



OLYMPIA VODICE d.d.

Ljudevita Gaja 6, 22211 Vodice, TEL: +385 22 452 452

FAX: +385 22 452 420, MAIL: [info@olympiavodice.hr](mailto:info@olympiavodice.hr)

WEB: [olympiavodice.hr](http://olympiavodice.hr)

---

**OLYMPIA VODICE D.D.**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE**

**01.01.2017. – 30.06.2017.**

## MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

**OD 01.01.2017. – 30.06.2017.**

U prvih šest mjeseci 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 16.343.552,00 kuna, što je povećanje od 26,41% odnosu na 2016. godinu kada su ukupni prihodi ostvareni u istom razdoblju iznosili 12.968.858,00 kuna. Najveći dio ukupnih prihoda čine prihodi od prodaje usluge smještaja, koji i dalje imaju tendenciju rasta.

U drugom tromjesječju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 12.214.675,00 kuna, što je povećanje od 30,69% u odnosu na one ostvarene u istom razdoblju prošle godine.

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje 2017. godine iznose 19.793.648,00 kuna, povećani su u odnosu na ukupne rashode za 22,75% u istom razdoblju 2016. godine kad su iznosili 16.124.646,00 kuna.

U drugom tromjesječju 2017. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 11.955.899,00 kuna, što predstavlja povećanje od 13,87% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Gubitak u prvih šest mjeseci iznosi 3.450.096,00 kuna, što je povećanje od 7,96% u odnosu na 2016. godinu kada je gubitak iznosio 3.195.787,00 kuna.

U drugom tromjesječju 2017. godine ostvarena je dobit u iznosu od 258.776, 00 kuna. U istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak od 1.153.209,00 kuna.

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

#### IZJAVA 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 30. lipnja 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  
Turistička agencija  
Ljudevita Gaja 6  
22211 VODICE



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2017.

**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: 142

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: HAJDIN VRBIĆ MARTINA

(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: STOJANOVIĆ JOSIP

(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 30.06.2017.

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>	244.549.223	357.403.382
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	139.250	195.974
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	139.250	195.974
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>	244.409.973	357.207.408
1. Zemljište	<b>011</b>	105.918.316	105.918.316
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	115.109.212	105.956.675
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.997.800	1.865.616
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		184.432
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		3.901.838
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	20.880.624	138.919.877
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	504.021	460.654
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA 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>	21.588.722	27.816.402
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	791.888	1.084.305
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	720.260	980.229
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	71.628	104.076
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>	18.727.747	22.860.123
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	18.247.975	18.050.819
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	10.351	10.224
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.965	488.024
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	464.456	4.311.056
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	977.536	2.433.730
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	977.536	
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>		2.433.730
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	1.091.551	1.438.244
<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>	266.137.944	385.219.784
<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>	131.428.963	143.567.110
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	116.732.402	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>	-3.195.787	-3.450.097
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	3.195.787	3.450.097
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	625.910
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		422.887
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		203.023
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	75.227.774	190.718.152
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>	57.525.688	173.315.342
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>	17.702.086	17.402.810
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	59.481.206	50.308.611
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	5.453.256	5.849.330
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	12.269.788	21.512.489
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	3.775.775	8.233.249
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	34.740.559	13.503.979
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>	755.733	1.031.183
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.426.974	100.664
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>	59.121	77.717
<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>	266.137.944	385.219.784
<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 30.06.2017.

Obveznik: OLYMPIA VODICE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>12.925.858</b>	<b>9.344.563</b>	<b>16.311.006</b>	<b>12.201.669</b>
1. Prihodi od prodaje	112	12.727.121	9.247.434	15.269.989	11.304.522
2. Ostali poslovni prihodi	113	198.738	97.129	1.041.017	897.147
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>14.860.330</b>	<b>9.784.890</b>	<b>17.360.646</b>	<b>10.533.870</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.863.248	4.262.311	6.352.714	4.273.494
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.102.949	2.194.573	3.820.894	2.500.226
b) Troškovi prodane robe	118	66.665	53.434	80.273	66.108
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.693.634	2.014.303	2.451.547	1.707.160
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.583.839	2.768.756	6.039.550	3.750.957
a) Neto plaće i nadnice	121	2.950.702	1.779.309	3.920.657	2.442.793
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.040.972	623.287	1.330.885	818.446
c) Doprinosi na plaće	123	592.165	366.160	788.008	489.718
4. Amortizacija	124	2.749.843	1.374.922	4.225.072	2.103.921
5. Ostali troškovi	125	1.512.222	1.271.227	566.241	302.220
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	151.178	107.675	177.069	103.278
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.000</b>	<b>1.656</b>	<b>32.546</b>	<b>13.006</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.000	1.656	32.546	13.006
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>1.264.316</b>	<b>714.539</b>	<b>2.433.002</b>	<b>1.422.029</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.264.316	714.539	2.433.002	1.422.029
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>	<b>12.928.858</b>	<b>9.346.220</b>	<b>16.343.552</b>	<b>12.214.675</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>16.124.646</b>	<b>10.499.429</b>	<b>19.793.648</b>	<b>11.955.899</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-3.195.787</b>	<b>-1.153.209</b>	<b>-3.450.096</b>	<b>258.776</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	258.776
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.195.787	1.153.209	3.450.096	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-3.195.787</b>	<b>-1.153.209</b>	<b>-3.450.096</b>	<b>258.776</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	258.776
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.195.787	1.153.209	3.450.096	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				



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	-3.195.787	-3.450.097
2. Amortizacija	002	2.749.844	4.225.072
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	20.564.390	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	20.118.447	774.975
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		339.915
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.995.094	3.848.933
3. Povećanje zaliha	010	387.493	542.033
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	2.382.587	4.730.881
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	17.735.860	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	3.955.906
<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	1.446.382	8.387.485
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	1.446.382	8.387.485
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.498.877	76.974.102
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.227.000	6.465.124
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	21.535.250	83.439.226
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	20.088.868	75.051.741
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	14.319.281	93.885.315
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	14.319.281	93.885.315
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.557.311	13.835.146
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>	11.557.311	13.835.146
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	2.761.970	80.050.169
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	408.962	1.042.522
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	682.590	395.721
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	408.961	1.042.523
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.091.551	1.438.244

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.** do **30.06.2017.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	116.732.402	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>	-51.718.893	-49.326.437
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-3.195.787	-3.450.097
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>	131.428.964	143.567.110
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