



Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbama članaka 407 do 410 Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva "Hoteli Makarska" d.d., sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje siječanj – rujan 2016. godine

S A D R Ž A J

1. Sažetak izvješća o poslovanju.....	2
2. Financijski pokazatelji poslovanja.....	3
3. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju	3
4. Značajniji poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja	4
5. Procjena neizvjesnosti i rizika.....	4
6. Izvješće o poslovanju	5
7. Povezana društva.....	6
8. Zapošljavanje	6
Izjava odgovornih osoba za sastavljanje izvješća	7

PRILOG: TROMJESEČNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – TFI-POD 09 2016.

1. Sažetak izvješća o poslovanju

- Ostvaren je ukupan prihod u visini od 67,9 milijuna kuna ili 3,9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- Poslovni prihodi iznose 66,7 milijuna kuna odnosno 4,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog povećanja poslovnih prihoda su veće cijene proizvoda i usluga i veći broj ostvarenih usluga i proizvoda
- Financijski prihodi iznose 1,1 milijun kuna. Veći dio predstavljaju pozitivne tečajne razlike, a manji dio kamate na sredstva na poslovnim računima. Manji su u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje za 12,2%
- Ukupni rashodi iznose 48,5 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi su veći za 2,8%. Rezultat je to nešto većih poslovnih rashoda i istovremeno manjih financijskih rashoda u odnosu na prošlu godinu uslijed smanjenja dugoročnih obveza po kreditima.
- Poslovni rashodi iznose 46,7 milijuna kuna što je više za 4,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- Financijski rashodi iznose 1,8 milijuna kuna i odnose se na kamate na dugoročne kredite (735 tisuća Kn), te negativne tečajne razlike (1,0 milijun Kn). U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni financijski rashodi manji su 20,8%, dok je zaduženost društva po dugoročnim kreditima je povećana za 3,8 milijuna kuna s osnove ulaganja u dugotrajnu imovinu.
- Dobit razdoblja iznosi 19,4 milijun kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine (18,1 milijuna kuna) za 6,9%.
- U promatranom razdoblju uredno su podmirene su sve dospjele obveze prema radnicima, dobavljačima, porezima i doprinosima te kreditnim institucijama.

2. Financijski pokazatelji poslovanja

EKONOMIČNOST	2015	2016
Ekonomičnost iz poslovanja (pos.prih/pos.rash)	1,42	1,43
Ekonomičnost financiranja (financ.prih/financ.rash)	0,61	0,65
Ukupna ekonomičnost (ukup.prih/ukup.rash)	1,38	1,40

RENTABILNOST		
Rentabilnost imovine (bto dobit/imovina)	0,07	0,07
Rentabilnost kapitala (bto dobit/kapital)	0,08	0,08
Rentabilnost prometa (bto dobit/ukup.prih)	0,28	0,29

ZADUŽENOST		
Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze/ukupna imov)	0,12	0,13
Koeficijent vlastitog financiranja (kapital/uk.imovina)	0,86	0,85
Koeficijent financiranja (Tuđi kapital/vlastiti)	0,13	0,16

FINANCIJSKA STABILNOST		
Stupanj pokrića I (Vlastiti kapital/Dugotrajna imov)	1,03	1,02
Stupanj pokrića II (Vlast.kap.+Dug.obv.)/Dugotr.imov.	1,30	1,32

LIKVIDNOST		
Likvidnost I (Novac/Kratkor.obveze)	3,35	2,99
Likvidnost II (Kratkor.potr./Kratkor.obveze)	5,04	4,20
Radni kapital (Kratkor.potr. - Kratkor. obveze u 000 Kn)	36983,24	38682,10

AKTIVNOST		
Koeficijent obrtaja obrt. Sredstava (Prihod/Aktiva)	1,42	1,34
Koeficijent obrtaja zaliha (Prihod/Zalihe)	86,42	84,61
Dani vezivanja zaliha	4,2	4,3
Koeficijent obrtaja potraživanja* (Prihod/Potraživanja)	4,3	4,8
Dani naplate potraživanja *	83	75
Koeficijent obrtaja potraživanja**	4,4	4,9
Dani naplate potraživanja **	81	74

(* - iskrivljen podatak jer ne uzima u obzir predujmove)
 (** - korigirano za predujmove)

Knjigovodstvena vrijednost dionice (Kn)	214,44	222,17
Tržišna vrijednost 30.09. (Kn)	194,01	289,00
Bruto dobit po dionici (Kn)	16,20	17,32
Bruto dobit po dionici (%) u odnosu na nomin.vrij. 200 Kn	8,10%	8,66%

Svi pokazatelji za ovaj period su solidni, ali je važno znati da poduzeće radi sezonski tako da će konačni rezultati pokazatelja biti nešto manji.

3. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Nije bilo značajnih poslovnih događaja u obračunskom razdoblju.

4. Značajniji poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja

Zbog političkih prilika s izbjeglicama te globalne ekonomske krize te krize u Hrvatskoj, pažljivo se prate događanja na turističkim tržištima pa se prišlo iznalaženju dodatnih ušteda, dodatnog oglašavanja i prodaje kapaciteta kako bi privukli dodatne goste koji zbog političkih prilika nisu išli u zemlje sjeverne Afrike i Bliskog istoka, čime se poboljšalo poslovanje.

U slijedećem razdoblju predstoji analiza poslovanja i poslovnih partnera nakon čega će se potpisivati ugovori za slijedeću godinu i izraditi poslovni plan za 2017. godinu.

5. Procjena neizvjesnosti i rizika

- Društvo je izloženo valutnim rizicima, odnosno promjenama tečaja EUR, jer se najznačajniji dio prometa odvija sa kupcima u tim valutama, te kreditne obveze koje su nominirane u EUR.
- Društvo je izloženo kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.
- Društvo bez obzira na solidno stanje novčanih sredstava ima mogući rizik nelikvidnosti zbog obveza po kreditima. obveza prema radnicima i dobavljačima u slučaju političkih promjena u emitivnim zemljama čime bi izostali planirani prihodi.
- Zbog opće nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj povećan je rizik naplate potraživanja od kupaca.

6. Izvješće o poslovanju

- U tekućem izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod od 67,9 milijuna kuna, te ukupni rashodi u iznosu od 48,5 milijuna kuna, što je rezultiralo dobiti razdoblja u iznosu od 19,4 milijuna kuna.
- U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi sudjeluju sa 98,3%, financijski prihodi sa 0,7%.
- Poslovni rashodi iznose 46,7 milijuna kuna što u strukturi iznosi 68,8% i veći su za 4,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- Materijalni troškovi iznose 16,68 milijuna kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu za 7,8% što je posljedica većeg broja ostvarenih usluga.
- Troškovi osoblja iznose 17,2 milijuna kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu za 1,1% s osnova povećanja plaća još prošle godine te nešto većeg broja prosječno zaposlenih tijekom ove godine.
- Troškovi amortizacije iznose 6,8 milijuna kuna i veći su za 3,6% u odnosu na prošlu godinu kao rezultat ulaganja u prethodnom razdoblju (podzemna garaža hotela Dalmacija).
- Ostali troškovi poslovanja i ostali poslovni rashodi ukupno iznose 5,9 milijuna kuna i veći su za 2,8% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.
- Dobit razdoblja iznosi 19,4 milijuna kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,9%.

u 000 Kn

POZICIJA	I. - IX. '15	I. - IX. '16
POSLOVNI PRIHODI	63.952	66.728
FINANCIJSKI PRIHODI	1.365	1.159
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
UKUPNI PRIHODI	65.317	67.887
POSLOVNI RASHODI	44.927	46.717
FINANCIJSKI RASHODI	2.251	17.784
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
UKUPNI RASHODI	47.178	48.501
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	18.139	19.386
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
POREZ NA DOBIT		
DOBIT RAZDOBLJA	18.139	19.386
GUBITAK RAZDOBLJA		

7. Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihode od prodaje i nabave su primjereno evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su bile između nepovezanih društava.

Usluge su obračunavane po tržišnim uvjetima.

8. Zapošljavanje

Na dan 30.09.2016. društvo je imalo 312 zaposlenih. Od toga je bilo stalno 151 i 161 sezonska radnika. U odnosu na prošlu godinu kada bilo je 304 ukupno zaposlenih, od čega 143 stalnih i 161 sezonskih radnika.

Za Hoteli Makarska d.d.

Direktor Društva:



HOTELI MAKARSKAD.D


U Makarskoj, 20.10.2016.

IZJAVA

Izjavljujemo da skraćeni set **privremenih financijskih izvješća** za period siječanj rujan 2016. godinu izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, prihoda i rashoda, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Šef računovodstva:

Mariza Granić, dipl. oec.



Direktor Sektora financija, računovodstva, kontrole i nabave

Jurica Dobrinić, dipl. oec.



HOTELI MAKARSKA D.D.



BILANCA
 stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: HOTELI MAKARSKA 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	232.031.943	243.096.414
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	15.750	6.808
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. pr.	005	15.750	6.808
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	228.189.670	239.192.520
1. Zemljište	011	68.386.217	68.386.217
2. Građevinski objekti	012	147.189.501	158.723.864
3. Postrojenja i oprema	013	5.551.291	5.984.015
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.857.893	4.957.622
5. Biološka imovina	015	505.574	580.671
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	649.383	510.320
8. Ostala materijalna imovina	018	49.811	49.811
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.347.496	3.367.304
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.130.100	3.130.100
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	217.396	237.204
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
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	479.027	529.782
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	46.126.746	50.758.705
I. ZALIHE (036 do 042)	035	740.048	788.702
1. Sirovine i materijal	036	740.048	788.702
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	
3. Gotovi proizvodi	038	0	
4. Trgovačka roba	039	0	
5. Predujmovi za zalihe	040	0	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.739.578	13.847.671
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.874.937	11.783.660
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.172.367	387.429
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.692.274	1.676.582
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.700	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	
7. Ostala financijska imovina	057	2.700	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	30.644.420	36.122.332
D) PLAĆENI TR. BUD. RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	278.158.689	293.855.119
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	48.281.604	47.306.006

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	240.062.457	248.717.885
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	223.894.000	223.894.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	543.749
1. Zakonske rezerve	066		543.749
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.970.488	4.893.741
1. Zadržana dobit	073		4.893.741
2. Preneseni gubitak	074	1.970.488	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	18.138.945	19.386.395
1. Dobit poslovne godine	076	18.138.945	19.386.395
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.749.165	6.142.245
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	909.648	1.048.953
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.839.517	5.093.292
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	23.203.558	26.918.379
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	23.203.558	26.918.379
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudj.interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	9.143.509	12.076.610
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	181.883	113.917
4. Obveze za predujmove	097	1.398.761	1.046.044
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.450.177	7.025.039
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.555.224	1.614.685
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.557.464	2.276.925
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TR. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	278.158.689	293.855.119
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	48.281.604	47.306.006



PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: HOTELI MAKARSKA 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	63.951.613	43.705.716	66.728.292	45.763.715
1. Prihodi od prodaje	112	63.536.548	43.614.422	65.780.855	45.752.109
2. Ostali poslovni prihodi	113	415.065	91.294	947.437	11.606
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	44.926.760	19.585.218	46.716.851	20.449.457
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.781.752	8.244.837	16.677.410	7.813.084
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.855.060	5.736.214	12.023.819	6.021.823
b) Troškovi prodane robe	118				0
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.926.692	2.508.623	4.653.591	1.791.261
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.060.475	6.930.548	17.243.689	7.110.714
a) Neto plaće i nadnice	121	10.614.224	4.355.259	10.768.519	4.475.482
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.979.079	1.579.114	4.017.629	1.626.525
c) Doprinosi na plaće	123	2.467.172	996.175	2.457.541	1.008.707
4. Amortizacija	124	6.627.271	2.235.991	6.867.317	2.369.483
5. Ostali troškovi	125	4.078.402	2.056.852	5.436.759	3.075.897
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				0
7. Rezerviranja	129			0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	378.860	116.990	491.676	80.279
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.364.970	608.333	1.159.186	1.126.941
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.364.970	608.333	1.159.186	1.126.941
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.250.877	1.264.090	1.784.232	1.513.380
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.250.877	1.264.090	1.784.232	1.513.380
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141				0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	65.316.583	44.314.049	67.887.478	46.890.656
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	47.177.637	20.849.308	48.501.083	21.962.837
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	18.138.946	23.464.741	19.386.395	24.927.819
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	18.138.946	23.464.741	19.386.395	24.927.819
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0			0
XII. POREZ NA DOBIT	151				0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	18.138.946	23.464.741	19.386.395	24.927.819
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	18.138.946	23.464.741	19.386.395	24.927.819
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0


 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
 u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: HOTELI MAKARSKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	18.138.946	19.386.395
2. Amortizacija	002	6.627.271	6.867.317
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.202.334	3.869.373
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	28.968.551	30.123.085
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.257.141	12.133.311
3. Povećanje zaliha	010	370.666	405.980
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	71.500	69.049
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.699.307	12.608.340
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	19.269.244	17.514.745
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.399	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	2.489.498	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.000	2.700
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.494.897	2.700
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.179.064	14.659.518
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.179.064	14.659.518
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	4.684.167	14.656.818
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		7.638.396
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	48.842	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	48.842	7.638.396
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.929.413	0
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.929.413	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	7.638.396
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	4.880.571	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9.704.506	10.496.323
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	20.939.914	25.626.009
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.704.506	10.496.323
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	30.644.420	36.122.332



PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2016 do 30.09.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	223.894.000	223.894.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		543.749
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-2.380.434	4.893.741
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	7.817.924	19.386.395
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	229.331.490	248.717.885
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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