



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U TREĆEM
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 devet mjeseci 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 56.677.585 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (59.784.252 kn) manje za 5,2 %. Ukupni prihodi su rezultat realizacije u devet mjeseci 2016. godine temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora sa Hrvatskim vodama, poslova za Grad Zagreb, te ostalih poslova.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi za razdoblje I - IX. 2016. g. iznose 47.002.173 kn (I.-IX. 2015. g.- 50.404.042 kn) i sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu od 35.088.441 kn (I.-IX. 2015. g. - 38.874.457 kuna), Grad Zagreb u iznosu 9.090.139 kn (I.-IX. 2015. g - 8.489.464 kuna), LAPOR d.o.o. 694.609 kn, Zagrebački Holding d.o.o. Podružnica Zrinjevac 468.864 kn, Općina Brdovec 395.321 kn, Grad Krapina 150.274 kn i ostali.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. čiji je iznos 9.673.087 kn (I.-IX. 2015. g. 9.366.595 kn).

UKUPNI RASHODI

U devet mjeseci 2016. godine ostvareni su ukupni rashodi u visini 45.406.706 kn što je za 13,6 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (52.528.015 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 44.622.326 kn (I.-IX. 2015. g. iznosili su 51.925.775 kn) i ponajviše se odnose na materijalne troškove iznose 19.336.311 kn (I.-IX. 2015. - 25.868.061 kn). Troškovi osoblja iznose 18.429. 713 kn (I.-IX. 2015. - 20.354.213 kn) i manji su za 9,5 %. Amortizacija iznosi 1.292.433 kuna. Ostali troškovi iznose 4.556.473 kn, a ostali poslovni rashodi 111.787 kuna.

Financijski rashodi iznose 784.380 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za devet mjeseci 2016. g. u iznosu 11.270.879 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za devet mjeseci 2015. godine bio je dobitak u iznosu 7.256.237 kn.


Vrijednost zaliha iznosi 2.504.709 kn. Potraživanja iznose 11.621.191 kn, od toga potraživanja od kupaca iznose 10.240.313 kn. Društvo je povećalo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 7.065.338 kn. Stanje na kraju III. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosi 8.370.339 kn.

Dugoročne obveze su povećane na 12.469.517 kn i to se odnosi na obveze za kredite: prema bankama 5.654.407 kn, prema Lapor d.o.o 4.015.110 kn i obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (Grad Zagreb 2.800.000). Kratkoročne obveze su se smanjile na 12.794.473 kn.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je 268 (283).

Društvo očekuje završetak realizacije radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i većine ostalih ugovora s Hrvatskim vodama, te ugovora sa Gradom Zagrebom i drugih ugovora predviđenih za 2016. Godinu, koji će osigurati pozitivan rezultat na kraju godine.

Predsjednik Uprave



Robert Laginja, dipl. ing.



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110
Zagreb

Vaš broj: _____

Naš broj: 02-G2/2-28.10.2016.

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 30.09.2016. 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

30.09.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtka izdavateljica: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 268

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: PEČEK ŠTEFANIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287

Telefaks: 015631350

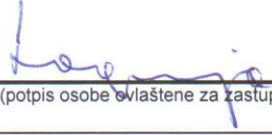
Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr

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.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

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	126.287.598
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	15.283	4.613
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15.283	4.613
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	120.761.502
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	4.666.489	4.097.328
3. Postrojenja i oprema	013	125.612	214.309
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.044.820	2.337.592
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		16.024
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	244.655
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	244.655	244.655
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	14.355.030	22.718.777
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.785.398	2.504.709
1. Sirovine i materijal	036	1.869.745	2.484.665
2. Proizvodnja u tijeku	037	915.653	20.044
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	11.621.191
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.989.361	10.240.313
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	414.771	1.155.828
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	100.654	165.883
6. Ostala potraživanja	049	66.265	59.167
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	480.344	222.538
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	222.538
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.518.237	8.370.339
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	14.942	216.390
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.839.908	149.222.765
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	97.706.402	108.977.281
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	11.270.879
1. Dobit poslovne godine	076	4.400.454	11.270.879
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	12.469.517
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		4.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.766.550	5.654.407
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	12.794.473
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.015.110	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.802.597	106.029
4. Obveze za predujmove	097	1.264.319	1.973.380
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.417.952	7.065.338
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	136.453	46.614
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.430.457	1.630.233
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.595.897	1.972.879
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.818	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.920.491	5.632
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.839.908	149.222.765
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 30.09.2016.

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	50.404.042	22.856.004	47.002.173	21.293.701
1. Prihodi od prodaje	112	49.657.479	22.680.418	46.373.789	20.768.747
2. Ostali poslovni prihodi	113	746.563	175.586	628.384	524.954
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	51.925.775	23.736.149	44.622.326	18.258.357
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			895.609	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.868.061	14.327.380	19.336.311	10.216.334
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.797.411	5.529.047	9.988.309	5.573.519
b) Troškovi prodane robe	118		-313.138	134.642	134.642
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.070.650	9.111.471	9.213.360	4.508.173
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.354.213	7.480.003	18.429.713	6.539.755
a) Neto plaće i nadnice	121	12.935.366	4.689.603	11.823.844	4.171.971
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.431.706	1.692.651	3.918.291	1.414.545
c) Doprinosi na plaće	123	2.987.141	1.097.749	2.687.578	953.239
4. Amortizacija	124	1.054.506	351.174	1.292.433	426.166
5. Ostali troškovi	125	4.106.704	1.299.798	4.556.473	1.063.398
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	542.291	277.794	111.787	12.704
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.380.210	11.213	9.675.412	1.079
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	13.615	11.213	2.325	1.080
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	9.366.595		9.673.087	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	602.240	161.426	784.380	506.122
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	151.459	51.041		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	450.781	110.385	784.380	506.122
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	59.784.252	22.867.217	56.677.585	21.294.780
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	52.528.015	23.897.575	45.406.706	18.764.479
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	7.256.237	-1.030.358	11.270.879	2.530.301
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7.256.237	0	11.270.879	2.530.301
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	7.256.237	-1.030.358	11.270.879	2.530.301
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	7.256.237	0	11.270.879	2.530.301
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
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	7.256.237	-1.030.358	11.270.879	2.530.301
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	7.256.237	-1.030.358	11.270.879	2.530.301
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 30.09.2016.

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	49.073.960	45.170.445
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	39.900	48.810
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	406.621	
5. Ostali novčani primici	005	1.633.608	605.303
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	51.154.089	45.824.558
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	40.938.761	20.609.538
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	22.955.895	22.115.449
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	229.817	463.068
4. Novčani izdaci za kamate	010	413.646	773.044
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.792.133	3.124.451
6. Ostali novčani izdaci	012	534.220	511.924
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	66.864.472	47.597.474
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	15.710.383	1.772.916
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		481.900
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	3.014	1.961
4. Novčani primici od dividendi	019	6.326.595	5.873.088
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	6.329.609	6.356.949
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	93.031	1.215.157
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	93.031	1.215.157
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.236.578	5.141.792
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
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	11.807.593	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		487.616
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	11.807.593	487.616
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	2.100.000	2.400.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	295.754	372.090
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		232.300
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	2.395.754	3.004.390
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	9.411.839	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	2.516.774
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	852.102
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	61.966	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	5.866.607	7.518.237
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		852.102
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	61.966	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	5.804.641	8.370.339

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016.

1	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
2	3	4	5
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	11.270.879
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	108.977.281
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		