



# DALEKOVOD D.D.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA 31. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q3 2021)

## 1. Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2021.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu „nagodba“) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu „Društvo“) postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
2. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
3. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
4. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

## 2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.09.2021. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

- A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
- B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
- C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
- D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara države dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
- E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.
- F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.
- G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- H) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratni značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
- I) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.
- J) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

- K) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- M) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.
- T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdavanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
- U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
- V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- W) Dana 30.06.2017. plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
- X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
- Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta rata od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- Z) Dana 29.09.2017. plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
- AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
- BB) Dana 29.12.2017. plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

CC) Dana 29.12.2017. plaćena je 4 rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu mil HRK.

DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

EE) Dana 02.03.2018. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212 Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.

FF) Dana 30.03.2018. plaćena je trinaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u nove koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil HRK

GG) Dana 30.03.2018. plaćena je 5. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil HRK

HH) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal 2018. u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK Nema dospjelih nepodmirenih obveza s osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

II) Plaćena je 6. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK

JJ) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal 2018 u iznosu 2,37 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

KK) Dana 14.11.2018. godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za treći kvartal 2018 u iznosu od 7,2 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK.

LL) Zaključno sa 14.01.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za četvrti kvartal 2018 u iznosu od 7,48 mil HRK. Podmirene se sve obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK za izvještajni kvartal.

MM) Zaključno sa 17.05.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za prvi kvartal 2019 u iznosu od 7,04 mil HRK. Podmirene se obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 1,8 mil. HRK za izvještajni kvartal.

NN) U razdoblju od 15.01.2019 do 25.02.2019. godine izvršena je isplata u iznosu 59,47 mil HRK. Navedeni iznos sredstava isplaćen je mezanin vjerovnicima sa osnova prodaje Društva Dalekovod Professio sukladno odredbama predstečajne nagodbe

OO) Dana 14.02.2020 iskupljene su obveznice DLKV-O-302A i DLKV-O-302A u ukupnom iznosu glavnice i kamata 2,54 mil HRK

PP) Zaključno sa 10.07.2020.g. Društvo je sklopilo nagodbu s najvećim pojedinačnim vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe HETA Asset Resolution d.o.o. o uređenju odnosa iz tri ugovora o leasingu, zaključenih još 2008. godine temeljem kojih je HETA izlučni vjerovnik na imovini koja u naravi predstavlja pogon za cinčanje u Dugom selu. Nagodba je rezultirala smanjenjem ukupnog financijskog duga Dalekovod Grupe od 61 milijun kuna. Navedenom nagodbom u cijelosti se regulirao dug sa osnove tražbine kategorije 7.4.(a)-tražbine po osnovi ugovora o leasingu u iznosu većem od 2.000.000,00 kuna.

RR) Dana 12.02.2021 iskupljene su obveznice DLKV-O-302A i DLKV-O-302A u ukupnom iznosu glavnice i kamata 2,55 mil HRK

SS) Zaključno s 15.11.2021. godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 70,80 mil HRK.

### 3. Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje I.-IX. 2021.

#### Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	329.131.110	344.236.164
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.831.284	3.846.041
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	254.778.531	272.557.436
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.473.799	7.660.580
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	60.172.107
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	579.501.010	635.200.223
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	73.240.563	72.397.498
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	432.026.551	483.543.440
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.133.765	2.288.586
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	64.100.131	76.970.699
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	14.389.006	9.713.212
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	923.021.126	989.149.599
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	449.171.244	466.744.067
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	54.749.610	89.570.421
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	2.471.930
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	74.182.289	32.957.874
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	(365.957.988)	(18.936.581)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	(27.516.390)	32.370.219
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	33.361.333	31.398.744
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	285.300.252	308.099.533
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	505.811.255	514.388.632
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	43.798.677	45.692.269
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	923.021.127	989.149.599
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	449.171.244	466.744.067

**Račun dobiti i gubitka**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>001</b>	<b>944.228.838</b>	<b>360.180.059</b>	<b>1.110.826.821</b>	<b>362.170.100</b>
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	929.855.221	355.927.841	1.102.806.926	359.252.999
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	14.373.617	4.252.218	8.019.895	2.917.101
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>007</b>	<b>902.561.881</b>	<b>340.200.057</b>	<b>1.064.439.502</b>	<b>340.143.715</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	4.350.902	2.074.339	5.590.345	6.232.212
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	540.596.565	197.249.505	696.935.127	202.469.631
a) Troškovi sirovina i materijala	010	245.057.677	78.519.787	125.180.577	38.456.545
b) Troškovi prodane robe	011	43.273.390	10.123.540	220.063.675	41.168.841
c) Ostali vanjski troškovi	012	252.265.498	108.606.178	351.690.875	122.844.245
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	232.453.341	91.803.103	224.308.353	83.717.721
a) Neto plaće i nadnice	014	182.718.120	73.143.150	172.990.195	65.457.128
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	28.808.441	10.157.621	29.584.535	10.140.203
c) Doprinosi na plaće	016	20.926.780	8.502.332	21.733.623	8.120.389
4. Amortizacija	017	20.463.312	7.087.112	23.708.903	8.059.588
5. Ostali troškovi	018	18.122.331	7.206.669	22.466.505	9.391.202
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	163.141	(71.722)	4.409.541	(88.228)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	163.141	(71.722)	4.409.541	(88.228)
8. Ostali poslovni rashodi	029	86.412.289	34.851.051	87.020.728	30.361.588
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>030</b>	<b>8.157.866</b>	<b>4.814.743</b>	<b>5.046.536</b>	<b>538.254</b>
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	591.787	200.240	293.973	69.211
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	7.270.225	4.507.908	4.752.563	469.044
10. Ostali financijski prihodi	040	295.854	106.595	-	-
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>041</b>	<b>17.896.979</b>	<b>5.240.375</b>	<b>18.822.271</b>	<b>4.291.397</b>
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	6.301.884	552.547	11.846.714	4.165.178
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	11.595.095	4.687.828	6.975.557	126.219
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>053</b>	<b>952.386.704</b>	<b>364.994.802</b>	<b>1.115.873.357</b>	<b>362.708.354</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>054</b>	<b>920.458.860</b>	<b>345.440.432</b>	<b>1.083.261.773</b>	<b>344.435.112</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>055</b>	<b>31.927.844</b>	<b>19.554.370</b>	<b>32.611.584</b>	<b>18.273.243</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	31.927.844	19.554.370	32.611.584	18.273.243
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>337.815</b>	<b>40.488</b>	<b>167.035</b>	<b>81.909</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>059</b>	<b>31.590.029</b>	<b>19.513.882</b>	<b>32.444.549</b>	<b>18.191.333</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	31.590.029	19.513.882	32.444.549	18.191.333
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 183-186)</b>	<b>062</b>	<b>(51.301.958)</b>	<b>(45.078.790)</b>	<b>(74.330)</b>	<b>6.854</b>
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	51.301.958	45.078.790	74.330	(6.854)
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	51.301.958	45.078.790	74.330	6.854
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>068</b>	<b>(19.374.114)</b>	<b>(25.524.420)</b>	<b>32.537.254</b>	<b>18.280.096</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	-	-	32.537.254	18.280.096
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	19.374.114	25.524.420	-	-
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>071</b>	<b>337.815</b>	<b>40.488</b>	<b>167.035</b>	<b>81.909</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>072</b>	<b>(19.711.929)</b>	<b>(25.564.908)</b>	<b>32.370.219</b>	<b>18.198.187</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	-	-	32.370.219	18.198.187
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	19.711.929	25.564.908	-	-
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>075</b>	<b>(19.711.929)</b>	<b>(25.564.908)</b>	<b>32.370.219</b>	<b>18.198.187</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	(19.711.929)	(25.564.908)	32.370.219	18.198.187
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	<b>(19.711.929)</b>	<b>(25.564.908)</b>	<b>32.370.219</b>	<b>18.198.187</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 207)</b>	<b>079</b>	<b>814.807</b>	<b>657.763</b>	<b>2.450.592</b>	<b>(889)</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	814.807	657.763	2.450.592	(889)
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>097</b>	<b>814.807</b>	<b>657.763</b>	<b>2.450.592</b>	<b>(889)</b>
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>098</b>	<b>(18.897.122)</b>	<b>(24.907.145)</b>	<b>34.820.811</b>	<b>18.197.298</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>099</b>	<b>(18.897.122)</b>	<b>(24.907.145)</b>	<b>34.820.811</b>	<b>18.197.298</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	(18.897.122)	(24.907.145)	34.820.811	18.197.298

## Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
<b>1. Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1</b>	<b>(19.711.927)</b>	<b>32.537.254</b>
<b>2. Usklađenja (AOP 003 do 010):</b>	<b>2</b>	<b>5.547.158</b>	<b>44.107.877</b>
a) Amortizacija	3	20.463.312	23.708.903
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	-	(53.210)
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	4.019.578	4.409.541
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(887.641)	293.973
e) Rashodi od kamata	7	6.843.730	11.846.714
f) Rezerviranja	8	-	(1.962.589)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	5.096.830	5.990.249
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	(29.988.651)	(125.704)
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 00)</b>	<b>11</b>	<b>(14.164.769)</b>	<b>76.645.131</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	<b>12</b>	<b>8.139.061</b>	<b>(51.695.075)</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(30.890.025)	(2.840.922)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(66.769.490)	(56.266.604)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	106.425.651	843.065
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(627.075)	6.569.386
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)</b>	<b>17</b>	<b>(6.025.708)</b>	<b>24.950.056</b>
<b>4. Novčani izdaci za kamate</b>	<b>18</b>	<b>(2.626.338)</b>	<b>(2.041.654)</b>
<b>5. Plaćeni porez na dobit</b>	<b>19</b>	<b>(5.490.443)</b>	<b>(2.826.553)</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>20</b>	<b>(14.142.489)</b>	<b>20.081.849</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	3.101.764	97.035
3. Novčani primici od kamata	23	289	46.201
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	2.643.055	7.084.354
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	4.600.098	-
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>27</b>	<b>10.345.206</b>	<b>7.227.590</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(16.582.312)	(4.252.561)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(2.415.670)	(236.694)
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>33</b>	<b>(18.997.982)</b>	<b>(4.489.255)</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>34</b>	<b>(8.652.776)</b>	<b>2.738.336</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	10.211.721	-
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>39</b>	<b>10.211.721</b>	<b>-</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrume	40	(4.380.629)	(6.149.809)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	(1.433.396)	-
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(4.286.764)	(3.799.808)
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>45</b>	<b>(10.100.789)</b>	<b>(9.949.617)</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>46</b>	<b>110.932</b>	<b>(9.949.617)</b>
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>48</b>	<b>(22.684.333)</b>	<b>12.870.568</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>49</b>	<b>61.115.329</b>	<b>64.100.131</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>50</b>	<b>38.430.996</b>	<b>76.970.699</b>

## Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupna kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice + 8 do 17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	19	20 (18+19)	
<b>Tekuće razdoblje</b>														
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.341.472	40.706.979	(365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610	54.749.610	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	31	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.341.472	40.706.979	(365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610	-	54.749.610
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.370.219	32.370.219	32.370.219	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	-	-	-	-	-	-	2.450.592	-	-	-	2.450.592	2.450.592	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalo reinvestiranjem dobiti	44	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	374.537.797	-	-	-	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	27.516.390	-	-	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC)	51	2.471.930	-	165.810	8.465.522	8.465.522	-	32.792.064	40.706.979	(18.936.581)	32.370.219	89.570.421	-	89.570.421
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	52	-	-	-	-	-	-	2.450.592	-	-	-	2.450.592	-	2.450.592
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	2.450.592	-	-	32.370.219	34.820.811	-	34.820.811
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	347.021.407	27.516.390	-	-	



## Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice + 8 do 17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
<b>Prethodno razdoblje</b>														
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.700	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.228	-	82.514.228
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.700	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.228	-	82.514.228
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	(27.516.390)	-	(27.516.390)
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	6	-	-	-	-	-	-	(248.228)	-	-	-	(248.228)	-	(248.228)
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	24	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.341.472	40.706.979	(365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610	-	54.749.610
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	(248.228)	-	-	-	(248.228)	-	(248.228)
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	26	-	-	-	-	-	-	(248.228)	-	-	(27.516.390)	(27.764.618)	-	(27.764.618)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-

## Financijski izvještaj Društva za I-IX 2021. godine

### Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	-
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>352.620.580</b>	<b>370.571.271</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.922.549	2.048.126
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	232.064.683	252.360.851
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	57.585.852	55.990.187
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	60.172.107
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>463.400.901</b>	<b>505.346.069</b>
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.679.608	10.127.559
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	394.254.056	415.856.944
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.662.167	9.654.585
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	50.805.070	69.706.981
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11.634.590	7.108.125
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	827.656.071	883.025.465
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	436.201.104	451.557.294
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	19.607.832	42.952.815
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	2.471.930
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	43.675.007	-
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	-388.097.152	(23.571.078)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	-10.011.722	23.344.984
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	30.030.231	28.067.642
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	293.322.453	316.065.805
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	442.178.144	451.521.247
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	42.517.410	44.417.956
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	827.656.070	883.025.465
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	436.201.104	451.557.294

**Račun dobiti i gubitka**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>001</b>	<b>798.352.899</b>	<b>309.352.682</b>	<b>826.212.056</b>	<b>265.674.100</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	8.435.258	251.680	112.958.674	9.996.482
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	774.135.413	305.151.815	690.440.995	245.787.316
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	12.875.237	3.279.480	15.558.149	7.237.687
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.906.991	669.707	7.254.238	2.652.615
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>007</b>	<b>757.887.368</b>	<b>297.090.188</b>	<b>791.877.007</b>	<b>244.810.946</b>
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	473.516.854	183.016.594	501.422.097	139.753.736
a) Troškovi sirovina i materijala	010	233.726.690	80.063.083	110.604.437	39.810.459
b) Troškovi prodane robe	011	8.704.558	3.833.377	193.447.893	30.792.597
c) Ostali vanjski troškovi	012	231.085.606	99.120.134	197.369.767	69.150.680
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	184.604.996	75.778.995	179.630.515	68.821.606
a) Neto plaće i nadnice	014	152.778.031	63.112.919	144.982.686	56.106.731
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	17.905.764	6.313.264	18.794.499	4.700.409
c) Doprinosi na plaće	016	13.921.201	6.352.812	15.853.330	8.014.466
4. Amortizacija	017	16.835.585	5.870.285	19.920.736	6.852.958
5. Ostali troškovi	018	12.386.108	4.495.668	13.503.789	4.805.859
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	179.437	(70.625)	4.502.141	3.878
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	179.437	(70.625)	4.502.141	3.878
8. Ostali poslovni rashodi	029	70.364.388	27.999.271	72.897.729	24.572.909
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>030</b>	<b>11.952.786</b>	<b>2.574.360</b>	<b>7.556.882</b>	<b>408.792</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	4.434.730	-	2.850.469	(67.421)
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	255.648	47.084	147.986	61.638
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	691.154	230.584	228.184	76.203
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	6.571.254	2.296.692	4.330.243	338.372
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>041</b>	<b>16.507.680</b>	<b>2.367.765</b>	<b>18.546.947</b>	<b>4.207.341</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	179.063	76.942	286.628	193.351
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	141.251	47.949	-	-
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	4.471.901	(171.842)	11.809.532	4.055.859
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	11.715.465	2.414.716	6.450.787	(41.869)
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>053</b>	<b>810.305.685</b>	<b>311.927.042</b>	<b>833.768.938</b>	<b>266.082.892</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>054</b>	<b>774.395.048</b>	<b>299.457.953</b>	<b>810.423.954</b>	<b>249.018.287</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>055</b>	<b>35.910.637</b>	<b>12.469.089</b>	<b>23.344.984</b>	<b>17.064.605</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	35.910.637	12.469.089	23.344.984	17.064.605
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>059</b>	<b>35.910.637</b>	<b>12.469.089</b>	<b>23.344.984</b>	<b>17.064.605</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	35.910.637	12.469.089	23.344.984	17.064.605
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>062</b>	<b>(47.719.184)</b>	<b>(44.693.250)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	47.719.184	44.693.250	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	47.719.184	44.693.250	-	-
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>068</b>	<b>(11.808.547)</b>	<b>(32.224.161)</b>	<b>23.344.984</b>	<b>17.064.605</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	-	-	23.344.984	17.064.605
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	11.808.547	32.224.161	-	-
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>072</b>	<b>(11.808.547)</b>	<b>(32.224.161)</b>	<b>23.344.984</b>	<b>17.064.605</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	-	-	23.344.984	17.064.605
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	11.808.547	32.224.161	-	-
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	<b>(11.808.547)</b>	<b>(32.224.161)</b>	<b>23.344.984</b>	<b>17.064.605</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>098</b>	<b>(11.808.547)</b>	<b>(32.224.161)</b>	<b>23.344.984</b>	<b>17.064.605</b>
<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>099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
<b>1. Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1</b>	<b>(11.808.547)</b>	<b>23.344.984</b>
<b>2. Usklađenja (AOP 003 do 010):</b>	<b>2</b>	<b>70.691.855</b>	<b>35.064.879</b>
a) Amortizacija	3	16.835.585	19.920.736
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	1.770.824	4.502.141
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(5.381.532)	(3.226.639)
e) Rashodi od kamata	7	4.650.964	9.778.191
f) Rezerviranja	8	-	(1.962.589)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	5.096.830	5.932.578
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	47.719.184	120.461
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnor</b>	<b>11</b>	<b>58.883.308</b>	<b>58.409.863</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	<b>12</b>	<b>(72.525.066)</b>	<b>(26.255.786)</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	11.409.013	(5.767.988)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(81.176.852)	(25.728.859)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(1.356.956)	(1.185.951)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(1.400.271)	6.427.011
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)</b>	<b>17</b>	<b>(13.641.758)</b>	<b>32.154.077</b>
<b>4. Novčani izdaci za kamate</b>	<b>18</b>	<b>(2.218.012)</b>	<b>(1.774.154)</b>
<b>5. Plaćeni porez na dobit</b>	<b>19</b>	<b>(5.305.418)</b>	<b>(1.897.102)</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017</b>	<b>20</b>	<b>(21.165.188)</b>	<b>28.482.821</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	3.016.045	-
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	20.008	-
3. Novčani primici od kamata	23	37.431	-
4. Novčani primici od dividendi	24	4.434.730	2.850.469
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	4.807.068	7.854.978
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	4.600.098	-
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>27</b>	<b>16.915.380</b>	<b>10.705.447</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(15.019.527)	(3.212.255)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(1.305.000)	(6.759.900)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)	-
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>33</b>	<b>(16.344.527)</b>	<b>(9.972.155)</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027 do 032)</b>	<b>34</b>	<b>570.853</b>	<b>733.292</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	10.409.721	-
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 037)</b>	<b>39</b>	<b>10.409.721</b>	<b>-</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnički	40	(4.980.541)	(6.594.926)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(4.117.348)	(3.719.276)
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 042)</b>	<b>45</b>	<b>(9.097.889)</b>	<b>(10.314.202)</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 034 do 042)</b>	<b>46</b>	<b>1.311.832</b>	<b>(10.314.202)</b>
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 017 do 046)</b>	<b>48</b>	<b>(19.282.503)</b>	<b>18.901.911</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>49</b>	<b>49.553.142</b>	<b>50.805.070</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 017 do 046)</b>	<b>50</b>	<b>30.270.639</b>	<b>69.706.981</b>

## Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontroliraj ući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacij ske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
<b>Tekuće razdoblje</b>														
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	-	40.706.979	(388.097.152)	(10.011.722)	19.607.832	-	19.607.832
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	31	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	-	40.706.979	(388.097.152)	(10.011.722)	19.607.832	-	19.607.832
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.344.984	23.344.984	-	23.344.984
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	374.537.797	-	-	-	-
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	10.011.722	-	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC	51	2.471.930	-	-	8.465.522	8.465.522	-	-	40.706.979	(23.571.077)	23.344.984	42.952.816	-	42.952.816
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>														
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.344.984	23.344.984	-	23.344.984
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	364.526.075	10.011.722	-	-	-


## Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontroliraj ući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacij ske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
<b>Prethodno razdoblje</b>														
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	-	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554	-	29.619.554
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	-	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554	-	29.619.554
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	(10.011.722)	-	(10.011.722)
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22									5.800.749	(5.800.749)	-	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	24	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	-	40.706.979	(388.097.152)	(10.011.722)	19.607.832	-	19.607.832
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>														
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	(10.011.722)	-	(10.011.722)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-	-	-

#### 4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

## IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

  
\_\_\_\_\_

Đuro Tatalović, član Uprave

