

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2016** . godinu

Kontrolni broj

986.315.682.856,62

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: **10**

Izveštaj 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.

Šifra svrhe predaje: **2**

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: **MSFI**Izveštaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)Izveštaj je revidiran (DA/NE): **DA**OIB revizora: **76394522236**

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća:

Obveza predaje nefinancijskog izvješća u primjeni tek za 2017. godinu

OIB subjekta: **55545787885**Matični broj (MB): **01554972**Matični broj subjekta (MBS): **080391653**

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **Hrvatske ceste d.o.o.**Poštanski broj: **10000**Naziv naselja: **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **Vončinina 3**Adresa e-pošte obveznika: **javnost@hrvatske-ceste.hr**Telefon: **01 4722 520**Internet adresa: **www.hrvatske-ceste.hr**Šifra grada/općine: **133** ZagrebŽupanija: **21** GRAD ZAGREBŠifra NKD-a: **4211** Gradnja cesta i autocestaStatus autonomnosti: **7**

Krajnje matično društvo u grupi (nema nadređeno društvo)

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: **4** Veliki poduzetnikOznaka vlasništva: **11** Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći) **0** (strani)Prosjek broja zaposlenih krajem razdoblja: **439** (prethodna godina) **443** (tekuća godina)Broj zaposlenih prema satima rada: **430** (prethodna godina) **441** (tekuća godina)Broj mjeseci poslovanja: **12** (prethodna godina) **12** (tekuća godina)

## Popis dokumentacije

 DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

 NE

Dodatni podaci

 DA

Bilješke uz financijske izvještaje

 DA

Izveštaj o novčanim tokovima

 DA

Izveštaj o promjenama kapitala

 DA

Revizorsko izvješće

 DA

Godišnje izvješće

 DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

 DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

## Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: **Antonija Horvat**

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **01 4722 520**

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **antonija.horvat@hrvatske-ceste.hr**

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.3.

Josip Škorić, dipl.ing.građ.

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 55545787885; Hrvatske ceste d.o.o.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(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 (AOP 003+010+020+031+036)</b>                            | <b>002</b>    |                  | 71.100.750.559             | 72.915.745.393          |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>                                  | <b>003</b>    |                  | 10.671.538                 | 8.263.653               |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           |                  |                            |                         |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   | 005           |                  | 10.671.538                 | 8.263.653               |
| 3. Goodwill   | 006           |                  |                            |                         |
| 4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine                                     | 007           |                  |                            |                         |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           |                  |                            |                         |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           |                  |                            |                         |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>                                   | <b>010</b>    |                  | 71.070.747.386             | 72.895.895.962          |
| 1. Zemljište  | 011           |                  | 28.030.300                 | 29.664.074              |
| 2. Građevinski objekti  | 012           |                  | 67.434.211.175             | 70.146.810.921          |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           |                  | 8.221.451                  | 10.942.101              |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 014           |                  | 495.373                    | 389.591                 |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                  |                            |                         |
| 6. Predumjovi za materijalnu imovinu  | 016           |                  | 49.361.385                 | 35.441.171              |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           |                  | 3.550.361.623              | 2.672.550.975           |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           |                  | 66.079                     | 97.129                  |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           |                  |                            |                         |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>                        | <b>020</b>    |                  | 16.005.555                 | 8.780.556               |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 021           |                  | 4.372.300                  | 4.772.300               |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                  | 022           |                  |                            |                         |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                     | 023           |                  |                            |                         |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom          | 024           |                  |                            |                         |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025           |                  |                            |                         |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom     | 026           |                  |                            |                         |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 027           |                  | 644.737                    | 644.737                 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 028           |                  |                            |                         |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                            | 029           |                  |                            |                         |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina   | 030           |                  | 10.988.518                 | 3.363.519               |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>  | <b>031</b>    |                  | 3.326.080                  | 2.805.222               |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 032           |                  |                            |                         |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 033           |                  |                            |                         |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 034           |                  |                            |                         |
| 4. Ostala potraživanja  | 035           |                  | 3.326.080                  | 2.805.222               |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>036</b>    |                  |                            |                         |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>                              | <b>037</b>    |                  | 619.297.790                | 627.901.161             |
| <b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>   | <b>038</b>    |                  | 17.713.725                 | 16.235.406              |
| 1. Sirovine i materijal   | 039           |                  | 17.713.725                 | 16.235.406              |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 040           |                  |                            |                         |
| 3. Gotovi proizvodi   | 041           |                  |                            |                         |
| 4. Trgovačka roba   | 042           |                  |                            |                         |
| 5. Predumjovi za zalihe   | 043           |                  |                            |                         |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji   | 044           |                  |                            |                         |
| 7. Biološka imovina   | 045           |                  |                            |                         |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>  | <b>046</b>    |                  | 209.198.544                | 225.117.918             |

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 55545787885; Hrvatske ceste d.o.o.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 047           |                  |                            |                         |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 048           |                  |                            |                         |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 049           |                  | 7.663.548                  | 8.968.052               |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                              | 050           |                  | 316.377                    | 327.909                 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                    | 051           |                  | 180.996.215                | 212.492.536             |
| 6. Ostala potraživanja  | 052           |                  | 20.222.404                 | 3.329.421               |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>                     | <b>053</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 054           |                  |                            |                         |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                  | 055           |                  |                            |                         |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                     | 056           |                  |                            |                         |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom          | 057           |                  |                            |                         |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058           |                  |                            |                         |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom     | 059           |                  |                            |                         |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 060           |                  |                            |                         |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 061           |                  |                            |                         |
| 9. Ostala financijska imovina   | 062           |                  |                            |                         |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>063</b>    |                  | 392.385.521                | 386.547.837             |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>                 | <b>064</b>    |                  | 75.998                     | 33.000                  |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>                                     | <b>065</b>    |                  | 71.720.124.347             | 73.543.679.554          |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>066</b>    |                  | 42.605.193                 |                         |
| <b>PASIVA</b>   |               |                  |                            |                         |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>                  | <b>067</b>    |                  | 61.096.216.588             | 62.951.338.288          |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>  | <b>068</b>    |                  | 61.096.730.739             | 62.951.626.223          |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>  | <b>069</b>    |                  |                            |                         |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>                           | <b>070</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Zakonske rezerve   | 071           |                  |                            |                         |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | 072           |                  |                            |                         |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                                     | 073           |                  |                            |                         |
| 4. Statutarne rezerve   | 074           |                  |                            |                         |
| 5. Ostale rezerve   | 075           |                  |                            |                         |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>   | <b>076</b>    |                  |                            |                         |
| <b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>                                | <b>077</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju                      | 078           |                  |                            |                         |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova   | 079           |                  |                            |                         |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu                              | 080           |                  |                            |                         |
| <b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>                     | <b>081</b>    |                  | 0                          | 0                       |
| 1. Zadržana dobit   | 082           |                  |                            |                         |
| 2. Preneseni gubitak  | 083           |                  |                            |                         |
| <b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>                       | <b>084</b>    |                  | -514.151                   | -287.935                |
| 1. Dobit poslovne godine  | 085           |                  |                            |                         |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 086           |                  | 514.151                    | 287.935                 |
| <b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>                                 | <b>087</b>    |                  |                            |                         |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>   | <b>088</b>    |                  | 158.808.194                | 159.285.117             |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                           | 089           |                  | 1.777.290                  | 1.822.699               |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | 090           |                  |                            |                         |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove  | 091           |                  | 157.030.904                | 157.462.418             |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                      | 092           |                  |                            |                         |

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 55545787885; Hrvatske ceste d.o.o.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                 | 093           |                  |                            |                         |
| 6. Druga rezerviranja   | 094           |                  |                            |                         |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>                                       | <b>095</b>    |                  | <b>8.428.124.706</b>       | <b>7.915.494.169</b>    |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | 096           |                  |                            |                         |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | 097           |                  |                            |                         |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | 098           |                  |                            |                         |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099           |                  |                            |                         |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 100           |                  |                            |                         |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 101           |                  | 8.428.124.706              | 7.915.494.169           |
| 7. Obveze za predujmove   | 102           |                  |                            |                         |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 103           |                  |                            |                         |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 104           |                  |                            |                         |
| 10. Ostale dugoročne obveze   | 105           |                  |                            |                         |
| 11. Odgođena porezna obveza   | 106           |                  |                            |                         |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>                                     | <b>107</b>    |                  | <b>1.962.617.471</b>       | <b>2.377.457.794</b>    |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | 108           |                  | 185.332                    | 208.164                 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | 109           |                  |                            |                         |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | 110           |                  |                            |                         |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111           |                  |                            |                         |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 112           |                  | 3.220.606                  | 1.561.883               |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 113           |                  | 1.726.390.312              | 2.014.839.166           |
| 7. Obveze za predujmove   | 114           |                  |                            |                         |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 115           |                  | 185.738.499                | 291.811.779             |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 116           |                  |                            |                         |
| 10. Obveze prema zaposlenicima  | 117           |                  | 5.516.347                  | 5.186.364               |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja                                 | 118           |                  | 15.025.144                 | 20.142.659              |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | 119           |                  |                            |                         |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                       | 120           |                  |                            |                         |
| 14. Ostale kratkoročne obveze   | 121           |                  | 26.541.231                 | 43.707.779              |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                  | <b>122</b>    |                  | <b>74.357.388</b>          | <b>140.104.186</b>      |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>                               | <b>123</b>    |                  | <b>71.720.124.347</b>      | <b>73.543.679.554</b>   |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>124</b>    |                  | <b>42.605.193</b>          |                         |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 55545787885; Hrvatske ceste d.o.o.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1  | 2             | 3                | 4                | 5             |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>  | <b>125</b>    |                  | 192.794.325      | 178.397.910   |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe   | 126           |                  |                  |               |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)  | 127           |                  | 22.310.364       | 23.282.416    |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga                            | 128           |                  | 241.379          | 215.141       |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe                                      | 129           |                  |                  |               |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)   | 130           |                  | 170.242.582      | 154.900.353   |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>                            | <b>131</b>    |                  | 192.055.043      | 178.443.767   |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                      | 132           |                  |                  |               |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)   | 133           |                  | 30.862.135       | 31.787.810    |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 134           |                  | 13.356.115       | 13.820.255    |
| b) Troškovi prodane robe   | 135           |                  |                  |               |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 136           |                  | 17.506.020       | 17.967.555    |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)   | 137           |                  | 95.723.938       | 96.272.330    |
| a) Neto plaće i nadnice  | 138           |                  | 53.621.462       | 54.330.609    |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 139           |                  | 28.054.190       | 27.812.819    |
| c) Doprinosi na plaće  | 140           |                  | 14.048.286       | 14.128.902    |
| 4. Amortizacija  | 141           |                  | 21.921.376       | 21.390.244    |
| 5. Ostali troškovi   | 142           |                  | 6.816.101        | 6.789.507     |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)  | 143           |                  | 6.395.698        | 11.866.909    |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine   | 144           |                  |                  |               |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine   | 145           |                  | 6.395.698        | 11.866.909    |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)   | 146           |                  | 20.839.453       | 109.121       |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                      | 147           |                  | 128.925          | 109.121       |
| b) Rezerviranja za porezne obveze  | 148           |                  |                  |               |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove   | 149           |                  | 20.710.528       | 0             |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                                 | 150           |                  |                  |               |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima  | 151           |                  |                  |               |
| f) Druga rezerviranja  | 152           |                  |                  |               |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 153           |                  | 9.496.342        | 10.227.846    |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>   | <b>154</b>    |                  | 2.094.615        | 2.945.654     |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 155           |                  | 400.000          | 400.000       |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima         | 156           |                  |                  |               |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 157           |                  |                  |               |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                     | 158           |                  |                  |               |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe       | 159           |                  |                  |               |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova                            | 160           |                  |                  |               |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata  | 161           |                  | 583.705          | 230.682       |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi  | 162           |                  |                  |               |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                                     | 163           |                  |                  |               |
| 10. Ostali financijski prihodi   | 164           |                  | 1.110.910        | 2.314.972     |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>  | <b>165</b>    |                  | 2.833.897        | 2.899.797     |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe                     | 166           |                  |                  |               |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe                              | 167           |                  |                  |               |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi  | 168           |                  | 2.833.897        | 2.899.797     |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi   | 169           |                  |                  |               |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                                     | 170           |                  |                  |               |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)   | 171           |                  |                  |               |
| 7. Ostali financijski rashodi  | 172           |                  |                  |               |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                         | <b>173</b>    |                  |                  |               |

|   |            |  |             |             |
|---|------------|--|-------------|-------------|
| <b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>  | <b>174</b> |  |             |             |
| <b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>   | <b>175</b> |  |             |             |
| <b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>   | <b>176</b> |  |             |             |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>   | <b>177</b> |  | 194.888.940 | 181.343.564 |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>  | <b>178</b> |  | 194.888.940 | 181.343.564 |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>   | <b>179</b> |  | 0           | 0           |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)   | <b>180</b> |  | 0           | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)   | <b>181</b> |  | 0           | 0           |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | <b>182</b> |  | 514.151     | 287.935     |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>  | <b>183</b> |  | -514.151    | -287.935    |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)  | <b>184</b> |  | 0           | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)  | <b>185</b> |  | 514.151     | 287.935     |
| <b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>                  |            |  |             |             |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>                                      | <b>186</b> |  | 0           | 0           |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | <b>187</b> |  |             |             |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | <b>188</b> |  |             |             |
| <b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>   | <b>189</b> |  |             |             |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)   | <b>190</b> |  | 0           | 0           |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)   | <b>191</b> |  | 0           | 0           |
| <b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>                     |            |  |             |             |
| <b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>  | <b>192</b> |  | 0           | 0           |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)   | <b>193</b> |  | 0           | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)   | <b>194</b> |  | 0           | 0           |
| <b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>   | <b>195</b> |  | 0           | 0           |
| <b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>   | <b>196</b> |  | 0           | 0           |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)  | <b>197</b> |  | 0           | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)  | <b>198</b> |  | 0           | 0           |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>                |            |  |             |             |
| <b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>   | <b>199</b> |  | 0           | 0           |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | <b>200</b> |  |             |             |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | <b>201</b> |  |             |             |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                       |            |  |             |             |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   | <b>202</b> |  | -514.151    | -287.935    |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>   | <b>203</b> |  | 0           | 0           |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | <b>204</b> |  |             |             |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | <b>205</b> |  |             |             |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju                            | <b>206</b> |  |             |             |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova  | <b>207</b> |  |             |             |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu   | <b>208</b> |  |             |             |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom                                  | <b>209</b> |  |             |             |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja  | <b>210</b> |  |             |             |
| 8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala  | <b>211</b> |  |             |             |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>   | <b>212</b> |  | 0           | 0           |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>  | <b>213</b> |  | 0           | 0           |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>   | <b>214</b> |  | -514.151    | -287.935    |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b> |            |  |             |             |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>  | <b>215</b> |  | 0           | 0           |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | <b>216</b> |  |             |             |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | <b>217</b> |  |             |             |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac  
POD-NTD**

Obveznik: 55545787885; Hrvatske ceste d.o.o.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina      | Tekuća godina         |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                     | 5                     |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>   |               |                  |                       |                       |
| 1. Novčani primici od kupaca  | 001           |                  | 27.365.623            | 29.094.016            |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.   | 002           |                  | 1.822.210.710         | 1.922.388.520         |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta   | 003           |                  | 1.240.434             | 1.474.637             |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza  | 004           |                  | 131.499.309           | 64.078.143            |
| 5. Novčani izdaci dobavljačima  | 005           |                  | -738.144.726          | -537.505.718          |
| 6. Novčani izdaci za zaposlene  | 006           |                  | -98.723.873           | -101.846.421          |
| 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta  | 007           |                  | -423.610              | -429.276              |
| 8. Ostali novčani primici i izdaci  | 008           |                  | -986.408              | -2.011.602            |
| <b>I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)</b>  | <b>009</b>    |                  | <b>1.144.037.459</b>  | <b>1.375.242.299</b>  |
| 9. Novčani izdaci za kamate   | 010           |                  | -418.986.091          | -391.679.852          |
| 10. Plaćeni porez na dobit  | 011           |                  | 0                     | -134.499              |
| <b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)</b>  | <b>012</b>    |                  | <b>725.051.368</b>    | <b>983.427.948</b>    |
| <b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>  |               |                  |                       |                       |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                    | 013           |                  | 565.729               | 501.993               |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata   | 014           |                  |                       | 9.572.830             |
| 3. Novčani primici od kamata  | 015           |                  |                       |                       |
| 4. Novčani primici od dividendi   | 016           |                  | 670.966               | 174.143               |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga   | 017           |                  |                       |                       |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti  | 018           |                  |                       |                       |
| <b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)</b>                                 | <b>019</b>    |                  | <b>1.236.695</b>      | <b>10.248.966</b>     |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 020           |                  | -1.184.852.475        | -880.658.482          |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata  | 021           |                  |                       |                       |
| 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga   | 022           |                  |                       |                       |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac   | 023           |                  |                       |                       |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti   | 024           |                  |                       |                       |
| <b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)</b>                                 | <b>025</b>    |                  | <b>-1.184.852.475</b> | <b>-880.658.482</b>   |
| <b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)</b>                                      | <b>026</b>    |                  | <b>-1.183.615.780</b> | <b>-870.409.516</b>   |
| <b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>  |               |                  |                       |                       |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala   | 027           |                  |                       |                       |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata                                | 028           |                  |                       |                       |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi  | 029           |                  | 1.474.674.532         | 1.201.865.619         |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti  | 030           |                  | 41.373.702            | 106.282.204           |
| <b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)</b>                                   | <b>031</b>    |                  | <b>1.516.048.234</b>  | <b>1.308.147.823</b>  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 032           |                  | -1.090.488.464        | -1.418.543.002        |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi  | 033           |                  |                       |                       |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam  | 034           |                  |                       |                       |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                          | 035           |                  |                       |                       |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti   | 036           |                  | -9.822.395            | -8.460.937            |
| <b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)</b>                                     | <b>037</b>    |                  | <b>-1.100.310.859</b> | <b>-1.427.003.939</b> |
| <b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)</b>  | <b>038</b>    |                  | <b>415.737.375</b>    | <b>-118.856.116</b>   |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima  | 039           |                  |                       |                       |
| <b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)</b>                              | <b>040</b>    |                  | <b>-42.827.037</b>    | <b>-5.837.684</b>     |
| <b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>  | <b>041</b>    |                  | <b>435.212.558</b>    | <b>392.385.521</b>    |
| <b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)</b>  | <b>042</b>    |                  | <b>392.385.521</b>    | <b>386.547.837</b>    |









