

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.9.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 01869647

Matični broj subjekta (MBS): 080502040

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 06916431329

Tvrtna izdavalatelja: Sunce Koncern d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Trpinjska 9

Adresa e-pošte: racunovodstvo@bluesunhotels.com

Internet adresa: www.bluesunhotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.510

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Hoteli Brela d.d. BRELA, TRG GOSPE OD KARMELA 1

Hoteli Tučepi d.d. TUČEPI, DRAČEVICE 35

Hoteli Zlatni rat d.d. BOL, BRAČKA CESTA 13

Aerodrom Brač d.o.o. GORNJI HUMAC, GORNJI HUMAC 145

Sunce Global d.o.o. TRPINJSKA 9, ZAGREB

Sunce Vital d.o.o. BRAČE DOMANY 6, ZAGREB

Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. TUČEPI, DRAČEVICE 35

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Ivan Franić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6442 244

Telefaks: 01 3844 177

Adresa e-pošte: ivan.franic@bluesunhotels.com

Prezime i ime: Tonči Boras

(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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje (30.09.2017)
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>	1.378.178.546	1.546.295.903
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	22.598.290	22.625.479
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	1.230.010	1.180.131
3. Goodwill	<b>006</b>	21.327.572	21.327.572
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	23.875	23.875
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	16.833	93.901
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	1.347.812.937	1.514.599.987
1. Zemljište	<b>011</b>	474.306.650	477.301.567
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	764.055.590	773.803.635
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	60.054.241	74.733.618
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.732.752	1.881.811
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	47.288.777	186.531.469
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	374.927	347.887
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	2.791.476	4.217.123
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		520.000
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>		
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>	2.791.476	3.697.123
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	4.975.843	4.853.314
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	4.975.843	4.853.314
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	51.548.046	227.797.210
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.842.486	6.664.139
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.553.475	6.089.007
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	289.011	575.132
5. Predumovi 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>	30.461.990	159.105.351
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	14.323.489	12.268.651
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	8.865.673	121.007.360
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		657.913
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	3.065.949	9.725.348
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	4.206.879	15.446.079
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	17.890.000	29.642.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	17.877.000	29.642.000
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>	13.000	
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	<b>058</b>	353.570	32.385.720
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		10.966.039
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.429.726.592	1.785.059.152
<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>	849.405.920	993.371.834
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	444.306.200	488.706.200
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		24.420.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	7.470.777	7.470.777
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	655.925	655.925
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>	6.814.852	6.814.852
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	6.190.091	6.190.091
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	223.743.264	258.507.894
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	223.743.264	258.507.894
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	33.831.220	64.293.216
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	33.831.220	64.293.216
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	133.864.368	143.783.656
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.471.032	1.808.174
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.495.599	1.155.997
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	975.433	652.177
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	420.149.211	500.585.369
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>	291.572.217	372.061.174
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>	128.576.994	128.524.195
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	145.622.437	264.754.308
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	1.061.589	4.641.207
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	112.405.215	160.514.405
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	2.707.773	9.795.503
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	18.819.731	64.333.461
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>	4.648.994	7.714.727
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	5.979.135	17.068.392
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>		686.613
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	12.077.992	24.539.467
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.429.726.592	1.785.059.152
<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>	0	0
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: **SUNCE KONCERN d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	311.877.224	224.627.739	339.235.540	250.004.311
1. Prihodi od prodaje	112	306.842.106	222.395.356	334.151.671	247.921.690
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.035.118	2.232.383	5.083.869	2.082.621
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	220.624.945	112.349.728	254.111.817	130.694.496
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	88.353.992	48.315.286	94.256.580	52.346.558
a) Troškovi sirovina i materijala	117	52.064.234	31.327.764	57.900.856	34.019.815
b) Troškovi prodane robe	118	2.465.395	830.397	1.656.864	1.065.346
c) Ostali vanjski troškovi	119	33.824.363	16.157.125	34.698.860	17.261.397
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	82.874.192	39.483.542	103.174.219	51.934.891
a) Neto plaće i nadnice	121	55.118.811	27.114.351	69.953.766	36.003.828
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	20.261.428	9.029.509	24.250.931	11.629.676
c) Doprinosi na plaće	123	7.493.953	3.339.681	8.969.522	4.301.387
4. Amortizacija	124	26.976.590	10.284.389	30.856.141	10.613.170
5. Ostali troškovi	125				
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	22.420.171	14.266.511	25.824.877	15.799.877
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	6.374.881	426.646	3.624.033	347.173
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	277.864	181.391	894.956	347.173
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.097.017	245.255	2.729.077	
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>	14.689.424	4.790.841	14.566.590	10.984.434
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	14.471.237	4.666.665	14.261.006	10.837.524
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	218.187	124.176	305.584	146.911
<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>	318.252.105	225.054.386	342.859.573	250.351.485
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	235.314.369	117.140.569	268.678.407	141.678.930
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	82.937.736	107.913.817	74.181.166	108.672.554
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
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>	82.937.736	107.913.817	74.181.166	108.672.554
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	82.937.736	107.913.817	74.181.166	108.672.554
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	72.644.623		64.293.216	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	10.293.113		9.887.950	
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	82.937.736	107.913.817	74.181.166	108.672.554
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	58.666	0	958.446	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	58.666		52.799	
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	0		905.647	
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>	58.666	0	958.446	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	82.996.402	107.913.817	75.139.612	108.672.554
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	72.664.178		65.220.324	
2. Pripisana manjinskom interesu	170	10.332.224		9.919.288	

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	82.937.736	74.181.166
2. Amortizacija	002	26.976.590	30.856.141
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.068.150	85.079.846
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.275.954	16.228.536
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>165.258.430</b>	<b>206.345.689</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	75.964.518	114.388.530
3. Povećanje zaliha	010	2.735.543	3.705.399
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	34.309.007	52.292.626
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>113.009.068</b>	<b>170.386.555</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>52.249.362</b>	<b>35.959.134</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	7.106	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	4.488	203.062
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		9.240.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>11.594</b>	<b>9.443.062</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	20.689.303	198.566.647
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	17.942.000	20.105.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>38.631.303</b>	<b>218.671.647</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>38.619.709</b>	<b>209.228.585</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		68.820.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	101.809.709	237.460.563
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>101.809.709</b>	<b>306.280.563</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	120.986.911	100.379.108
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	126.855	79.854
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		520.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>121.113.766</b>	<b>100.978.962</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>205.301.601</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>19.304.057</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	32.032.150
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5.674.404	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.827.309	353.570
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		32.032.150
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	5.674.404	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.152.905	32.385.720

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	444.306.200	513.126.200
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	7.470.777	7.470.777
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	223.743.264	258.507.894
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	33.831.220	64.293.216
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	6.190.091	6.190.091
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio	<b>009</b>	133.864.368	143.783.656
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	849.405.920	993.371.834
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	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	715.541.552	849.588.178
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	133.864.368	143.783.656

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**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.