

# GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2013** . godinu

**4.384.040.405,86**

Kontrolni broj

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.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matični broj (MB): **03129489**

**Evidencijski broj**  
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **060132808**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **14480721492**

Naziv obveznika: **PLOVPUT d.o.o. Split**

Poštanski broj i mjesto: **21000**

**Split**

Ulica i kućni broj: **Obala Lazareta 1**

Adresa e-pošte: [plovput@plovput.hr](mailto:plovput@plovput.hr)

Internet adresa: [www.plovput.hr](http://www.plovput.hr)

Šifra općine/grada: **409** Split

Šifra županije: **17** SPLITSKO-DALMATINSKA

### Popis dokumentacije

Šifra NKD-a: **5222** Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

**DA** Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Konsolidirani izvještaj: **NE**

**NE** Dodatni podaci

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **17196896730**

**DA** Bilješke uz financijske izvještaje

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

**DA** Izvještaj o novčanom tijeku

Oznaka veličine: **3** Veliki poduzetnik

**DA** Izvještaj o promjenama kapitala

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

**DA** Revizorsko izvješće

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

**DA** Godišnje izvješće

Broj zaposlenih (krajem razdoblja): **272** (u prethodnoj godini) **278** (u tekućoj godini)

**DA** Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **268** (u prethodnoj godini) **272** (u tekućoj godini)

**DA** Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

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

**DA** Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

--	--	--

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

--	--	--

Knjigovodstveni servis:

(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **Vedrana Anić**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **021390664**

Telefaks:

Adresa e-pošte: [vedrana.anic@plovput.hr](mailto:vedrana.anic@plovput.hr)

Prezime i ime: **Darko Meštrović**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split

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>		101.874.376	102.193.278
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>4.1</b>	927.120	855.942
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		729.209	655.847
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		197.911	200.095
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>4.2</b>	97.879.385	98.558.710
1. Zemljište	<b>011</b>		508.433	508.433
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		59.511.147	60.672.732
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		7.341.902	6.872.393
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		19.667.705	17.967.890
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			26.617
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		4.677.695	5.660.464
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		53.323	26.513
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		6.119.180	6.823.668
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>5</b>	2.970.686	2.695.402
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		269.719	269.719
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		618.765	592.210
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>		2.082.202	1.833.473
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>		0	322
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>			
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>			322
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>6</b>	97.185	82.902
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>		56.018.557	60.625.586
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>7</b>	4.265.423	4.628.461
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		4.265.423	4.628.461
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>			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>			
7. Biološka imovina	<b>042</b>			
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>		9.987.177	9.673.437
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	<b>8.1</b>	70.768	66.423
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	<b>8.1</b>	5.859.126	6.956.899
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	<b>8.2</b>	621.497	656.493
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	<b>8.2</b>	3.415.652	1.952.151
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	<b>8.2</b>	20.134	41.471
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>		34.745.400	37.917.404
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split

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	9	34.745.400	37.917.404
7. Ostala financijska imovina	057			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>10</b>	7.020.557	8.406.284
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>11</b>	133.144	62.865
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>		158.026.077	162.881.729
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>23</b>	286.823	268.136
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>12</b>	133.945.337	140.855.716
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>		111.546.200	111.546.200
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>		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			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		172.649	146.095
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>		16.808.225	22.226.488
1. Zadržana dobit	073		16.808.225	22.226.488
2. Preneseni gubitak	074			
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>		5.418.263	6.936.933
1. Dobit poslovne godine	076		5.418.263	6.936.933
2. Gubitak poslovne godine	077			
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>13</b>	132.000	986.466
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		132.000	986.466
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>13</b>	4.644.265	4.904.180
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087		1.168.063	1.037.764
5. Obveze prema dobavljačima	088		2.122.771	2.674.659
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091		1.353.431	1.191.757
9. Odgođena porezna obveza	092			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>		6.551.820	4.868.652
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097	14.3	99.569	55.969
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.1	2.638.465	1.288.964
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101	14.2	2.060.493	1.949.864
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.2	1.198.016	1.211.568

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.2	555.277	362.287
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>15</b>	12.752.655	11.266.715
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>		158.026.077	162.881.729
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>23</b>	286.823	268.136
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obrazac  
**POD-RDG**

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split

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>	<b>16.</b>	76.250.142	77.071.771
1. Prihodi od prodaje	112		69.514.861	71.609.995
2. Ostali poslovni prihodi	113		6.735.281	5.461.776
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>		70.380.347	69.653.041
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.1	14.654.034	13.670.767
a) Troškovi sirovina i materijala	117		6.327.132	8.440.554
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		8.326.902	5.230.213
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.2	36.488.662	36.296.180
a) Neto plaće i nadnice	121		21.688.706	21.783.674
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		9.434.036	9.333.081
c) Doprinosi na plaće	123		5.365.920	5.179.425
4. Amortizacija	124	4	8.206.688	8.204.418
5. Ostali troškovi	125	17,2,17.3	9.421.274	10.210.230
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		1.187.946	133.154
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	17.3	1.187.946	133.154
7. Rezerviranja	129	17.3		854.466
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.3	421.743	283.826
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>18</b>	1.625.525	1.648.397
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		1.625.525	1.648.397
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>19</b>	587.676	280.388
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		587.676	280.388
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>		77.875.667	78.720.168
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>		70.968.023	69.933.429
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>		6.907.644	8.786.739
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		6.907.644	8.786.739
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>20</b>	1.489.381	1.849.806
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>		5.418.263	6.936.933
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		5.418.263	6.936.933
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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>		5.418.263	6.936.933
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>		129.844	-26.555
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>159</b>			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>160</b>			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>161</b>		129.844	-26.555
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	<b>162</b>			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>163</b>			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	<b>164</b>			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>165</b>			
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>		25.969	-5.311
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>		103.875	-21.244
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>21</b>	5.522.138	6.915.689
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>169</b>			
2. Pripisana manjinskom interesu	<b>170</b>			

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obrazac  
POD-NTI

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Dobit prije poreza	001		6.907.644	8.786.739
2. Amortizacija	002	4	8.252.587	8.259.828
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003			
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8,11	885.096	384.019
5. Smanjenje zaliha	005			
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.028.719	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>		17.074.046	17.430.586
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	14,15	3.300.558	3.169.108
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009			
3. Povećanje zaliha	010	7	361.972	363.038
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4,20,13		552.946
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>		3.662.530	4.085.092
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>		13.411.516	13.345.494
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>		0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		213.117	
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		30.854	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>		243.971	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4	9.782.774	9.009.553
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4		26.617
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>		9.782.774	9.036.170
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>		0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>		9.538.803	9.036.170
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028			
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5	156.553	248.407
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>		156.553	248.407
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031			
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	9		23.000.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>		0	23.000.000
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>		156.553	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>		0	22.751.593
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>		4.029.266	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>		0	18.442.269
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>9,10</b>	37.736.691	41.765.957
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		4.029.266	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>			18.442.269

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9,10	41.765.957	23.323.688
--	-----	------	------------	------------