MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	BIOGRADSKA CESTA 64 A **23000 ZADAR** **OIB: 07602786563** **IBAN : HR8525000091101003529** **kod Addiko Bank d.d.** **TELEFONI:** Centrala : 023 208 808, Uprava : 023 208 800, Fax : 023 208 801 maraska@maraska.hr **www.maraska.hr**

Zadar, 30.07.2017

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 30. lipnja 2017. godine.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda
Član Uprave

MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	BIOGRADSKA CESTA 64 A **23000 ZADAR** **OIB: 07602786563** **IBAN : HR8525000091101003529** **kod Addiko Bank d.d.** **TELEFONI:** Centrala : 023 208 808, Uprava : 023 208 800, Fax : 023 208 801 maraska@maraska.hr **www.maraska.hr**

Zadar, 30.07.2017

Izvješće Uprave – 1-6/2017

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.06.2017. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 72,7 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 7 milijuna kuna (2016. 65,8 milijuna kuna)

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 59,7 milijuna kuna što predstavlja rast od 11 % u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 54,1 milijuna kuna. Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 12,3 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.06.2017. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za 1,7 milijun kuna.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 30.06.2017. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 69,9 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 61,8 milijuna kuna.

Za period siječanj – lipanj 2017. godine ostvarena je dobit od 8,3 milijuna kuna.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda
Član Uprave

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.06.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03112322

Matični broj subjekta (MBS): 060007362

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07602786563

Tvrtka izdavatelja: MARASKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 23000 ZADAR

Ulica i kućni broj: BIOGRADSKA CESTA 64 A

Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr

Internet adresa: www.maraska.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 155 (krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1101

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŽELJKA SMOLJAN KOMAĆ
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/208-805 Telefaks: 023/208-801

Adresa e-pošte: zeljka.smoljan@maraska.hr

Prezime i ime: STIPE BEVANDA
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: MARASKA 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**	129.184.665	121.391.732
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	**003**	865.756	0
1. Izdaci za razvoj	**004**		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	**005**		
3. Goodwill	**006**		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	**007**		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	**008**	865.756	
6. Ostala nematerijalna imovina	**009**		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	**010**	128.296.909	121.369.732
1. Zemljište	**011**	30.256.771	30.056.155
2. Građevinski objekti	**012**	29.157.510	28.101.516
3. Postrojenja i oprema	**013**	12.348.651	9.749.918
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	**014**	4.965.247	4.625.406
5. Biološka imovina	**015**	48.648.157	48.686.006
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	**016**		
7. Materijalna imovina u pripremi	**017**	2.920.573	138.931
8. Ostala materijalna imovina	**018**		11.800
9. Ulaganje u nekretnine	**019**		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	**020**	22.000	22.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	**021**		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	**022**		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	**023**	22.000	22.000
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**	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	**030**		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	**031**		
3. Ostala potraživanja	**032**		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	**033**		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	**034**	106.853.635	120.636.986
I. ZALIHE (036 do 042)	**035**	59.640.123	40.387.088
1. Sirovine i materijal	**036**	13.448.065	12.556.607
2. Proizvodnja u tijeku	**037**	11.029.204	12.736.369
3. Gotovi proizvodi	**038**	34.710.542	14.886.127
4. Trgovačka roba	**039**	452.312	207.984
5. Predujmovi za zalihe	**040**		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	**041**		
7. Biološka imovina	**042**		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	**043**	46.899.392	40.534.151
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	**044**		2.413.612
2. Potraživanja od kupaca	**045**	45.034.338	37.690.841
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	**046**		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	**047**	175.712	191.612
5. Potraživanja od države i drugih institucija	**048**	261.957	238.086
6. Ostala potraživanja	**049**	1.427.385	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	**050**	73.386	38.733.941
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**	73.386	38.733.941
7. Ostala financijska imovina	**057**		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	**058**	240.734	981.807
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	**059**	9.376.659	6.142.994
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	**060**	245.414.959	248.171.713
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	**061**		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	**062**	47.262.997	53.702.055
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	**063**	69.918.310	99.918.350
II. KAPITALNE REZERVE	**064**		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	**065**	0	0
1. Zakonske rezerve	**066**		
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**		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	**072**	-24.622.003	-54.664.311
1. Zadržana dobit	**073**		
2. Preneseni gubitak	**074**	24.622.003	54.664.311
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	**075**	1.966.690	8.448.016
1. Dobit poslovne godine	**076**	1.966.690	8.448.016
2. Gubitak poslovne godine	**077**		
VII. MANJINSKI INTERES	**078**		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	**079**	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	**080**		
2. Rezerviranja za porezne obveze	**081**		
3. Druga rezerviranja	**082**		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	**083**	49.806.273	139.916.813
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	**084**		67.622.787
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	**085**		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	**086**	49.806.273	72.294.026
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**		
8. Ostale dugoročne obveze	**091**		
9. Odgođena porezna obveza	**092**		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	**093**	148.080.989	43.769.687
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	**094**		6.181.478
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	**095**	103.038.422	2.238.590
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	**096**	1.904.453	1.121.007
4. Obveze za predujmove	**097**	579.394	579.394
5. Obveze prema dobavljačima	**098**	29.614.442	21.989.034
6. Obveze po vrijednosnim papirima	**099**		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	**100**		
8. Obveze prema zaposlenicima	**101**	697.308	1.021.210
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	**102**	12.246.970	10.638.974
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	**103**		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	**104**		
12. Ostale kratkoročne obveze	**105**		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	**106**	264.700	10.783.157
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	**107**	245.414.959	248.171.713
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**108**		
DODATAK BILANCI (popunjava 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. do30.06.2017.

Obveznik: MARASKA 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**	65.775.623	39.313.009	72.656.584	43.048.465
1. Prihodi od prodaje	**112**	65.127.651	39.102.211	71.546.349	42.734.184
2. Ostali poslovni prihodi	**113**	647.972	210.798	1.110.235	314.281
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	**114**	61.768.970	36.465.762	69.854.776	38.382.173
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	**115**	1.759.004	2.136.420	-2.980.979	-2.823.571
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	**116**	35.250.603	20.244.194	41.174.400	24.015.132
a) Troškovi sirovina i materijala	**117**	25.482.921	15.028.026	30.062.508	17.721.887
b) Troškovi prodane robe	**118**	505.800	286.292	404.665	179.658
c) Ostali vanjski troškovi	**119**	9.261.882	4.929.876	10.707.227	6.113.587
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	**120**	5.557.963	2.807.788	7.054.116	3.856.074
a) Neto plaće i nadnice	**121**	3.516.482	1.774.082	4.854.394	2.700.364
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	**122**	1.256.212	637.870	1.364.469	717.212
c) Doprinosi na plaće	**123**	785.269	395.836	835.253	438.498
4. Amortizacija	**124**	3.136.351	1.559.190	3.754.853	1.876.501
5. Ostali troškovi	**125**	4.078.553	2.414.176	3.249.760	1.901.052
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**	11.986.496	7.303.994	17.602.626	9.556.985
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	**131**	138.180	114.283	885.259	877.866
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	**132**			242.168	242.168
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	**133**	136.313	113.620	643.091	635.698
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	**134**				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	**135**				
5. Ostali financijski prihodi	**136**	1.867	663	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	**137**	2.178.143	1.033.093	2.497.939	1.950.194
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	**138**			1.509.356	1.424.811
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	**139**	2.178.143	1.033.093	899.167	525.383
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	**140**				
4. Ostali financijski rashodi	**141**			89.416	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	**142**				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	**143**				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	**144**			7.258.888	7.258.888
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	**145**				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	**146**	65.913.803	39.427.292	80.800.731	51.185.219
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	**147**	63.947.113	37.498.855	72.352.715	40.332.367
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	**148**	1.966.690	1.928.437	8.448.016	10.852.852
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	**149**	1.966.690	1.928.437	8.448.016	10.852.852
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	**150**	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	**151**				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	**152**	1.966.690	1.928.437	8.448.016	10.852.852
1. Dobit razdoblja (149-151)	**153**	1.966.690	1.928.437	8.448.016	10.852.852
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**				
2. Pripisana manjinskom interesu	**156**				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	**157**				
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	**165**				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	**166**				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	**167**	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	**168**	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA 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 30.06.2017.

Obveznik: MARASKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	**001**	1.966.690	8.448.016
2. Amortizacija	**002**	3.136.351	3.754.853
3. Povećanje kratkoročnih obveza	**003**	2.675.482	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	**004**		
5. Smanjenje zaliha	**005**	1.128.918	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	**006**	1.368.232	10.894.300
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	**007**	10.275.673	23.097.169
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	**008**		56.031.815
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	**009**	18.734.783	50.070.274
3. Povećanje zaliha	**010**		2.638.714
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	**011**		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	**012**	18.734.783	108.740.803
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	**013**	0	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	**014**	8.459.110	85.643.634
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**015**		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	**016**		
3. Novčani primici od kamata	**017**		
4. Novčani primici od dividendi	**018**		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	**019**		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	**020**	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**021**	1.448.139	983.941
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	**022**		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	**023**		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	**024**	1.448.139	983.941
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	**025**	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	**026**	1.448.139	983.941
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	**027**		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	**028**	30.568.781	127.405.285
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	**029**		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	**030**	30.568.781	127.405.285
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	**031**	21.709.222	39.737.709
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	**032**		
3. Novčani izdaci za financijski najam	**033**		283.772
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	**034**		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	**035**		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	**036**	21.709.222	40.021.481
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	**037**	8.859.559	87.383.804
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	**038**	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	**039**	0	756.229
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	**040**	1.047.690	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	**041**	1.288.424	225.577
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	**042**		756.229
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	**043**	1.047.690	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	**044**	240.734	981.806

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	**001**	69.918.310	99.918.350
2. Kapitalne rezerve	**002**		
3. Rezerve iz dobiti	**003**		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	**004**	-24.622.003	-54.664.311
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	**005**	1.966.690	8.448.016
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	**006**		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	**007**		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	**008**		
9. Ostala revalorizacija	**009**		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	**010**	47.262.997	53.702.055
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**		

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