

**OLYMPIA VODICE D.D.**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**01.01.2017. – 31.12.2017.**

## MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

**OD 01.01.2017. – 31.12.2017.**

U 2017. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 64.776.478 kuna, što je povećanje od 43% u odnosu na ukupne prihode ostvarene u istom razdoblju 2016. godine kada su iznosili 45.299.916 kuna.

Prihodi od prodaje ostvareni u 2017. godini iznose 62.899.774 i veći su za 48% u odnosu na prihode od prodaje ostvarene u 2016. godini kada su iznosili 42.509.395 kuna.

Ostali poslovni prihodi ostvareni u 2017. godini iznose 1.555.075 kuna, isti su u 2016. godini iznosili 1.766.410 kuna.

Financijski prihodi u 2017. godini iznose 742.877 kuna dok su oni ostvareni u 2016. godini iznosili 1.151.198 kuna.

Ukupni rashodi u 2017. godini iznose 63.994.807 kuna i veći su za 51% u odnosu na ukupne rashode ostvarene u istom razdoblju 2016. godine kada su iznosili 42.257.471 kuna.

Dobit prije oporezivanja u 2017. godini iznosi 781.671 kuna, te je za 2.260.774 kuna manja nego u 2016. godini.

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

### **IZJAVU O 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 31. prosinca 2017. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije tvrtke Olympia Vodice d.d., rezultata poslovanja te novčanih tijekova u skladu s primijenjenim računovodstvenim standardima.

OLYMPIA VODICE d.d.

**OLYMPIA VODICE**  
d.d. za ugostiteljstvo, turizam  
i turistička agencija  
Ljudevita Gaja 6  
22211 VODICE

OLYMPIA VODICE d.d., MB: 2077230, OIB: 78759188952, MBS: 100006785  
Registrirano pri Trgovačkom sudu u Šibeniku  
ZAGREBAČKA BANKA d.d. IBAN HR5823600001102656041, SWIFT ZBAHR2X  
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., IBAN HR0924020061100788264, SWIFT/BIC: ESBCHR22  
Temeljni kapital: 126.732.401,80 kn, ukupno dionica: 508.945  
direktor: Josip Stojanović, predsjednica Nadzornog odbora: Josipa Jakić



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2017.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **02077230**Matični broj subjekta (MBS): **100006785**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **78759188952**Tvrtka izdavatelja: **OLYMPIA VODICE d.d.**Poštanski broj i mjesto: **22211****VODICE**Ulica i kućni broj: **LJUDEVITA GAJA 6**Adresa e-pošte: [martina.vrbic@olympiavodice.hr](mailto:martina.vrbic@olympiavodice.hr)Internet adresa: [www.olympiavodice.hr](http://www.olympiavodice.hr)Šifra i naziv općine/grada: **500** **VODICE**Šifra i naziv županije: **15** **ŠIBENSKO-KNINSKA**Broj zaposlenih: **202**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **MARTINA VRBIĆ HAJDIN**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021/599008**Telefaks: **021/599030**Adresa e-pošte: [martina.vrbic@olympiavodice.hr](mailto:martina.vrbic@olympiavodice.hr)Prezime i ime: **JOSIP STOJANOVIĆ**

(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 31.12.2017.

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>	284.654.354	372.707.843
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	227.824	280.151
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	227.824	280.151
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>	284.426.530	372.427.692
1. Zemljište	<b>011</b>	105.918.316	105.918.316
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	109.594.286	234.109.182
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	2.541.692	19.509.731
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		11.182.772
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	8.635.594	
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	57.275.988	1.247.038
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	460.654	460.654
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	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	
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>	24.305.273	22.392.698
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	542.272	1.576.309
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	486.118	1.477.096
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	56.154	99.213
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>	19.011.189	20.053.021
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	14.640.272	13.201.467
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	3.925	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	47.122	10.059
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.319.870	2.585.595
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	0	4.255.900
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	4.356.091	335.544
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	
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>	4.356.091	335.544
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	395.721	427.824
<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>	308.959.627	395.100.541
<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>	147.017.207	147.658.177
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	126.732.402	126.732.402
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>	69.611.242	69.611.242
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-51.718.893	-49.326.437
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	51.718.893	49.326.437
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	2.392.456	640.970
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	2.392.456	640.970
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	738.331	1.071.204
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	422.887	664.143
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	315.444	407.061
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	104.428.598	208.061.187
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>	87.025.788	190.658.377
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>	17.402.810	17.402.810
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	56.775.491	38.309.973
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	6.949.330	6.477.812
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	25.990.455	889.020
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.200.837	1.431.988
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	19.197.997	27.826.304
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>	550.905	898.511
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.808.250	692.586
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>	77.717	93.752
<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>	308.959.627	395.100.541
<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 01.01.2017. do 31.12.2017.

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>	44.275.805	5.695.371	64.454.849	10.221.891
1. Prihodi od prodaje	112	42.509.395	5.140.261	62.899.774	9.267.340
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.766.410	555.110	1.555.075	954.551
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	38.616.544	8.654.862	58.062.494	18.809.380
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.806.654	3.211.388	22.695.586	6.626.711
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.520.409	2.088.729	14.052.299	4.467.145
b) Troškovi prodane robe	118	211.362	36.333	452.246	131.659
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.074.883	1.086.326	8.191.041	2.027.907
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.828.912	2.602.789	15.486.938	4.432.881
a) Neto plaće i nadnice	121	6.955.794	1.685.167	10.038.595	2.888.440
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.447.146	579.135	3.404.583	962.570
c) Doprinosi na plaće	123	1.425.972	338.487	2.043.760	581.871
4. Amortizacija	124	8.554.245	1.672.360	16.071.407	5.927.407
5. Ostali troškovi	125	2.405.502	372.007	2.401.543	954.905
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	101.702	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	101.702			
7. Rezerviranja	129	768.331	422.887	664.143	664.143
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.151.198	373.431	742.877	203.333
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.024.111	608.644	321.629	243.339
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	486.994	71.527	321.629	243.339
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	537.117	537.117		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	3.640.927	917.148	5.932.313	2.052.741
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.640.927	917.148	5.932.313	2.052.741
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	45.299.916	6.304.015	64.776.478	10.465.230
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	42.257.471	9.572.010	63.994.807	20.862.121
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	3.042.445	-3.267.995	781.671	-10.396.891
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.042.445	0	781.671	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	3.267.995	0	10.396.891
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	649.989		140.701	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	2.392.456	-3.267.995	640.970	-10.396.891
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.392.456	0	640.970	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	3.267.995		10.396.891

**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				



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	3.042.445	781.671
2. Amortizacija	002	8.554.245	16.071.407
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.637.162	7.729.173
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>14.233.852</b>	<b>24.582.251</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.278.539	1.182.532
3. Povećanje zaliha	010	137.878	1.034.037
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>2.416.417</b>	<b>2.216.569</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>11.817.435</b>	<b>22.365.683</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	203.633	
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	3.320.901	21.780.671
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.524.534</b>	<b>21.780.671</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	65.421.414	104.124.897
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.480.074	17.760.124
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>72.901.488</b>	<b>121.885.020</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>69.376.954</b>	<b>100.104.350</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	10.000.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	75.760.272	107.880.463
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>85.760.272</b>	<b>107.880.463</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	28.488.551	30.109.693
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>28.488.551</b>	<b>30.109.693</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>57.271.721</b>	<b>77.770.770</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b></b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	32.103
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	287.798	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	683.519	395.721
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	32.103
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	287.798	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	395.721	427.824

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.** do **31.12.2017.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	126.732.402	126.732.402
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-51.718.894	-49.326.437
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	2.392.456	640.970
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	69.611.242	69.611.242
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	147.017.206	147.658.177
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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.