.209.414 kn.

U trećem tromjesečju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 11.119.7810 kn, što je smanjenje od 3,21% u odnosu na treće tromjesečje prošle godine.

Dobit trećeg tromjesečja iznosi 9.117.718 što je smanjenje od 1,94% u odnosu na 2013.-u godinu. Promatramo li period od 01.01.2014. do 30.09.2014. društvo je ostvarilo dobit od 6.272.838.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2014. - 30.09.2014 daju vjeran i istinit prikaz rezultata poslovanja.

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, društvo Olympia Vodice d.d. daje slijedeću

### **IZJAVU U ODGOVORNOSTI**

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

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2014. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije tvrtke Olympia Vodice d.d., rezultata poslovanja te novčanih tijekova u skladu s primjenjenim računovodstvenim standardima.

**OLYMPIA VODICE**  
UPRAVA DRUŠTVA  
d.d. za ugostiteljstvo i turizam  
VODICE  
Ljudevita Gaja 6

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 02077230

Matični broj subjekta (MBS): 100006785

Osobni identifikacijski broj (OIB): 78759188952

Tvrtna izdavateljica: OLYMPIA VODICE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 22211

VODICE

Ulica i kućni broj: LJUDEVTIA GAJA 6

Adresa e-pošte: andela.govic@olympiavodice.hr

Internet adresa: www.olympiavodice.hr

Šifra i naziv općine/grada: 500 VODICE

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO-KNINSKA

Broj zaposlenih: 146

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANDELA GOVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/599-008

Telefaks: 021/599-030

Adresa e-pošte: andela.govic@olympiavodice.hr

Prezime i ime: BASTIĆ DARKO

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: OLYMPIA VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>241.294.217</b>	<b>238.080.910</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	241.294.217	238.080.910
1. Zemljište	<b>011</b>	105.918.316	105.918.316
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	131.330.095	128.267.502
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.481.635	1.084.289
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	2.060.150	2.306.782
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	504.021	504.021
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>14.518.079</b>	<b>13.839.890</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	484.783	317.426
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	484.783	317.426
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	8.940.071	10.949.883
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	8.391.036	10.143.317
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	50.740	42.002
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	323.931	
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	174.364	764.564
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	4.862.828	1.939.951
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	4.862.828	1.939.951
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	230.397	632.630
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>255.812.296</b>	<b>251.920.800</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>123.900.277</b>	<b>128.594.554</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	116.732.402	116.732.402
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	71.744.830	71.682.325
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-70.543.321	-66.093.009
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	70.543.321	66.093.009
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	5.966.366	6.272.836
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	5.966.366	6.272.836
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>101.049.956</b>	<b>94.127.018</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	83.113.748	76.206.437
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	17.936.208	17.920.581
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>30.862.063</b>	<b>29.199.228</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	16.559.297	12.525.572
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	11.116.993	13.974.893
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	605.532	599.938
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.580.241	2.098.825
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>255.812.296</b>	<b>251.920.800</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: OLYMPIA VODICE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>34.160.865</b>	<b>20.764.673</b>	<b>33.668.060</b>	<b>20.232.658</b>
1. Prihodi od prodaje	112	32.039.401	19.022.468	30.559.253	18.880.018
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.121.464	1.742.205	3.108.807	1.352.640
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>25.185.662</b>	<b>10.391.406</b>	<b>24.620.092</b>	<b>10.269.120</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.319.055	4.603.444	10.619.144	5.031.870
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.644.892	1.014.243	2.455.578	1.164.809
b) Troškovi prodane robe	118	4.211.552	2.139.077	4.097.574	2.091.514
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.462.611	1.450.124	4.065.992	1.775.547
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.983.811	2.819.178	7.241.696	2.957.766
a) Neto plaće i nadnice	121	4.430.910	1.785.205	4.516.484	1.838.122
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.631.426	661.998	1.687.971	685.569
c) Doprinosi na plaće	123	921.475	371.975	1.037.241	434.075
4. Amortizacija	124	6.244.638	2.100.558	5.214.444	1.641.444
5. Ostali troškovi	125	1.435.960	781.222	1.133.822	445.376
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	202.198	87.004	410.986	192.664
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	202.198	87.004	410.986	192.664
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>3.003.755</b>	<b>1.085.981</b>	<b>2.782.381</b>	<b>808.568</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.977.553	1.085.981	2.782.381	808.568
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	26.202			
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	14.915	7.475	7.251	4.841
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	19.997			42.093
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>34.175.780</b>	<b>20.772.148</b>	<b>33.675.311</b>	<b>20.237.499</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>28.209.414</b>	<b>11.477.387</b>	<b>27.402.473</b>	<b>11.119.781</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	5.966.366	9.294.761	6.272.838	9.117.718
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.966.366	9.294.761	6.272.838	9.117.718
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	5.966.366	9.294.761	6.272.838	9.117.718
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.966.366	9.294.761	6.272.838	9.117.718
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	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				

**IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	0	0	0

**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				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.**

Obveznik: OLYMPIA VODICE D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	5.966.366	6.272.836
2. Amortizacija	002	6.244.638	5.214.444
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.922.877
5. Smanjenje zaliha	005	66.127	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.089.516	1.558.920
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>16.366.647</b>	<b>15.969.077</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	15.626	2.857.900
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	563.165	1.752.281
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>578.791</b>	<b>4.610.181</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>15.787.856</b>	<b>11.358.896</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.860.695	10.956.663
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>15.860.695</b>	<b>10.956.663</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>15.860.695</b>	<b>10.956.663</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	402.233
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	72.839	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	303.236	230.397
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		402.233
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	72.839	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	230.397	632.630

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje
1	2	3
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od kupaca	001	
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004	
5. Ostali novčani primici	005	
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	
4. Novčani izdaci za kamate	010	
5. Novčani izdaci za poreze	011	
6. Ostali novčani izdaci	012	
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017	
3. Novčani primici od kamata	018	
4. Novčani primici od dividendi	019	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	116.732.402	116.732.402
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-70.543.321	-66.093.009
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.966.366	6.272.836
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71.744.830	71.682.325
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>123.900.277</b>	<b>128.594.554</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.