



Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbama članka 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

PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine

Makarska, siječanj 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 protoka obračunskog razdoblja.....	3
5. Procjena neizvjesnosti i rizika.....	3
6. Izvješće o poslovanju.....	4
7. Povezana društva.....	4
8. Zapošljavanje.....	5

1. Sažetak izvješća o poslovanju

- Ostvaren je ukupan prihod u visini od 71,608 milijuna kuna što je 1,96% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- Poslovni prihodi iznose 70,101 milijuna kuna što je 2,6% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno cca 1,8 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu uz činjenicu kako je ostvareno 24,7 tisuća noćenja više ili 12% više u odnosu na prošlu godinu (229.638 u 2015.g prema 204.953 u 2014.).
- Financijski prihodi iznose 1,5 milijuna kuna i najveći dio predstavljaju pozitivne tečajne razlike (1,49 milijuna kuna), dok se ostatak odnosi na kamate na deponirana sredstva i naplaćene kamate iz poslovnih odnosa.
- Ukupni rashodi iznose 60,863 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi manji su za 5,9% što je povezano sa ekonomiziranjem i povećanom pažnjom troškova usluga, direktnih materijala i ostalih troškova i manjim brojem ostvarenih usluga te razlike za troškove rezerviranja kojih ove godine nema (4,89 milijuna kuna).
- Poslovni rashodi iznose 58,312 milijuna kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine 5,0% manje.
- Financijski rashodi iznose 2,550 milijuna kuna. Od toga kamate na kredite iznose 1,36 milijuna kuna, a na negativne tečajne razlike 1,19 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni financijski rashodi manji su za 24,8%. Negativne tečajne razlike su u cijelosti anulirane s pozitivnim tečajnim razlikama (prethodno navedeno u financijskim prihodima 1,49 milijuna kuna).
- Bruto dobit 2015. iznosi 10,745 milijuna kuna, i u odnosu na prošlu godinu predstavlja povećanje od 94,6%

- U promatranom razdoblju podmirene su sve dospjele kreditne obveze, a krajem godine započeta su ulaganja u podzemnu garažu hotela "Dalmacija".

2. Financijski pokazatelji poslovanja (I – XII mjesec)

<u>POKAZATELJ</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Koeficijent likvidnosti (kr.imov./kr.obv.)	5,48	4,00
Koeficijent zaduženosti	0,11	0,07
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,09	1,18
Profitna stopa (bruto)	0,08	0,15
Povrat na kapital	0,02	0,05

3. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U proteklom tromjesečju nije bilo značajnijih događaja.

4. Značajniji poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja

U buduće i dalje ostaje trajni zadatak redovito praćenje faktora koji mogu utjecati na poslovanje i rezultate.

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, a i kreditne obveze su nominirane u EUR.
- Društvo je izloženo kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa i promjena tečaja.

- Društvo je također izloženo i političkom riziku zbog nedavnih terorističkih napada u Europi.

6. Izvješće o poslovanju

- U tekućem izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod od 71,6 milijuna kuna, te ukupni rashodi u iznosu od 60,9 milijuna kuna, što je rezultiralo bruto dobiti u iznosu od 10,7 milijuna kuna.
- U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi sudjeluju sa 97,9% te financijski prihodi sa 2,1%. Izvanrednih prihoda nema.
- Poslovni rashodi iznose 58,3 milijuna kuna što je 5,0% manje nego u istom razdoblju prošle godine. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 81,4%.
- Materijalni troškovi iznose 20,6 milijun kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu za 1,3%. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 28,7%.
- Troškovi osoblja iznose 23,3 milijuna kuna i veći su za 5,2% u odnosu na prošlu godinu. U strukturi ukupnog prihoda sudjeluju s 32,5%.
- Troškovi amortizacije iznose 8,9 milijuna kuna i veći su za 4,2% u odnosu na prošlu godinu. Sudjeluju s 12,4% u ukupnom prihodu.
- Ostali troškovi i poslovni rashodi iznose 5,6 milijuna kuna i manji su za 46,1% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Glavnu razliku čini prošlogodišnji iznos rezervacija od 4,9 milijuna kuna.
- Bruto dobit iznosi 10,75 milijuna kuna i veća je za 94,6% u odnosu na prošlu godinu kada je iznosila 5,52 milijuna kuna.

u 000 Kn

POZICIJA	I. - XII. '14	I. – XII. '15
POSLOVNI PRIHODI	68.305	70.101
FINANCIJSKI PRIHODI	1.928	1.507
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		
UKUPNI PRIHODI	70.232	71.608
POSLOVNI RASHODI	61.319	58.312
FINANCIJSKI RASHODI	3.391	2.550
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
UKUPNI RASHODI	64.710	60.863
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	5.522	10.745
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		

POREZ NA DOBIT		
DOBIT RAZDOBLJA		
GUBITAK RAZDOBLJA		

Porez na dobit za 2015. godinu nije iskazan jer još nije izvršen konačan obračun.

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 31.12.2015. društvo je imalo 170 zaposlenih. Od toga je bilo stalno 144 i 26 sezonska radnik. Na isti dan prošle godine društvo je imalo 155 ukupno zaposlenih, od čega 137 stalnih i 8 sezonska radnika.



HOTELI MAKARSKAD.D


Makarska, 28.01.2016.

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set **privremenih finansijskih nerevidiranih izvješća za period siječanj - prosinac 2015.** godine izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvješćivanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, prihoda i rashoda, dobiti i gubitka, finansijskog 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.



Makarska, 28.01.2016.

BILANCA
 stanje na dan 31.12.2015.

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	233.974.048	235.266.419
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.509.647	12.962
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. pr.	005	20.149	12.962
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	2.489.498	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	227.637.878	231.407.126
1. Zemljište	011	68.386.217	68.386.217
2. Građevinski objekti	012	146.291.988	145.514.510
3. Postrojenja i oprema	013	4.895.134	4.961.652
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.126.229	6.010.077
5. Biološka imovina	015	547.640	491.552
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	340.859	5.993.307
8. Ostala materijalna imovina	018	49.811	49.811
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.347.496	3.367.304
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.347.496	3.367.304
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		
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	479.027
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	26.795.431	29.903.309
I. ZALIHE (036 do 042)	035	369.381	382.722
1. Sirovine i materijal	036	369.381	382.722
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.482.436	3.891.861
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.466.008	1.790.144
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	82.044	360
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.934.384	2.101.357
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.700	2.700
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	1.000	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		

6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	2.700	2.700
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	20.939.914	25.626.026
D) PLAĆENI TR. BUD. RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	260.769.479	265.169.728
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	53.676.391	48.294.370

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	221.923.512	232.668.897
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	0
1. Zakonske rezerve	066		
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	-6.336.211	-1.970.488
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	6.336.211	1.970.488
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.365.723	10.745.385
1. Dobit poslovne godine	076	4.365.723	10.745.385
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.820.665	5.738.665
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	981.148	899.148
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.839.517	4.839.517
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	28.132.971	19.279.983
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.132.971	19.279.983
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	4.892.331	7.482.183
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	133.040	107.122
4. Obveze za predujmove	097	834.018	697.114
5. Obveze prema dobavljačima	098	473.832	5.057.133
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.130.526	1.159.761
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.254.915	395.053
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	66.000	66.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TR. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	260.769.479	265.169.728
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	53.674.691	48.294.370





PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	68.302.724	7.518.813	70.100.590	6.148.977
1. Prihodi od prodaje	112	65.418.281	4.850.213	69.527.396	5.990.848
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.884.443	2.668.600	573.194	158.129
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	56.359.590	12.250.573	58.312.264	13.386.695
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.241.631	3.043.256	20.556.023	3.774.271
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.431.701	1.673.720	13.126.933	2.271.873
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.809.930	1.369.536	7.429.090	1.502.398
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.120.721	5.683.216	23.280.732	6.220.257
a) Neto plaće i nadnice	121	13.489.632	3.489.314	14.567.598	3.953.374
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.448.452	1.360.853	5.369.415	1.390.336
c) Doprinosi na plaće	123	3.182.637	833.049	3.343.719	876.547
4. Amortizacija	124	8.504.803	2.186.429	8.864.184	2.236.913
5. Ostali troškovi	125	5.396.139	1.270.088	5.416.006	1.067.604
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	96.296	67.584	195.319	87.650
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.901.475	450.945	1.507.413	142.443
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.856.335	435.084	1.487.605	122.635
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	45.140	15.861	19.808	19.808
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.379.332	669.500	2.550.354	299.477
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.379.332	669.500	2.550.354	299.477
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	70.204.199	7.969.758	71.608.003	6.291.420
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	59.738.922	12.920.073	60.862.618	13.686.172
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	10.465.277	-4.950.315	10.745.385	-7.394.752
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	10.465.277	0	10.745.385	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	4.950.315	0	7.394.752
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	10.465.277	-4.950.315	10.745.385	-7.394.752
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.465.277	0	10.745.385	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	4.950.315	0	7.394.752

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
 u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	10.465.276	10.745.385
2. Amortizacija	002	8.504.803	8.864.184
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.615.771
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.590.575
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18.970.079	23.815.915
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	90.000	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.995.092	
3. Povećanje zaliha	010	2.451.263	13.341
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.380.258	82.000
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.916.613	95.341
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	13.053.466	23.720.574
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		
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	19.953	2.497.686
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	19.953	2.497.686
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.076.183	12.633.434
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		19.808
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.076.183	12.653.242
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	7.056.230	10.155.556
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.206.163	8.852.988
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		25.919
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.206.163	8.878.907
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3.206.163	8.878.907
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.791.073	4.686.111
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	18.148.842	20.939.914
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.791.073	4.686.111
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.939.915	25.626.025



PRIVREMENO IZVJEŠĆE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

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		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-6.336.211	-1.970.488
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.365.723	10.745.383
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	221.923.512	232.668.895
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