



REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

**VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu**

Obveznikov OIB: 19798348108

Obveznikov MB: 03203433

Radićeva 9

52100 PULA

**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2015. GODINU**

- JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 5912638

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Izvještaj o novčanom toku, direktna metoda
- Izvještaj o promjenama kapitala - nestandardna dokumentacije
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Revizorsko izvješće
- Godišnje izvješće
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 16. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća<sup>1</sup>).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **16.06.2016.**Datum izdavanja potvrde: **16.06.2016.**

FINANCIJSKA AGENCIJA  
POSLOVNICA PULA  
POSLOVNICA PULA  
2

<sup>1</sup> "Narodne novine" br. 39/08, 37/09 i 139/10

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383

adresa e-pošte: rgfi@fina.hr

Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

# GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015**. godinu

**5.670.895.520,96**

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Matični broj (MB): **03203433**

Matični broj suda (MBS): **040004738**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **19798348108**

Naziv obveznika: **VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu**

Poštanski broj i mjesto: **52100 PULA**

Ulica i kućni broj: **Radićeva 9**

Adresa e-pošte: **protokol@vodovod-pula.hr**

Internet adresa: **w.w.vodovod-pula.hr**

Šifra općine/grada: **359** Pula

Šifra županije: **18** ISTARSKA

Šifra NKD-a: **3600** Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **12250599261**

Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: **2** Srednje veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: **11** Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala: **100** (domaći kapital, %) **0** (strani kapital, %)

Broj zaposlenih: **158** (u prethodnoj godini) **159** (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: **152** (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) **153** (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: **12** (u prethodnoj godini) **12** (u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata: \_\_\_\_\_

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: \_\_\_\_\_

Knjigovodstveni servis: \_\_\_\_\_ (matični broj servisa) \_\_\_\_\_ (naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **Stojić Marica** (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052529939** Telefaks: **052211554**

Adresa e-pošte: **marica.stojisic@vodovod-pula.hr**

Prezime i ime: **Starčić Dean** (osoba ovlaštena za zastupanje)

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.

Evidencijski broj  
(popunjava Registar)

## Popis dokumentacije

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Bilanca i Račun dobiti i gubitka                                     |
| <input type="checkbox"/> NE            | Dodatni podaci   |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Bilješke uz financijske izvještaje                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Izvještaj o novčanom tijeku  |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Izvještaj o promjenama kapitala                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Revizorsko izvješće  |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Godišnje izvješće  |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> DA | Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja               |
| <input type="checkbox"/> NE            | Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj) |

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 19798348108; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<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>		302.505.658	318.726.989
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>		1.262.287	1.003.702
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		574.347	309.641
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		518.545	518.545
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		169.395	175.516
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>		268.726.837	285.253.616
1. Zemljište	<b>011</b>		47.565.412	47.565.412
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		188.926.235	207.227.659
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		17.808.344	14.584.830
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		1.418.058	1.157.203
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		5.081	10.519
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		12.986.416	14.690.702
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		17.291	17.291
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>		32.236.101	32.225.986
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		29.523.909	29.523.909
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		250.000	250.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		2.426.790	2.426.790
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>		35.402	25.287
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>		280.433	243.685
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>			
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		280.433	243.685
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>		36.379.678	38.375.308
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>		7.444.773	6.560.065
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		7.443.394	6.560.065
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>			
4. Trgovačka roba	<b>039</b>			
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		1.379	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>			
7. Biološka imovina	<b>042</b>			
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>		20.886.177	20.575.503
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		674.431	668.048
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>		19.760.447	19.430.621
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		1.104	494
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>		407.220	468.482
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		42.975	7.858
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>		5.490.000	9.360.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>			



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-BIL**

**Obveznik: 19798348108; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		5.490.000	9.360.000
7. Ostala financijska imovina	057			
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>058</b>		2.558.728	1.879.740
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		64.622	110.628
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>		338.949.958	357.212.925
<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>		157.820.513	157.857.149
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>		143.800.000	143.800.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>			
<b>II. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>		104.287	104.287
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		104.287	104.287
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		26.910.999	26.910.999
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>		-13.075.254	-12.994.774
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		13.075.254	12.994.774
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>		80.481	36.637
1. Dobit poslovne godine	076		80.481	36.637
2. Gubitak poslovne godine	077			
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>		521.885	502.333
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		521.885	502.333
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>		11.143.102	9.620.776
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		10.926.310	9.429.539
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		216.792	191.237
9. Odgođena porezna obveza	092			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>		30.644.579	32.102.389
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		967.564	990.730
4. Obveze za predujmove	097		896.588	1.001.395
5. Obveze prema dobavljačima	098		6.557.592	8.112.601
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.208.290	1.319.148
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		765.103	1.109.639

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-BIL**

**Obveznik: 19798348108; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>			
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		20.249.442	19.568.876
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		138.819.879	157.130.278
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>		338.949.958	357.212.925
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>			

**DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)**

**A) KAPITAL I REZERVE**

1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>			
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>			



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-RDG**

Obveznik: 19798348108; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>		65.082.927	66.929.865
1. Prihodi od prodaje	112		54.022.112	55.407.993
2. Ostali poslovni prihodi	113		11.060.815	11.521.872
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>		65.529.331	67.080.565
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		22.020.334	22.170.069
a) Troškovi sirovina i materijala	117		16.845.630	16.720.557
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		5.174.704	5.449.512
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		21.153.113	21.839.174
a) Neto plaće i nadnice	121		12.721.304	13.208.134
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		5.412.393	5.427.967
c) Doprinosi na plaće	123		3.019.416	3.203.073
4. Amortizacija	124		15.788.998	17.058.816
5. Ostali troškovi	125		3.703.500	3.022.730
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		1.868.385	1.261.165
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.868.385	1.261.165
7. Rezerviranja	129		521.885	502.333
8. Ostali poslovni rashodi	130		473.116	1.226.278
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>		892.853	684.425
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		892.853	684.425
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>		252.914	158.447
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		252.914	158.447
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
<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>		65.975.780	67.614.290
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>		65.782.245	67.239.012
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>		193.535	375.278
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		193.535	375.278
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		113.054	338.641
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>		80.481	36.637
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		80.481	36.637
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>			
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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			
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>			
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>		0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac  
**POD-NTD**

Obveznik: 19798348108; VODOVOD PULA d.o.o.za javnu vodoopskrbu

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od kupaca	001		113.030.610	120.461.137
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		58.199	20.643
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici	005		5.063.153	3.538.424
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>		118.151.962	124.020.204
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		29.625.362	29.324.022
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		22.720.829	23.287.129
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010		214.753	157.164
5. Novčani izdaci za poreze	011		1.813.172	1.958.297
6. Ostali novčani izdaci	012		48.796.665	54.286.490
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>		103.170.781	109.013.102
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)</b>	<b>014</b>		14.981.181	15.007.102
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)</b>	<b>015</b>		0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		4.931	66.252
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		8.294.050	18.302.563
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>		8.298.981	18.368.815
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		21.333.829	28.753.118
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>		21.333.829	28.753.118
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)</b>	<b>026</b>		0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)</b>	<b>027</b>		13.034.848	10.384.303
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		996.501	1.020.665
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		470.540	411.122
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			3.870.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>		1.467.041	5.301.787
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)</b>	<b>038</b>		0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)</b>	<b>039</b>		1.467.041	5.301.787
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>		479.292	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>		0	678.988
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		2.079.436	2.558.728
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		479.292	-678.988
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>			
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>		2.558.728	1.879.740

\* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)