

DUBROVAČKO PRIMORJE dd  
Od Svetog Mihajla 12  
DUBROVNIK  
OIB:40888070807

## FINANANCIJSKI IZVJEŠTAJ

### ZA RAZDOBLJE

Siječanj- rujana 2018.

Dubrovnik, listopad 2018. Godine

## SADRŽAJ

### 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI.

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvještaj o novčanom tijeku- indirektna metoda
- Izvještaj o promjenama kapital
- Bilješke uz fin.izvještaje

### 2. Izvještaj posloводства

### 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

### 4. Odgovornost Direktor Uprave za financijske izvještaje



**dubrovačko primorje d.d.**

Od Sv. Mihajla 12, 20000 Dubrovnik, T +385 20 356 156 / 190, F +385 20 356 161, dubrovacko-primorje.dd@inet.hr

## MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Dubrovačko primorje dd(Društvo) je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska.

Glavna djelatnost Društva je turizam i ugostiteljstvo. Prihod ostvaruje na domaćem i na stranom tržištu.

Na dan 30.09.2018. godine Društvo zapošljava 107 radnika, od toga 63 stalna radnika i 44 sezona.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2018.godine iznosi 106.323.000,00 kuna i podijeljen je u 354.410 redovnih dionica serije A nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju.

Tijekom razdoblja je bilo promjena uprave, umjesto člana Obradović Jadranka imenovana je Petrušić Zorana za člana Nadzornog odbora.

Nisu izvršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica. Nije bilo događanja nakon datuma bilance.

Kao što smo i ranije navodili Društvo vodi upravni spor s Hrvatskim fondom za privatizaciju vezano za osporavanje vlasništva turističkog zemljišta temeljem čl.47 Zakona o privatizaciji, a s tim u svezi i spor s vlasnicima apartmanskog naselja Dubrovački vrtovi sunca u Orašcu.

U razdoblju od 01-09.2018.godine ostvareno je u hotelu Admiral 53.966 noćenja / od 01-09/2017 ostvareno je 61507 noćenja) što je za 14% manje nego 2017.godine, a u Autokampu Prapratno ostvareno je 27.197 noćenja u razdoblju od 01-09/2018, / od 01-09/2017 29.546 noćenja ) što je za 8% manje nego za isto razdoblje prošle godine..

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarilo ukupne prihode u iznosu od kuna 35.876.254,29, a ukupni rashodi iznose 28.393.401,36 kuna tako da je ostvaren dobitak poslovnog razdoblja za devet mjeseci kuna 7.482.852,93.

Društvo nije imalo problema sa likvidnošću.

Dubrovnik, 25.10.2018.

Predsjednik uprave:

**DUBROVAČKO PRIMORJE**  
Hotelesko-turističko i trgovačko  
dioničko društvo  
**DUBROVNIK**

Temeljni kapital: 106.323.000,00 kn uplaćen u cjelost  
Ukupan broj izdanih dionica je 354410.  
Nominalni iznos dionice je 300,00 kn  
Trgovački sud: Dubrovnik, MBS: 060003494  
Uprava: Pero Vićan, Predsjednik NO: Stane Kesovija

Rn: OTP 2407000-1100005814  
OTP Banka Hrvatska d.d. Zadar  
IBAN: HR4024070001100005814  
Rn: ESB 2402006-1100438066  
Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka

**ADMIRAL**  
GRAND HOTEL \*\*\*\*\*

auto camp  
prapratno ston

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.9.2018

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03378152**Matični broj subjekta  
(MBS): **060003494**Osobni identifikacijski  
broj (OIB): **40888070807**Tvrtka izdavateljca: **DUBROVAČKO PRIMORJE d.d.**Poštanski broj i mjesto: **20000** DUBROVNIKUlica i kućni broj: **Od Svetog Mihajla 12**Adresa e-pošte: [dubrovacko-primorje.dd@inet.hr](mailto:dubrovacko-primorje.dd@inet.hr)

Internet adresa: \_

Šifra i naziv  
općine/grada: **98**Šifra i naziv županije: **19**Broj zaposlenih:  
(krajem izvještajnog  
razdoblja)  
Šifra NKD-a:Konsolidirani izvještaj: **NE**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **VIOLIĆ JELE**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **020356156**Telefaks: **020356161**Adresa e-pošte: [dubrovacko-primorje.dd@inet.hr](mailto:dubrovacko-primorje.dd@inet.hr)

Prezime i ime: **VIĆAN PERO dipl.iur**  
(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 30.09.2018.

Obveznik: DUBROVAČKO PRIMORJE			
dd			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Preth.razd. 31.12.2017.	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>	188.506.644	182.720.705
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		0
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	188.394.935	182.608.996
1. Zemljište	<b>011</b>	11.846.628	11.846.628
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	171.371.491	166.658.827
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.339.574	795.539
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.493.889	850.411
5. Biološka imovina	<b>015</b>	50.315	50.315
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	77.881	192.119
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	210.000	210.000
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	2.005.157	2.005.157
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	111.709	111.709
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	21.000	21.000
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>	54.312	54.312
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	36.397	36.397
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<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>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	42.286.179	53.347.164
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	396.531	734.745
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	396.274	734.612
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	257	133
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	825.487	7.847.895

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	703.955	7.536.732
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		123.300
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	116.236	13.332
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	5.296	174.531
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	34.784.859	34.784.859
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
<b>3. Sudjelujući interesi (udjeli)</b>	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	34.784.859	34.784.859
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	6.279.302	9.979.665
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	75.226	76.373
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	230.868.049	236.144.242
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	139.480.017	167.259.651
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	102.905.100	110.387.953
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	106.323.000	106.323.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	8.380.397	1.868.126
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	2.942.644	1.868.126
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>	5.437.753	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	32.300	32.300
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-5.318.326	-5.318.326
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	5.318.326	5.318.326
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-6.512.271	7.482.853
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		7.482.853
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	6.512.271	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	56.136.523	56.136.523
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	56.136.523	56.136.523
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	61.454.243	60.829.547
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>	60.206.677	59.581.981
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	1.247.566	1.247.566
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 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>	10.372.183	8.459.673
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	623.783	1.044.844
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	7.971.315	3.590.230
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	78.921	
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	1.143.834	1.638.989
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	365.621	808.878
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	181.660	1.329.921
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	7.049	46.811
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		330.557
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	230.868.049	236.144.253
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	139.480.017	139.480.017
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: DUBROVAČKO PRIMORJE dd

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje 30.09.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	36.584.090	26.169.530	34.979.949	23.975.444
1. Prihodi od prodaje	112	36.280.149	26.060.530	34.521.078	23.757.898
2. Ostali poslovni prihodi	113	303.941	109.000	458.871	217.546
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	26.414.100	12.650.460	26.454.032	11.916.475
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.007.382	6.203.487	10.346.053	5.988.819
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.318.836	3.737.700	6.211.028	3.415.957
b) Troškovi prodane robe	118	1.308	1.248	3.036	1.510
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.687.238	2.464.539	4.131.989	2.571.352
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.481.393	3.753.102	7.444.424	3.305.317
a) Neto plaće i nadnice	121	5.144.679	2.778.524	4.654.873	2.059.183
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.275.932	440.127	1.727.070	774.285
c) Doprinosi na plaće	123	1.060.782	534.451	1.062.481	471.849
4. Amortizacija	124	7.000.000	2.197.189	6.800.000	2.500.000
5. Ostali troškovi	125	1.424.352	-4.291	1.863.555	122.339
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	500.973	500.973	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	500.973	500.973		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	39.744	26.420	779.795	752.690
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	39.744	26.420	779.795	752.690
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.111.003	702.807	1.882.840	617.115
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	2.111.003	702.807	1.882.840	617.115
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>	131.870	51.872	116.509	77.824
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	98.638	1.696	56.528	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	36.755.704	26.247.822	35.876.253	24.805.958
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	28.623.741	13.354.963	28.393.400	12.533.590
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	8.131.963	12.892.859	7.482.853	12.272.368

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		-12.892.859		
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	8.131.963	12.892.859	7.482.853	12.272.368
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0		
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		-12.892.859		
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	8.131.963	-12.892.859	7.482.853	12.272.368
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>			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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>			0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	8.131.963	-12.892.859	7.482.853	12.272.368
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: <u>__DUBROVAČKO PRIMORJE dd Od Svetog Mihajla 12 DUBROVNIK</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	8.131.963	7.482.853
2. Amortizacija	<b>002</b>	7.000.000	6.800.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	757.683	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	15.889.646	14.282.853
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		1.333.580
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	7.068.393	6.832.777
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	160.021	338.214
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>		1.222.296
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	7.228.414	9.726.867
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	8.661.232	4.555.986
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>		0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	6.552.598	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		0
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	263.034	855.623
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	263.034	855.623
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	263.034	855.623
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	0	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	4.295.431	4.281.647
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	0	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	4.295.431	4.281.647
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0

<b>AKTIVNOSTI (030-036)</b>			
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	4.102.767	3.700.363
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	3.822.539	6.279.302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	4.102.767	3.700.363
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	7.925.306	9.979.665

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
 za razdoblje od 1.1.2018 do 30.09.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina01.01- 31.12.2017	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	106.323.000	106.323.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	8.380.397	1.868.126
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-5.318.326	-5.318.326
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-6.512.271	7.482.853
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	32.300	32.300
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	102.905.100	110.387.953
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
 Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance