

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2018** . godinu

Kontrolni broj

6.927.504.121,69

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: **2**

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: **HSFI**Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)Izvještaj je revidiran (DA/NE): **DA**OIB revizora: **20963249418**Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: **1**

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: **20998990299**Matični broj (MB): **04142853**Matični broj subjekta (MBS): **070117750**

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.**Poštanski broj: **48000**Naziv naselja: **KOPRIVNICA**Ulica i kućni broj: **MOSNA 15A**Adresa e-pošte obveznika: **info@kcvode.hr**Telefon: **048/251-833**Internet adresa: **www.kcvode.hr**Šifra grada/općine: **201** KoprivnicaŽupanija: **6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA**Šifra NKD-a: **3600**Skupina: **proizvodnja i oprema za...**Status autonomnosti: **2**

Ovisno društvo (nema kontrolu nad drugim društvima), sa maticom u RH

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva: **03693465**Oznaka veličine: **3**

Srednji poduzetnik

Oznaka vlasništva: **11**

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći)**0** (strani)Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: **67** (prethodna godina)**70** (tekuća godina)Broj zaposlenih prema satima rada: **67** (prethodna godina)**66** (tekuća godina)Broj mjeseci poslovanja: **12** (prethodna godina)**12** (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: **03693465** (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)Naziv: **GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC d.o.o.**Osoba za kontaktiranje: **MAJA HLEB**

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **048-251-808**

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **maja.hleb@komunalac-kc.hr**

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

ZDRAVKO PETRAS

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
(potpis ovlaštene osobe)
KOPRIVNICA

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 20998990299; KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		458.480.809	463.459.500
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		390.152	306.589
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		390.152	306.589
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		457.078.199	463.147.280
1. Zemljište	011		5.273.725	5.507.407
2. Građevinski objekti	012		395.685.531	423.636.189
3. Postrojenja i oprema	013		9.877.608	10.656.719
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.574.206	2.319.592
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		102.671	102.605
7. Materijalna imovina u pripremi	017		43.564.458	20.924.768
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		1.012.458	5.631
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		1.012.458	5.631
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		17.967.039	20.166.583
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.300.806	1.237.351
1. Sirovine i materijal	039		1.292.888	1.196.308
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		195	6.146
5. Predujmovi za zalihe	043		7.723	34.897
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 20998990299; KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		10.542.474	11.016.812
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		995.698	162.071
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		4.652.422	4.150.231
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		372	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		831.881	1.133.927
6. Ostala potraživanja	052		4.062.101	5.570.583
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.235	640
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062		1.235	640
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		6.122.524	7.911.780
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		92.070	131.163
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		476.539.918	483.757.246
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		14.270.061	8.557.321
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		143.597.726	142.979.148
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		140.218.800	140.218.800
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.843.519	1.918.967
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		972.213	0
1. Zadržana dobit	082		972.213	
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		563.194	841.381
1. Dobit poslovne godine	085		563.194	841.381
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		238.775	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 20998990299; KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		238.775	
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		929.774	787.423
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		929.774	787.423
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		9.387.497	5.385.770
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		5.514.450	1.458.271
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		11.910	14.251
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.309.700	1.631.354
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			415.896
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		383.946	245.149
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		2.167.491	1.620.849
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		322.386.146	334.604.905
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		476.539.918	483.757.246
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		14.270.061	8.557.321

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 20998990299; KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		32.904.192	37.431.597
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		29.708	675.555
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		23.627.115	23.775.176
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		102.893	13.868
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		736	10.682
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		9.143.740	12.956.316
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		32.245.611	36.442.815
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		9.305.734	10.108.671
a) Troškovi sirovina i materijala	134		3.922.944	4.267.155
b) Troškovi prodane robe	135		142.125	49.634
c) Ostali vanjski troškovi	136		5.240.665	5.791.882
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		7.715.689	7.999.510
a) Neto plaće i nadnice	138		4.951.365	4.592.886
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1.631.987	2.241.464
c) Doprinosi na plaće	140		1.132.337	1.165.160
4. Amortizacija	141		11.936.635	14.446.979
5. Ostali troškovi	142		2.328.453	3.876.980
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		700.962	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		700.962	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		238.775	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		238.775	
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		19.363	10.675
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		246.362	91.887
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		235.681	76.135
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		10.681	11.662
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			4.090
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		209.964	34.378
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		207.228	30.004
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		2.736	4.374
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		33.150.554	37.523.484
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		32.455.575	36.477.193
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		694.979	1.046.291
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		694.979	1.046.291
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		131.785	204.910
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		563.194	841.381
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		563.194	841.381
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 20998990299; KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Teuća godina
1	2	3	4	5
Novćani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		694.979	1.046.291
2. Usklađena (AOP 003 do 010):	002		12.021.167	14.214.640
a) Amortizacija	003		11.936.635	14.446.979
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađena dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		-114.421	68.974
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-236.369	-79.584
e) Rashodi od kamata	007		207.228	30.004
f) Rezerviranja	008		238.775	-238.775
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		-10.681	-12.958
h) Ostala usklađenja za nenovćane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novćanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		12.716.146	15.260.931
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		10.831.813	3.621.800
a) Povećanje ili smanjenje kratkoroćnih obveza	013		-1.593.123	-3.787.268
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-498.951	2.445.387
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		49.666	63.897
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		12.874.221	4.899.784
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		23.547.959	18.882.731
4. Novćani izdaci za kamate	018		-474.889	-30.004
5. Plaćeni porez na dobit	019		-31.258	-339.258
A) NETO NOVĆANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		23.041.812	18.513.469
Novćani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novćani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		115.237	1.200
2. Novćani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novćani primici od kamata	023		236.582	80.471
4. Novćani primici od dividendi	024			
5. Novaćani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novćani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novćani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		351.819	81.671
1. Novćani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-15.533.850	-14.958.441
2. Novćani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novaćani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stećeni novac	031			
5. Ostali novćani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novćani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-15.533.850	-14.958.441
B) NETO NOVĆANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-15.182.031	-14.876.770
Novćani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novćani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novćani primici od izdavanja vlasnićkih i dužnićkih financijskih instrumenata	036			
3. Novćani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novćani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novćani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novćani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnićkih financijskih instrumenata	040		-6.374.565	
2. Novćani izdaci za isplatu dividendi	041			-1.535.408
3. Novćani izdaci za financijski najam	042		-565.788	-312.035
4. Novćani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novćani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novćani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-6.940.353	-1.847.443
C) NETO NOVĆANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-6.940.353	-1.847.443
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novćanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVĆANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		919.428	1.789.256
E) NOVAC I NOVĆANI EKVALENTI NA POĆETKU RAZDOBLJA	049		5.203.096	6.122.524
F) NOVAC I NOVĆANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		6.122.524	7.911.780

