



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**

**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.....	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		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>70.232</b>	<b>71.608</b>
POSLOVNI RASHODI	61.319	58.312
FINANCIJSKI RASHODI	3.391	2.550
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>64.710</b>	<b>60.863</b>
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>5.522</b>	<b>10.745</b>
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		

POREZ NA DOBIT		
<b>DOBIT RAZDOBLJA</b>		
<b>GUBITAK RAZDOBLJA</b>		

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, 30.01.2016.

**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, 30.01.2016.

**BILANCA - konsolidirano  
stanje na dan 31.12.2015.**

Obveznik: <b>HOTELI MAKARSKA D.D.</b>			
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>	237.970.810	240.773.597
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	2.517.669	17.718
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	28.171	17.718
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. pr.	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	2.489.498	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	234.087.223	239.370.153
1. Zemljište	<b>011</b>	69.361.797	69.361.797
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	147.756.199	147.602.573
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	8.683.526	9.669.390
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	7.305.542	6.201.722
5. Biološka imovina	<b>015</b>	547.640	491.552
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	382.708	5.993.308
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	49.811	49.811
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	886.891	906.699
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>	886.891	906.699
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>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<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>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	479.027	479.027
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	29.371.406	32.136.601
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	490.278	555.998
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	490.278	555.998
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	6.941.213	5.102.071
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	4.498.827	2.641.351
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	82.044	360
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.966.091	2.138.888
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	394.251	321.472
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	303.700	302.700
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	1.000	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		





PRIVREMENO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA

6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	302.700	302.700
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	21.636.215	26.175.832
<b>D) PLAĆENI TR. BUD. RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	6.288	7.288
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	267.348.504	272.917.486
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	54.356.454	48.974.433

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	226.660.369	237.890.687
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	223.894.000	223.894.000
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>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-5.809.794	-1.328.998
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	5.809.794	1.328.998
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	4.480.796	10.871.103
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	4.480.796	10.871.103
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	4.095.367	4.454.582
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	5.820.665	5.728.665
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	981.148	889.148
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	4.839.517	4.839.517
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	29.723.727	21.432.318
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>	29.723.727	21.432.318
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 sudj. interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	5.598.253	7.855.816
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	587.543	107.122
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	850.018	713.114
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	510.826	5.152.904
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	1.257.871	1.325.404
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.324.998	489.704
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>		
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	66.997	67.568
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TR. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	267.803.014	272.907.486
<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>	232.227.810	232.227.810
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	4.095.367	4.454.582





## PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA



## RAČUN DOBITI GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2015 - KONSOLIDIRANO

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>66.982.569</b>	<b>46.917.956</b>	<b>71.235.312</b>	<b>51.170.699</b>
1. Prihodi od prodaje	112	66.766.726	46.845.492	70.766.131	50.844.897
2. Ostali poslovni prihodi	113	215.843	72.464	469.181	325.802
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>49.566.061</b>	<b>22.858.996</b>	<b>51.026.042</b>	<b>24.318.977</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.816.291	10.058.397	19.700.918	9.943.024
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.968.864	7.189.845	13.174.990	7.395.971
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.847.427	2.868.552	6.525.928	2.547.053
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.320.521	7.810.560	19.392.988	8.883.027
a) Neto plaće i nadnice	121	11.194.419	4.808.714	12.111.438	5.725.733
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.506.335	1.861.047	4.472.064	1.826.776
c) Doprinosi na plaće	123	2.619.767	1.140.799	2.809.486	1.330.518
4. Amortizacija	124	6.882.674	2.346.847	7.272.688	2.736.861
5. Ostali troškovi	125	4.287.819	2.505.652	4.279.154	2.496.987
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	258.756	137.540	380.294	259.078
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.484.455</b>	<b>477.482</b>	<b>1.381.349</b>	<b>374.376</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.484.455	477.482	1.381.349	374.376
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>2.771.492</b>	<b>1.521.908</b>	<b>2.331.860</b>	<b>1.082.276</b>
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	2.771.492	1.521.908	2.331.860	1.082.276
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>68.467.024</b>	<b>47.395.438</b>	<b>72.616.661</b>	<b>51.545.075</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>52.337.553</b>	<b>24.380.904</b>	<b>53.357.902</b>	<b>25.401.253</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>16.129.471</b>	<b>23.014.534</b>	<b>19.258.759</b>	<b>26.143.822</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	16.129.471	23.014.534	19.258.759	26.143.822
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>16.129.471</b>	<b>23.014.534</b>	<b>19.258.759</b>	<b>26.143.822</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	16.129.471	23.014.534	19.258.759	26.143.822
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	15.713.232	22.375.822	18.754.843	25.459.755





## PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda - konsolidirano  
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
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	10.560.348	10.853.315
2. Amortizacija	002	9.315.196	9.813.691
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.839.142
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		295.002
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.737.993
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>19.875.544</b>	<b>25.539.143</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.487.869	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.428.956	
3. Povećanje zaliha	010		65.721
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.583.828	1.000
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>8.500.653</b>	<b>66.721</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>11.374.891</b>	<b>25.472.422</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	24.469	
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	896.300	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>920.769</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	11.383.356	9.833.498
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		2.781.980
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>11.383.356</b>	<b>12.615.478</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>10.462.587</b>	<b>12.615.478</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.629.600	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>5.629.600</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.556.899	7.836.907
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	97.404	480.421
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>3.654.303</b>	<b>8.317.328</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>1.975.297</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>8.317.328</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.887.601	4.539.616
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	18.748.614	21.636.215
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.887.601	4.539.616
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	21.636.215	26.175.831



## PRIVREMENO IZVJEŠĆE

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA - konsolidirano 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	-5.809.794	-5.809.794
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.480.796	10.871.103
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	222.565.002	228.955.309
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	218.469.635	224.500.727
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	4.095.367	4.454.582