

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.09.2017.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03403530

Matični broj subjekta (MBS): 060015627

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 38304309304Tvrtka izdavateljca: **HOTELI BAŠKA VODA DD**

Poštanski broj i mjesto: 21320

BAŠKA VODA

Ulica i kućni broj: **ZRINSKO FRANKOPANSKA 2**Adresa e-pošte: [INFO@HOTELI-BASKAVODA.HR](mailto:INFO@HOTELI-BASKAVODA.HR)Internet adresa: [WWW.HOTELI-BASKAVODA.HR](http://WWW.HOTELI-BASKAVODA.HR)

Šifra i naziv općine/grada: 9 BAŠKA VODA

Šifra i naziv županije: 17 BAŠKA VODA

Broj zaposlenih: 219

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŠKRABIĆ SANDA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 604 878

Telefaks: 021 620 702

Adresa e-pošte: [sanda.skrabic@hoteli-baskavoda.hr](mailto:sanda.skrabic@hoteli-baskavoda.hr)Prezime i ime: **MEDIĆ JAKIŠA**

(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 30.09.2017.

Obveznik: <b>HOTELI BAŠKA VODA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.2017.	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>	<b>269.591.529</b>	<b>269.473.525</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	9.478.001	9.407.414
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	318.304	262.967
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	74.816	59.567
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>	9.084.881	9.084.881
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>259.982.923</b>	<b>260.066.111</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	62.262.923	62.262.923
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	179.327.033	177.475.916
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	7.578.175	6.587.345
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	9.770.741	8.796.849
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	396.140	60.000
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	44.059	4.279.227
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	558.334	558.334
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	45.518	45.517
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>		
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>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>130.605</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	130.605	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>5.402.322</b>	<b>19.804.960</b>
I. ZALIH (036 do 042)	<b>035</b>	2.839.837	3.218.808
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.821.280	3.197.494
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	18.557	21.314
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>	<b>2.151.824</b>	<b>13.175.518</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	991.470	7.173.411
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	13.087	17.463
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.107.125	1.344.247
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	40.142	4.640.397
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>212.075</b>
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>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	0	212.075
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>410.661</b>	<b>3.198.559</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	86.591	734.454
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>275.080.442</b>	<b>290.012.939</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>145.825.031</b>	<b>155.876.771</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	135.000.000	135.000.000
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>	10.825.031	10.825.031
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	10.825.031	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	0	<b>10.051.740</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		10.051.740
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
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>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>104.947.951</b>	<b>114.008.170</b>
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>	104.947.951	114.008.170
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 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>	<b>22.093.743</b>	<b>17.554.498</b>
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>	15.411.465	7.451.443
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	5.077.296	6.309.456
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	642.045	1.051.021
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	960.706	2.742.578
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	2.231	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.213.717	2.573.500
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>275.080.442</b>	<b>290.012.939</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<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 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: **HOTELI BAŠKA VODA D.D.**

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>43.665.580</b>	<b>33.830.998</b>	<b>49.605.362</b>	<b>35.067.423</b>
1. Prihodi od prodaje	112	43.404.853	33.648.672	49.258.366	34.786.898
2. Ostali poslovni prihodi	113	260.727	182.326	346.996	280.525
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>31.322.923</b>	<b>18.021.325</b>	<b>37.193.127</b>	<b>19.218.506</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.872.680	10.313.545	19.675.157	11.818.038
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.941.305	7.915.226	14.531.065	8.695.735
b) Troškovi prodane robe	118	32.420	22.932	36.632	23.778
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.898.955	2.375.387	5.107.460	3.098.525
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.112.478	4.957.251	11.478.382	5.017.315
a) Neto plaće i nadnice	121	6.387.450	3.164.341	7.420.430	3.264.368
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.238.389	1.068.939	2.350.770	1.009.070
c) Doprinosi na plaće	123	1.486.639	723.971	1.707.182	743.877
4. Amortizacija	124	2.743.401	1.181.749	3.865.468	1.261.275
5. Ostali troškovi	125	2.584.482	1.560.657	2.130.924	1.108.035
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	9.882	8.123	43.196	13.843
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>9.289</b>	<b>597</b>	<b>3.715</b>	<b>352</b>
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	9.289	597	3.715	352
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>2.493.903</b>	<b>1.225.995</b>	<b>2.364.210</b>	<b>744.856</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	2.493.903	1.225.995	2.364.210	744.856
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>43.674.869</b>	<b>33.831.595</b>	<b>49.609.077</b>	<b>35.067.775</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>33.816.826</b>	<b>19.247.320</b>	<b>39.557.337</b>	<b>19.963.362</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>9.858.043</b>	<b>14.584.275</b>	<b>10.051.740</b>	<b>15.104.413</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	9.858.043	14.584.275	10.051.740	15.104.413
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>9.858.043</b>	<b>14.584.275</b>	<b>10.051.740</b>	<b>15.104.413</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.858.043	14.584.275	10.051.740	15.104.413
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<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>	<b>9.858.043</b>	<b>14.584.275</b>	<b>10.051.740</b>	<b>15.104.413</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>9.858.043</b>	<b>14.584.275</b>	<b>10.051.740</b>	<b>15.104.413</b>
<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				

## IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: **HOTELI BAŠKA VODA 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	<b>001</b>	9.858.043	10.051.740
2. Amortizacija	<b>002</b>	2.743.401	3.865.468
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>		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	12.601.444	13.917.208
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	7.577.036	4.179.463
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	4.913.392	11.023.694
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	1.777.442	378.971
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	756.329	859.938
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	15.024.199	16.442.066
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	2.422.755	2.524.857
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
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>		130.605
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0	130.605
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	51.016.624	3.878.069
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>	51.016.624	3.878.069
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	51.016.624	3.747.464
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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>	47.206.818	9.060.219
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	47.206.818	9.060.219
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>		
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>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	47.206.818	9.060.219
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>		2.787.898
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	6.232.561	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>7.850.385</b>	<b>410.661</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	2.787.898
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	6.232.561	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	1.617.824	3.198.559

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2017 do 30.9.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.2017.	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	135.000.000	135.000.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005		10.051.740
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>	135.000.000	145.051.740
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		
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