



MARASKA

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, 31.10.2018

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. rujna 2018. 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

	BIOGRADSKA CESTA 64 A 23000 ZADAR OIB: 07602786563 IBAN : HR4624810001128002288 kod Kreditne banke Zagreb d.d. TELEFONI: Centrala : 023 208 808, Uprava : 023 208 800, Fax : 023 208 801 maraska@maraska.hr www.maraska.hr
--	--

Zadar, 31.10.2018

Izvešće Uprave – 1-9/2018

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2018. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 121,7 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za 1,9 % (2017. 124,1 milijuna kuna).

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 99,0 milijuna kuna. Prethodnu godinu su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 102 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 19,8 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.09.2018. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2017. godine za 0,58 milijuna 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 30.09.2018. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 98,25 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 113,72 milijuna kuna.

Za period siječanj – rujan 2018. godine ostvarena je dobit od 22,2 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:

01.01.2018.

do

30.09.2018.

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: 169
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 1101

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RAJKO STRENJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/208-805

Telefaks: 023/208-801

Adresa e-pošte: rajko.strenja@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 30.09.2018.

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	158.532.352	116.676.974
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	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		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	119.847.297	116.587.778
1. Zemljište	011	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	27.718.655	26.289.830
3. Postrojenja i oprema	013	9.430.031	11.153.499
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.641.545	3.874.963
5. Biološka imovina	015	47.989.111	45.201.530
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	11.800	11.800
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	38.685.055	89.196
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	67.196
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	87.562.418	89.797.044
I. ZALIHE (036 do 042)	035	45.793.660	45.268.765
1. Sirovine i materijal	036	14.896.993	13.400.891
2. Proizvodnja u tijeku	037	14.343.986	19.638.093
3. Gotovi proizvodi	038	16.382.047	12.061.860
4. Trgovačka roba	039	170.634	167.921
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	40.335.578	43.714.056
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.187.776	2.148.353
2. Potraživanja od kupaca	045	38.688.788	40.744.737
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	200.943	182.592
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	258.071	638.374
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	68.386	68.386
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	30.000	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	38.386	38.386
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.364.794	745.837
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.119.914	867.694
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	252.214.684	207.341.712
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	60.752.864	68.420.550
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	99.918.350	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	-54.664.311	-53.675.789
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	54.664.311	53.675.789
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.498.825	22.177.989
1. Dobit poslovne godine	076	15.498.825	22.177.989
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	137.788.270	94.346.253
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	67.622.514	34.573.651
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	70.165.756	59.772.602
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	42.300.942	44.574.909
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.141.359	1.842.064
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.186.471	1.640.718
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	784.644	6.423.731
4. Obveze za predujmove	097	579.394	579.394
5. Obveze prema dobavljačima	098	24.900.180	25.624.579
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	815.910	745.724
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.892.983	7.718.699
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	11.372.608	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	252.214.684	207.341.712
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 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	124.140.404	51.483.820	121.656.077	49.136.544
1. Prihodi od prodaje	112	122.630.873	51.084.524	121.150.203	48.786.741
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.509.531	399.296	605.874	349.803
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	113.724.616	43.870.570	98.250.386	30.560.290
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.917.510	-2.936.531	-3.727.167	-3.447.170
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	70.568.086	29.393.686	64.401.391	25.461.625
a) Troškovi sirovina i materijala	117	50.893.397	20.830.889	49.742.803	19.557.888
b) Troškovi prodane robe	118	586.479	181.814	469.312	232.250
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.088.210	8.380.983	14.189.276	5.671.487
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.944.688	3.890.572	10.935.738	3.868.623
a) Neto plaće i nadnice	121	7.483.226	2.628.832	7.529.144	2.665.547
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.150.830	786.361	1.876.169	662.335
c) Doprinosi na plaće	123	1.310.632	475.379	1.530.425	540.741
4. Amortizacija	124	5.639.789	1.884.936	5.913.172	1.997.334
5. Ostali troškovi	125	5.329.353	2.079.593	6.477.367	2.414.051
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	27.160.210	9.558.314	14.249.884	265.826
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.734.878	849.619	374.880	36.670
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	969.338	727.170	294.569	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	732.167	89.076	3.744	3.744
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	33.373	33.373	76.567	32.926
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.068.674	1.570.735	15.071.826	12.274.896
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.260.871	751.515	1.370.922	380.004
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.718.387	819.220	2.373.927	567.915
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	89.416		11.326.977	11.326.977
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	13.469.245	6.292
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	133.292.115	52.491.384	135.500.202	49.179.506
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	117.793.290	45.441.305	113.322.212	42.835.186
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	15.498.825	7.050.079	22.177.989	6.344.319
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	15.498.825	7.050.079	22.177.989	6.344.319
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	15.498.825	7.050.079	22.177.989	6.344.319
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	15.498.825	7.050.079	22.177.989	6.344.319
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 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	15.498.825	22.177.989
2. Amortizacija	002	5.639.789	5.913.172
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	21.138.614	28.091.161
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	37.320.322	12.850.819
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13.438.607	15.712.054
3. Povećanje zaliha	010	5.708.217	4.052.701
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	22.175.916	2.748.850
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	78.643.062	35.364.424
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	57.504.448	7.273.263
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	
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	1.138.836	1.484.764
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	1.138.836	1.484.764
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.138.836	1.484.764
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	59.782.500	10.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	59.782.500	10.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	41.865.979	50.541.992
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	41.865.979	50.541.992
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	17.916.521	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	40.541.992
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	40.726.763	49.300.019
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	225.577	151.253
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.139.216	594.583
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.364.793	745.837

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	99.918.350	99.918.350
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-54.664.311	-53.675.789
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.498.825	22.177.989
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	60.752.865	68.420.550
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