



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

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA S KONSOLIDACIJOM

za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

S A D R Ž A J

1. Sažetak izvješća o poslovanju	3
2. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju	3
3. Značajniji poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja.....	4
4. Procjena neizvjesnosti i rizika	4
5. Povezana društva	5
6. Zapošljavanje.....	5
7. Financijska izvješća	7

1. Sažetak izvješća o poslovanju

- Ukupan prihod Grupe u prvom polugodištu iznosi 27,5 milijuna kuna čime je ostvaren rast od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno 25,7 milijuna kuna,
- U strukturi Ukupnih prihoda Grupe, poslovni prihodi iznose 26,8 milijuna kuna, dok je prošle godine u istom razdoblju ostvareno 24,5 milijuna kuna.
- Financijski prihodi iznose 722 tisuće kuna što se u cijelosti odnosi na pozitivne tečajne razlike. Prošle godine u istom razdoblju Grupa je ostvarila 1,1 milijuna kuna financijskih prihoda.
- Ukupni rashodi Grupe u prvoj polovici 2018. godine iznose 32,9 milijuna kuna dok su za isto razdoblje prošle godine iznosili 32,6 milijuna kuna.
- Poslovni rashodi Grupe iznose 31,5 milijuna kuna dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 30,9 milijuna kuna.
- Financijski rashodi Grupe iznose 1,4 milijuna kuna i manji su u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1,6 milijuna kuna.

Gubitak razdoblja Grupe iznosi 5,5 milijuna kuna dok je lani za isto razdoblje gubitak iznosio 6,9 milijuna kuna.

2. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Odlukom upravnog vijeća CERP-a od 08.02.2018. prihvaćena je obvezujuća ponuda Valamar Riviere d.d. za kupnju 621.086 dionica koje čine 55,48% temeljnog kapitala Društva. Valamar Riviera d.d. je objavila zajedničko djelovanje s društvom AZ d.o.o. za upravljanje mirovinskim fondovima. U daljnjem postupku zajednički su stekli dionice koje čine 85,93% temeljnog kapitala Društva.

3. Značajniji poslovni događaji nakon protoka obračunskog razdoblja

Održana je Glavna skupština društva 17.07.2018. na kojoj je imenovan novi Nadzorni odbor od pet članova. Za Predsjednika NO imenovan je gospodin Branimir Škurla. Za zamjenika predsjednika imenovan je gospodin Tomislav Dumančić dok su članovima imenovani gospoda Mladen Maleš i Marko Ožić-Bebek. Gospođa Nikolina Radalj imenovana je za člana NO ispred radničkog vijeća.

Nadzorni odbor imenovao je Upravu društva: za predsjednika Uprave imenovan je gospodin Joško Lelas dok je za člana Uprave imenovan gospodin Anđelko Skvrce.

4. Procjena neizvjesnosti i rizika

- Društvo i Grupa izloženi su valutnim rizicima odnosno promjenama tečaja EUR, jer se najznačajniji dio prometa odvija sa kupcima u toj valuti što znači da pad tečaja EUR/HRK (jačanje domaće valute) može rezultirati smanjenjem prihoda realiziranih u stranoj valuti (EUR), a što bi moglo doći do izražaja u slijedećem tromjesečju kada se realizira glavnina poslovnih prihoda Društva koji čine većinu prihoda grupe. S druge strane i kreditne obveze su nominirane u EUR, ali imajući u vidu nisku zaduženost društva utjecaj na rezultat poslovanja na strani obveza je bitno manji.
- Društvo i Grupa nisu izloženi kreditnom riziku zbog promjene kamatnih stopa jer su krediti ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom.
- Društvo i Grupa imaju mali rizik nelikvidnosti zbog obveza po kreditima, obveza prema radnicima i dobavljačima u slučaju političkih promjena u emitivnim zemljama čime bi izostali planirani prihodi. Uprava Društva osigurava dovoljnu količinu raspoloživih novčanih sredstava za uredno podmirivanje svih obveza.
- Značajan rizik za turizam predstavlja terorizam kao faktor sigurnosti što bi se svakako negativno odrazilo na poslovanje, ali Hrvatska je za sada sigurna zemlja.

- Rizik od promjene poreznih propisa također je moguć što bi se u pravilu moglo negativno odraziti na poslovne rezultate. Vlada RH je za iduću poslovnu godinu najavila porezne reforme o čemu u ovom trenutku nemamo saznanja.

5. 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.

6. Zapošljavanje

Na dan 30.06.2018. Grupa je imala 368 zaposlenih.

Predsjednik Uprave društva:

U Makarskoj, 30.07.2018.

Direktor društva:

Joško Lelas, dipl. oec.

OTELI MAKARSKAD.D



IZJAVA

Izjavljujemo da je skraćeni set **privremenih financijskih izvješća** izdavatelja za period siječanj - lipanj 2018. godine, 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, društava i Grupe.

Šef računovodstva:

Mariza Granić, dipl. oec.



Direktor Sektora financija, računovodstva, kontrole i nabave

Jurica Dobrinić, dipl. oec.



HOTELI MAKARSKAD.D.



7. Financijska izvješća

BILANCA KONSOLIDIRANO
 stanje na dan 30.06.2018.

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	249.957.995	246.898.809
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	17.556	16.199
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. pr.	005	17.556	16.199
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	248.756.651	245.698.822
1. Zemljište	011	69.505.511	70.815.034
2. Građevinski objekti	012	158.298.157	154.312.328
3. Postrojenja i oprema	013	15.269.026	14.270.102
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.267.141	5.040.475
5. Biološka imovina	015	502.259	470.895
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	180.888	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	602.920	659.239
8. Ostala materijalna imovina	018	130.749	130.749
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	302.360	302.360
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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	302.360	302.360
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	881.428	881.428
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	39.577.400	55.176.287
I. ZALIHE (036 do 042)	035	612.180	1.160.845
1. Sirovine i materijal	036	612.180	1.160.845
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	2.170.495	15.082.076
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.961.284	10.188.100
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		1.101.463
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.002	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	193.535	3.788.564
6. Ostala potraživanja	049	5.674	3.949
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	36.794.725	38.933.366
D) PLAĆENI TR. BUD. RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.785
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	289.535.395	302.077.881
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	49.533.022	16.771.186

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	255.911.781	250.438.955
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	1.481.063	1.481.063
1. Zakonske rezerve	066	1.481.063	1.481.063
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	15.865.104	25.832.344
1. Zadržana dobit	073	15.865.104	25.832.344
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	9.967.241	-5.165.506
1. Dobit poslovne godine	076	9.967.241	
2. Gubitak poslovne godine	077		5.165.506
VII. MANJINSKI INTERES	078	4.704.373	4.397.054
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.227.037	7.165.037
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.754.127	1.692.127
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	5.472.910	5.472.910
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	17.567.328	19.989.720
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	17.567.328	19.989.720
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	8.829.249	24.484.169
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.588.014	1.472.006
4. Obveze za predujmove	097	1.184.830	13.195.286
5. Obveze prema dobavljačima	098	576.347	4.625.212
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.508.321	2.190.728
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	971.737	3.000.937
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TR. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	289.535.395	302.077.881
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	49.533.022	16.771.186

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	251.207.408	246.041.901
2. Pripisano manjinskom interesu	110	4.704.373	4.397.054



PRIVREMENO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA

RAČUN DOBITI I GUBITKA - KONSOLIDIRANO
u razdoblju 01.01. do 30.06.2018.

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	24.538.209	23.775.849	26.772.720	25.434.046
1. Prihodi od prodaje	112	24.223.809	23.671.356	26.497.915	25.344.238
2. Ostali poslovni prihodi	113	314.400	104.493	274.805	89.808
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	30.928.786	20.685.525	31.507.098	19.906.151
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.069.648	8.093.988	9.851.634	7.089.341
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.749.609	5.742.689	7.053.268	5.839.583
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.320.039	2.351.299	2.798.366	1.249.758
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.162.101	7.603.496	13.049.116	8.180.279
a) Neto plaće i nadnice	121	7.720.694	4.839.293	8.231.967	5.173.618
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.700.881	1.674.711	2.971.345	1.844.430
c) Doprinosi na plaće	123	1.740.526	1.089.492	1.845.804	1.162.231
4. Amortizacija	124	5.277.374	2.663.022	5.810.569	2.924.329
5. Ostali troškovi	125	3.377.362	2.290.214	2.758.291	1.695.345
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	42.301	34.805	37.488	16.857
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.137.558	257.784	722.712	715.451
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	1.137.558	257.784	722.712	715.451
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.659.410	613.093	1.461.159	1.338.128
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	1.659.410	613.093	1.461.159	1.338.128
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	25.675.767	24.033.633	27.495.432	26.149.497
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.588.196	21.298.618	32.968.257	21.244.279
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.912.429	2.735.015	-5.472.825	4.905.218
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	2.735.015	0	4.905.218
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.912.429	0	5.472.825	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.912.429	2.735.015	-5.472.825	4.905.218
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	2.735.015	0	4.905.218
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.912.429	0	5.472.825	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-5.831.688	2.418.924	-5.165.506	4.714.621
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-237.489	316.091	-307.319	190.597
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.912.429	2.735.015	-5.472.825	4.905.218
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.912.429	2.735.015	-5.472.825	4.905.218
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-5.831.688	2.418.924	-5.165.506	4.714.621
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-237.489	316.091	-307.319	190.597

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda KONSOLIDIRANO
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.**

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	12.072.091	-5.472.824
2. Amortizacija	002	11.024.002	5.810.569
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		15.654.920
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	845.821	0
5. Smanjenje zaliha	005	73.246	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.432.192	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.447.352	15.992.665
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	139.026	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		12.911.581
3. Povećanje zaliha	010		548.665
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2.816.170
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	139.026	16.276.416
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	26.308.326	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	283.751
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.879.577	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.879.577	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	15.879.577	0
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		2.422.392
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	2.422.392
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.561.243	
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	2.561.243	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		2.422.392
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	2.561.243	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.867.506	2.138.641
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	28.927.219	36.795.190
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.867.506	2.138.176
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	36.794.725	38.933.366

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA - KONSOLIDIRANO
 za razdoblje od **1.1.2018** do **30.06.2018**

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	1.481.063	1.481.063
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	15.865.104	25.832.344
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	9.967.241	-5.165.506
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	251.207.408	246.041.901
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	9.870.655	-4.858.187
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	96.586	-307.319