



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

za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine

Makarska, siječanj 2017. 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 12 2016.

1. Sažetak izvješća o poslovanju

- Ostvaren je ukupan prihod u visini od 74,5 milijuna kuna ili 3,9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- Poslovni prihodi iznose 72,9 milijuna kuna odnosno 3,8% 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 1,65 milijun kuna. Veći dio predstavljaju pozitivne tečajne razlike, a manji dio kamate na sredstva na poslovnim računima. Veći su u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje za 7,7%
- Ukupni rashodi iznose 62,3 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi su veći za 0,7%. Rezultat je to nešto većih poslovnih i nižih financijskih rashoda u odnosu na prošlu godinu uslijed smanjenja dugoročnih obveza po kreditima, ali većih negativnih tečajnih razlika.
- Poslovni rashodi iznose 59,8 milijuna kuna što je više za 0,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- Financijski rashodi iznose 2,5 milijuna kuna i odnose se na kamate na dugoročne kredite (1,07 tisuća Kn) koje su manje nego prošle godine, te negativne tečajne razlike (1,46 milijun Kn). Zbog značajnog iznosa negativnih tečajnih razlika u odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni financijski rashodi manji su 1,4%. Zaduženost društva po dugoročnim kreditima je povećana za 3 milijuna kuna s osnove ulaganja u dugotrajnu imovinu.
- Bruto dobit razdoblja iznosi 12,2 milijun kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine (9,91 milijuna kuna) za 24%.
- 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)	1,18	1,22
Ekonomičnost financiranja (financ.prih/financ.rash)	0,59	0,65
Ukupna ekonomičnost (ukup.prih/ukup.rash)	1,16	1,20

RENTABILNOST		
Rentabilnost imovine (bto dobit/imovina)	0,03	0,04
Rentabilnost kapitala (bto dobit/kapital)	0,04	0,05
Rentabilnost prometa (bto dobit/ukup.prih)	0,11	0,16

ZADUŽENOST		
Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze/ukupna imov)	0,10	0,09
Koeficijent vlastitog financiranja (kapital/uk.imovina)	0,87	0,89
Koeficijent financiranja (Tuđi kapital/vlastiti)	0,12	0,10

FINANCIJSKA STABILNOST		
Stupanj pokrića I (Vlastiti kapital/Dugotrajna imov)	0,97	1,00
Stupanj pokrića II (Vlast.kap.+Dug.obv.)/Dugotr.imov.	1,20	1,23

LIKVIDNOST		
Likvidnost I (Novac/Kratkor.obveze)	3,12	9,51
Likvidnost II (Kratkor.potr./Kratkor.obveze)	3,38	10,72
Radni kapital (Kratkor.potr. - Kratkor. obveze u 000 Kn)	19518,55	29091,30

AKTIVNOST		
Koeficijent obrtaja obrt. Sredstava (Prihod/Aktiva)	2,59	2,32
Koeficijent obrtaja zaliha (Prihod/Zalihe)	183,44	182,01
Dani vezivanja zaliha	2,0	2,0
Koeficijent obrtaja potraživanja* (Prihod/Potraživanja)	41,0	22,6
Dani naplate potraživanja *	9	16
Koeficijent obrtaja potraživanja**	41,4	22,8
Dani naplate potraživanja **	9	16

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

Knjigovodstvena vrijednost dionice (Kn)	204,86	215,76
Tržišna vrijednost 31.12. (Kn)	234,10	280,13
Bruto dobit po dionici (Kn)	6,98	10,90
Bruto dobit po dionici (%) u odnosu na nomin.vrij. 200 Kn	3,49%	5,45%

Svi pokazatelji su solidni. Opća ekonomičnost je 1,20. Rentabilnost je u skladu s djelatnosti na koju snažan utjecaj ima sezonsko poslovanje. Zaduženost je minimalna, a financijska stabilnost izvrsna.

Likvidnost ukazuje na veliku količinu raspoloživih novčanih sredstava. Postavlja se pitanje ulaganja istih, ali isključivo u niskorizične plasmane ili kapitalna ulaganja.

3. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Nije bilo značajnih poslovnih događaja u obračunskom razdoblju.

4. Značajniji poslovni događaji nakon protoka 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 prethodnom razdoblju napravljena je analiza poslovanja i poslovnih partnera nakon čega su potpisivani ugovori za slijedeću godinu i izrađen 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 74,5 milijuna kuna, te ukupni rashodi u iznosu od 62,3 milijuna kuna, što je rezultiralo bruto dobiti razdoblja u iznosu od 12,2 milijuna kuna.
- U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi sudjeluju sa 97,8%, financijski prihodi sa 2,2%.
- Poslovni rashodi iznose 59,8 milijuna kuna što u strukturi iznosi 95,9% i veći su za 0,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- Materijalni troškovi iznose 19,4 milijuna kuna i manji su u odnosu na prošlu godinu za 5,8% što je posljedica boljeg ekonomiziranja i izostanka nekih troškova koji su bili prošle godine a ove se nisu realizirali.
- Troškovi osoblja iznose 23,5 milijuna kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu za 1,7% s osnova povećanja plaća te nešto većeg broja prosječno zaposlenih tijekom ove godine.
- Troškovi amortizacije iznose 9,2 milijuna kuna i veći su za 4,2% u odnosu na prošlu godinu kao rezultat ulaganja u prethodnom razdoblju (podzemna garaža hotela Dalmacija).
- Ostali troškovi poslovanja i ostali poslovni rashodi ukupno iznose 7,6 milijuna kuna i veći su za 13,4% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.
- Bruto dobit razdoblja iznosi 12,2 milijuna kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 23,7%.

u 000 Kn

POZICIJA	I. - XII. '15	I. - XII. '16
POSLOVNI PRIHODI	70.207	72.885
FINANCIJSKI PRIHODI	1.528	1.646
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		
UKUPNI PRIHODI	71.735	74.531
POSLOVNI RASHODI	59.304	59.797
FINANCIJSKI RASHODI	2.568	2.531
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
UKUPNI RASHODI	61.873	62.328
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	9.862	12.203
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
POREZ NA DOBIT	2.044	
DOBIT RAZDOBLJA	7.818	
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 31.12.2016. društvo je imalo 175 zaposlenih. Od toga je bilo stalno 150 i 25 sezonska radnika. U odnosu na prošlu godinu kada bilo je 148 ukupno zaposlenih, od čega 144 stalnih i 4 sezonska radnika.

Za Hoteli Makarska d.d.

Direktor Društva:



HOTELI MAKARSKAD.D



U Makarskoj, 30.01.2017.

IZJAVA

Izjavljujemo da skraćeni set **privremenih finansijskih izvješća** za period siječanj prosinac 2016. godinu 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.



BILANCA
 stanje na dan 31.12.2016.

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	235.266.419	240.788.206
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	12.962	4.602
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. pr.	005	12.962	4.602
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	231.407.126	236.886.518
1. Zemljište	011	68.386.217	68.386.217
2. Građevinski objekti	012	145.514.510	156.856.851
3. Postrojenja i oprema	013	4.961.652	5.757.156
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.010.077	4.660.236
5. Biološka imovina	015	491.552	564.989
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.993.307	530.320
8. Ostala materijalna imovina	018	49.811	130.749
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.367.304	3.367.304
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.367.304	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		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	29.903.309	32.083.663
I. ZALIHE (036 do 042)	035	382.722	400.446
1. Sirovine i materijal	036	382.722	400.446
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	3.891.861	3.218.231
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.790.144	1.276.887
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	360	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.101.357	1.941.344
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.700	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	2.700	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	25.626.026	28.464.986
D) PLAĆENI TR. BUD. RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	265.169.728	272.871.869
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	48.294.370	47.521.152

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	232.668.897	241.534.447
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	10.745.385	12.202.957
1. Dobit poslovne godine	076	10.745.385	12.202.957
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.738.665	6.123.745
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	899.148	1.030.453
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.839.517	5.093.292
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.279.983	22.221.310
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.279.983	22.221.310
4. Obveze za predujmове	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	7.482.183	2.992.367
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	107.122	260.922
4. Obveze za predujmове	097	697.114	541.503
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.057.133	394.632
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.159.761	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	395.053	1.179.975
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		615.335
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	66.000	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TR. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	265.169.728	272.871.869
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	48.294.370	47.521.152



PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	70.100.590	6.148.977	72.884.951	6.156.659
1. Prihodi od prodaje	112	69.527.396	5.990.848	71.660.043	5.879.188
2. Ostali poslovni prihodi	113	573.194	158.129	1.224.908	277.471
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	58.312.264	13.386.695	59.796.530	13.079.679
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.556.023	3.774.271	19.380.938	2.703.528
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.126.933	2.271.873	13.985.168	1.961.349
b) Troškovi prodane robe	118				0
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.429.090	1.502.398	5.395.770	742.179
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.280.732	6.220.257	23.539.126	6.295.437
a) Neto plaće i nadnice	121	14.567.598	3.953.374	14.740.862	3.972.343
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.369.415	1.390.336	5.440.620	1.422.991
c) Doprinosi na plaće	123	3.343.719	876.547	3.357.644	900.103
4. Amortizacija	124	8.864.184	2.236.913	9.236.882	2.369.565
5. Ostali troškovi	125	5.416.006	1.067.604	6.604.091	1.167.332
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	195.319	87.650	1.035.493	543.817
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.507.413	142.443	1.645.672	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	1.487.605	122.635	1.645.672	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	19.808	19.808		19.808
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.550.354	299.477	2.531.136	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	2.550.354	299.477	2.531.136	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	71.608.003	6.291.420	74.530.623	6.299.102
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	60.862.618	13.686.172	62.327.666	13.379.156
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	10.745.385	-7.394.752	12.202.957	-7.080.054
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	10.745.385	0	12.202.957	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	7.394.752	0	7.080.054
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	10.745.385	-7.394.752	12.202.957	-7.080.054
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.745.385	0	12.202.957	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	7.394.752	0	7.080.054

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
 u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	10.745.385	12.202.957
2. Amortizacija	002	8.864.184	9.236.882
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.615.771	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.590.575	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	23.815.915	21.439.839
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		5.214.870
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.503.871
3. Povećanje zaliha	010	13.341	17.724
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	82.000	87.565
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	95.341	6.824.030
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	23.720.574	14.615.809
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	2.497.686	2.700
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.497.686	2.700
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.633.434	14.720.875
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	19.808	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.653.242	14.720.875
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	10.155.556	14.718.175
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		2.941.327
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	2.941.327
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	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	8.878.907	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	2.941.327
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	8.878.907	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.686.111	2.838.961
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	20.939.914	25.626.025
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.686.111	2.838.961
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	25.626.025	28.464.986



PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

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	-1.970.488	4.893.741
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.745.383	12.202.957
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	232.668.895	241.534.447
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