



UPRAVA DRUŠTVA

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE  
SLOBODNA DALMACIJA d.d.  
01.01. - 30. 09. 2014**

1. Međuizvještaj posloводства o stanju društva
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog financijskog izvješća
3. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika 30.09.2014. (Bilanca, RDG, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke)

Listopad, 2014.

**SLOBODNA DALMACIJA d.d.**  
21000 SPLIT  
Hrvatske mornarice 4

Split, 29. listopada 2014.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA  
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA  
MIRAMARSKA 24  
10 000 ZAGREB**

**Predmet: Međuzvještaj posloводства za razdoblje od  
1. siječnja do 30. rujna 2014.g.**

Poslovanje Slobodna Dalmacija d.d. Split, u razdoblju od 01.01.2014. do 30.09. 2014.g. odvijalo se pod utjecajem pogoršane ekonomske situacije u zemlji. I u takvim uvjetima poslovanja, Društvo je u tom periodu iskazalo dobitak od 5.305.686 kuna, za 40.887 kuna manji od ostvarenog dobitka u istom periodu 2013.god., koji je iznosio 5.346.573 kn.

Poslovni prihodi u izvještajnom razdoblju manji su u odnosu na isto razdoblje 2013. za 5,5% ili 6.615.598 kuna dok su poslovni rashodi manji 7,5 % ili 6.976. 874 kuna u odnosu na isto razdoblje 2013.god.

Troškovi osoblja u izvještajnom razdoblju manji su za 11 % ili 3. 769.442 kuna u odnosu na isto razdoblje 2013 god.

U izvještajnom razdoblju, Društvo je uredno izvršavalo svoje obveze.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika. To uključuje činjenicu da nije bilo podjele dionica i pripajanja ili spajanja.

Za Slobodna Dalmacija d.d.

Član Uprave  
Miroslav Ivčić

Prokurist  
Boris Kamber

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
d.d. SPLIT 6

SLOBODNA DALMACIJA d.d.  
SPLIT

Split, 29. listopada 2014.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Predmet.: Izjava iz članka 410.st.2. Zakona o tržištu kapitala

Temeljem čl. 410 st. 2. Zakona o tržištu kapitala Uprava Slobodna Dalmacija d.d. Split, Ulica Hrvatske mornarice 4. (nastavno: Društvo) daje

### IZJAVU

kojom potvrđujemo da je prema našem najboljem saznanju:

1. nerevidirani i nekonsolidirani financijski izvještaj Društva za razdoblje I-IX 2014. godine sastavljen sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva
2. međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo kao izdavatelj izloženo.

Za Slobodna Dalmacija d.d.

Član Uprave  
Miroslav Ivić

Prokurist  
Boris Kamber

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
d.d. SPLIT 6

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.9.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03559165

Matični broj subjekta 060031678

Osobni identifikacijski broj 35075764438

(OIB):

Tvrta izdavatelja: SLOBODNA DALMACIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21000

SPLIT

Ulica i kućni broj: Hrvatske mornarice 4

Adresa e-pošte: uprava@slobodnadalmacija.hr

Internet adresa: www.slobodnadalmacija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 409 SPLIT

Šifra i naziv županije: 17 Splitsko dalmatinska

Broj zaposlenih: 333

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5813

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Anica Suvaljko

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 352 756

Telefaks: 021 352 782

Adresa e-pošte: anica.suvaljko@slobodnadalmacija.hr

Prezime i ime: Miroslav Ivić, Boris Kamber

(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.

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
M.P.

d.d. SPLIT 6

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.9.2014.

Obveznik: SLOBODNA DALMACIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	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>	267.700.636	305.438.597
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	512.908	532.782
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	512.908	532.782
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	172.068.467	166.501.310
1. Zemljište	011	21.003.910	21.003.910
2. Građevinski objekti	012	119.092.254	115.509.153
3. Postrojenja i oprema	013	29.338.913	26.593.723
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	803.619	580.028
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	769.273	769.273
7. Materijalna imovina u pripremi	017	168.338	1.074.316
8. Ostala materijalna imovina	018	890.160	970.907
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	115.121.261	115.001.461
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	14.747.706	14.560.906
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	94.924.000	94.924.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	2.832.900	2.832.900
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	727.621	727.621
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.889.034	1.956.034
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	23.403.044
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		23.403.044
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	62.692.832	46.310.497
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	5.235.011	3.845.235
1. Sirovine i materijal	036	4.787.626	3.621.500
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	23.514	33.735
5. Predumovi za zalihe	040	402.331	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	21.540	190.000
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	53.072.009	31.798.554
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	32.851.733	9.243.062
2. Potraživanja od kupaca	045	18.824.177	21.606.763
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	28.610	27.831
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	570.632	337.205
6. Ostala potraživanja	049	796.857	583.693
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	3.182.754	3.052.681
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	1.640.100	1.640.100
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		

6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.542.654	1.412.581
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.203.058	7.614.027
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	059	419.416	347.072
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	060	350.812.884	352.096.166
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	061		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>289.006.533</b>	<b>294.312.219</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	365.478.120	365.478.120
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.566.300	1.566.300
1. Zakonske rezerve	066	1.501.921	1.501.921
2. Rezerve za vlastite dionice	067	63.379	63.379
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	2.994.067	73.036.887
1. Zadržana dobit	073	2.994.067	2.994.067
2. Preneseni gubitak	074		81.030.954
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-81.030.954	5.305.686
1. Dobit poslovne godine	076		5.305.686
2. Gubitak poslovne godine	077	81.030.954	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>31.622.313</b>	<b>24.567.088</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.899.420	1.552.136
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	29.722.893	23.014.952
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>12.273.601</b>	<b>12.273.601</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	12.273.601	12.273.601
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>17.910.497</b>	<b>20.572.116</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.717.389	820.709
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.095.676	2.599.239
4. Obveze za predujmove	097	169.495	4.596.511
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.034.178	8.143.766
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.076.517	2.127.016
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.791.312	2.057.092
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.870	227.783
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>		<b>371.142</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>350.812.884</b>	<b>352.096.166</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2014 do 30.9.2014.

Obveznik: 35075764438 SLOBODNA DALMACIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>92.496.746</b>	<b>32.959.474</b>	<b>87.382.586</b>	<b>29.266.264</b>
1. Prihodi od prodaje	112	87.083.137	30.794.502	80.248.091	25.740.452
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.413.609	2.164.972	7.134.495	3.525.812
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>88.645.408</b>	<b>31.359.045</b>	<b>82.029.810</b>	<b>27.647.360</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	43.237.825	15.288.685	40.170.933	13.764.719
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.430.693	6.024.025	15.787.170	5.509.483
b) Troškovi prodane robe	118	1.312.280	790.793	1.191.312	306.783
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.494.852	8.473.867	23.192.451	7.948.453
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.399.106	11.004.776	29.629.664	9.876.117
a) Neto plaće i nadnice	121	19.762.122	6.504.867	17.607.016	5.842.685
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.226.219	3.046.628	7.817.858	2.582.491
c) Doprinosi na plaće	123	4.410.765	1.453.281	4.204.790	1.450.941
4. Amortizacija	124	5.061.359	1.690.096	6.864.122	2.287.787
5. Ostali troškovi	125	5.520.586	2.327.505	5.018.096	1.702.279
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.426.532	1.047.983	346.995	16.458
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.426.532	1.047.983	346.995	16.458
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.408.432</b>	<b>781.820</b>	<b>504.831</b>	<b>152.047</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.790.463	744.851		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	617.969	36.969	504.831	152.047
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		
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>913.197</b>	<b>294.583</b>	<b>551.921</b>	<b>178.651</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	913.197	296.870	551.921	178.651
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>	<b>94.905.178</b>	<b>33.741.294</b>	<b>87.887.417</b>	<b>29.418.311</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>89.558.605</b>	<b>31.653.628</b>	<b>82.581.731</b>	<b>27.826.011</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>5.346.573</b>	<b>2.087.666</b>	<b>5.305.686</b>	<b>1.592.300</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.346.573	2.087.666	5.305.686	1.592.300
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>5.346.573</b>	<b>2.087.666</b>	<b>5.305.686</b>	<b>1.592.300</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.346.573	2.087.666	5.305.686	1.592.300
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 1.1.2014 do 30.9.2014.**

<b>Obveznik: 35075764438 SLOBODNA DALMACIJA d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	5.346.573	5.305.686
2. Amortizacija	002	5.061.359	6.864.122
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.529.258
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.584.332	
5. Smanjenje zaliha	005	590.779	1.389.776
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.773.199	259.144
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>16.356.242</b>	<b>19.347.986</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.756.865	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.129.589
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.462.510	7.055.225
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>13.219.375</b>	<b>9.184.814</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3.136.867</b>	<b>10.163.172</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	339.778	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>339.778</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	754.972	1.318.839
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	76.250	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.710.499	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>5.541.721</b>	<b>1.318.839</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>5.201.943</b>	<b>1.318.839</b>
<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	3.062.550	130.073
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3.062.550</b>	<b>130.073</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.939.293	2.496.437
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		67.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>4.939.293</b>	<b>2.563.437</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.876.743</b>	<b>2.433.364</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	6.410.969
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.941.819	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.864.685	1.203.058
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	6.410.969
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.941.819	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	922.866	7.614.027

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2014** do **30.9.2014**

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	365.478.120	365.478.120
2. Kapitalne rezerve		002	63.379	63.379
3. Rezerve iz dobiti		003	1.501.921	1.501.921
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	2.994.067	-78.036.887
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-81.030.954	5.305.686
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	<b>289.005.533</b>	<b>294.312.215</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## **Bilješke uz financijske izvještaje TFI - POD 30.9.2014.**

U razdoblju od 1.1. do 30.9.2014.god.

1. Nije bilo promjena računovodstvenih politika
2. Nije bilo podjela dionica
3. Dionicama se trguje na burzi pa je moguća promjena vlasničke strukture
4. Nije bilo pripajanja ni spajanja poslovnih subjekata
5. Rezultat poslovanja 1-9 2014 god. je dobitak u iznosu od 5.305.686 kn, za 40 tisuća kuna je manji od ostvarenog dobitka u istom periodu 2013.god.
6. Poslovni prihodi u 2014.g. manji su za 5,5% u odnosu na 2013.g.
7. Poslovni rashodi u 2014.g. manji su za 7,5% u odnosu na 2013.g.
8. Troškovi osoblja u 2014. g. manji su za 11% u odnosu na 2013. g.
9. Likvidnost je dobra i na vrijeme se podmiruju sve obveze prema državi, zaposlenicima i vjerovnicima.