



*Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka*

**DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2017. DO 30.09.2017.**

Rijeka, listopad 2017.

SADRŽAJ:

1. Međuizvještaj posloводства za razdoblje I-IX
2. PRILOG 1. Financijski izvještaji
3. Izjava Uprave



**Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka**

MEDUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Dinamika rasta gospodarske aktivnosti ostvarena u prvom tromjesečju usporena je nakon izbijanja krize u Agrokoru. U trećem tromjesečju na zabilježen gospodarski rast utjecala je povoljna turistička sezona.

PIK d.d. Rijeka je u razdoblju I-IX/2017. ostvario *ukupan prihod* u iznosu od 105,14 milijuna kuna što je 6,6% više u odnosu na prva tri kvartala prošle godine. Prihod od prodaje iznosi 98,18 milijuna kuna i bilježi rast od 1,4%. Zaustavljen je negativan trend pada realizacije uslijed sezonskog rasta i otvaranja novih tržišta i izvoza. Udio ostalih prihoda u ukupnom prihodu iznosi 6% i većim dijelom je ostvaren prodajom nekretnine.

Ukupni rashodi iznose 107,30 milijuna kuna i bilježe rast u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje od 4,5% na što je najvećim dijelom utjecao rast cijena sirovina u trećem kvartalu. Troškovi rada smanjeni su 3,3% dok su ostali poslovni rashodi povećani kroz dodatna sniženja prodajnih cijena. Financijski rashodi niži su 7,1% uslijed refinanciranja kreditnih zaduženja.

Ostvaren je *bruto gubitak* u iznosu od -2,16 milijuna kuna i manji je u odnosu na prošlogodišnji te uključuje jednokratne stavke od 1,0 milijuna kuna za troškove otpremnina, refinanciranja dugoročnih obveza te izvanredni troškovi naplate Agrokoru a koji su povezani s nastavkom aktivnosti na restrukturiranju kompanije. Bruto marža je negativna i iznosi -2,1%, dok je istom razdoblju 2016. iznosila -4,1%. *EBITDA* na kraju trećeg tromjesečja iznosi 0,32 milijuna kuna.

Ukupna imovina na dan 30.09.2017.godine iznosi 189,39 milijuna kuna. Dugotrajna imovina u bilanci sudjeluje sa 74%, a kratkotrajna imovina sa 26%.

Investicijska aktivnost u vrijednosti od 10 milijuna kuna bila je usmjerena na pekarsku djelatnost, a u završnoj je fazi modernizacija tehnološkog procesa pasterizacije. Fokus ulaganja prema strateškim ciljevima biti će usmjeren na proizvodnju tjestenine i modernizaciju proizvodne linije.

Kriza koncerna Agrokor nije utjecala na povećani rizik likvidnosti, te društvo uredno podmiruje sve svoje kreditne obveze, dobavljače a plaće zaposlenima redovito su i u cijelosti isplaćivane.

Daljnje poslovne aktivnosti usmjerene su na nastavak reorganizacije i racionalizaciju troškova te postizanja profitabilnosti.

Uprava – Direktor društva:

Željko Kisić, dipl. oec.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334058

Matični broj subjekta (MBS): 040036306

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40174736344

Tvrta izdavalca: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: Krešimirova 26

Adresa e-pošte: pik_rijeka@pikrijeka.hr

Internet adresa: www.pikrijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA

Broj zaposlenih: 355

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1071

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Brnčić Snježana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051650364

Telefaks: 051650359

Adresa e-pošte: pik_rijeka@pikrijeka.hr

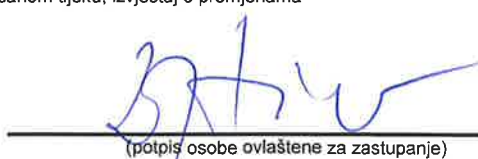
Prezime i ime: Kisić Željko

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI
KOMBINAT d.d.
RIJEKA, Krešimirova 26

107

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT 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	138.235.453	139.338.156
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	922.506	1.195.271
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	84.842	1.099.296
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	40.353	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	797.311	95.975
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	131.494.710	133.362.836
1. Zemljište	011	8.278.945	8.278.945
2. Građevinski objekti	012	37.509.806	38.412.955
3. Postrojenja i oprema	013	53.709.652	55.717.888
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.302.866	3.018.660
5. Biološka imovina	015	1.985.318	1.731.435
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	730.473	228.775
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.381.190	1.508.691
8. Ostala materijalna imovina	018	946.661	794.997
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.649.799	23.670.490
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.495.932	3.462.848
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.850.800	1.850.800
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	270.213	254.060
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	825.540	831.707
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.549.379	526.281
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	882.442	877.338
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	153.250	148.146
3. Ostala potraživanja	032	729.192	729.192
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	439.863	439.863
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.664.409	49.324.324
I. ZALIHE (036 do 042)	035	14.949.424	11.519.616
1. Sirovine i materijal	036	6.773.547	6.368.684
2. Proizvodnja u tijeku	037	108.703	136.899
3. Gotovi proizvodi	038	2.625.666	2.356.412
4. Trgovačka roba	039	843.161	917.418
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.598.347	1.740.203
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.879.280	27.716.032
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	18.937.902	25.830.922
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.790	14.329
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	316.974	310.975
6. Ostala potraživanja	049	1.607.614	1.559.806
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.402.422	6.756.274
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.544.541	5.296.747
7. Ostala financijska imovina	057	2.857.881	1.459.527
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.433.283	3.332.402
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	763.579	729.729
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	181.663.441	189.392.209
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.601.865	16.705.628

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	113.585.064	102.343.643
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	81.711.000	81.711.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.815.029	1.815.029
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	5.917.567	2.529.796
1. Zakonske rezerve	066	2.529.796	2.529.796
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.923.211	6.923.211
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	6.923.211	6.923.211
4. Statutarne rezerve	069	0	
5. Ostale rezerve	070	3.387.771	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	6.435.201	6.300.983
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	17.706.267	12.145.606
1. Zadržana dobit	073	17.706.267	12.145.606
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	0	-2.158.771
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	8.948.431	2.158.771
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	101.480	100.180
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	101.480	100.180
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.961.177	47.345.909
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	721.000	721.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.600.380	45.018.666
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	30.997	30.997
9. Odgođena porezna obveza	092	1.608.800	1.575.246
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	37.356.301	34.404.166
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	360.500	54.250
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.913.050	3.633.148
4. Obveze za predujmove	097	111.781	120.679
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.725.026	26.199.144
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	364.802	364.802
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.665.863	1.732.219
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	863.889	1.028.326
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.024.168	1.024.168
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	327.222	247.430
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.607.850	5.198.311
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	190.611.872	189.392.209
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.601.665	16.705.628
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 30.09.2017.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT 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	98.517.707	35.392.058	104.520.217	41.011.581
1. Prihodi od prodaje	112	96.866.944	34.752.791	98.183.965	35.827.740
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.650.763	639.267	6.336.252	5.183.841
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	101.208.068	36.212.516	105.942.529	40.769.779
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.777.582	1.057.585	203.415	639.511
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	67.004.578	24.335.435	70.156.392	26.197.581
a) Troškovi sirovina i materijala	117	40.606.452	14.408.122	39.944.776	14.711.068
b) Troškovi prodane robe	118	15.550.039	5.559.227	16.746.701	5.905.421
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.848.087	4.368.086	13.464.915	5.581.092
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.524.220	7.412.352	21.789.208	7.182.991
a) Neto plaće i nadnice	121	14.296.862	4.704.532	14.011.317	4.638.036
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.974.625	1.638.369	4.613.571	1.501.859
c) Doprinosi na plaće	123	3.252.733	1.069.451	3.164.320	1.043.096
4. Amortizacija	124	6.102.234	2.068.274	6.294.734	2.174.932
5. Ostali troškovi	125	2.491.661	904.181	2.866.086	826.202
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	21	5	286	281
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	21	5	286	281
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.307.772	434.684	4.632.408	3.748.281
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	113.958	22.786	620.758	201.955
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	113.368	22.475	481.490	64.268
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	590	311	139.268	137.687
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.461.547	721.844	1.357.217	412.079
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.461.547	721.844	1.357.217	412.079
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	98.631.665	35.414.844	105.140.975	41.213.536
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	102.669.615	36.934.360	107.299.746	41.181.858
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.037.950	-1.519.516	-2.158.771	31.678
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	31.678
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.037.950	1.519.516	2.158.771	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.037.950	-1.519.516	-2.158.771	31.678
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	31.678
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.037.950	1.519.516	2.158.771	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	-4.037.950	-1.519.516	-2.158.771	31.678
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.037.950	-1.519.516	-2.158.771	31.678
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 30.09.2017.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.037.950	-2.158.771
2. Amortizacija	002	6.102.234	6.294.733
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	5.244.022
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	2.113.371	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	130.000	2.874.941
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.307.655	12.254.925
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.671.135	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.969.184	6.865.143
3. Povećanje zaliha	010	0	4.245.192
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	710.988	434.276
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.351.307	11.544.611
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	710.314
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.043.652	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	75.968	7.910.234
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	18.157
3. Novčani primici od kamata	017	41.534	41.671
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.818.385	2.653.260
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.935.887	10.623.322
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.993.496	8.916.384
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	4.000.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.993.496	12.916.384
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.057.609	2.293.062
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	14.392.355	32.305.887
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.392.355	32.305.887
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.160.217	29.824.020
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	130.000	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.290.217	29.824.020
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	3.102.138	2.481.867
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.000.877	899.119
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.660.789	2.433.283
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.000.877	899.119
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.661.666	3.332.402

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	81.711.000	81.711.000
2. Kapitalne rezerve	002	1.815.029	1.815.029
3. Rezerve iz dobiti	003	5.917.567	2.529.796
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	17.706.267	12.145.606
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.948.431	-2.158.771
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	6.235.736	6.235.736
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	199.465	65.247
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	104.636.633	102.343.643
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
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

Na temelju članka 410. stavka 2. i članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 18/15, 110/15) Željko Kisić, dipl.oec., Uprava – Direktor Društva daje:

IZJAVU

Prema najboljem saznanju, set financijskih izvještaja Društva za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017. godine, sastavljenih primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja PIK-a d.d. Rijeka.

Uprava – Direktor Društva:
Željko Kisić, dipl.oec.

