

OPIS	Ostvarenje 1-9.2022.	Ostvarenje 1-9.2023.
	2	3
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>22.155.501</b>	<b>28.813.644</b>
<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>21.927.210</b>	<b>28.382.095</b>
Hrvatska	1.318.246	2.160.636
Nepovezani poduzetnici	310.420	282.301
Povezani poduzetnici	1.007.825	1.878.334
Izvan Hrvatske	19.941.001	25.436.320
Nepovezani poduzetnici	19.659.097	25.124.245
Povezani poduzetnici	281.904	312.076
Korekcija prihoda za prihode koji se priznaju kroz vrijeme		
Korekcija prihoda za odgođene prihode	667.963	785.139
<b>Prihodi od dividendi</b>		
<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>228.291</b>	<b>431.549</b>
Prihodi od ukidanja rezerviranja	26.696	19.046
Prihodi od prodaje imovine		55.744
Prihodi od naknada štete	10.906	49.863
Ostalo	190.689	306.896
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>21.679.617</b>	<b>26.578.878</b>
<b>Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda</b>	<b>-692.903</b>	<b>-1.673.693</b>
Veće zalihe (-)	692.903	1.673.693
Manje zalihe		
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>16.429.401</b>	<b>20.875.460</b>
Troškovi sirovina i materijala	13.651.511	17.560.487
Troškovi prodane robe	42.898	55.758
Ostali vanjski troškovi	2.734.991	3.259.215
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>4.133.007</b>	<b>5.083.464</b>
Neto plaće i nadnice	2.595.688	3.148.355
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	999.985	1.288.874
Doprinosi na plaće	537.333	646.235
<b>Amortizacija</b>	<b>663.961</b>	<b>726.460</b>
<b>Ostali troškovi</b>	<b>1.140.891</b>	<b>1.515.539</b>
Naknade troškova djelatnika i ostalih prava zaposlenih	606.303	907.759
Ostalo	534.588	607.780
<b>Vrijednosno usklađivanje</b>		
Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
Zaliha		
Potraživanja od kupaca		
Očekivani kreditni gubici po potraživanjima od kupaca i ugovornoj imovini		
<b>Rezerviranja</b>		
Za jamstvene rokove		
Za sudske sporove		
Ostalo		
<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>5.259</b>	<b>51.647</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>475.884</b>	<b>2.234.766</b>
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>730.637</b>	<b>136.305</b>
<b>Kamate</b>	<b>1.458</b>	<b>1.010</b>
<b>Tečajne razlike</b>	<b>411.516</b>	
<b>Ostali financijski prihodi</b>	<b>317.663</b>	<b>135.295</b>
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>222.159</b>	<b>216.815</b>
<b>Kamate</b>	<b>55.416</b>	<b>159.951</b>
<b>Tečajne razlike</b>	<b>73.676</b>	<b>56.865</b>
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>93.067</b>	
<b>UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>		
<b>UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>22.886.138</b>	<b>28.949.949</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>21.901.775</b>	<b>26.795.693</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>984.363</b>	<b>2.154.256</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>88.593</b>	<b>193.883</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>895.770</b>	<b>1.960.373</b>
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI</b>		
<b>OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA</b>		
<b>POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>		
<b>NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		
<b>SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>895.770</b>	<b>1.960.373</b>

OPIS	Stanje 30.9.2023.
	4
<b>AKTIVA</b>	
<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>12.063.319</b>
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>1.267.998</b>
<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>8.675.790</b>
Zemljište	643.368
Građevinski objekti	4.144.750
Postrojenja i oprema	2.206.379
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.047.776
Predujmovi za materijalnu imovinu	14.495
Materijalna imovina u pripremi	538.494
Ulaganje u nekretnine	
Pravo korištenja imovine u najmu	78.633
Ostala materijalna imovina	1.895
<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>1.249.151</b>
Udjeli, dionice - povezani poduzetnici	1.194.801
Dani zajmovi, depoziti i slično	54.350
Ostala dugotrajna financijska imovina	
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>405.056</b>
<b>ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>465.323</b>
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>30.181.922</b>
<b>ZALIHE</b>	<b>18.364.647</b>
Sirovine i materijal	14.128.660
Proizvodnja u tijeku	3.075.005
Poluproizvodi	
Gotovi proizvodi	960.814
Trgovačka roba	
Predujmovi za zalihe	200.169
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i ostalo	
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>10.830.366</b>
Potraživanja od kupaca i ugovorna imovina	10.064.499
Potraživanja za dividende i naknade ulagačima	140.259
Ostala potraživanja	625.607
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	40.073
Potraživanja od države i drugih institucija	456.915
Ostalo	128.619
<b>KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>9.345</b>
Dani zajmovi	9.345
Depoziti preko 3 mjeseca do godine dana	
Ostala financijska imovina	
<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>977.564</b>
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>615.655</b>
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	615.655
Nedospjela naplata prihoda	
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>42.860.896</b>
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>10.784.452</b>

OPIS	Stanje 30.9.2023.
	4
<b>PASIVA</b>	
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>17.800.124</b>
<b>TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>5.063.760</b>
Matice	3.137.760
Ostalih dioničara	1.926.000
<b>KAPITALNE REZERVE</b>	
<b>REZERVE IZ DOBITI</b>	<b>10.001.121</b>
Zakonske rezerve	504.057
Rezerve za vlastite dionice	
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	
Statutarne rezerve	6.440.700
Ostale rezerve	3.056.363
<b>REVALORIZACIJSKE REZERVE I REZERVE FER VRIJEDNOSTI</b>	
<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (-)</b>	<b>774.871</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK (-) POSLOVNE GODINE</b>	<b>1.960.373</b>
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>472.330</b>
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	63.888
Rezerviranja za jubilarne nagrade	243.729
Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	164.714
Rezerviranja za započete sudske sporove	
Ostala rezerviranja	
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>3.547.654</b>
Obveze za zajmove i slično	3.250.000
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	255.236
Obveze budućih plaćanja najmova	42.418
Ostale dugoročne obveze	
<b>KRA TKOROČNE OBVEZE</b>	<b>20.880.612</b>
Obveze za predujmove	3.866.561
Obveze za zajmove i slično	2.000.000
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.927.023
Obveze za kamate	18.626
Obveze prema dobavljačima	9.330.342
Obveze s osnove udjela u rezultatu	606
Obveze prema zaposlenicima	357.537
Obaveze za poreze, doprinose i slična davanja	340.784
Obveze budućih plaćanja najmova	38.790
Ostale kratkoročne obveze	343
<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>160.176</b>
Kratkoročna rezerviranja	160.176
Odgođeni prihodi	
Ostala vremenska razgraničenja	
<b>UKUPNO – PASIVA</b>	<b>42.860.896</b>
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>10.784.452</b>

OPIS	Ostvarenje 1-9.2022.	Ostvarenje 1-9.2023.
	2	3
<b>NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-1.004.785</b>	<b>35.962</b>
Novčani primici od kupaca	22.380.574	29.018.192
Primici od prodaje proizvoda i usluga	20.428.488	24.871.184
Hrvatska	3.743.216	15.486.799
Izvan Hrvatske	16.685.273	9.384.385
Primici od predujmova	1.952.086	4.147.008
Hrvatska	47.820	1.892.501
Izvan Hrvatske	1.904.266	2.254.507
Primici po najmovima		
Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.		
Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta		
Novčani primici s osnovne povrata poreza	1.520.283	1.836.894
Povrat PDV-a	1.444.673	1.836.894
Povrat poreza na dobit	75.610	
Ostali novčani primici	112.634	197.351
<b>Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti</b>	<b>24.013.491</b>	<b>31.052.437</b>
Novčani izdaci dobavljačima	-19.715.029	-24.149.420
Izdaci dobavljačima	-19.356.090	-23.618.777
Predujmovi	-358.939	-503.938
Izdaci za najmove		-26.705
Novčani izdaci za zaposlene	-4.170.194	-5.079.372
Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta		
Novčani izdaci za kamate	-50.346	-132.891
Novčani izdaci za poreze	-372.402	-547.103
Plaćanje PDV-a i ostalih poreza osim poreza na dobit	-281.846	-460.264
Plaćanje poreza na dobit	-90.556	-86.839
Ostali novčani izdaci	-710.305	-1.107.689
<b>Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-25.018.276</b>	<b>-31.016.475</b>
<b>NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-1.929.211</b>	<b>-788.376</b>
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.562	
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
Novčani primici od kamata	1.298	138
Novčani primici od dividendi		
Novčani primici s osnovne povrata danih zajmova, štednih uloga i oroč. depozita		
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>5.861</b>	<b>138</b>
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-1.935.071	-788.514
Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		
Novčani izdaci s osnovne danih zajmova, štednih uloga i oroč. depozita		
Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-1.935.071</b>	<b>-788.514</b>
<b>NOVČANI TOK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>2.650.966</b>	<b>375.557</b>
Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala		
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	5.939.784	5.949.121
Dugoročni	1.327.228	3.250.000
Kratkoročni	4.612.555	2.699.121
Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti		
<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>5.939.784</b>	<b>5.949.121</b>
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita pozajmica i drugih posudbi	-3.041.565	-5.051.760
Dugoročni		
Kratkoročni	-3.041.565	-5.051.760
Novčani izdaci za isplatu dividendi	-209.165	-473.461
Novčani izdaci za financijski najam		
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog kapitala		
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-38.089	-48.343
Izdaci za najmove	-38.089	-48.343
Ostalo		
<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>-3.288.818</b>	<b>-5.573.564</b>
Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	-74.426	-21.802
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>571.759</b>	<b>1.376.223</b>
<b>Neto povećanje / smanjenje novčanog toka</b>	<b>-357.456</b>	<b>-398.659</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>214.303</b>	<b>977.564</b>