



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	BIOGRADSKA CESTA 64 A 23000 ZADAR OIB: 07602786563 IBAN : KBZ HR46 24810001128002288 TELEFONI: Centrala : 023 208 808, Uprava : 023 208 800, Fax : 023 208 801 maraska@maraska.hr www.maraska.hr
--	--

Zadar, 31.10.2017

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 31. listopada 2017. godine.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda

Član Uprave

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

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

Zadar, 31.10.2017

Izvešće Uprave – 1-9/2017

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2017. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 124,1 milijun kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 14,4 milijuna kuna (2016. 109,7 milijuna kuna).

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 102,8 milijuna kuna što predstavlja rast od 13 % u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 91,1 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 19,2 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.09.2017. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za 2,6 milijun kuna.

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2017. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 113,7 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 97,8 milijuna kuna.

Za period siječanj – rujna 2017. godine ostvarena je dobit od 15,5 milijuna kuna.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda

Član Uprave

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03112322

Matični broj subjekta (MBS): 060007362

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 07602786563

Tvrtna 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

Tvrtna 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 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: 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	127.805.091	158.532.352
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	126.917.335	119.847.297
1. Zemljište	011	30.256.772	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	28.777.103	27.718.655
3. Postrojenja i oprema	013	11.633.077	9.430.031
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.653.188	4.641.545
5. Biološka imovina	015	48.246.777	47.989.111
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.350.418	
8. Ostala materijalna imovina	018		11.800
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.000	38.685.055
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		38.663.055
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	107.920.420	87.562.418
I. ZALIHE (036 do 042)	035	63.672.544	45.793.660
1. Sirovine i materijal	036	13.612.310	14.896.993
2. Proizvodnja u tijeku	037	13.122.406	14.343.986
3. Gotovi proizvodi	038	36.559.341	16.382.047
4. Trgovačka roba	039	378.487	170.634
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	43.630.468	40.335.578
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		1.187.776
2. Potraživanja od kupaca	045	41.727.489	38.688.788
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	193.099	200.943
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	282.495	258.071
6. Ostala potraživanja	049	1.427.385	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	68.386	68.386
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		30.000
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	68.386	38.386
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	549.022	1.364.794
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	10.195.443	6.119.914
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	245.920.954	252.214.684
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	54.327.188	60.752.864
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	9.030.881	15.498.825
1. Dobit poslovne godine	076	9.030.881	15.498.825
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	48.364.429	137.788.270
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		67.622.514
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	48.364.429	70.165.756
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	142.448.402	42.300.942
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		6.141.359
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	103.554.026	2.186.471
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	3.115.370	784.644
4. Obveze za predujmove	097	579.394	579.394
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.850.317	24.900.180
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	643.520	815.910
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.705.775	6.892.983
10. Obveze s osnovne 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	780.935	11.372.608
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	245.920.954	252.214.684
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. do 30.09.2017.

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	109.752.300	43.976.677	124.140.404	51.483.820
1. Prihodi od prodaje	112	108.844.496	43.716.845	122.630.873	51.084.524
2. Ostali poslovni prihodi	113	907.804	259.832	1.509.531	399.296
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	97.807.517	36.038.547	113.724.616	43.870.570
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.222.744	-3.981.748	-5.917.510	-2.936.531
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	59.628.094	24.377.491	70.568.086	29.393.686
a) Troškovi sirovina i materijala	117	43.206.642	17.723.721	50.893.397	20.830.889
b) Troškovi prodane robe	118	662.112	156.312	586.479	181.814
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.759.340	6.497.458	19.088.210	8.380.983
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.346.875	2.788.912	10.944.688	3.890.572
a) Neto plaće i nadnice	121	5.277.267	1.760.785	7.483.226	2.628.832
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.891.790	635.578	2.150.830	786.361
c) Doprinosi na plaće	123	1.177.818	392.549	1.310.632	475.379
4. Amortizacija	124	4.677.996	1.541.645	5.639.789	1.884.936
5. Ostali troškovi	125	6.643.451	2.564.898	5.329.353	2.079.593
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	20.733.845	8.747.349	27.160.210	9.558.314
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	166.739	28.559	1.734.878	849.619
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			969.338	727.170
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	164.872	28.559	732.167	89.076
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	1.867	0	33.373	33.373
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.080.641	902.498	4.068.674	1.570.735
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			2.260.871	751.515
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.080.641	902.498	1.718.387	819.220
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			7.416.833	157.945
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	109.919.039	44.005.236	133.292.115	52.491.384
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	100.888.158	36.941.045	117.793.290	45.441.305
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	9.030.881	7.064.191	15.498.825	7.050.079
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	9.030.881	7.064.191	15.498.825	7.050.079
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	9.030.881	7.064.191	15.498.825	7.050.079
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.030.881	7.064.191	15.498.825	7.050.079
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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 SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

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 30.09.2017.

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	9.030.881	15.498.825
2. Amortizacija	002	4.677.996	5.639.789
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.065.682	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.774.559	21.138.614
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.113.086	37.320.322
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	15.460.860	13.438.607
3. Povećanje zaliha	010	2.903.502	5.708.217
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		22.175.916
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	22.477.448	78.643.062
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	7.702.889	57.504.448
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	319.338	
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	319.338	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.929.548	1.138.836
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	1.929.548	1.138.836
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.610.210	1.138.836
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	33.578.381	59.782.500
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	33.578.381	59.782.500
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	25.004.684	41.865.979
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
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	25.004.684	
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	8.573.697	59.782.500
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.139.216
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	739.402	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.288.424	225.577
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.139.216
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	739.402	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	549.022	1.364.793

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	9.030.881	15.498.825
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	54.327.188	60.752.865
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