



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

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn
uplaćen u cijelosti / 998.833 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

	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.

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn
uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić

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

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn
uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Grbešić

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 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 30.06.2017.

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. Predumjovi 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. Predumjovi 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. Predumjovi 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 BANC 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. do 30.06.2017.

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. FINANIJSKI 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. FINANIJSKI 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 (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 30.06.2017.

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 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	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 FINACIJSKIH	037	8.859.559	87.383.804
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	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