

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

03 -03- 2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

DALEKOVOD D.D.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA 32. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q4 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 31.12.2021.

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 31.12.2021. 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 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.-XII. 2021.

Izveštaj 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	-	410.000.000
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	329.131.110	328.689.984
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.831.284	3.525.549
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	254.778.531	272.317.124
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.473.799	7.686.691
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	45.160.620
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	579.501.010	574.520.547
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	73.240.563	73.531.223
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	432.026.551	441.311.824
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.133.765	1.835.865
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	64.100.131	57.841.635
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	14.389.006	6.273.835
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	923.021.126	1.319.484.366
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	449.171.244	436.113.026
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	54.749.610	487.599.966
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	412.471.930
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	74.182.289	30.213.030
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	43.208.115
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)	20.643.472
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	33.361.333	29.636.360
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	285.300.252	70.006.616
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	505.811.254	688.675.157
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	43.798.677	43.566.267
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	923.021.126	1.319.484.366
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	449.171.244	436.113.026

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	1.289.656.170	345.427.332	1.383.876.756	273.049.935
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.258.610.548	328.755.327	1.364.232.748	261.425.822
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	31.045.622	16.672.005	19.644.008	11.624.113
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	1.239.759.478	337.197.597	1.339.934.432	275.494.930
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	878.108	(3.472.794)	2.127.638	(3.462.707)
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	762.772.496	222.175.931	858.513.243	161.578.116
a) Troškovi sirovina i materijala	010	343.626.493	98.568.816	173.694.482	48.513.905
b) Troškovi prodane robe	011	55.345.382	12.071.992	237.914.612	17.850.937
c) Ostali vanjski troškovi	012	363.800.621	111.535.123	446.904.149	95.213.274
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	304.058.481	71.605.140	290.009.483	65.701.130
a) Neto plaće i nadnice	014	237.581.864	54.863.744	222.545.355	49.555.160
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	38.948.821	10.140.380	39.043.494	9.458.959
c) Doprinosi na plaće	016	27.527.796	6.601.016	28.420.634	6.687.011
4. Amortizacija	017	27.807.501	7.344.189	31.730.141	8.021.238
5. Ostali troškovi	018	31.519.305	13.396.974	35.435.224	12.968.719
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	1.584.639	1.421.498	2.984.788	(1.424.753)
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	-	-	(998.597)	(998.597)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	1.584.639	1.421.498	3.983.385	(426.156)
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	022	3.303.202	3.303.202	4.055.157	4.055.157
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	3.303.202	3.303.202	4.055.157	4.055.157
8. Ostali poslovni rashodi	029	107.835.746	21.423.457	115.078.758	28.058.030
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	6.056.307	(2.101.559)	11.177.278	6.130.742
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	678.983	87.196	347.266	53.293
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	5.377.324	(1.892.901)	9.963.199	5.210.636
10. Ostali financijski prihodi	040	-	(295.854)	866.813	866.813
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	20.163.545	2.266.566	30.632.804	11.810.533
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	6.337.424	35.540	18.169.404	6.322.690
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	12.670.688	1.075.593	11.518.431	4.542.874
7. Ostali financijski rashodi	048	1.155.433	1.155.433	944.969	944.969
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053	1.295.712.477	343.325.773	1.395.054.034	279.180.677
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	1.259.923.023	339.464.163	1.370.567.236	287.305.463
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	35.789.454	3.861.610	24.486.798	(8.124.786)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	35.789.454	3.861.610	24.486.798	-
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	057	-	-	-	(8.124.786)
XII. POREZ NA DOBIT	058	10.176.952	9.839.137	3.664.402	3.497.367
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	25.612.502	(5.977.527)	20.822.396	(11.622.153)
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	25.612.502	-	20.822.396	-
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	061	-	(5.977.527)	-	(11.622.153)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 183-186)	062	(53.128.892)	(1.826.934)	(178.924)	(104.594)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	53.128.892	1.826.934	178.924	104.594
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	-	-	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	53.128.892	1.826.934	178.924	104.594
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	(17.339.438)	2.034.674	24.307.874	(8.229.380)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	-	-	24.307.874	(8.229.380)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	17.339.438	(2.034.674)	-	-
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	071	10.176.952	9.839.137	3.664.402	3.497.367
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	(27.516.390)	(7.804.463)	20.643.472	(11.726.747)
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	-	-	20.643.472	(11.726.747)
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	27.516.390	7.804.463	-	-
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	075	(27.516.390)	(7.804.463)	20.643.472	(11.726.747)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	(27.516.390)	(7.804.463)	20.643.472	(11.726.747)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	(27.516.390)	(7.804.463)	20.643.472	(11.726.747)
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 207)	079	(248.228)	(1.063.035)	2.206.884	(243.708)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	(248.228)	(1.063.035)	(294.252)	(2.744.844)
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	097	(248.228)	(1.063.035)	2.206.884	(243.708)
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	(27.764.618)	(8.867.498)	22.850.356	(11.970.455)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	(27.764.618)	(8.867.498)	22.850.356	(11.970.455)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	(27.764.618)	(8.867.498)	22.850.356	(11.970.455)

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	(17.339.439)	24.307.874
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	44.943.262	59.675.782
a) Amortizacija	3	27.807.501	31.730.141
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	4.641.000	813.363
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	2.103.000	6.172.628
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(679.000)	(347.266)
e) Rashodi od kamata	7	12.671.000	18.169.404
f) Rezerviranja	8	(2.769.000)	(3.724.973)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	961.000	5.866.388
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	207.761	996.096
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 00	11	27.603.823	83.983.656
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	9.817.000	(70.311.602)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	84.790.000	(65.318.090)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(87.441.000)	(12.585.613)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	12.468.000	(290.660)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	-	7.882.761
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	37.420.823	13.672.054
4. Novčani izdaci za kamate	18	(3.778.000)	(2.665.816)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(20.542.000)	(2.736.232)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	13.100.823	8.270.006
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	636.000	97.735
3. Novčani primici od kamata	23	1.026.000	54.845
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	9.281.000	8.146.874
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	1.522.000	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	12.465.000	8.299.454
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(24.822.000)	(8.791.900)
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	-	(17.586)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(24.822.000)	(8.809.486)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	(12.357.000)	(510.032)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	10.754.000	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	10.754.000	-
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrume	40	(2.635.000)	(8.773.182)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(4.955.000)	(5.245.288)
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(1.327.000)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(8.917.000)	(14.018.470)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	1.837.000	(14.018.470)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	2.580.823	(6.258.496)
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	61.519.308	64.100.131
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	64.100.131	57.841.635

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Ukupno raspo- djeljivo 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			
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.643.472	20.643.472	20.643.472	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	-	-	-	-	-	-	(294.252)	-	-	-	(294.252)	(294.252)	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	-	-	-	-	-	-	-	2.501.136	-	-	2.501.136	2.501.136	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i na:	42	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	374.537.797	-	-	-	
19. Uplate članova/dioničara	46	410.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.000.000	410.000.000	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	27.516.390	-	-	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC	51	412.471.930	-	165.810	8.465.522	8.465.522	-	30.047.220	43.208.115	(18.936.581)	20.643.472	487.599.966	487.599.966	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	52	-	-	-	-	-	-	(294.252)	2.501.136	-	-	2.206.884	2.206.884	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	(294.252)	2.501.136	-	20.643.472	22.850.356	22.850.356	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	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	

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	
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	30.589.700	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)
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	-	-	-	-	-	-	-	-	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
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)													
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-XII 2021. 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	-	410.000.000
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	352.620.580	354.676.461
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.922.549	1.769.596
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	232.064.683	252.162.520
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	57.585.852	55.583.725
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	45.160.620
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	463.400.901	459.710.363
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.679.608	8.185.455
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	394.254.056	384.846.515
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.662.167	15.951.837
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	50.805.070	50.726.556
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11.634.590	5.995.306
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	827.656.071	1.230.382.130
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	436.201.104	425.283.286
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	19.607.832	448.015.309
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	412.471.930
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	43.208.115
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	15.906.342
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	30.030.231	26.085.020
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	293.322.453	73.150.865
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	442.178.145	639.564.670
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	42.517.410	43.566.266
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	827.656.071	1.230.382.130
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	436.201.104	425.283.286

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	1.079.456.226	281.103.327	1.009.393.996	183.181.940
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	28.307.093	19.871.835	117.251.937	4.293.263
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.018.809.288	244.673.875	849.237.640	158.796.645
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	8.274.463	(4.600.774)	25.448.031	9.889.882
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	24.065.382	21.158.391	17.456.388	10.202.150
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	1.024.713.269	266.825.901	975.230.032	183.353.025
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	650.326.824	176.809.970	592.530.251	91.108.154
a) Troškovi sirovina i materijala	010	319.352.700	85.626.010	148.866.531	38.262.094
b) Troškovi prodane robe	011	16.430.551	7.725.993	196.108.682	2.660.789
c) Ostali vanjski troškovi	012	314.543.573	83.457.967	247.555.038	50.185.271
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	241.338.789	56.733.793	229.688.798	50.058.283
a) Neto plaće i nadnice	014	198.373.624	45.595.593	184.642.529	39.659.843
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	23.830.538	5.924.774	24.264.874	5.470.375
c) Doprinosi na plaće	016	19.134.627	5.213.426	20.781.395	4.928.065
4. Amortizacija	017	22.942.088	6.106.503	26.829.564	6.908.828
5. Ostali troškovi	018	20.973.820	8.587.712	20.170.711	6.666.922
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	370.181	190.744	4.123.766	(378.375)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	370.181	190.744	5.122.363	620.222
8. Ostali poslovni rashodi	029	85.784.860	15.420.472	98.241.154	25.343.425
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	11.990.601	37.815	16.009.967	8.453.085
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	6.010.620	1.575.890	4.900.336	2.049.867
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	492.628	236.980	217.054	69.068
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	528.384	(162.770)	313.208	85.024
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	4.958.969	(1.612.285)	9.712.556	5.382.313
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	19.400.492	2.892.811	30.634.612	12.087.665
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	350.281	171.218	429.646	143.018
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	-	(141.251)	-	-
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	12.849.765	8.377.864	18.121.131	6.311.599
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	5.045.012	(6.670.453)	11.138.868	4.688.081
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053	1.091.446.827	281.141.142	1.025.403.963	191.635.025
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	1.044.113.761	269.718.712	1.005.864.644	195.440.690
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	47.333.066	11.422.430	19.539.319	(3.805.665)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	47.333.066	11.422.430	19.539.319	-
XII. POREZ NA DOBIT	058	8.819.973	8.819.973	2.370.977	2.370.977
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	38.513.093	2.602.457	17.168.342	(6.176.642)
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	38.513.093	2.602.457	17.168.342	-
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-	062	(48.524.815)	(805.631)	(1.262.000)	(1.262.000)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	48.524.815	805.631	1.262.000	1.262.000
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	(48.524.815)	(96.243.999)	(1.262.000)	(1.262.000)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	(1.191.749)	10.616.798	18.277.319	(5.067.665)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	-	-	18.277.319	(5.067.665)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	1.191.749	(10.616.798)	-	-
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	071	8.819.973	8.819.973	2.370.977	2.370.977
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	(10.011.722)	1.796.825	15.906.342	(7.438.642)
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	-	-	15.906.342	(7.438.642)
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	10.011.722	(1.796.825)	-	-
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	(10.011.722)	1.796.825	15.906.342	(7.438.642)
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	079	-	-	2.501.136	2.501.136
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	097	-	-	2.501.136	2.501.136
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	(10.011.722)	1.796.825	18.407.478	(4.937.506)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	(10.011.722)	1.796.825	18.407.478	(4.937.506)

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	(1.191.749)	18.277.319
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	26.563.676	51.115.009
a) Amortizacija	3	22.942.088	26.829.564
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(348.000)	813.363
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	738.000	7.434.628
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(7.032.000)	(5.430.598)
e) Rashodi od kamata	7	13.200.000	18.550.777
f) Rezerviranja	8	(1.438.000)	(3.945.210)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	86.000	5.866.388
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	(1.584.412)	996.097
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom k	11	25.371.927	69.392.328
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(7.067.000)	(44.894.511)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	95.046.000	(55.928.274)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(100.838.000)	11.539.611
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(1.275.000)	(505.848)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	18.304.927	24.497.817
4. Novčani izdaci za kamate	18	(3.951.000)	(2.291.433)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(19.433.000)	(1.897.281)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 01	20	(5.079.073)	20.309.103
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	3.454.000	-
3. Novčani primici od kamata	23	1.551.000	-
4. Novčani primici od dividendi	24	6.011.000	2.850.469
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	13.672.000	8.872.230
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	3.292.000	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 02	27	27.980.000	11.722.699
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(21.855.000)	(6.666.207)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(1.305.000)	(14.552.400)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(23.160.000)	(21.218.607)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+	34	4.820.000	(9.495.908)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	10.754.000	3.492.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	10.754.000	3.492.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnički	40	(2.635.000)	(9.218.359)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(4.881.000)	(5.165.348)
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(1.727.000)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(9.243.000)	(14.383.707)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+0	46	1.511.000	(10.891.707)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+0	48	1.251.927	(78.512)
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	49.553.142	50.805.069
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+0	50	50.805.069	50.726.557

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Ukupno raspadjeljivo 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	+ 8 do 17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	+ 8 do 17)	20 (18+19)	
Tekuće razdoblje														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.906.342	15.906.342	15.906.342	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	-	-	-	-	-	-	-	2.501.136	-	-	2.501.136	2.501.136	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i na:	42	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	374.537.797	-	-	-	
19. Uplate članova/dioničara	46	410.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.000.000	410.000.000	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	10.011.722	-	-	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC	51	412.471.930	-	-	8.465.522	8.465.522	-	-	43.208.115	(23.571.077)	15.906.342	448.015.310	448.015.310	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	52	-	-	-	-	-	-	-	2.501.136	-	-	2.501.136	2.501.136	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	-	2.501.136	-	15.906.342	18.407.478	18.407.478	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	165.278.880	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	364.526.075	10.011.722	410.000.000	410.000.000	

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	Revalorizacij ske 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	11.486.600	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)	-	-
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)													
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHvatNA 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

