

**OT - Optima
Telekom d.d.
Nekonsolidirano
izvješće za
prvi kvartal
2016. godine**

20
16

Optima
TELEKOM

I. Poslovni i financijski pregled 6

1	Uvod	7
2	Izjava predsjednika Uprave	8
3	Korporativno upravljanje i osnovni podaci	
4	Optima Telekom članice Grupe i regionalni centri	
5	Pregled tržišta	9
6	Gospodarsko okruženje	9
7	Regulatorno okruženje	10
8	Poslovni pokazatelji i segmenti	11
	a Segment rezidencijalne prodaje	12
	b Segment poslovne prodaje	
	c Razvoj infrastrukture, optičke mreže I internih servisa	13
9	Financijski rezultati Grupe	15
	a Konsolidirani prihodi	16
	b Dobit prije kamata, oporezivanja i amortizacije – EBITDA	16
	c Neto dobit/(gubitak)	16
	d Kapitalna ulaganja u 2016. godini	16
	e Upravljanje rizicima	17

II. Financijska izvješća grupe 18

1	Račun dobiti i gubitka	19
2	Bilanca stanja	20
3	Novčani tijek	21

III. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja 22

Korporativno upravljanje i osnovni podaci

NADZORNI ODBOR

Siniša Đuranović — PREDsjedNIK
Ariana Bazala-Mišetić — ZAMJENICA PREDsjedNIKA
Marina Brajković — ČLANICA
Jasenka Anica Kreković — ČLANICA
Marko Makek — ČLAN
Ana Hanžeković — ČLANICA
Rozana Grgorinić — ČLANICA
Maša Serdinšek — ČLANICA
Ivica Hunjek — ČLAN, PREDSTAVNIK RADNIKA

UPRAVA DRUŠTVA

Zoran Kežman — PREDsjedNIK
Irena Domjanović — ČLANICA
Mirela Šešerko — ČLANICA
Tomislav Tadić — ČLAN

IBAN

HR3023600001101848050
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu

OIB

36004425025

MBS

040035070

MB

0820431

TEMELJNI KAPITAL

635.568.080,00 HRK

BROJ DIONICA

63.556.808, svaka nominalnog iznosa
od 10,00 HRK

Optima Telekom članice Grupe i regionalni centri

Središnjica — uprava društva

OT-Optima Telekom d.d.
Bani 75a, Buzin
10 000 Zagreb, Hrvatska
TEL +385 1 54 92 699
FAX +385 1 54 92 019

Članice Optima telekom Grupe:
— Optima direct d.o.o,
Trg Josipa Broza Tita 1, 52460 Buje
— OT-Optima Telekom d.o.o, Ulica 15. maja
21, 6 000 Koper, Republika Slovenija
— Optima telekom za upravljanje
nekretninama i savjetovanje d.o.o., Bani
75a, 10 000 Zagreb

Regija zapad

OT-Optima Telekom d.d.
Andrije Kačića Miošića 13
51 000 Rijeka, Hrvatska
TEL +385 51 492 799
FAX +385 51 492 709
OT Centar
TEL +385 51 554 651

Regija istok

OT-Optima Telekom d.d.
Vinkovačka 2
31 000 Osijek, Hrvatska
TEL +385 31 492 999
FAX +385 31 210 459

Regija sjever

OT-Optima Telekom d.d.
Bani 75a, Buzin
10 000 Zagreb, Hrvatska
TEL +385 1 54 92 301
FAX +385 1 54 92 309

Regija jug

OT-Optima Telekom d.d.
Vinkovačka ulica 19
21 000 Split, Hrvatska
TEL +385 21 492 899
FAX +385 21 492 829

OT Centar

7. domobranske pukovnije 1/3, Zadar
TEL +385 23 492 860
Ivana Matijaševića 14, Dubrovnik
TEL +385 20 220 640

I.

Poslovni i financijski pregled

Uvod

I.1

Društvo je u proteklom dvogodišnjem razdoblju, nakon uspješno zaključene Nagodbe u predstečajnom postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 30.4.2014. godine, poslovni broj Stpn-354/13, do danas uredno izvršilo sve preuzete dospelje obveze, te o navedenim radnjama izvjestilo javnost sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi putem Internet stranice Fina-e, www.fina.hr.

U promatranom kvartalnom razdoblju, promjena u upravljačkim tijelima Društva nije bilo.

Osim putem internet stranice Fina-e, Društvo pravovremeno i transparentno izvještava javnost o izvršenim obvezama u skladu s propisima iz područja tržišta kapitala.

I.2

Izjava predsjednika Uprave

Nakon ostvarenja pozitivne neto dobiti, rasta EBITDA i smanjenja rashoda u prethodnim periodima, u prvom kvartalu ove godine ostvarili smo i rast ukupnih prihoda. Time su ispunjena sva naša očekivanja, a koja su prvenstveno bila utemeljena u većem priljevu novih korisnika, odnosno manjem odljevu postojećih.

Ovakvi rezultati nesumnjivo potvrđuju da se odabirom prave poslovne strategije može ostvariti rast, unatoč izazovnim tržišnim prilikama. Poslovanje je sada u potpunosti stabilizirano što nam omogućuje da se maksimalno posvetimo korisnicima i daljnjem poboljšanju korisničkog iskustva.

Stoga s razlogom možemo očekivati daljnje jačanje naše tržišne pozicije i nove uspjehe u ostatku godine, koji za cilj imaju povećanje vrijednosti kompanije.



Zoran Kežman,
Predsjednik Uprave

Pregled tržišta

I. 3

Tržište nepokretne telefonije

Na tržištu nepokretne telefonije u Hrvatskoj bilježimo negativan trend korištenja usluge. Ukupni odlazni promet (u minutama) svih operatora nepokretne javne komunikacijske mreže u četvrtom kvartalu 2015. godine je u odnosu na prethodni kvartal veći je za 7,7% no to povećanje se nije odrazilo na prihode koji su u segmentu maloprodaje pali za 2,5%.

Ovaj negativni trend na tržištu nepokretne telefonije prisutan je već dulje vrijeme te se predviđa da će se nastaviti i u budućnosti. Odnos ukupnog odlaznog prometa (u minutama) svih operatora nepokretne javne komunikacijske mreže četvrtog kvartala 2014. i četvrtog kvartala 2015. je negativan za 10,2%, dok odnos parametra maloprodajnog prihoda također bilježi značajan pad od 9,7%.

Tržište širokopojasnog pristupa

Istovremeno, u četvrtom kvartalu 2015. nastavlja se trend rasta korištenja usluga širo-

kopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža. U odnosu na treći kvartal 2015. broj priključaka širokopojasnog pristupa putem nepokretnih mreža u četvrtom kvartalu 2015. povećao se za 1,4% no prihodi su zabilježili blagi minus od 0,6%.

U odnosu na četvrti kvartal prijašnje godine, broj priključaka širokopojasnog pristupa putem nepokretnih mreža u četvrtom kvartalu 2015. bilježi povećanje od 3,6%. Istodobno su rasli i prihodi koji su veći za 1,4 %.

Tržište IPTV-a

Na tržištu televizije utemeljene na internet-skom protokolu (IPTV) također bilježi rast. Ukupan broj priključaka u četvrtom kvartalu 2015. veći je za 0,8% u odnosu na prethodni kvartal 2015.

Kada se odnos ukupnog broja priključaka usporedi na razini četvrtog kvartala 2014. i četvrtog kvartala 2015, on pokazuje smanjenje od 1,8%.

Gospodarsko okruženje

I. 4

Bruto domaći proizvod se u zadnjem prošlogodišnjem kvartalu kretao sukladno očekivanjima. Ostvaren je rast na godišnjoj razini od 1,9%, što je stopu rasta za cijelu godinu zadržalo na razini 1,6%. Najveći utjecaj na rast BDP-a u zadnjem prošlogodišnjem kvartalu imala je prerađivačka industrija. Unatoč pesimističnim procjenama, 2015. je godinu, nakon šest godina pada BDP-a, obilježio blagi oporavak domaće potražnje, prvenstveno osobne potrošnje i investicija u fiksni kapital te dinamičan rast izvoza roba i usluga od visokih 9,3%.

Broj nezaposlenih i dalje se kreće uobičajenom sezonskom matricom: izvan sezone nema zapošljavanja u turizmu, broj nezaposlenih je u porastu. Aktivno radno stanovništvo kreće se na rekordno niskim razinama: u prosincu prošle godine prvi je puta broj ekonomsko aktivnih stanovnika pao ispod 1,6 milijuna, a u siječnju je ove godine pad nastavljen do novog niskog rekorda od 1,586 milijuna.

Potrošačke cijene u prosincu bilježe pad od 0,6%, pri čemu je realna bruto plaća porasla na godišnjoj razini za 1,7%, a neto plaća za 1,6%. Nastavak rasta plaća očekuje se i u ovoj godini, s tim da će, zbog prestanka baznog utjecaja poreznih promjena, rast bruto i neto plaće biti znatno usklađeniji.

Početak ove godine obilježen je relativno uobičajenim kretanjima tečaja kune prema euru. Siječanj je obilježen blagim trendom slabljenja kune, a veljača isto takvim trendom njezinog jačanja, dok kvartal završava padom tečaja EUR-a.

Prošla je godina zaključena s 25,1 milijardu kuna neizvršenih osnova za plaćanje, što je 15,0 % ili 4,4 milijardi kuna manje nego prethodne godine. Time je nastavljeno kretanje vrijednosti neizvršenih obveza duž blago položene padajuće krivulje, treću uzastopnu godinu.

I.5

Regulatorno okruženje

S obzirom da je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) u prethodnom izvještajnom razdoblju donijela konačne odluke u svim postupcima analize mjerodavnih tržišta, u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih izmjena u regulaciji tržišta elektroničkih komunikacija.

U ovom izvještajnom razdoblju HAKOM je temeljem ažuriranog troškovnog modela izračunao novu veleprodajnu cijenu mjesečne naknade za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (dalje u tekstu: ULL) te je o prijedlogu odluke o određivanju najviše razine mjesečne naknade za ULL uslugu u iznosu od 48,47 kn održana javna rasprava.

Podsjećamo da se iznos mjesečne naknade

za ULL uslugu uračunava u cijenu usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa u slučaju kada krajnji korisnik ostvaruje osnovni pristup mreži putem operatora korisnika (dalje: NBSA usluga), te će se izmjena mjesečne naknade za ULL uslugu odraziti i na cijenu NBSA usluge, a koje veleprodajne usluge HT-a Društvo koristi u svrhu pružanja maloprodajnih usluga svojim krajnjim korisnicima.

Međutim, u primjeni je i dalje ostala postojeća mjesečna naknada za ULL uslugu u iznosi od 43,61 kn. U sljedećem izvještajnom razdoblju, HAKOM će donijeti konačnu odluku, a nova mjesečna naknada za ULL uslugu biti će u primjeni od 1. siječnja 2017. godine.

Poslovni pokazatelji i segmenti

I.6

Broj korisnika	31.03.2015	31.03.2016/ 31.03.2015	31.12.2015	31.03.2016/ 31.12.2015	31.03.2016
Poslovni					
JGU	15.806	-0,5%	15.747	-0,2%	15.720
IPTV	1.052	2,4%	1.078	-0,1%	1.077
Internet	10.906	8,8%	11.779	0,7%	11.867
Data	1.172	19,5%	1.365	2,6%	1.401
Rezidencijalni					
JGU	138.558	0,8%	139.963	-0,2%	139.697
IPTV	24.719	15,2%	27.287	4,4%	28.482
Internet	84.859	4,6%	88.310	0,5%	88.790

NAPOMENA: 1

a. Segment rezidencijalne prodaje

Značajne uštede koje su tijekom godine ostvarene kroz program operativnog restrukturiranja, omogućile su Optimi Telekom investiranje u marketinške i prodajne aktivnosti usmjerene na smanjenje odljeva postojećih korisnika i povećanje priljeva novih korisnika.

Zahvaljujući tome, u rezidencijalnom segmentu je ostvaren značajan uspjeh u pogledu zaustavljanja i stabiliziranja negativnog razvoja korisničke baze iz prethodnih godina.

U odnosu na broj rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge u prvom kvar-

talu 2015, Optima Telekom prvi kvartal 2016. završava s rastom od 0,8% uz pad prihoda od 18,2%. Negativni trendovi u segmentu rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge bilježe se i na nacionalnoj razini što je glavni razlog negativnog trenda i unutar Optime Telekom. Nastavak negativnog trenda u segmentu nepokretne javne govorne usluge na nacionalnoj razini predviđa se i u budućnosti. U prvom kvartalu 2016. bilježi se blagi pad broja rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge od 0,2% no uz ostvareni pad prihoda od 4,9% u odnosu na kraj 2015. godine. Rezultat je to određenih promotivnih pogodnosti koje je Optima poduzela tijekom spomenutog kvartala.

1

Podaci koje dostavljamo razlikuju u odnosu na ranije podatke objavljene u financijskim izvješćima Društva za 2015. godinu, a razlikuju se isključivo u pogledu podataka o broju korisnika. To je posljedica okolnosti koje su nastupile nakon objave financijskih izvještaja, a koje su se odrazile na izvještavanje.

Naime, u strukturi pružanja usluga krajnjim korisnicima dolazi do promjene u pogledu korištene veleprodajne usluge te se umjesto ranije prakse realizacije usluga korištenjem ULL ili WLR+CPS+BSA veleprodajnih usluga, nove usluge realiziraju korištenjem ULL ili NBSA veleprodajne usluge. U slučajevima kada se JGU realizira preko ULLa ili putem veleprodajne WLR+CPS ili WLR+CPS+BSA usluge, prihod od pristupa JGU je uključen u kategoriju prihoda od JGU, međutim, u slučajevima kada se govorna usluga realizira korištenjem veleprodajne NBSA usluge, prihod od pristupa se alokira i izvještava u kategoriji Internet prihoda, budući je cijela usluga (i govorna usluga i usluga Inteneta) realizirana putem širokopojsnog pristupa Internetu. Bez obzira na korištenu veleprodajnu uslugu, prihod ostvaren od minuta razgovora uvijek se izvještava kao prihod od JGU.

Prihodi na razini prvih kvartala 2015. i 2016. u segmentu širokopojasnog pristupa internetu povećali su se za 19,9%, dok je broj korisnika također rastao i to za 4,6%. U skladu s trendom širenja tržišta u ovom segmentu, Optima Telekom u prvom kvartalu 2016, u odnosu na zadnji kvartal 2015, bilježi povećanja prihoda za 7,5% te broja korisnika za 0,5%.

I u segmentu IPTV rezidencijalnih korisnika zabilježen je porast broja korisnika, kako na godišnjoj tako i na kvartalnoj razini. Na godišnjoj razini, bilježi se značajan porast broja korisnika za 15,2% uz povećanje prihoda od 6,4%. Rast broja korisnika od 4,4% zabilježen je u prvom kvartalu 2016, gdje dolazi i do povećanja prihoda od 8,3% (u odnosu na zadnji kvartal prethodne godine). Utjecaj je to uvođenja triple play paketa s nižom mjesečnom naknadom budući se ostvaruju putem ULL infrastrukture Optima telekoma. Iako je lansiranje ovih paketa bilo 1. rujna 2015, odnosno u trećem kvartalu 2015, ti paketi i dalje ostvaruju svoj potencijal zahvaljujući jakoj oglašivačkoj kampanji koja je bila aktualna u prethodnom kvartalu.

b. Segment poslovne prodaje

Početak 2015. godine u poslovnoj je prodaji provedena reorganizacija, te su uz internu jaču usmjerenost na povećanje priljeva novih korisnika razvijeni i novi prodajni kanali u soho segmentu tržišta što je dovelo do ostvarenja značajnog uspjeha u pogledu zaustavljanja i stabiliziranja dosadašnjeg negativnog razvoja korisničke baze iz prethodnih godina.

U odnosu na broj priključaka javne govorne usluge poslovnih korisnika u prvom kvartalu 2015, Optima Telekom prvi kvartal 2016. završava sa blagim padom od 0,5% uz pad prihoda od 11,7%. Negativni trendovi u segmentu poslovnih korisnika nepokretne javne govorne usluge bilježe se i na nacionalnoj razini što je glavni razlog negativnog trenda i unutar Optime Telekom. Nastavak negativnog trenda u segmentu nepokretne javne govorne usluge na nacionalnoj razini predviđa se i u budućnosti. Jednaki trendovi su zabilježeni u prvom kvartalu 2016. u odnosu na zadnji kvartal 2015. sa padom broja priključaka 0,2% i pada prihoda od 4,6%.

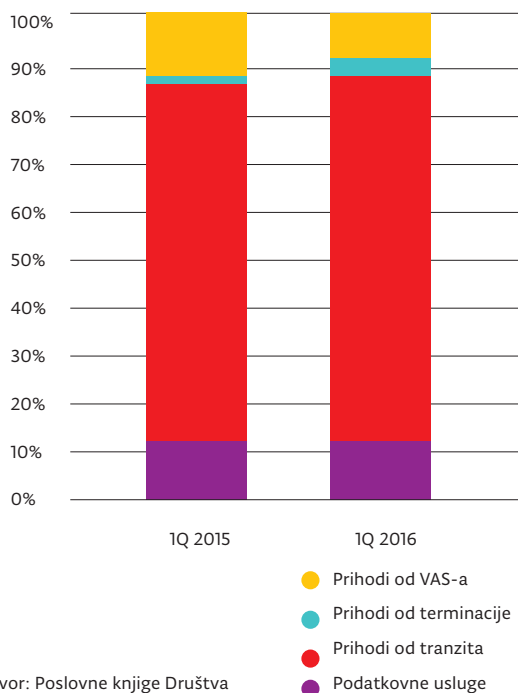
U segmentu širokopojasnog pristupa internetu u odnosu na prvi kvartal 2015. bilježimo rast broja priključaka za 8,8%, te rast prihoda od 7,5%. U skladu s trendom širenja tržišta i sve veće potražnje za većim brzinama u ovom segmentu, Optima Telekom u prvom kvartalu 2016, u odnosu na zadnji kvartal 2015, bilježi povećanja prihoda za 2,8% te broja priključaka za 0,7%.

U segmentu podatkovnih usluga zabilježen je značajan porast broja priključaka za 19,5%, te rast prihoda za 18,4% u odnosu na prvi kvartal 2015. Pozitivne trendove bilježimo i u odnosu na četvrti kvartal prošle godine, s rastom broja priključaka od 2,6% i prihoda od 4,2%, zahvaljujući realizaciji nekoliko većih projekata povezivanja lokacija ključnih korisnika u privatne podatkovne mreže, sukladno potrebama poslovanja, organizacije i unapređenja infrastrukture.

U prvom kvartalu 2016. godini prihod od prodaje veleprodajnih usluga porastao je za 31,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pritom je prihod od prodaje veleprodajnih govornih usluga (tranzita) porastao 33,2%. Ovaj porast uzrokovan je regulatornim promjenama koje su stupile na snagu 1. travnja 2015. godine tj. deregulacijom terminacijskih naknada međunarodne poziva koji dolaze izvan EU/EEA. Iz istog razloga rasli su i prihodi od terminacije i to za 246,1%.

U prvom kvartalu 2016. godine prihodi od prodaje vas usluga manji su za 8,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura interkonekcijskih prihoda



Izvor: Poslovne knjige Društva

c. Razvoj infrastrukture, optičke mreže i internih servisa

Glasovne mreže

U prvom kvartalu 2016. nadograđena je interno razvijena NGN centrala klase V, koja se koristi za pružanje govorne usluge rezidencijalnim korisnicima, a od 1. kvartala 2016. i malim poslovnim korisnicima.

Integriran je SBC-IC (Session Border Controller – Interconnection) sustav, koji omogućuje tehnološku migraciju postojećih TDM/ISUP IC veza na IC vezu (IP/TDM-TDM/IP), što utječe na poboljšanje kvalitete govora. Tehnološki napredak i regulatorne promjene omogućile su ostvarivanje međupovezivanja za govorne interkonekcije korištenjem novih tehnologija i protokola (IP/SIP). Preduvjet je bilo uvođenje novog SessionBorderController sustava u glasovnu mrežu Optime. Time su stvoreni preduvjeti za smanjivanje postojećih kapaciteta međupovezivanja za govorne interkonekcije korištenjem starijih tehnologija (TDM/ISUP) i PSTN Gateway sustava na minimalnu razinu. Tijekom prvog kvartala 2016. izvršena su u sklopu integracije opsežna ispitivanja funkcionalnosti prilikom međupovezivanja glasovnih

mreža sa jednim od domaćih operatora.

Podatkovne mreže

S prvim kvartalom ove godine, nadogradnjom kapaciteta i povećanjem redundancije, postojećih MPLS usmjernika na 53 čvora (od ukupno 60), izvršena je fizička optimizacija konfiguracije IP/MPLS usmjernika u svrhu povećanja pouzdanosti rada. Tijekom prvog kvartala 2016. izvršena je nadogradnja na 7 posljednjih čvorova.

Ugrađen je novi MPLS usmjernik u gradu Pagu, zbog većeg kapaciteta (1GE) i veće razine dostupnosti. Tijekom 2015. su ugrađeni novi MPLS rubni (border) usmjernici za prihvat IPTV multicast prometa od više pružatelja usluge IPTV sadržaja te povezivanje u Optiminu mrežu, a čime se osigurava fleksibilnost u mogućnosti odabira različitih dobavljača IPTV sadržaja.

Integriran je novi BRAS sustav u mrežnu okolinu, čime su povećani kapaciteti za prihvat novih Internet korisnika, te je podignuta razina redundancije unutar samih BRAS sustava.

Tijekom posljednjeg kvartala 2015. godine i prvog kvartala ove godine uvedena je vDSL pristupna oprema na ULL kolokacijama, što omogućava vlastite vDSL kapacitete na većini ULL kolokacija.

Mrežna infrastruktura i optičke mreže

Razvoj svjetlovodne infrastrukture, odnosno izgradnju vlastite svjetlovodne mreže, tijekom prvog kvartala 2016. godine činila je poglavito izgradnja svjetlovodnih privoda do naših novih krajnjih veleprodajnih i maloprodajnih korisnika.

Govoreći brojkama, radi se o 22,6 km nove svjetlovodne mreže, koju čini izgradnja 80 novih svjetlovodnih privoda. Najveća količina privoda i trasa realizirana je u regiji Sjever (42 privoda). Iza nje slijede regije Istok i Zapad, svaka sa 13 privoda, te regija Jug sa 12 privoda.

Tehnički servisi

U dijelu tehničkih servisa ukinuti su papirnati radni nalozi, te je Optima kao ekološki svjesna kompanija prešla na distribuciju radnih zadataka samo u elektroničkom obliku. Na taj način povećana je interna efikasnost i pridonoseno je očuvanju okoliša.

Interni razvoj aplikacija

Tijekom ovog kvartala, izvršena je migracija

baza podataka na nove servere i na novi diskovni sustav što omogućava veću stabilnost i brže izvršavanje upita na bazama (brže obrade računa, dohvaćanje izvještaja, brži odgovor na upite u CRM-u itd.).

Razvijena je nova aplikacija za provjeru dostupnosti koja daje točnije rezultate uz sučelje koje je lakše za korištenje, te novi sustav za upravljanje kvarovima na SMC razini koji omogućava bolje praćenje i brži otklon smetnji.

Nakon dužeg testiranja u produkciju je pušten interno razvijen oMail sustav koji umanjuje mogućnost završetka korisničkih mail adresa na crnim listama.

Infrastruktura

U prvom kvartalu, započeo je projekt zamjene baterija u kolokacijama kako bi osigurali autonomiju sustava u slučaju ispada električne mreže. Tijekom prva tri mjeseca zamjenjeno je 116 baterija na ukupno 13 lokacija.

ICT Solutions

S prvim kvartalom ove godine, pokrenut je novi poslovni proces poznat kao ICT solutions, odnosno posebna ICT rješenja za krajnje korisnike.

Kroz ICT solutions korisnicima je ponuđeno kompletno poslovno rješenje uz standardne usluge Optima Telekoma, čime stvaramo dodatne vrijednosti istih.

Baza partnera Optima Telekoma, ovim segmentom poslovanja, proširiti će se, što će povećati prisutnost društva na tržištu. Prvi ICT solution projekti uspješno su realizirani, te u narednim kvartalima planiramo proširenje portfelja rješenja.

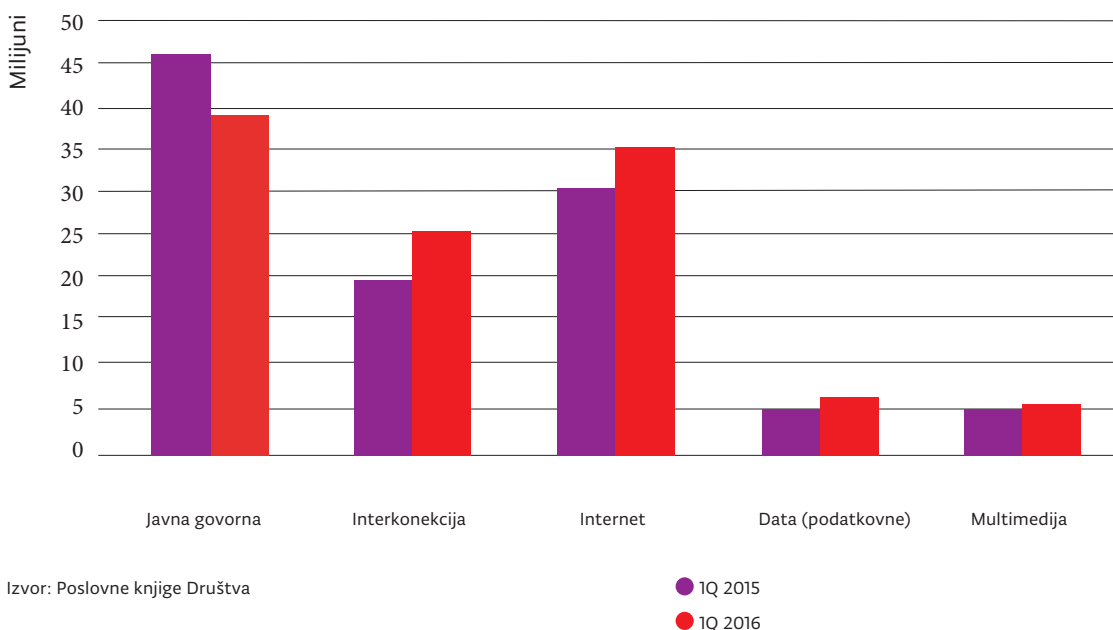
I.7

Financijski rezultati Grupe

Sažetak (u tisućama kuna)	Q1 2015	Q1 2016	Q1 2016 / Q1 2015
Ukupni poslovni prihodi	107.646	112.049	4,1%
Ukupni poslovni rashodi	85.190	88.909	4,4%
EBITDA	22.456	23.140	3,0%
Jednokratne stavke	2.180	227	(89,6%)
EBITDA prije jednokratnih stavki	24.636	23.367	(5,2%)
EBITDA marža (prije jednokratnih stavki)	22,9%	20,9%	(8,9%)
Amortizacija	18.547	16.046	(13,5%)
Financijski rezultat (neto)	(6.314)	(3.072)	(51,3%)
Neto dobit/(gubitak)	(2.406)	4.022	
Neto dobit/(gubitak) prije jednokratnih stavki	(226)	4.248	

a. Konsolidirani prihodi

Prihodi od telekomunikacijskih usluga



Ukupni prihodi od telekomunikacijskih usluga u prvom kvartalu 2016. godine veći su za 5,0% u odnosu na isti period prethodne godine.

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno je rezultat rasta prihoda od interkonekcije, te prihoda od interneta, podatkovnih prihoda i prihoda od multimedije. Prihodi od interkonekcije su veći za 30,4% kao posljedica većeg prihoda od tranzita, a čiji je porast uzrokovan deregulacijom terminacijskih naknada međunarodnih poziva koji dolaze izvan EU/EEA. Kao pozitivan utjecaj povećanja broja korisnika porasli su prihodi od interneta i veći su za 17,8%, prihodi od podatkovnog prometa koji su veći za 22,7%, te prihodi od multimedije koji su veći za 5,9%.

S druge strane, povećanje prihoda umanjeno je padom prihoda od javne govorne usluge za 15,5%, kao posljedica općeg trenda pada korištenja javne govorne usluge na globalnoj razini.

b. Dobit prije kamata, oporezivanja i amortizacije – EBITDA

Konsolidirana EBITDA veća je za 3,0%, u odnosu na prva tri mjeseca 2015. godine, najviše zbog nižih jednokratnih stavaka u 2016.

Međutim, izuzimanjem jednokratnih stavki, EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 23,4 mil HRK, što predstavlja smanjenje od 5,2% usporedno s prethodnom godinom. Navedeno smanjenje je posljedica sezonalnosti marketinških aktivnosti i pojačane akvizicije korisnika u 2016. u odnosu na 2015. godinu.

c. Neto dobit/(gubitak)

Izuzimajući jednokratne stavke, te uzimajući u obzir financijske troškove vezane za prestečajnu nagodbu, efekt diskonta financijskih obveza, i niži trošak amortizacije u 2016, neto rezultat prije jednokratnih stavki veći je za 4,5 mil HRK u odnosu na prethodnu godinu.

d. Kapitalna ulaganja u 2016. godini

Konsolidirana kapitalna ulaganja prva tri mjeseca 2016. godine iznosila su 13,5 mil HRK. Od toga je 9,7 mil HRK uloženo u razvoj pristupne optičke mreže, širenje mreže kolokacija, korisničku opremu za pružanje IPTV i internet usluga rezidencijalnim korisnicima, te opremu za spajanje poslovnih korisnika. U jezgru mreže uloženo je 0,2 mil, dok je 1,9 mil HRK uloženo u proširenje usluga korisnicima.

	Q1 2016 (u 000 kn)	udio %
Opća ulaganja	1.779	13%
Kapitalna ulaganja tehnike	11.751	87%
Pristupna mreža (ACCESS Network)	9.682	72%
Jezgra mreže (CORE Network)	151	1%
Telekomunikacijski centar	1.919	14%
UKUPNO	13.530	100%

e. Upravljanje rizicima

Upravljanje valutnim rizikom

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je najviše izloženo valutnom riziku po osnovi obveza po dugoročnim zajmovima, denominiranim u inozemnim valutama, koji se preračunavaju u kune primjenom važećeg tečaja na datum bilance. Nastale tečajne razlike terete rashode poslovanja ili se knjiže u korist računa dobiti i gubitka, ali ne utječu na tijek novca.

Kamatni rizik

Izloženost Društva kamatnom riziku nije značajna, budući da Društvo nema obveze po varijabilnim kamatnim stopama

Ostala imovina i obveze, uključujući i izdane obveznice, nisu izloženi kamatnom riziku.

Kreditni rizik

Kreditni rizik odnosi se na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obveze koje proizlaze iz potencijalnih financijskih gubitaka Grupe. Grupa nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika s ugovornim stranama sa sličnim karakteristikama, te je usvojila procedure koje primjenjuje u poslovanju s kupcima. Grupa dobiva dovoljno kolaterala, ukoliko je potrebno, kao sredstvo za ublažavanje rizika financijskog gubitka zbog neispunjenih obveza, te ne jamči za

obveze trećih strana. Grupa smatra da se njihova maksimalna izloženost odražava se u iznosu od dužnika umanjeni za rezervacije za umanjenja vrijednosti koji je priznat na datum izvještaja o financijskom položaju. Osim toga, Grupa je izložena riziku putem novčanih depozita u bankama. Upravljanje ovim rizikom je usredotočeno na poslovanje s najuglednijim bankama u stranom i domaćem vlasništvu na domaćem i inozemnom tržištu, te na temelju kontakta sa bankama na dnevnoj osnovi.

Upravljanje rizikom likvidnosti

Odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti snosi Uprava Društva, koja postavlja odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, s ciljem upravljanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim zahtjevima financiranja i likvidnosti. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući adekvatne rezerve i kreditne linije, kontinuirano uspoređujući planirani i ostvareni tijekom novca uz praćenje dospjeća potraživanja i obveza.

Financijska izvješća grupe

II.

II. 1

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	<i>U tisućama kuna</i>	31.03.2016.	31.03.2015. <i>Prepravljeno</i>
Prihodi od prodaje		111.617	107.034
Ostali poslovni prihodi		432	612
		112.049	107.646
Troškovi prodane robe, materijala i energije		(1.734)	(1.630)
Troškovi naknade za međusobno povezivanje		(39.862)	(34.381)
Zakup telekomunikacijske opreme		(6.077)	(6.717)
Troškovi privlačenja kupaca		(1.698)	(531)
Ostali troškovi usluga		(15.759)	(16.199)
Troškovi osoblja		(12.833)	(16.040)
Kapitalizirani vlastiti troškovi rada		1.006	-
Amortizacija		(16.046)	(18.547)
Rezerviranje za potraživanja od kupaca – neto		(1.700)	(1.153)
Neto gubici od prodaje imovine i opreme		(34)	(2)
Ostali poslovni rashodi		(10.218)	(8.538)
		(104.955)	(103.738)
DOBIT IZ POSLOVANJA		7.094	3.908
Financijski prihodi		3.530	488
Financijski rashodi		(6.602)	(6.802)
Financijski rashodi – neto		(3.072)	(6.314)
DOBIT/(GUBITAK) PRIJE POREZA		4.022	(2.406)
Porez na dobit		-	-
DOBIT/(GUBITAK) GODINE		4.022	(2.406)
Ostala sveobuhvatna dobit		-	-
UKUPNO SVEOBUHVAATNA DOBIT/(GUBITAK)		4.022	(2.406)

Izvor: Poslovne knjige Društva

Bilanca stanja

II. 2

AKTIVA	<i>U tisućama kuna</i>	31.03.2016.	31.12.2015.
Nematerijalna imovina		42.545	45.221
Nekretnine, postrojenja i oprema		306.038	307.584
Dani zajmovi		302	312
Depoziti		3.547	3.598
Financijska imovina raspoloživa za prodaju		35	35
Ostala dugotrajna imovina		9.250	9.500
Dugotrajna imovina		361.717	366.250
Zalihe		112	109
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja		78.377	71.140
Dani zajmovi		10.763	10.767
Depoziti		66	88
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihod		3.075	2.586
Novac i novčani ekvivalenti		15.910	20.418
Kratkotrajna imovina		108.303	105.108
UKUPNO AKTIVA		470.020	471.358
KAPITAL I OBVEZE			
Temeljni kapital		635.568	635.568
Kapitalni dobitak		194.354	194.354
Ostali kapital (obvezno konvertibilni zajam)		24.677	32.904
Preneseni gubitak		(818.525)	(819.787)
Kapital		36.074	43.039
Dugoročne posudbe		206.321	209.303
Izdane obveznice		71.324	71.085
Obveze prema dobavljačima		7.556	10.155
Rezerviranja		62	62
Prihod budućega razdoblja		21.407	21.835
Dugoročne obveze		306.670	312.440
Kratkoročne posudbe		416	434
Izdane obveznice		885	-
Obveze prema dobavljačima		95.923	91.514
Rezerviranja		509	509
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja		21.868	17.406
Ostale kratkoročne obveze		7.675	6.016
Kratkoročne obveze		127.276	115.879
UKUPNO PASIVA		470.020	471.358

II. 3

Novčani tijek

Naziv pozicije	31.03.2016.	31.03.2015.
Poslovne aktivnosti		
Ukupna dobit prije poreza	4.022	(2.406)
Amortizacija	16.046	18.547
Smanjenje/(povećanje) zaliha	(3)	730
Smanjenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja	(7.303)	5.036
Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima i ostalih obveza	6.067	(7.857)
Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka	1.349	4.593
Novac generiran poslovnim aktivnostima	20.178	18.644
Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti		
Nabava nekretnina, postrojenja i opreme	(11.824)	(7.118)
Primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	-	2.909
Neto novac korišten u investicijskim aktivnostima	(11.824)	(4.209)
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti		
Otplata obveza po financijskom najmu i posudbi	(12.862)	(16.998)
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	(12.862)	(16.998)
Neto (smanjenje)/povećanje novca i novčanih ekvivalenata	(4.508)	(2.563)
Novac i novčani ekvivalenti na dan 1. siječnja	20.418	25.954
Novac i novčani ekvivalenti na dan 31. ožujka	15.910	23.392

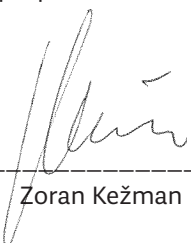
Izvor: Poslovne knjige Društva

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

III.

U skladu s čl. 410 Zakona o tržištu kapitala članovi Uprave, Zoran Kežman, predsjednik, Mirela Šešerko, članica, Irena Domjanović, članica, Tomislav Tadić, član, suglasno izjavljuju da su prema njihovom najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja te da daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva kao i društava uključenih u konsolidaciju. Financijski izvještaj sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava kćeri kao i opis najznačajnijih neizvjesnosti i čimbenika rizika kojima je grupa izložena.

(potpisi članova Uprave)



Zoran Kežman



Mirela Šešerko



Irena Domjanović



Tomislav Tadić

Optima
OT – OPTIMA TELEKOM D.D.
ZAGREB

Uprava ističe da predmetno izvješće sadrži određene izjave o budućim događajima u vezi s financijskim stanjem, kretanjima na tržištu elektroničkih komunikacija, rezultatima aktivnosti koje Društvo i Grupa trenutno poduzimaju u cilju poboljšanja svoje tržišne pozicije. Spomenute izjave temelje se na najboljim trenutnim saznanjima i očekivanjima, no ne mogu predstavljati nikakvo jamstvo njihova ostvarenja.

Dodatne informacije i važne promjene Društvo čini dostupnim na svojim internet stranicama www.optima.hr/investitori.hr.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.3.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0820431

Matični broj subjekta (MBS): 040035070

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 36004425025

Tvrtka izdavateljca: 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.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 342

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6110

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Svetlana Kundović

(unosí 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 izdavateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

RAČUN 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	107.611.946	107.611.946	112.027.583	112.027.583
1. Prihodi od prodaje	112	107.032.121	107.032.121	111.616.923	111.616.923
2. Ostali poslovni prihodi	113	579.825	579.825	410.660	410.660
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	103.058.029	103.058.029	104.883.307	104.883.307
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	58.213.213	58.213.213	62.904.716	62.904.716
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.567.497	1.567.497	1.430.341	1.430.341
b) Troškovi prodane robe	118	23.453	23.453	207.173	207.173
c) Ostali vanjski troškovi	119	56.622.263	56.622.263	61.267.202	61.267.202
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.072.593	13.072.593	12.273.885	12.273.885
a) Neto plaće i nadnice	121	7.170.375	7.170.375	7.066.212	7.066.212
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.041.199	4.041.199	3.467.018	3.467.018
c) Doprinosi na plaće	123	1.861.020	1.861.020	1.740.655	1.740.655
4. Amortizacija	124	18.349.657	18.349.657	15.668.368	15.668.368
5. Ostali troškovi	125	10.261.014	10.261.014	12.109.727	12.109.727
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	2.008.083	2.008.083	226.611	226.611
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	595.478	595.478	3.640.969	3.640.969
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	107.572	107.572	68.728	68.728
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	487.906	487.906	3.572.241	3.572.241
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	6.877.199	6.877.199	6.581.246	6.581.246
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	6.877.199	6.877.199	6.581.246	6.581.246
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	108.207.424	108.207.424	115.668.552	115.668.552
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	109.935.228	109.935.228	111.464.553	111.464.553
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.727.804	-1.727.804	4.204.000	4.204.000
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	4.204.000	4.204.000
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.727.804	1.727.804	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.727.804	-1.727.804	4.204.000	4.204.000
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	4.204.000	4.204.000
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.727.804	1.727.804	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.727.804	-1.727.804	4.204.000	4.204.000
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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	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 SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.727.804	-1.727.804	4.204.000	4.204.000
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
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
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	348.629.661	344.746.553
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	45.221.033	42.545.310
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	45.221.033	42.545.310
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi 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	299.261.426	298.231.483
1. Zemljište	011	23.269	23.269
2. Građevinski objekti	012	9.094.176	9.022.123
3. Postrojenja i oprema	013	274.374.227	274.186.039
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	910.792	918.102
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi 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	358.501	310.323
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.147.202	3.969.761
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	86.907	85.931
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	115.782	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	3.909.513	3.848.830
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	107.835.344	110.308.012
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. Predujmovi 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	71.034.332	78.104.496
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	70.120.974	77.061.420
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	33.083	27.547
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	181.396	212.144
6. Ostala potraživanja	049	698.879	803.385
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.322.932	16.211.183
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	16.322.932	16.211.183
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	20.369.286	15.880.244
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	12.083.297	12.321.975
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	468.548.302	467.376.540
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	328.151.090	327.605.263

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	40.237.248	33.455.163
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	32.903.264	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	32.903.264	19.699.590
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-834.810.724	-820.370.506
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	834.810.724	820.370.506
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.222.628	4.204.000
1. Dobit poslovne godine	076	12.222.628	4.204.000
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	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	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	209.302.544	206.320.938
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	10.155.207	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	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	97.955.429	104.891.639
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	433.586	416.151
4. Obveze za predujmove	097	0	
5. Obveze prema dobavljačima	098	91.510.561	95.921.042
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	3.181.491	3.032.722
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.827.744	4.400.533
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.047	236.123
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	39.241.420	43.257.396
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	468.548.302	467.376.540
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	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

IZVJEŠTAJ 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	-1.727.804	4.204.000
2. Amortizacija	002	18.349.657	15.668.368
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	6.068.577
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.600.218	0
5. Smanjenje zaliha	005	729.677	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.629.470	1.468.060
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	30.581.218	27.409.005
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	6.845.823	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	7.070.164
3. Povećanje zaliha	010	0	3.293
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.813.070	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.658.893	7.073.457
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	18.922.325	20.335.548
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	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	2.908.890	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
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	7.951.293	11.962.702
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	7.951.293	11.962.702
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.042.403	11.962.702
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	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	4.799.015	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	16.510.401	12.861.888
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	16.510.401	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	2.630.479	4.489.042
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	25.920.120	20.369.286
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.630.479	4.489.042
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	23.289.641	15.880.244

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	-832.593.134	-820.370.506
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.727.804	4.204.000
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	25.018.836	33.455.163
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	
16. Ostale promjene kapitala	016	0	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance