

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 (dalje: društvo i/ili dužnik) temeljem točke 35. pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe te u skladu s člankom 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN [108/12](#), [144/12](#), [81/13](#), [112/13](#)) podnosi slijedeće

## **IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU PLANA PREDSTEČAJNE NAGODBE ZA VREMENSKI PERIOD 01.09.2015. – 31.12.2015.**

I INSTITUT IGH, d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 05.12.2013. godine pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, 72. Stpn-305/2013. Predmetna nagodba postala je pravomoćna dana 28.12.2013. godine. Klauzulu pravomoćnosti društvo je zaprimilo dana 15.04.2014. godine.

II Društvo je za obračunski period koji čini četvrto tromjesečje (01.09.- 31.12.2015. godine), vjerovnicima iz kategorije a) – tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na imovini Dužnika ili na imovini povezanih društava dužnika, vjerovnicima iz kategorije b) – tražbine iz ostalih kreditnih poslova bez osiguranja založnim pravima na imovini Dužnika i vjerovnicima iz kategorije d) tražbine po osnovi faktoringa, financijskog leasinga te zajmova danih od strane nefinancijskih vjerovnika podmirena obračunata kamata na glavnici senior duga za razdoblje počeka u skladu s odredbama pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe i to kako slijedi:

- vjerovnicima kategorije a) iznos od 1.184.385,60 kn
- vjerovnicima kategorije b) iznos od 27.617,97 kn
- vjerovnicima kategorije d) iznos od 2.618,18 kn.

Vjerovnicima kategorije f) – tražbine po osnovi ugovora o kupnji robe ili usluga od strane Dužnika u iznosu većem od 1.333,33 kn podmireno je 3.541.178,07 kn

Vjerovnicima kategorije g) – tražbine po osnovi ugovora o kupnji robe ili usluga od strane Dužnika koje ne mogu biti pretvorene u temeljni kapital Dužnika zbog zakonskih ograničenja, podmireno je 66.887,83 kn.

Vjerovnicima kategorije j) – tražbine Republike Hrvatske i tijela javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja isplaćeno je 2.442.556,45 kn.

Vjerovnicima iz kategorije k) – tražbine po osnovi autorskih honorara i ugovora o djelu podmireno je 314.986,32 kn, uključivo pripadajuće poreze i doprinose.

III. Slijedom navedenog, Društvo je za obračunski period koji čini četvrto tromjesečje (01.09.- 31.12.2015. godine), ukupno podmirilo

**7.580.230,42 kn**

**(slovima: sedam milijunapetstoosamdesettisućadvjestotridesetkunaičetrdesetdvijelipe)**

obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe.

- IV Društvo sa obračunskim periodom 01.09.2015.-31.12.2015. godine nije u cijelosti ispunilo sve obveze preuzete sklopljenom predstečajnom nagodbom za navedeni obračunski period. Vjerovnicima kategorije a), b) i d) nije podmirena dospjela tražbina po osnovi isplate 1. rate glavnice senior u ukupnom iznosu od

**6.688.714,27 kn**

**(slovima:šestmilijunašestoosamdesetosamsedamstočetрнаestkunaidvadesetsedamlipa)**

kako slijedi:

- vjerovnicima kategorije a) iznos od 6.524.679,12 kn
- vjerovnicima kategorije b) iznos od 149.122,01 kn
- vjerovnicima kategorije d) iznos od 14.913,14 kn.

Društvo ističe da je s vjerovnicima predmetnih kategorija u procesu sporazumnog dogovora kojim bi suglasno utvrdili da se razdoblje počeka povrata glavnice senior duga produži za 18 mjeseci odnosno da 1. rata glavnice senior duga dospijeva 30.06.2017. godine. Posljedično bi se skratio rok otplate senior duga na 6,5 godina od dospijeca prve rate (ukupno 13 polugodišnjih rata).

Društvo u najskorijem roku očekuje potpisivanje sporazumnog dogovora s predmetnim vjerovnicima.

- V Od pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe pa do obračunskog perioda koji završava 31.12.2015. godine društvo je putem uplata u novcu, izdavanja dionica na ime pretvaranja dijela potraživanja dijela vjerovnika u kapital, isplata prioriternih tražbina i ostalih tražbina radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima te otpisa obveza u skladu s odredbama predstečajne nagodbe, sa 31.12.2015. godine podmirilo ukupno

**102.189.019,99 kn**

**(slovima:stodvamilijunastoosamdesetdevettisućadevtnasetkunaidevedesetdevetlipa)**

obveza koje su nastale prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

- VI INSTITUT IGH d.d. ovim putem izjavljuje kako društvo nije poduzelo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

Zagreb, 26.02.2016.



INSTITUT IGH d.d.

*Paladina*

Ivan Paladina, dipl.oecc.

Predsjednik uprave

**BILANCA**  
na dan 31. prosinac 2015.

AKTIVA

- u kunama -

OPIS POZICIJE		31.12.2014.	31.12.2015.
		IZNOS	IZNOS
<b>A.</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		
<b>B.</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)</b>	<b>508.850.152</b>	<b>448.617.365</b>
I.	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.564.930	4.268.082
1.	Izdaci za razvoj	0	0
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	1.968.288	1.637.430
3.	Goodwill	0	0
4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5.	Nematerijalna imovina u pripremi	2.596.642	2.630.652
6.	Ostala nematerijalna imovina	0	0
II.	MATERIJALNA IMOVINA	173.819.616	188.582.446
1.	Zemljište	63.760.082	63.760.082
2.	Građevinski objekti	69.805.392	65.972.760
3.	Postrojenja i oprema	1.269.955	16.708.251
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	975.287	4.173.889
5.	Biološka imovina	0	0
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	170.042	140.079
7.	Materijalna imovina u pripremi	26.549.433	26.537.960
8.	Ostala materijalna imovina	303.336	303.336
9.	Ulaganje u nekretnine	10.986.089	10.986.089
III.	FINANCIJSKA IMOVINA	328.784.179	254.311.026
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	278.434.067	212.349.791
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	17.089.195	12.303.013
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	1.062.600	743.820
4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	28.411.404	25.070.145
7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	3.786.913	3.844.258
8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV.	POTRAŽIVANJA	1.681.427	1.455.811
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		0
2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	1.665.320	1.455.811
3.	Ostala potraživanja	16.107	0
V.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
<b>C.</b>	<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>193.686.201</b>	<b>152.841.132</b>
I.	ZALIHE	117.579.274	109.443.073
1.	Sirovine i materijal	0	0
2.	Proizvodnja u tijeku	247.493	247.493
3.	Gotovi proizvodi	147.746	0
4.	Trgovačka roba	568.162	568.162
5.	Predujmovi za zalihe	0	0
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	116.615.873	108.627.418
7.	Biološka imovina	0	0
II.	POTRAŽIVANJA	64.134.521	39.514.108
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	3.036.415	1.438.263
2.	Potraživanja od kupaca	56.459.429	35.996.875
3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	764.766	684.960
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	1.503.688	618.368
6.	Ostala potraživanja	2.370.223	775.643
III.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	7.573.095	3.452.954
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	4.131.940	293.052
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5.	Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.078.328	3.159.902
7.	Ostala financijska imovina	1.362.827	0
IV.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	4.399.311	430.996
<b>D.</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>3.929.935</b>	<b>4.074.821</b>
<b>E.</b>	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>706.466.288</b>	<b>605.533.318</b>
<b>F.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>40.731.657</b>	<b>38.870.526</b>

## PASIVA

OPIS POZICIJE		31.12.2014.	31.12.2015.
		IZNOS	IZNOS
<b>A.</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>118.974.099</b>	<b>30.978.751</b>
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	116.604.710	116.604.710
II.	KAPITALNE REZERVE	0	0
III.	REZERVE IZ DOBITI	0	0
1.	Zakonske rezerve	0	0
2.	Rezerve za vlastite dionice	1.446.309	1.446.309
3.	Vlastite dionice i udjeli	1.446.309	1.446.309
4.	Statutarne rezerve	0	0
5.	Ostale rezerve	0	0
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	126.007.257	138.380.576
V.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-129.904.418	-121.848.675
1.	Zadržana dobit	9.751.366	
2.	Prenešeni gubitak	139.655.784	121.848.675
VI.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	6.266.550	-102.157.860
1.	Dobit poslovne godine	6.266.550	0
2.	Gubitak poslovne godine	0	102.157.860
VII.	MANJINSKI INTERES	0	0
<b>B.</b>	<b>REZERVIRANJA</b>	<b>11.482.612</b>	<b>12.165.789</b>
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	1.648.004	1.656.347
2.	Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3.	Druga rezerviranja	9.834.608	10.509.442
<b>C.</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>361.752.342</b>	<b>356.491.532</b>
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	839.224	572.160
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	71.280	64.800
3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	300.746.973	299.120.249
4.	Obveze za predujmove	0	0
5.	Obveze prema dobavljačima	17.113.760	13.216.478
6.	Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	186.109	0
8.	Ostale dugoročne obveze	11.293.182	8.922.700
9.	Odgodena porezna obveza	31.501.814	34.595.144
<b>D.</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>200.242.831</b>	<b>183.115.430</b>
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.120.495	651.031
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	2.394.429	2.375.068
3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	65.963.493	50.096.370
4.	Obveze za predujmove	2.398.980	3.037.965
5.	Obveze prema dobavljačima	24.351.529	27.228.337
6.	Obveze po vrijednosnim papirima	70.973.241	70.973.241
7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	79.651	0
8.	Obveze prema zaposlenicima	6.021.103	5.325.102
9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	11.390.800	9.570.672
10.	Obveze s osnovne udjela u rezultatu	0	0
11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12.	Ostale kratkoročne obveze	15.549.110	13.857.644
<b>E.</b>	<b>ODGOĐ. PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆ. RAZDOB.</b>	<b>14.014.404</b>	<b>22.781.816</b>
<b>F.</b>	<b>UKUPNO - PASIVA</b>	<b>706.466.288</b>	<b>605.533.318</b>
<b>G.</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>40.731.657</b>	<b>38.870.526</b>

U Zagrebu, 26.02.2016.



Predsjednik Uprave

Ivan Paladina

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
 za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

- u kunama -

OPIS POZICIJE	01.01.-31.12.2014.	01.01.-31.12.2015.
	IZNOS	IZNOS
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>223.055.465</b>	<b>171.943.227</b>
1. Prihodi od prodaje	194.540.029	154.532.425
2. Ostali poslovni prihodi	28.515.436	17.410.802
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>207.483.112</b>	<b>261.471.620</b>
1. Promjene vrijedn. zaliha nedovrš. proizvodnje i got.proizvoda	481.766	59.735
2. Materijalni troškovi	56.983.242	52.851.441
a) Troškovi sirovina i materijala	9.098.008	7.948.727
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	47.885.234	44.902.713
3. Troškovi osoblja	93.900.631	91.820.911
a) Neto plaće i nadnice	53.767.737	53.640.691
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	26.397.182	24.663.440
c) Doprinosi na plaće	13.735.712	13.516.780
4. Amortizacija	5.396.762	6.277.957
5. Ostali troškovi	23.072.610	20.273.145
6. Vrijednosno usklađivanje	20.948.038	6.853.555
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	20.948.038	6.853.555
7. Rezerviranja	2.296.239	1.919.859
8. Ostali poslovni rashodi	4.403.824	81.415.017
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>10.691.026</b>	<b>4.177.014</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	42.569	13.645
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.204.812	2.584.177
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	43.236	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0
5. Ostali financijski prihodi	7.400.409	1.579.192
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>21.225.585</b>	<b>17.253.780</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	105.230	107.386
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	15.410.845	14.274.243
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	1.378.980	0
4. Ostali financijski rashodi	4.330.531	2.872.151
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>233.746.491</b>	<b>176.120.241</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>228.708.697</b>	<b>278.725.399</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>5.037.794</b>	<b>-102.605.158</b>
1. Dobit prije oporezivanja	5.037.794	
2. Gubitak prije oporezivanja		102.605.158
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>-1.228.756</b>	<b>-447.298</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>6.266.550</b>	<b>-102.157.860</b>
1. Dobit razdoblja	6.266.550	
2. Gubitak razdoblja	0	102.157.860
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	0	0

**IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI**  
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

OPIS POZICIJE	01.01.-31.12.2014.	01.01.-31.12.2015.
	IZNOS	IZNOS
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>6.266.550</b>	<b>-102.157.860</b>
<b>II OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT / GUBITAK PRIJE POREZA</b>	<b>-892.853</b>	<b>15.466.648</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-892.853	15.466.648
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti / gubitku pridruženih poduzetnika	0	0
7. Aktuarski dobici / gubici po planovima definiranih primanja	0	0
<b>III POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>-178.570</b>	<b>3.093.330</b>
<b>IV NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT / GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>-714.283</b>	<b>12.373.318</b>
<b>V SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>5.552.267</b>	<b>-89.784.541</b>
<b>VI SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
2. Pripisan manjinskom interesu	0	0

U Zagrebu, 26.02.2016.



Predsjednik Uprave

Ivan Paladina

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA  
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

- u kunama -

OPIS POZICIJE	31.12.2014.	31.12.2015.
	IZNOS	IZNOS
1. Upisani kapital	116.604.710	116.604.710
2. Kapitalne rezerve	0	0
3. Rezerve iz dobiti	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-129.904.418	-121.848.675
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	6.266.550	-102.157.860
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	126.007.257	138.380.576
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
9. Ostala revalorizacija	0	0
<b>10. UKUPNO KAPITAL I REZERVE</b>	<b>118.974.099</b>	<b>30.978.751</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnih razdoblja	0	0
16. Ostale promjene kapitala	0	0
<b>17. UKUPNO POVEĆANJE ILI SMANJENJE KAPITALA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
b) Pripisano manjinskom interesu	0	0

U Zagrebu, 26.02.2016.



Predsjednik Uprave

Ivan Paladina  
*Paladina*

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju  
od 01.01.-31.12.2015. godine

- u kunama -

OPIS POZICIJE		01.01.-31.12.2014.	01.01.-31.12.2015.
		IZNOS	IZNOS
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1.	Dobit/ (gubitak) prije poreza	5.037.794	(102.605.158)
2.	Amortizacija	5.396.762	6.277.957
3.	Povećanje kratkoročnih obveza	0	7.507.134
4.	Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	2.138.562	24.475.527
5.	Smanjenje zaliha	481.766	147.747
6.	Ostalo povećanje novčanog tijeka	0	60.411.978
<b>I.</b>	<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>13.054.884</b>	<b>(3.784.815)</b>
1.	Smanjenje kratkoročnih obveza	(37.740.689)	0
2.	Povećanje kratkotrajnih potraživanja	0	0
3.	Povećanje zaliha	0	0
4.	Ostalo smanjenje novčanog tijeka	(8.307.906)	0
<b>II.</b>	<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>(46.048.595)</b>	<b>0</b>
<b>A1)</b>	<b>NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2)</b>	<b>NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>(32.993.711)</b>	<b>(3.784.815)</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nemat. imovine	43.872.833	9.364.291
2.	Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	1	0
3.	Novčani primici od kamata	265.323	380.166
4.	Novčani primici od dividendi	0	0
5.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	4.007.282	4.465.426
<b>III.</b>	<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>48.145.439</b>	<b>14.209.883</b>
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nemat. imovine	(670.038)	(2.245.058)
2.	Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	(173.100)
3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(32.617.908)	(5.175.073)
<b>IV.</b>	<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>(33.287.946)</b>	<b>(7.593.231)</b>
<b>B1)</b>	<b>NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>14.857.493</b>	<b>6.616.652</b>
<b>B2)</b>	<b>NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	57.950.000	0
2.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	4.322.000	7.000
3.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	0
<b>V.</b>	<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>62.272.000</b>	<b>7.000</b>
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(42.344.910)	(8.113.608)
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3.	Novčani izdaci za financijski najam	(50.785)	(56.372)
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
<b>VI.</b>	<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>(42.395.695)</b>	<b>(8.169.980)</b>
<b>C1)</b>	<b>NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>19.876.305</b>	<b>0</b>
<b>C2)</b>	<b>NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>(8.162.980)</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka		1.740.087	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka		0	(5.331.143)
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>		<b>4.022.052</b>	<b>5.762.139</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		1.740.087	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		0	(5.331.143)
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>		<b>5.762.139</b>	<b>430.996</b>

U Zagrebu, 26.02.2016.



Predsjednik Uprave

Ivan Paladina

*Paladina*