



*Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka*

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2018. DO 31.03.2018.**

Rijeka, travanj 2018.

SADRŽAJ:

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



Prehrambeno industrijski kombinat d.d. Rijeka

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

PIK d.d. Rijeka je u razdoblju I-III/2018. ostvario *ukupni prihod* u iznosu od 32,27 mln kn što je 5,3% više nego u istom razdoblju prošle godine, kao rezultat povećanja prihoda od prodaje koji nakon dvije godine stagnacije bilježi rast od 6,3%. Na povećanje je utjecala promjena strukture prodaje u skladu sa zahtjevima tržišta. Najznačajniji je rast u pekarskoj djelatnosti kroz sve grupe proizvoda, a najvećim dijelom zamrznutog programa što je povezano s razvojnim planovima i stavljanjem u funkciju automatske linije za šokiranje nabavljene u drugoj polovini prošle godine. Udio prihoda od prodaje u ukupnim prihodima čini 98,7%.

Ukupni rashodi u razdoblju I-III/2018. iznose 33,17 mln kn i povećani su u odnosu na prošlu godinu za 6,8%. Na povećanje rashoda utjecalo je povećanje materijalnih troškova i amortizacije, a najvećim dijelom ostalih poslovnih rashoda kroz troškove plasmana prodanih proizvoda. Smanjenje ostalih troškova poslovanja povezano je s nastavkom racionalizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i daljnjeg smanjenja troškova.

Usljed većeg rasta rashoda od rasta prihoda, PIK d.d. je u razdoblju I-III/2018. ostvario bruto gubitak u iznosu od -0,90 mln kn, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio -0,41 mln kn. Iskazana vrijednost EBITDA je 1,78 mln kn.

Investicijska aktivnost na razini je izvještajnog razdoblja prošle godine i povezana je s ispunjenjem preduvjetih programa sukladnih zakonu i zahtjeva standarda za sigurnost hrane, poboljšanjem funkcionalnosti proizvodne opreme te aktivnostima vezanima za proširenje vlastite maloprodaje.

Društvo uredno podmiruje sve svoje kreditne obveze, a plaće zaposlenima redovito su isplaćivane.

Tijekom veljače uspješno je proveden nadzorni audit za norme upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i sigurnosti hrane HACCP, čime kvaliteta proizvoda i dalje ostaje naš imperativ.

Stupanje na snagu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hrane utjecati će značajnije na tržišnu poziciju proizvođača, a PIK d.d. Rijeka će predviđeno smanjenje realizacije nadomjestiti kroz vlastitu maloprodaju uz planirano povećanje broja prodajnih mjesta, koje će ujedno pozitivno utjecati i na likvidnost.



Uprava – Direktor društva:

Željko Kisić, dipl. oec

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.3.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334058

Matični broj subjekta (MBS): 040036306

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40174736344

Tvrtna izdavateljca: 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: 354

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 1071

Tvrtna 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, Čičin-Šain Marko, Čičak Ivica
(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)

PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI
KOMBINAT d.d.
RIJEKA, Krešimirova 26
100

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	136.547.635	134.691.773
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.072.870	1.006.983
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.052.245	986.358
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	20.625	20.625
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	131.142.479	129.405.024
1. Zemljište	011	8.278.945	8.278.945
2. Građevinski objekti	012	38.082.808	37.818.317
3. Postrojenja i oprema	013	55.205.231	53.906.661
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.873.160	2.791.614
5. Biološka imovina	015	1.435.097	1.390.071
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	15.216	15.216
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.429.445	1.417.351
8. Ostala materijalna imovina	018	566.959	528.364
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.255.618	23.258.485
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.914.339	2.914.457
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	254.060	254.060
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	318.005	318.123
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	491.474	491.474
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	978.084	925.446
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	62.250	9.612
3. Ostala potraživanja	032	915.834	915.834
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	439.863	439.863
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.851.539	40.970.093
I. ZALIHE (036 do 042)	035	12.343.628	12.666.942
1. Sirovine i materijal	036	6.534.973	6.602.272
2. Proizvodnja u tijeku	037	235.956	126.140
3. Gotovi proizvodi	038	2.839.961	3.233.712
4. Trgovačka roba	039	992.535	964.615
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.740.203	1.740.203
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	22.983.142	24.274.895
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	20.561.019	22.527.716
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	12.359	10.783
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	262.224	287.309
6. Ostala potraživanja	049	2.147.540	1.449.087
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.817.950	982.101
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	4.656.216	820.338
7. Ostala financijska imovina	057	161.734	161.763
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.706.819	3.046.155
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	657.702	602.269
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	180.056.876	176.264.135
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	20.443.914	20.512.776

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	97.695.771	96.795.615
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	2.529.796	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	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	6.171.121	6.171.121
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	12.145.606	12.145.606
1. Zadržana dobit	073	12.145.606	12.145.606
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.676.781	-7.576.937
1. Dobit poslovne godine	076		0
2. Gubitak poslovne godine	077	6.676.781	7.576.937
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	100.180	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	100.180	100.180
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	44.130.433	44.130.433
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	360.500	360.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	42.391.900	42.391.900
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	23.397	23.397
9. Odgođena porezna obveza	092	1.354.636	1.354.636
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	35.883.523	32.049.548
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	360.500	234.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.919.150	4.824.927
4. Obveze za predujmove	097	80.258	358.821
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.309.818	22.253.935
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	1.634.267	1.657.941
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	916.837	1.149.768
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	273.723	180.686
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.246.969	3.188.359
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	180.056.876	176.264.135
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	20.443.914	20.512.776
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 31.03.2018.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	30.621.249	30.621.249	32.261.345	32.261.345
1. Prihodi od prodaje	112	29.947.702	29.947.702	31.834.472	31.834.472
2. Ostali poslovni prihodi	113	673.547	673.547	426.873	426.873
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	30.754.407	30.754.407	32.708.278	32.708.278
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-807.153	-807.153	-284.092	-284.092
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	21.344.478	21.344.478	21.808.396	21.808.396
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.614.039	12.614.039	12.323.771	12.323.771
b) Troškovi prodane robe	118	5.160.810	5.160.810	5.777.923	5.777.923
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.569.629	3.569.629	3.706.702	3.706.702
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.837.165	6.837.165	6.896.412	6.896.412
a) Neto plaće i nadnice	121	4.443.646	4.443.646	4.467.374	4.467.374
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.401.379	1.401.379	1.425.817	1.425.817
c) Doprinosi na plaće	123	992.140	992.140	1.003.221	1.003.221
4. Amortizacija	124	2.057.381	2.057.381	2.223.145	2.223.145
5. Ostali troškovi	125	868.443	868.443	788.758	788.758
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	334	334
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	334	334
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	454.093	454.093	1.275.325	1.275.325
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	14.292	14.292	4.676	4.676
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	12.967	12.967	4.646	4.646
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	1.325	1.325	30	30
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	292.209	292.209	457.899	457.899
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	292.209	292.209	457.899	457.899
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	30.635.541	30.635.541	32.266.021	32.266.021
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	31.046.616	31.046.616	33.166.177	33.166.177
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-411.075	-411.075	-900.156	-900.156
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	411.075	411.075	900.156	900.156
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-411.075	-411.075	-900.156	-900.156
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	411.075	411.075	900.156	900.156

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	-411.075	-411.075	-900.156	-900.156
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	-411.075	-411.075	-900.156	-900.156
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 31.03.2018.

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	-411.075	-900.156
2. Amortizacija	002	2.057.381	2.223.145
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	978.599	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	807.219	1.049.461
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.432.124	2.372.450
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	2.697.412
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.468.053	1.295.710
3. Povećanje zaliha	010	105.461	323.314
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	80.741	30.586
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.654.255	4.347.022
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	222.131	1.974.572
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	48.150	10.090
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	12.930	4.646
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.101.581	3.835.878
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.162.661	3.850.614
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.902.623	400.143
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.902.623	400.143
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	260.038	3.450.471
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
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	2.603.789	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.603.789	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.737.514	1.136.563
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	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	1.737.514	1.136.563
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	866.275	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	1.136.563
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	904.182	339.336
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.433.283	2.706.819
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	904.182	339.336
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.337.465	3.046.155

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01. do 31.03.2018.

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	2.529.796	2.529.796
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.145.606	12.145.606
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.676.781	-7.576.937
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	6.132.785	6.132.785
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	38.336	38.336
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	97.695.771	96.795.615
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

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) Uprava Društva daje:

IZJAVU

Prema najboljem saznanju, set financijskih izvještaja Društva za razdoblje od 01.01. do 31.03.2018. 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.

Predsjednik Uprave – Direktor:

Željko Kisić

Član Uprave – Direktor za financije i kontroling:

Marko Čičin-Šain

Član Uprave – Direktor za proizvodnju:

Ivica Čičak

