



Kraš d.d. Zagreb
OIB: :94989605030

Priopćenje za javnost i medije

Za objavu odmah

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I-III 2017. GODINE
(KRAŠ d.d. i KRAŠ GRUPA - NEREVIDIRANO)**

(Zagreb, 28.04.2017.) Temeljem članka 440., stavka 4. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je SET FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE I-III 2017. godine (KRAŠ d.d. i KRAŠ GRUPA) s Izvještajem Uprave Društva i Izjavom osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja (KRAŠ d.d. i KRAŠ GRUPA) za razdoblje I-III 2017. godine, objavljen na internetskim stranicama Društva www.kras.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Službenog registra propisanih informacija. Izvještaj Uprave Društva dostavljen je i HINA-i putem sustava HinaOTS s napomenom gdje se u cijelosti može pročitati.

NAPOMENA O IZVORU:

Kraš prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48

10 000 Zagreb

tel:informacije za dioničare +385 1 23 29 175,

+385 1 23 96 132

fax: +385 1 2396 592

e-mail tliktar@kras.hr

web:www.kras.hr



Kraš d.d. Zagreb
OIB: :94989605030

Priopćenje za javnost

**IZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA
REZULTATI POSLOVANJA KRAŠ GRUPE
ZA RAZDOBLJE I-III 2017. GODINE**

KRAŠ GRUPA je u razdoblju I-III 2017. godine ostvarila konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 202,3 milijuna kuna.

U ukupnim prihodima prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 199,5 milijuna kuna, pri čemu su prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni u iznosu 99,5 milijuna kuna, a prihodi od prodaje u inozemstvu u iznosu od 100 milijuna kuna.

Ukupni konsolidirani rashodi u razdoblju I-III 2017. godine ostvareni su u iznosu od 198,7 milijuna kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi veći su za 1,5 %, dok su ukupni rashodi veći za 0,5%.

Bruto dobit KRAŠ GRUPE u razdoblju I-III 2017. ostvarena je u iznosu 73,7 milijuna kuna, pri čemu je bruto marža na razini od 36,94%.

U razdoblju I-III 2017. EBITDA iznosi 21,1 milijun kuna pri čemu je EBITDA marža ostvarena na razini od 10,45%.

Operativna dobit iz poslovanja u razdoblju I-III 2017. godine iznosi 8,7 milijuna kuna i veća je za 4,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

KRAŠ GRUPA je u razdoblju I-III 2017. godine nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja ostvarila dobit prije porezivanja u iznosu od 3,6 milijuna kuna, dok neto dobit razdoblja iznosi 2,7 milijuna kuna. Neto dobit pripisana imateljima kapitala MATICE ostvarena je u iznosu od 2,4 milijuna kuna.

U razdoblju I-III 2017. godine u okviru ukupnog povećanja obujma prodaje nastavljen je trend povećanja izvoza. Značajnije povećanje izvoza ostvareno je u Saudijsku Arabiju, SAD, Australiju BIH, Makedoniju kao i na tržišta zemalja Zapadne i Srednje Europe.

Zagreb, travanj 2017. godine

Kraš d.d. Zagreb
Uprava Društva
Damir Bulić, dipl.oec.
Damir Bulić, v.r.



Kraš d.d., Zagreb
OIB: :94989605030

Priopćenje za javnost

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2017. godine

KRAŠ d.d. i KRAŠ GRUPA-NEREVIDIRANI

(sukladno članku 407. stavku 2. Zakona o tržištu kapitala)

Prema mojem najboljem saznanju:

1. set financijskih izvještaja KRAŠ d.d. i KRAŠ GRUPA za prvo tromjesečje 2017. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Europskoj uniji te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Kraš d.d. Zagreb i ovisnih društava uključenih u konsolidaciju kao cjelinu;
2. izvještaj Uprave Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Kraš d.d. Zagreb i ovisnih društava uključenih u konsolidaciju.

U Zagrebu, travanj 2017. godine

Za Kraš d.d. Zagreb
Direktorica Službe računovodstva
Ivanka Granić, dipl.oec.
Ivanka Granić, v.r.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.3.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03269043**Matični broj subjekta (MBS): **080005858**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **94989605030**Tvrtka izdavateljca: **KRAŠ d.d. Zagreb**Poštanski broj i mjesto: **10000** **Zagreb**Ulica i kućni broj: **Ravnice 48**

Adresa e-pošte:

Internet adresa: www.kras.hrŠifra i naziv općine/grada: **133** **Zagreb**Šifra i naziv županije: **21** **Grad Zagreb**Broj zaposlenih: **1.590**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **1082**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Granić Ivanka**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **012396019**Telefaks: **012396579**Adresa e-pošte: igranic@kras.hrPrezime i ime: **Bulić Damir, Varenina Alen, Klepo Dinko**

(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.

Damir Bulić, v.r.Alen Varenina, v.r.Dinko Klepo, v.r.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

M.P.

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: KRAŠ d.d. Zagreb			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	556.821.024	547.674.867
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	179.162	155.655
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	179.162	155.655
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	380.773.605	374.167.200
1. Zemljište	011	67.900.565	67.900.565
2. Građevinski objekti	012	176.453.508	173.708.386
3. Postrojenja i oprema	013	95.030.993	91.897.547
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.120.138	9.498.856
5. Biološka imovina	015	1.567.698	1.546.213
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	138.626	407.679
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.987.364	6.745.944
8. Ostala materijalna imovina	018	1.277.942	1.252.195
9. Ulaganje u nekretnine	019	21.296.771	21.209.815
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	173.260.039	170.743.794
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	85.676.722	85.676.722
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	289.112	289.112
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	71.532.500	68.960.268
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	15.761.705	15.817.692
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	2.608.218	2.608.218
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	471.795.810	495.735.445
I. ZALIHE (036 do 042)	035	86.583.596	112.183.506
1. Sirovine i materijal	036	51.505.412	34.933.803
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	18.146.818
3. Gotovi proizvodi	038	25.558.035	50.185.229
4. Trgovačka roba	039	8.039.820	7.093.072
5. Predujmovi za zalihe	040	1.097.629	1.218.416
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	382.700	606.168
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	316.392.454	317.885.542
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	117.443.919	105.794.036
2. Potraživanja od kupaca	045	188.417.040	164.117.541
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.039.079	445.021
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	714.025	594.894
6. Ostala potraživanja	049	8.778.391	46.934.050
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.412.161	17.715.167
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	4.147.000	1.450.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	16.180.408	16.180.408
7. Ostala financijska imovina	057	84.753	84.759
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	48.407.599	47.951.230
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.909.063	5.461.889
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.033.525.897	1.048.872.201
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	20.561.239	20.561.839

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	563.240.086	559.588.028
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	549.448.400	549.448.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	-13.912.987	-13.885.396
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.822.263	4.296.384
1. Zakonske rezerve	066	26.732.907	26.732.907
2. Rezerve za vlastite dionice	067	33.915.725	33.914.785
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	50.826.369	56.351.308
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	579.921	579.921
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	17.302.489
1. Zadržana dobit	073	0	17.302.489
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	17.302.489	1.846.230
1. Dobit poslovne godine	076	17.302.489	1.846.230
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	156.074.633	181.390.943
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	154.211.779	179.570.412
4. Obveze za predujmove	087	511.930	478.903
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.349.571	1.340.275
9. Odgođena porezna obveza	092	1.353	1.353
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	309.472.432	300.815.840
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.474.946	12.940.261
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.003.000	2.750.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	185.834.743	137.096.883
4. Obveze za predujmove	097	399.093	43.265.850
5. Obveze prema dobavljačima	098	81.381.783	83.472.775
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.750.972	7.743.516
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.104.889	7.418.451
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	663.612	657.816
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.859.394	5.470.288
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.738.746	7.077.390
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.033.525.897	1.048.872.201
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	20.561.239	20.561.839
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: KRAŠ d.d. Zagreb

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	171.848.572	171.848.572	173.775.166	173.775.166
1. Prihodi od prodaje	112	170.567.360	170.567.360	172.369.048	172.369.048
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.281.212	1.281.212	1.406.118	1.406.118
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	167.206.874	167.206.874	166.941.444	166.941.444
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-33.419.935	-33.419.935	-43.020.588	-43.020.588
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	138.501.905	138.501.905	149.221.833	149.221.833
a) Troškovi sirovina i materijala	117	99.641.728	99.641.728	103.699.420	103.699.420
b) Troškovi prodane robe	118	26.634.420	26.634.420	32.502.310	32.502.310
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.225.757	12.225.757	13.020.103	13.020.103
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	46.315.715	46.315.715	45.595.418	45.595.418
a) Neto plaće i nadnice	121	27.744.760	27.744.760	28.043.849	28.043.849
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.859.296	11.859.296	10.959.012	10.959.012
c) Doprinosi na plaće	123	6.711.659	6.711.659	6.592.557	6.592.557
4. Amortizacija	124	8.887.825	8.887.825	8.845.029	8.845.029
5. Ostali troškovi	125	6.293.692	6.293.692	5.698.866	5.698.866
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	627.672	627.672	600.886	600.886
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.928.686	1.928.686	493.947	493.947
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	41.816	41.816	11.507	11.507
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.866.116	1.866.116	345.488	345.488
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	20.754	20.754	136.952	136.952
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.793.546	4.793.546	4.818.847	4.818.847
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.665.229	1.665.229	1.557.644	1.557.644
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.128.317	3.128.317	3.261.203	3.261.203
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	173.777.258	173.777.258	174.269.113	174.269.113
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	172.000.420	172.000.420	171.760.291	171.760.291
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.776.838	1.776.838	2.508.822	2.508.822
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.776.838	1.776.838	2.508.822	2.508.822
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	600.088	600.088	662.592	662.592
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.176.750	1.176.750	1.846.230	1.846.230
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.176.750	1.176.750	1.846.230	1.846.230
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.176.750	1.176.750	1.846.230	1.846.230
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.176.750	1.176.750	1.846.230	1.846.230
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017 do 31.03.2017.

Obveznik: KRAŠ d.d. Zagreb			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.776.838	2.508.823
2. Amortizacija	002	8.887.825	8.845.029
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	42.334.267
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	64.133.266	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	119.875	2.338.644
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	74.917.804	56.026.763
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	35.096.235	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.493.087
3. Povećanje zaliha	010	17.901.352	25.599.910
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	871.331	1.257.742
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	53.868.918	28.350.739
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	21.048.886	27.676.024
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	691.603	500.225
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.410.806	5.269.226
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.102.409	5.769.451
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.891.524	2.715.342
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	31.636.806	55.986
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	36.528.330	2.771.328
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	2.998.123
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	33.425.921	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	39.259.069	26.003.045
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	30.439.722	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	69.698.791	26.003.045
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	24.253.162	51.631.410
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	940
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	3.863
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	47.863.055	5.497.348
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	72.116.217	57.133.561
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	2.417.426	31.130.516
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	14.794.461	456.369
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.250.303	48.407.599
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14.794.461	456.369
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.455.842	47.951.230

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017 do 31.3.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	549.448.400	549.448.400
2. Kapitalne rezerve	002	-14.095.027	-13.885.396
3. Rezerve iz dobiti	003	3.229.850	4.296.384
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	5.857.178	17.302.489
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.176.750	1.846.230
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	279.907	-31.592
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	545.897.058	558.976.515
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	611.513	611.513
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	611.513	611.513
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U prvom tromjesečju 2017.godine ukupni su prihodi porasli za 0,3 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dok su ukupni rashodi gotovo na istoj razini. U prvom tromjesečju ostvarena je neto dobit od 1,8 mil.kuna. Fiksne obveze prema dospjelim anuitetima podmirene su na vrijeme, dok su obveze prema dobavljačima usklađene s tekućim priljevom.