



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U
PRVOM TROMJESEČJU 2016.

*Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB: 55860335630
IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329;
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352;
Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr*



UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 9.587.328 kuna i veći su u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (6.037.772 kn). Poslovni prihodi bili su 9.587.276 kn (2015. 6.037.290 - kn). Prvenstveno se sastojе od prihoda od Hrvatskih voda 4.760.281 kn, Grad Zagreb 4.545.112 kn uglavnom Zimske službe i sanacije klizišta i dr., te ostalih poslovnih prihoda od 281.883 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 10.722.968 kn što je više u odnosu na kvartal prethodne godine (10.337.646 kn I. kvartal 2015.). Poslovni rashodi u prvom kvartalu iznosili su 10.652.377 kn. Poslovni rashodi su rezultat realizacije odrađenih radova za glavne investitore i poslovne partnere (Hrvatske vode i Grad Zagreb), a time i materijalnih troškova u iznosu od 2.423.174 kn (2.516.671 kn I. kvartal 2015.), troškovi osoblja iznose 5.657.106 kn (I. 2015. iznosili 6.125.936 kn). Amortizacija iznosi 402.141 kuna. Ostali troškovi iznose 2.076.577 kn. Financijski rashodi iznose 70.591 kn.

Rezultat I kvartala 2015. je gubitak u iznosu od 1.135.640 kuna (4.299.874 kn I. kvartal 2015.) što je uzimajući u obzir sezonske djelatnosti Društva bolji rezultat od prethodne godine.

Vrijednost zaliha iznose 3.060.787 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 7.566.550 kn. Kratkoročne obveze su nešto smanjene, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su na 2.447.997 kn u odnosu na 4.417.952 kn krajem 2015. godine. Stanje na kraju I. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosilo je 985.469 kn. Potraživanja iznose 7.258.994 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je manji i to 260 (283). Na dan 31.03.2016. broj zaposlenih iznosi 260.

Društvo očekuje još bolje rezultate poslovanja u idućem kvartalu jer će započeti realizacija sezonskih radova iz osnovne djelatnosti ugovorenih s Hrvatskim vodama, čime će se stabilizirati poslovanje i poboljšati likvidnost. Uprava Društva poduzima mjere tehnološkog unapređenja nabavom novih strojeva te smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Predsjednik Uprave



Robert Laginja, dipl.ing.



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110
Zagreb

Vaš broj:

Naš broj:

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) predsjednik Uprave Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

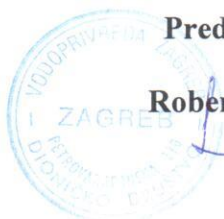
IZJAVU
Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja dipl. ing.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzq.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 260

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MOLAN SAŠA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631285

Telefaks: 015631350

Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzq.hr

Prezime i ime: LAGINJA ROBERT

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

VODOPRIVREDA ZAGREB 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	125.469.936	125.823.059
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	15.283	10.887
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15.283	10.887
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	119.933.170	120.299.064
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	4.666.489	4.454.796
3. Postrojenja i oprema	013	125.612	125.614
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.044.820	1.406.217
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	226.256
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4.016
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.276.828	5.276.828
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.276.828	5.276.828
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	244.655	236.280
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	244.655	236.280
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	14.355.030	11.722.208
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.785.398	3.060.787
1. Sirovine i materijal	036	1.869.745	2.145.134
2. Proizvodnja u tijeku	037	915.653	915.653
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	3.571.051	7.258.994
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.989.361	4.974.887
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	414.771	1.938.884
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	100.654	93.026
6. Ostala potraživanja	049	66.265	252.197
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	480.344	416.958
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	480.344	416.958
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.518.237	985.469
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	14.942	152.671
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.839.908	137.697.938
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	97.706.402	96.570.762
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	247.994	404.519
1. Zakonske rezerve	066	247.994	404.519
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	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.269.955	2.973.974
1. Zadržana dobit	073		2.973.974
2. Preneseni gubitak	074	1.269.955	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.400.454	-1.135.640
1. Dobit poslovne godine	076	4.400.454	
2. Gubitak poslovne godine	077		1.135.640
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.975.862	14.975.862
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	629.971	629.971
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.345.891	14.345.891
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7.566.550	7.566.550
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.766.550	4.766.550
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	2.800.000	2.800.000
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.670.603	14.744.184
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.015.110	5.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.802.597	1.702.579
4. Obveze za predujmove	097	1.264.319	2.009.317
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.417.952	2.447.997
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	136.453	132.601
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.430.457	1.526.074
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.595.897	1.902.634
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.818	7.872
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.920.491	3.840.580
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.839.908	137.697.938
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

VODOPRIVREDA ZAGREBB 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	6.037.290	6.037.290	9.587.276	9.587.276
1. Prihodi od prodaje	112	5.711.473	5.711.473	9.512.109	9.512.109
2. Ostali poslovni prihodi	113	325.817	325.817	75.167	75.167
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	10.075.566	10.075.566	10.652.377	10.652.377
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.516.671	2.516.671	2.423.174	2.423.174
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.236.528	1.236.528	1.205.529	1.205.529
b) Troškovi prodane robe	118	11.058	11.058		
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.269.085	1.269.085	1.217.645	1.217.645
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.125.936	6.125.936	5.657.106	5.657.106
a) Neto plaće i nadnice	121	3.936.317	3.936.317	3.648.887	3.648.887
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.290.590	1.290.590	1.183.115	1.183.115
c) Doprinosi na plaće	123	899.029	899.029	825.104	825.104
4. Amortizacija	124	353.197	353.197	402.141	402.141
5. Ostali troškovi	125	1.038.789	1.038.789	2.076.577	2.076.577
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	40.973	40.973	93.379	93.379
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	482	482	52	52
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	482	482	52	52
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	262.080	262.080	70.591	70.591
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	49.932	49.932		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	212.148	212.148	70.591	70.591
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	6.037.772	6.037.772	9.587.328	9.587.328
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	10.337.646	10.337.646	10.722.968	10.722.968
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.299.874	-4.299.874	-1.135.640	-1.135.640
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.299.874	4.299.874	1.135.640	1.135.640
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.299.874	-4.299.874	-1.135.640	-1.135.640
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.299.874	4.299.874	1.135.640	1.135.640
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.299.874	-4.299.874	-1.135.640	-1.135.640
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.299.874	-4.299.874	-1.135.640	-1.135.640
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	9.997.366	8.348.490
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	20.500	42.000
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	406.621	
5. Ostali novčani primici	005	289.777	114.046
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	10.714.264	8.504.536
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	10.978.641	5.881.213
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	6.789.053	7.264.371
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	66.700	4.679
4. Novčani izdaci za kamate	010	25.532	11.699
5. Novčani izdaci za poreze	011	571.538	827.995
6. Ostali novčani izdaci	012	239.028	315.195
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	18.670.492	14.305.152
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	7.956.228	5.800.616
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	37	9
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	37	9
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	6.930	765.169
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	6.930	765.169
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	6.893	765.160
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	2.066.147	7.112
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	184.296	169.063
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	2.250.443	176.175
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	85.596	100.017
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	30.000	43.150
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	115.596	143.167
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	2.134.847	33.008
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	5.828.274	6.532.768
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	5.866.607	7.518.237
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	5.828.274	6.532.768
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	38.333	985.469

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2016.** do **31.03.2016.**

1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	247.994	404.519
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.269.955	2.973.974
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.400.454	-1.135.640
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	97.706.402	96.570.762
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