

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

05-05-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

DALEKOVOD D.D.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

33. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q1 2022)

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 31.03.2022.

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 31.03.2022. 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 izdanje 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-302E 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-302E 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.

TT) Dana 14.02.2022 iskupljene su obveznice DLKV-O-302A i DLKV-O-302E u ukupnom iznosu glavnice i kamata 2,55 mil HRK

UU) Zaključno sa 11.02.2022. godine Društvo je podmirilo obveze po osnovi preostalog senior duga i mezzanine duga ili su povezane s istima u ukupnom iznosu od 357,26 mil HRK. Navedenom uplatom u cijelosti su podmirene sve preostale obveze koje izvorno proizlaze iz slijedećih kategorija vjerovnika odnosno 7.4. (a) Tražbine po osnovi ugovora o leasingu u iznosu većem od 2,000,000.00 kn protuvrijednosti na dan otvaranja postupka po srednjem tečaju HNB-a za objekte leasinga koji su u posjedu

Dužnika prethodno opisano pod točkom PP), 7.4. (c) Tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na imovini Dužnika, 7.4. (d) Tražbine iz kreditnih poslova prema Dužniku osigurane sudužništvom ovisnih društava Dužnika, 7.4. (e) Tražbine iz kreditnih poslova koje nisu osigurane založnim pravima na imovini Dužnika niti sudužništvom ovisnih društava Dužnika, 7.4. (i) Tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koje ne mogu biti pretvorene u temeljni kapital Dužnika zbog zakonskih ograničenja, 7.4. (k) Tražbine po osnovi ugovora za kupnju robe ili usluga od strane Dužnika u iznosu većem od 500.000 kn, (protuvrijednosti na dan otvaranja postupka po srednjem tečaju HNB-a), a koje ne mogu biti pretvorene u temeljni kapital Dužnika zbog zakonskih ograničenja, te tražbine vjerovnika sa pravnom osnovom razlučnog prava na imovini Društva.

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

Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje I.-III. 2022.

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije 1	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	328.689.985	327.137.104
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.525.549	4.424.019
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	272.317.124	269.035.116
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.686.691	7.287.612
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	45.160.621	46.390.357
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	984.250.529	585.051.364
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	73.459.725	84.176.005
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	851.113.304	408.680.721
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.835.865	2.851.104
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	57.841.635	89.343.534
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	6.273.835	6.980.127
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.319.214.349	919.168.595
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	436.113.026	468.045.740
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	483.006.919	457.326.445
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	412.471.930	412.471.930
II. KAPITALNE REZERVE	069	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	30.213.160	30.498.283
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	43.208.115	43.208.115
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	(18.936.581)	(2.886.286)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	16.050.295	(25.965.597)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	29.636.360	28.698.147
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	70.006.616	66.971.110
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	692.998.187	322.572.541
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	43.566.267	43.600.352
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	1.319.214.349	919.168.595
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	436.113.026	468.045.740

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesežje	Kumulativno	Tromjesežje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	001	283.553.772	283.553.772	178.876.579	178.876.579
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	282.008.267	282.008.267	175.263.835	175.263.835
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.545.505	1.545.505	3.612.744	3.612.744
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	276.854.490	276.854.490	205.854.898	205.854.898
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	(6.454.808)	(6.454.808)	(686.600)	(686.600)
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	182.090.184	182.090.184	105.400.540	105.400.540
a) Troškovi sirovina i materijala	010	44.513.965	44.513.965	37.765.718	37.765.718
b) Troškovi prodane robe	011	80.746.801	80.746.801	16.321.866	16.321.866
c) Ostali vanjski troškovi	012	56.829.418	56.829.418	51.312.956	51.312.956
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	62.098.455	62.098.455	58.953.511	58.953.511
a) Neto plaće i nadnice	014	46.508.042	46.508.042	39.348.501	39.348.501
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	9.320.291	9.320.291	12.965.345	12.965.345
c) Doprinosi na plaće	016	6.270.122	6.270.122	6.639.665	6.639.665
4. Amortizacija	017	7.674.452	7.674.452	7.562.682	7.562.682
5. Ostali troškovi	018	4.849.919	4.849.919	12.551.358	12.551.358
8. Ostali poslovni rashodi	029	26.596.288	26.596.288	22.073.407	22.073.407
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	1.973.721	1.973.721	3.702.887	3.702.887
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	110.326	110.326	76.951	76.951
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.863.395	1.863.395	3.625.936	3.625.936
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	8.885.449	8.885.449	2.798.975	2.798.975
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.839.630	2.839.630	1.844.085	1.844.085
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	6.045.819	6.045.819	868.253	868.253
7. Ostali financijski rashodi	048	-	-	86.637	86.637
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053	285.527.493	285.527.493	182.579.466	182.579.466
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	285.739.939	285.739.939	208.653.873	208.653.873
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	(212.446)	(212.446)	(26.074.407)	(26.074.407)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	057	(212.446)	(212.446)	(26.074.407)	(26.074.407)
XII. POREZ NA DOBIT	058	39.254	39.254	53.288	53.288
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	(251.700)	(251.700)	(26.127.695)	(26.127.695)
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	061	(251.700)	(251.700)	(26.127.695)	(26.127.695)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (i)	062	(8.741)	(8.741)	162.098	162.098
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	-	-	162.098	162.098
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	8.741	8.741	-	-
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	-	-	-	-
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	066	-	-	162.098	162.098
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	(8.741)	(8.741)	-	-
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	(221.187)	(221.187)	(25.912.309)	(25.912.309)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	221.187	221.187	25.912.309	25.912.309
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	071	39.254	39.254	53.288	53.288
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	(260.441)	(260.441)	(25.965.597)	(25.965.597)
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	260.441	260.441	25.965.597	25.965.597
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	075	(260.441)	(260.441)	(25.965.597)	(25.965.597)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	(260.441)	(260.441)	(25.965.597)	(25.965.597)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	(260.441)	(260.441)	(25.965.597)	(25.965.597)
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 207)	079	3.280.942	3.280.942	285.123	285.123
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	3.280.942	3.280.942	285.123	285.123
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	097	3.280.942	3.280.942	285.123	285.123
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	3.020.501	3.020.501	(25.680.474)	(25.680.474)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	3.020.501	3.020.501	(25.680.474)	(25.680.474)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	3.020.501	3.020.501	(25.680.474)	(25.680.474)

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	1	(221.187)	(25.912.309)
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	8.982.113	(5.684.022)
a) Amortizacija	3	7.674.452	7.562.682
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(226.795)	-
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(110.326)	(76.951)
e) Rashodi od kamata	7	2.839.630	1.844.085
f) Rezerviranja	8	-	(938.213)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	(1.194.848)	(2.730.379)
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	-	(11.345.246)
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 00	11	8.760.926	(31.596.331)
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(21.431.534)	(4.124.446)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	30.940.066	(31.585.998)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(33.000.057)	38.177.832
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(9.325.955)	(10.716.280)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(10.045.588)	-
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(12.670.608)	(35.720.777)
4. Novčani izdaci za kamate	18	(909.448)	(31.686.806)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(2.076.875)	(4.898.614)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	(15.656.931)	(72.306.197)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	47.447	-
3. Novčani primici od kamata	23	1.372	-
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	3.651.496	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	3.700.315	-
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(2.321.334)	(1.991.956)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(418.019)	-
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(2.739.353)	(1.991.956)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	960.962	(1.991.956)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	35	-	410.000.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	-	410.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrume	40	(892.882)	(286.400.239)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(472.884)	(17.799.708)
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(3.867)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(1.369.633)	(304.199.947)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	(1.369.633)	105.800.053
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	(16.065.602)	31.501.900
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	64.100.131	57.841.635
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	48.034.529	89.343.535

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice + 8 do 17)	Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19)
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijsk e 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)	20 (18+19)	
Teukuće razdoblje														
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	412.471.930	-	165.810	8.465.522	8.465.522	-	30.047.350	43.208.115	(18.936.581)	16.050.295	483.006.919	483.006.919	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	31	412.471.930	-	165.810	8.465.522	8.465.522	-	30.047.350	43.208.115	(18.936.581)	16.050.295	483.006.919	483.006.919	
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.965.597)	(25.965.597)	(25.965.597)	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	-	-	-	-	-	-	285.123	-	-	-	285.123	285.123	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	-	-	-	-	-	-	-	-	16.050.295	(16.050.295)	-	-	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC	51	412.471.930	-	165.810	8.465.522	8.465.522	-	30.332.473	43.208.115	(2.886.286)	(25.965.597)	457.326.445	457.326.445	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	52	-	-	-	-	-	-	285.123	-	-	-	285.123	285.123	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	285.123	-	-	(25.965.597)	(25.680.474)	(25.680.474)	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	-	-	-	-	-	-	-	-	16.050.295	(16.050.295)	-	-	

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											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)	20 (18+19)
Prethodno razdoblje													
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	30.341.472	40.706.979	(365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610	54.749.610
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	30.341.472	40.706.979	(365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610	54.749.610
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.050.295	16.050.295	16.050.295
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	6	-	-	-	-	-	-	(294.122)	-	-	-	(294.122)	(294.122)
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	7	-	-	-	-	-	-	-	2.501.136	-	-	2.501.136	2.501.136
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i na:	15	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	374.537.797	-	-	-
19. Uplate članova/dioničara	19	410.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.000.000	410.000.000
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	27.516.390	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	24	412.471.930	-	165.810	8.465.522	8.465.522	-	30.047.350	43.208.115	(18.936.581)	16.050.295	483.006.919	483.006.919
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)													
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	(294.122)	2.501.136	-	-	2.207.014	2.207.014
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	26	-	-	-	-	-	-	(294.122)	2.501.136	-	16.050.295	18.257.309	18.257.309
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	165.278.880	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	347.021.407	27.516.390	410.000.000	410.000.000

Financijski izvještaj Društva za I-III 2022. godine

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	354.676.462	353.559.391
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.769.596	2.710.032
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	252.162.520	248.887.771
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	55.583.726	55.571.231
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	45.160.620	46.390.357
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	869.936.101	468.340.509
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	8.185.456	8.276.068
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	795.072.252	361.074.770
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	15.951.837	20.903.846
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	50.726.556	78.085.825
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	5.995.305	6.477.816
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.230.607.868	828.377.716
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	425.283.286	458.171.369
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	443.543.063	415.715.648
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	412.471.930	412.471.930
II. KAPITALNE REZERVE	069	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-	-
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	43.208.115	43.208.115
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	-23.571.078	(12.136.982)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	11.434.096	(27.827.415)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	26.085.020	25.146.807
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	73.150.865	69.779.975
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	644.262.653	277.146.737
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	43.566.267	40.588.549
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	1.230.607.868	828.377.716
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	425.283.286	458.171.369

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	001	203.364.216	203.364.216	101.302.451	101.302.451
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	46.056.079	46.056.079	3.207.777	3.207.777
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	152.612.539	152.612.539	83.592.293	83.592.293
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	3.476.586	3.476.586	11.269.487	11.269.487
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.219.012	1.219.012	3.232.894	3.232.894
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	197.787.799	197.787.799	129.999.805	129.999.805
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	119.164.994	119.164.994	57.822.876	57.822.876
a) Troškovi sirovina i materijala	010	31.745.004	31.745.004	29.613.376	29.613.376
b) Troškovi prodane robe	011	33.704.949	33.704.949	311.524	311.524
c) Ostali vanjski troškovi	012	53.715.041	53.715.041	27.897.976	27.897.976
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	47.383.858	47.383.858	43.804.171	43.804.171
a) Neto plaće i nadnice	014	37.263.240	37.263.240	29.814.370	29.814.370
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	5.775.322	5.775.322	9.343.990	9.343.990
c) Doprinosi na plaće	016	4.345.296	4.345.296	4.645.811	4.645.811
4. Amortizacija	017	6.400.283	6.400.283	6.888.353	6.888.353
5. Ostali troškovi	018	3.305.362	3.305.362	6.778.849	6.778.849
8. Ostali poslovni rashodi	029	21.533.302	21.533.302	14.705.556	14.705.556
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	1.879.645	1.879.645	3.885.328	3.885.328
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	47.953	47.953	113.831	113.831
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	77.901	77.901	60.803	60.803
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.753.791	1.753.791	3.710.694	3.710.694
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	8.826.638	8.826.638	3.015.389	3.015.389
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	47.745	47.745	221.929	221.929
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.872.531	2.872.531	1.866.358	1.866.358
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	5.906.362	5.906.362	927.102	927.102
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053	205.243.861	205.243.861	105.187.779	105.187.779
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	206.614.437	206.614.437	133.015.194	133.015.194
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	057	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)
XII. POREZ NA DOBIT	058	-	-	-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	061	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-	062	-	-	-	-
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	1.370.576	1.370.576	27.827.415	27.827.415
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	071	-	-	-	-
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	1.370.576	1.370.576	27.827.415	27.827.415
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	(1.370.576)	(1.370.576)	(27.827.415)	(27.827.415)

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	1	(1.370.576)	(27.827.415)
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	10.317.984	(5.937.338)
a) Amortizacija	3	6.400.283	6.888.353
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	912.767	-
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(125.854)	(174.634)
e) Rashodi od kamata	7	2.920.276	2.088.287
f) Rezerviranja	8	-	(938.213)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	210.512	(2.658.280)
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	-	(11.142.851)
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnoj	11	8.947.408	(33.764.753)
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(17.691.378)	4.312.503
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	16.869.650	(24.750.016)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(21.554.602)	29.153.131
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(4.672.460)	(90.612)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(8.333.966)	-
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(8.743.970)	(29.452.250)
4. Novčani izdaci za kamate	18	(827.345)	(31.686.806)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(1.918.708)	(4.898.614)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	20	(11.490.023)	(66.037.670)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
3. Novčani primici od kamata	23	1.229	-
4. Novčani primici od dividendi	24	-	1.990.169
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	3.351.496	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 025)	27	3.352.725	1.990.169
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(2.307.403)	(1.991.956)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(2.866.528)	(5.360.650)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 030)	33	(5.173.931)	(7.352.606)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 030)	34	(1.821.206)	(5.362.437)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	35	-	410.000.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 039)	39	-	410.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnič	40	(892.882)	(293.440.916)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(453.099)	(17.799.708)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 042)	45	(1.345.981)	(311.240.624)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 035 do 042)	46	(1.345.981)	98.759.376
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 017 do 042)	48	(14.657.210)	27.359.269
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	50.805.070	50.726.556
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 017 do 042)	50	36.147.860	78.085.825

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice										Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne 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	10	16	17	+ 8 do 17)	20 (18+19)
Tekuće razdoblje												
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	412.471.930	-	-	8.465.522	8.465.522	-	43.208.115	(23.571.078)	11.434.096	443.543.063	443.543.063
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	31	412.471.930	-	-	8.465.522	8.465.522	-	43.208.115	(23.571.078)	11.434.096	443.543.063	443.543.063
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.827.415)	(27.827.415)	(27.827.415)
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	-	-	-	-	-	-	-	11.434.096	(11.434.096)	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC	51	412.471.930	-	-	8.465.522	8.465.522	-	43.208.115	(12.136.982)	(27.827.415)	415.715.648	415.715.648
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)												
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.827.415)	(27.827.415)	(27.827.415)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	-	-	-	-	-	-	-	11.434.096	(11.434.096)	-	-

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice										Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite udjeli (odbitna)	Statutarne 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	10	16	17	+ 8 do 17)	20 (18+19)
Tekuće razdoblje												
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	412.471.930	-	-	8.465.522	8.465.522	-	43.208.115	(23.571.078)	11.434.096	443.543.063	443.543.063
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	31	412.471.930	-	-	8.465.522	8.465.522	-	43.208.115	(23.571.078)	11.434.096	443.543.063	443.543.063
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.827.415)	(27.827.415)	(27.827.415)
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	-	-	-	-	-	-	-	11.434.096	(11.434.096)	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC	51	412.471.930	-	-	8.465.522	8.465.522	-	43.208.115	(12.136.982)	(27.827.415)	415.715.648	415.715.648
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)												
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.827.415)	(27.827.415)	(27.827.415)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	-	-	-	-	-	-	-	11.434.096	(11.434.096)	-	-

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.



Eugen Pačić-Karega, član Uprave


dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 128, MB 3275531



Ivan Kurobasa, član Uprave