

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.3.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **0820431**Matični broj subjekta (MBS): **040035070**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **36004425025**Tvrtka izdavatelja: **OT-OPTIMA TELEKOM d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10010****BUZIN**Ulica i kućni broj: **BANI 75A**Adresa e-pošte: info@optima.hrInternet adresa: www.optima.hrŠifra i naziv općine/grada: **133**Šifra i naziv županije: **21**Broj zaposlenih: **342**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **6110**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

OPTIMA DIRECT d.o.o.**Buje****03806014****OPTIMA TELEKOM d.o.o.****Koper, Republika Slovenija****02236133****OPTIMA TELEKOM za upravljanje nekretninama i
savjetovanje d.o.o.****Kuzminečka 8, Zagreb****21017859228**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Svetlana Kundović**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/5492 027**Telefaks: **01/5492 019**Adresa e-pošte: svetlana.kundovic@optima-telekom.hrPrezime i ime: **ZORAN KEŽMAN, MIRELA ŠEŠERKO, TOMISLAV TADIĆ, IRENA DOMJANOVIĆ**

(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)

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: OT - Optima Telekom d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	107.645.573	107.645.573	112.049.063	112.049.063
1. Prihodi od prodaje	112	107.033.703	107.033.703	111.616.923	111.616.923
2. Ostali poslovni prihodi	113	611.870	611.870	432.139	432.139
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	103.737.071	103.737.071	104.955.394	104.955.394
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	58.239.950	58.239.950	62.561.930	62.561.930
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.575.817	1.575.817	1.455.806	1.455.806
b) Troškovi prodane robe	118	23.453	23.453	207.173	207.173
c) Ostali vanjski troškovi	119	56.640.680	56.640.680	60.898.951	60.898.951
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.251.654	13.251.654	12.273.885	12.273.885
a) Neto plaće i nadnice	121	7.244.106	7.244.106	7.066.212	7.066.212
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.129.018	4.129.018	3.467.018	3.467.018
c) Doprinosi na plaće	123	1.878.530	1.878.530	1.740.655	1.740.655
4. Amortizacija	124	18.547.477	18.547.477	16.046.431	16.046.431
5. Ostali troškovi	125	10.364.724	10.364.724	12.146.537	12.146.537
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.153.469	1.153.469	1.700.000	1.700.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.153.469	1.153.469	1.700.000	1.700.000
7. Rezerviranja	129	2.179.797	2.179.797	226.611	226.611
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	487.959	487.959	3.530.484	3.530.484
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	487.959	487.959	3.530.484	3.530.484
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	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.801.975	6.801.975	6.602.584	6.602.584
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 poduzetnicima i drugim osobama	139	6.801.975	6.801.975	6.602.584	6.602.584
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	108.133.532	108.133.532	115.579.547	115.579.547
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	110.539.045	110.539.045	111.557.978	111.557.978
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.405.513	-2.405.513	4.021.568	4.021.568
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	4.021.568	4.021.568
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.405.513	2.405.513	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.405.513	-2.405.513	4.021.568	4.021.568
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	4.021.568	4.021.568
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.405.513	2.405.513	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-2.405.513	-2.405.513	4.021.568	4.021.568
2. Pripisana manjinskom interesu	156			0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.405.513	-2.405.513	4.021.568	4.021.568
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.405.513	-2.405.513	4.021.568	4.021.568
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-2.405.513	-2.405.513	4.021.568	4.021.568
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: OT - Optima Telekom d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	356.749.725	352.466.702
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	45.221.033	42.545.309
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	45.221.033	42.545.309
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	307.584.178	306.037.562
1. Zemljište	011	23.269	23.269
2. Građevinski objekti	012	13.524.483	13.381.912
3. Postrojenja i oprema	013	278.150.339	277.577.613
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.026.468	972.234
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14.453.640	13.724.804
8. Ostala materijalna imovina	018	46.822	46.822
9. Ulaganje u nekretnine	019	359.157	310.908
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.944.514	3.883.831
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	35.000	35.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.909.514	3.848.831
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	102.522.044	105.228.317
I. ZALIHE (036 do 042)	035	108.795	112.088
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	108.795	112.088
5. Predumovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	71.140.783	78.443.306
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	69.718.052	76.814.114
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	33.083	27.547
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	332.913	377.103
6. Ostala potraživanja	049	1.056.735	1.224.542
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.854.434	10.762.619
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	10.854.434	10.762.619
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	20.418.032	15.910.304
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	12.085.986	12.324.625
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	471.357.755	470.019.644
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	328.151.090	327.605.263

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	43.038.811	36.074.294
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	635.568.080	635.568.080
II. KAPITALNE REZERVE	064	194.354.000	194.354.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	30.685.674	19.699.590
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	30.685.674	19.699.590
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-830.245.117	-817.568.944
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	830.245.117	817.568.944
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.676.174	4.021.568
1. Dobit poslovne godine	076	12.676.174	4.021.568
2. Gubitak poslovne godine	077	0	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	571.259	571.259
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	571.259	571.259
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	290.542.948	285.201.083
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	209.302.545	206.320.938
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	10.155.206	7.556.440
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	71.085.197	71.323.705
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	
9. Odgođena porezna obveza	092	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	97.963.197	104.898.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	433.585	416.152
4. Obveze za predujmove	097	0	
5. Obveze prema dobavljačima	098	91.514.439	95.922.532
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	885.068
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.181.492	3.032.723
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.831.500	4.405.521
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.181	236.117
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	39.241.540	43.274.895
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	471.357.755	470.019.644
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	328.151.090	327.605.263
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	43.038.811	36.074.294
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	

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

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: OT - Optima Telekom d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-2.405.513	4.021.568
2. Amortizacija	002	18.547.477	16.046.431
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		6.067.281
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.036.468	
5. Smanjenje zaliha	005	729.677	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.630.699	1.348.787
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.538.807	27.484.067
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.856.936	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		7.302.523
3. Povećanje zaliha	010		3.293
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	38.141	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.895.077	7.305.816
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	18.643.730	20.178.251
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	2.908.890	0
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.908.890	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.117.597	11.824.091
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.117.597	11.824.091
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.208.707	11.824.091
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.286.201	1.875.464
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	11.711.386	10.986.424
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.997.587	12.861.888
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	16.997.587	12.861.888
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.562.564	4.507.728
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	25.954.231	20.418.032
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.562.564	4.507.728
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	23.391.667	15.910.304

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.3.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	635.568.080	635.568.080
2. Kapitalne rezerve	002	194.354.000	194.354.000
3. Rezerve iz dobiti	003	29.417.694	19.699.590
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-830.245.117	-817.568.944
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.405.513	4.021.568
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	26.689.144	36.074.294
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	26.689.144	36.074.294
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