

Quattro logistika d.d.

**Nerevidirani konsolidirani i
nekonsolidirani financijski
izvještaji**

I-IX MJESEC 2023. GODINE

Zagreb, 26. listopada 2023. godine

Sadržaj:

- I. Opći podaci
- II. Nerevidirani izvještaj rukovodstva za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine
- III. Sažeti nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski rezultati za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine
- IV. Izjava o odgovornosti za sastavljanje izvještaja

I. Opći podaci:

Quattro logistika d.d. je osnovana i upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 4. svibnja 2021. godine, a dokapitalizacijom u srpnju 2021. godine, većinski vlasnici postali su PBZ CO mirovinski fondovi (60%), Erste Plavi mirovinski fondovi (20%) i Croatia osiguranje d.d. (20%). Glavna djelatnost Izdavatelja je upravljačka djelatnost holding društva.

Osnovni izvor prihoda Izdavatelja kao holding društva čini dobit po osnovi udjela u ovisnim društvima. Na datum 30. rujna 2023. godine jedino Ovisno društvo Izdavatelja je Poslovni park Zagreb d.o.o. Quattro logistika d.d. je poslovne udjele u Ovisnom društvu stekla dana 14. srpnja 2021. godine te je jedini član Ovisnog društva. Osnovna djelatnost Ovisnog društva je poslovanje nekretninama, konkretnije davanje u zakup skladišnog prostora unutar Poslovnog parka Zagreb d.o.o. koje se nalazi u Svetoj Nedelji, na adresi Gospodarska ulica 2.

Na dan 30. rujna 2023. Quattro logistika d.d. je zapošljavala 4 radnika, dok Poslovni park Zagreb d.o.o. nema zaposlenih.

Jedini član Uprave Izdavatelja (direktor) je Dalibor Fell.

Članovi Nadzornog odbora:

- Hrvoje Zgombić (predsjednik Nadzornog odbora)
- Karlo Došen (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)
- Tomislav Pokaz (član Nadzornog odbora)
- Toni Jeličić-Purko (član Nadzornog odbora)
- Damir Čukman (član Nadzornog odbora)

Članovi Revizijskog odbora:

- Karlo Došen (predsjednik Revizijskog odbora)
- Hrvoje Zgombić (član Revizijskog odbora)
- Damir Čukman (član Revizijskog odbora)

Na dan 30. rujna 2023. godine temeljni kapital društva Quattro logistika d.d. je iznosio 32.500.005,00 EUR podijeljenih u 32.500.005 dionica, svake nominalnog iznosa 1,00 EUR.

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima (kao i svim tromjesečnim) omogućen je na stranicama ZSE, SRPI, HINA-e te na Internet stranici društva: www.quattro-logistika.hr.

II. Nerevidirani međuzvještaj rukovodstva za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine.

Uprava predstavlja nerevidirani međuzvještaj rukovodstva Quattro logistika d.d. ('Društvo') za tromjesečno razdoblje 01. srpnja 2023. – 30. rujna 2023. i devetomjesečno razdoblje 01. siječnja. 2023. - 30. rujna 2023. godine. Međuzvještaj rukovodstva osim podataka za 3. kvartal uključuje i podatke za prva tri kvartala odnosno poslovne godine.

1. Rezultati poslovanja, rizici i daljnji razvoj društva

a) Poslovne aktivnosti grupe u promatranom razdoblju

Projekt izgradnje solarne elektrane snage 2,6 MWp je u završnoj fazi te se u narednim mjesecima očekuje početak ostvarivanja efekata investicije. Ishodovano je odobrenje kreditora za financiranje 70% investicije. Najveći dio kredita je iskorišten, dok se ukupna vrijednost investicije procjenjuje na unaprijed planiranih 2,3 milijuna eura.

Radovi na izgradnji Hale 5 u posljednjoj su fazi. Radovi se za sada odvijaju prema budžetu i terminskom planu, usprkos nepovoljnim vremenskim uvjetima. Kraj radova očekuje se do kraja godine, dok novi zakupac ulazi u prostor s početkom 2024. godine.

Društvo radi na snimanju tržišta za nove akvizicije izgrađenih nekretnina te novih projekata u razvoju. Snimanje tržišta se radi u prvenstveno logističkom sektoru, ali i izvan njega.

S obzirom da tijekom 2024. godine ističu ugovori sa zakupcima koji koriste značajan prostor unutar Poslovnog Parka Zagreb d.o.o. započete su intenzivne aktivnosti pregovora s novim potencijalnim zakupcima. Oni imaju različite prirode poslovanja te se, radi potrebe prilagodbe prostora, očekuju potrebe za značajnijim kapitalnim ulaganjima tijekom 2024. godine. Grupa trenutno, paralelno s pregovorima, radi na projektiranju i procjenama tih ulaganja.

b) Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine.

Konsolidirani izvještaj

Ukupni konsolidirani poslovni prihodi (prihodi od davanja u zakup skladišnog prostora te ostali komplementarni prihodi) tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2023. godine iznose 7.047.321 eura. U istom razdoblju ostvareni su financijski prihodi u iznosu 28.324 eura.

Ukupni konsolidirani poslovni rashodi tijekom tromjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2023. godine iznose 3.858.003 eura. U istom razdoblju ostvareni su financijski rashodi u iznosu 715.249 eura.

Konsolidirana dobit devetomjesečnog razdoblja prije oporezivanja iznosi 2.502.303 eura, a nakon oporezivanja 2.042.358 eura.

Ukupna konsolidirana imovina na dan 30. rujna 2023. godine iznosi 99.491.720 eura, a dominantnu stavku predstavlja dugotrajna materijalna imovina u iznosu 86.894.539 eura (87%), dok novac u banci i blagajni iznosi 3.688.590 eura (4%), a oročeni depoziti 3.000.000 eura (3%).

Kapital i rezerve na 30. rujna 2023. godine iznose 43.708.523 eura (kapitaliziranost iznosi 44%) dok ukupni financijski dug na 30. rujna 2023. godine, iznosi 48.843.890 eura (uključujući kamate na 30.09).

Nekonsolidirani izvještaj

Glavna djelatnost dioničkog društva Quattro logistika d.d. je upravljačka djelatnost holding društva. Izvor prihoda Izdavatelja kao holding društva čini dobit po osnovi udjela u ovisnim društvima, prihod od kamata na danu pozajmicu povezanom društvu i naknada za strateško i operativno upravljanje prema povezanom društvu.

Gubitak društva za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine iznosi 51.670 eura.

Ukupna imovina društva Quattro logistika d.d. na dan 30. rujna 2023. godine iznosi 43.494.255 eura, društvo nema financijskog duga, a kapitaliziranost iznosi 99%.

c) Budući razvoj društva

Društvo radi na investiranju u nove logističke kapacitete za poznate zakupnike. Dio budućih kapaciteta je na postojećem prostoru Poslovnog parka Zagreb d.o.o., a drugi dio na novoj lokaciji izvan postojećeg prostora.

Pored toga društvo radi i na snimanju tržišta za nove akvizicije izgrađenih nekretnina te novih projekata u razvoju. Snimanje tržišta se radi u prvenstveno logističkom sektoru, ali i izvan njega.

U tijeku je spomenuti projekt izgradnje i puštanja u funkciju elektrane za vlastitu potrošnju, te se završetak projekta i puštanje elektrane u pogon očekuje u narednim mjesecima.

U trećem kvartalu provedena je odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica društva zbog uvođenja eura. Usklađuje se temeljni kapital s iznosa od 43.134.919,37 EUR na iznos od 32.500.005,00 EUR. Iznos od 10.634.914,37 EUR (deset milijuna šesto trideset i četiri tisuće devetsto i četnaest eura i trideset i sedam euro centi) unosi se u rezerve kapitala Društva. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 32.500.005,00 EUR i podijeljen je na 32.500.005 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa dionice od 1,00 (jednog) eura.

Nakon izvještajnog datuma nije bilo drugih događaja koji bi utjecali na financijski položaj Grupe na datum bilance.

d) Upravljanje rizicima

Rizik poremećaja u poslovanju (Rat u Ukrajini)

Rat u Ukrajini, koji je započeo krajem veljače 2022., može imati značajne negativne posljedice na svjetsko gospodarstvo, što se može negativno odraziti i na Grupi. Uslijed ratnih događanja, nedostatka i rasta cijena energenata i roba općenito može doći do otežanog poslovanja Grupe. Inflacija, djelomično uzrokovana i ratom u Ukrajini, utječe na cijene gradnje i razvoja novih kapaciteta. Kako bi se ostvario zadovoljavajući prinos na nove investicije potrebno je dizati cijene zakupa što ima svoja ograničenja u srednjem i dužem roku. Vjerojatnost ostvarenja rizika utjecaja rata na poslovanje procjenjuje se kao srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi procjenjuje se kao srednji.

Rizik poremećaja u poslovanju (Rat Hamas-Izrael)

Rat koji je započeo u listopadu 2023. godine, može imati značajne negativne posljedice na svjetsko gospodarstvo, što se može negativno odraziti i na Grupi. Mogući su poremećaji u opskrbnim lancima, a već je i samo izbijanje rata između Izraela i Hamasa poguralo cijene nafte prema gore, što će ukoliko potraje dodatno doprinijeti usporavanju svjetskog gospodarstva i rastu inflacije. Vjerojatnost ostvarenja rizika utjecaja rata na poslovanje procjenjuje se kao srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi procjenjuje se kao srednji.

Rizik inflacije

Rizik inflacije posebno je prisutan pri ugovornim odnosima s dobavljačima u kojima je cijena usluga ili proizvoda indeksirana. S obzirom da se radi o vanjskom riziku, mogućnost otklanjanja istog je minimalna. Grupa s jedne strane ima indeksiran najveći dio troškova, međutim s druge strane ima indeksirane prihode za inflaciju, čime je rizik inflacije mitigiran. Ipak, potrebno je istaknuti kako razvoj novih projekata s postojećom i nadolazećom inflacijom postaje sve skuplji, a zakupci su cjenovno osjetljivi te sve povišene troškove nisu u mogućnosti snositi u cijelosti. Paralelno, financiranje postaje sve skuplje te navedeno predstavlja dodatni pritisak na povrate od novih ulaganja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi procjenjuje se kao srednji.

Operativni rizik

Postrojenja kojima upravlja Grupa te oprema koju ista kontrolira mogu biti izloženi kvarovima, nesrećama, neplaniranim prekidima u radu, ograničenjima kapaciteta, curenjima i gubicima, sigurnosnim ugrozama ili fizičkim štetama zbog prirodnih katastrofa (npr. poplave ili potresi), sabotaza, terorizma, računalnih virusa i drugih uzroka. Pojava takvih događaja može negativno utjecati na poštivanje ugovornih obveza prema poslovnim suradnicima. Također, može rezultirati oštećenjem imovine Grupe ili imovine trećih osoba te može prouzročiti prekide s radom ili na drugi način ometati poslovanje Grupe. Sve navedeno može utjecati i na percepciju javnosti o poslovanju Grupe te može utjecati na buduće prihode Grupe. Radi smanjenja izloženosti Grupe takvim rizicima, Grupa redovito provodi održavanja svojih nekretnina te ulaže u opremu. Također, Grupa redovito sklapa ugovore s osiguravateljima. Međutim, u slučaju štetnih slučajeva za koje nisu ugovorene odgovarajuće police osiguranja, ili ako iste nemaju dostatno pokriće, takve okolnosti mogu imati negativan učinak na poslovanje, rezultate poslovanja i financijsko stanje Grupe. Sve navedeno može prouzročiti povremene prekide poslovanja te znatne troškove za Gruppu. Vjerojatnost ostvarivanja rizika povezanih uz kvarove, sabotaze i nesreće je srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Gruppu procjenjuje se kao srednji.

Rizici povezani uz gubitak ključnih ugovora te neobnavljanje postojećih ugovora

Rizik gubitka ključnih ugovora predstavlja mogućnost da u slučaju gubitka ključnih ugovora će se ta okolnost negativno odraziti na financijski položaj Grupe. Glavna djelatnost Grupe je poslovanje nekretninama, odnosno konkretno davanje logističko-distributivnog prostora u zakup drugoj ugovornoj strani te je Grupa u sklopu obavljanja predmetne djelatnosti sklopila niz višegodišnjih ugovora o zakupu sa zakupnicima. U slučaju da dođe do gubitka, odnosno raskida postojećih ugovora o zakupu, prihodi Grupe bi bili znatno smanjeni, a što bi se općenito negativno odrazilo na financijski položaj Izdavatelja, ali i Grupe. Isto tako ukoliko isteknu postojeći ugovori sa zakupcima, a ne pronađu se novi zakupci može doći do privremenog perioda s praznim prostorima i izostankom prihoda. Međutim, Društvo smatra kako bi čak i u slučaju gubitka postojećih ugovora u relativno kratkom roku sklopilo ugovore s novim zakupnicima obzirom da je trenutno tržište i općenito potreba za skladišno-distributivnim prostorom na visokim razinama. Takvo očekivanje svakako potkrjepljuje porast internetske trgovine u odnosu na tradicionalni način kupovine, a što dovodi i do povećane potražnje za skladišno-distributivnim prostorima. Osim internetske trgovine na rast potražnje za dodatnim prostorom pozitivno utječe i promjena načina rada potencijalnih klijenata na način da se očekuje formiranje zaliha roba kako bi se izbjegli viđeni nedostaci robe uzrokovani prekidima globalnih logističkih puteva. Iako trenutno postoji visoka potražnja, srednjoročno zbog moguće/očekivane recesije moguće je da dođe do smanjenja potražnje za novim kapacitetima. Naime, još uvijek visoka inflacija uzrokuje visoke kamatne stope u odnosu na viđeno unazad desetak godina i tek nam preostaje za vidjeti koliko će intenzivno biti potencijalno „hlađenje“ ekonomija. Dodatno sa strane ponude novih prostora ima dosta pripremljenih projekata gradnje novih kapaciteta te se u srednjem roku može očekivati povećana ponuda prostora. Slijedom svega navedenog, vjerojatnost ostvarivanja rizika povezanih uz gubitak ključnih ugovora je srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Gruppu procjenjuje se kao srednji.

Valutni rizik

Valutni rizik odnosi se na moguće značajnije promjene tečaja inozemnih valuta koje su značajne za poslovanje Grupe. Grupa od 1.1.2023. cjelokupno poslovanje obavlja u valuti EUR. S obzirom da je s tim datumom EUR uveden kao službena valuta u Republici Hrvatskoj, Društvo procjenjuje da je vjerojatnost ostvarenja valutnog rizika niska. Negativan učinak navedenog rizika na Grupi ocjenjuje se kao niski.

Cjenovni rizik

Cjenovni rizik je rizik promjene cijena sirovina i materijala. Ovom riziku su najviše izloženi proizvođači sa dugim procesom proizvodnje koji ugovore cijene svojih proizvoda i usluga, dok cijene sirovina i materijala za proizvodnju u međuvremenu mogu znatnije porasti. Izdavatelj je ovom riziku najviše izložen prilikom novih kapitalnih ulaganja gdje je teško fiksirati sve troškove za kapitalne izdatke unaprijed. S obzirom na navedeno i činjenicu kako se troškovi režija zaračunavaju zakupniku sukladno stvarnoj potrošnji, izloženost cjenovnom riziku procjenjuje se kao srednja.

Kreditni rizik

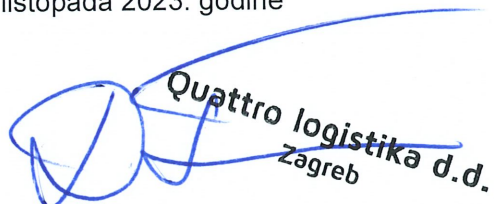
Kreditni rizik je rizik neizvršavanja obveza definiranim prema ugovoru. Ovaj rizik predstavlja mogućnost da druga ugovorna strana neće pravovremeno ispuniti svoje ugovorne obveze, a što bi se negativno odrazilo na financijski položaj Grupe. Rizik ostvarenja prihoda vezan je uz potraživanja s osnova zakupnina budući da Ovisno društvo svoje prihode ostvaruje prvenstveno davanjem nekretnina u zakup. Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, Ovisno društvo je od zakupnika ishodilo odgovarajuća sredstva osiguranja naplate koja se mogu aktivirati u slučaju neurednog izvršenja obveza zakupnika iz ugovora o zakupu. Međutim, čak i u slučaju raskida ugovora o zakupu s postojećim kupcima, Izdavatelj procjenjuje da bi se u relativno kratkom roku mogli pronaći novi zakupnici obzirom da je potražnja za skladišno-distribucijskim prostorima visoka. Druga vrsta kreditnog rizika se javlja prilikom kapitalnih ulaganja. Naime Ovisno društvo određene kapitalne izdatke plaća avansno unaprijed prije isporučene robe i izvedenih radova. Međutim tom prilikom traži od svojih dobavljača i izvođača radova određena sredstva osiguranja kako bi se zaštitilo od navedenog rizika. Izloženost kreditnom riziku procjenjuje se kao srednji.

Rizik likvidnosti i rizik novčanog toka

Rizik nelikvidnosti iskazuje se kao rizik da Društvo po dospijeću neće moći ispuniti obveze prema vjerovnicima. Grupa kontinuirano prati planirane i ostvarene novčane tokove te prati dospjeća potraživanja i obveza koje ima prema svojim kupcima i dobavljačima, kreditnim i drugim financijskim institucijama. Osim naprijed navedenog, Grupa održava odgovarajuće rezerve, kontinuirano prati prognoze i stvarne novčane tokove te usklađuje profil dospjeća financijske imovine i obveze. Zaključno, financijska pozicija Grupe ne pokazuje potencijalni deficit likvidnosti. Izloženost riziku likvidnosti iz istog razloga procjenjuje se kao niski.

Zagreb, 26. listopada 2023. godine

Dalibor Fell
Direktor


Quattro logistika d.d.
Zagreb

QUATTRO LOGISTIKA d.d.

- ❖ **SAŽETI NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI REZULTATI ZA TREĆI KVARTAL I DEVETOMJESEČNO
RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2023. GODINE**

❖ **Nerevidirani konsolidirani financijski rezultati za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30.rujna 2023. godine**

Prilog 1.			
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2023	do	30.09.2023
Godina:	2023		
Kvartal:	3		
Tromjesečni financijski izvještaji			
Matični broj (MB):	5420164	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	081370753		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	91855269571	LEI:	747800C0JEWYWE4Y1351
Šifra ustanove:	103445		
Tvrtka izdavatelja:	QUATTRO LOGISTIKA D.D.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb	
Ulica i kućni broj:	Petrovaradinska 1		
Adresa e-pošte:	info@quattro-logistika.hr		
Internet adresa:	www.quattro-logistika.hr		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	4		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	POSLOVNI PARK ZAGREB D.O.O.	Petrovaradinska 1, Zagreb	3861694
Knjigovodstveni servis:	Da	(Da/Ne)	FIDUCIA D.O.O. (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Mirela Lipovac (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	+385 1 6178 887		
Adresa e-pošte:	mirela@fiducia.hr		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
KONSOLIDIRANA BILANCA NA DAN 30. RUJNA 2023. u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	89.654.497	91.880.615
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.955.299	3.955.299
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	3.955.299	3.955.299
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	84.777.607	86.894.539
1. Zemljište	011	12.519.657	12.539.974
2. Građevinski objekti	012	69.589.969	68.653.431
3. Postrojenja i oprema	013	813.580	741.248
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.525	1.712
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.851.876	4.952.308
8. Ostala materijalna imovina	018	0	5.866
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	921.361	1.030.777
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	921.361	1.030.777
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	230	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	9.165.790	7.331.169
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	207.194	642.579
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	31.044	6.376
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	176.150	505.113
6. Ostala potraživanja	052	0	131.090
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	66.209	3.000.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	3.000.000
9. Ostala financijska imovina	062	66.209	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	8.892.387	3.688.590
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	389.924	279.936
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	99.210.211	99.491.720
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	43.291.165	43.708.523
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	43.134.919	32.500.005
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	65.281	10.795.775
1. Zakonske rezerve	071	65.269	160.861
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	12	10.634.914
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	12
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-1.381.172	-1.629.627
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	1.381.172	1.629.627
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.472.137	2.042.358
1. Dobit poslovne godine	087	1.472.137	2.042.358
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	52.184.161	51.835.994
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	46.625.000	46.347.853
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	5.559.161	5.488.141
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	3.625.711	3.899.337
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	2.486.896	2.496.037
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	633.485	753.264
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	13.246	13.897
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	492.084	636.139
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	109.174	47.866
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	99.210.211	99.491.720
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-30.09.2023. u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	6.494.747	2.211.652	7.047.231	2.359.585
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	5.527.641	1.853.860	5.998.157	2.020.282
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	967.106	357.792	1.049.074	339.303
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028+029)	007	4.917.277	1.507.337	3.858.003	1.288.398
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2.090.752	502.585	1.623.548	540.586
a) Troškovi sirovina i materijala	010	832.680	309.753	924.105	303.683
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.258.072	192.832	699.443	236.903
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	201.186	112.453	159.601	54.691
a) Neto plaće i nadnice	014	106.843	58.671	89.169	30.550
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	65.849	37.855	49.966	17.181
c) Doprinosi na plaće	016	28.494	15.927	20.466	6.960
4. Amortizacija	017	2.549.690	871.160	1.988.826	667.580
5. Ostali troškovi	018	75.649	21.139	86.022	25.541
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	6	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	6	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.569.831	199.108	28.324	21.009
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	24	10	28.324	21.009
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	520.319	167.502	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	1.049.488	31.596	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.377.660	401.377	715.249	246.042
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	799.705	239.312	715.240	246.037
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	577.955	162.065	9	5
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	8.064.578	2.410.760	7.075.555	2.380.594
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	6.294.937	1.908.714	4.573.252	1.534.440
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.769.641	502.046	2.502.303	846.154
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.769.641	502.046	2.502.303	846.154
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	385.713	149.390	459.945	151.099
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.383.928	352.656	2.042.358	695.055
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.383.928	352.656	2.042.358	695.055
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	1.383.928	352.656	2.042.358	695.055
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	1.383.928	352.656	2.042.358	695.055
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.383.928	352.656	2.042.358	695.055
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	1.383.928	352.656	2.042.358	695.055
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	1.383.928	352.656	2.042.358	695.055
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	1.383.928	352.656	2.042.358	695.055
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-30.09.2023. u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.769.640	2.502.303
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.318.761	2.675.742
a) Amortizacija	003	2.549.690	1.988.826
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-28.324
e) Rashodi od kamata	007	799.705	715.240
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-560.927	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	1.530.293	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	6.088.401	5.178.045
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-321.246	-27.757
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-747.036	203.107
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	496.691	-230.864
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-70.901	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.767.155	5.150.288
4. Novčani izdaci za kamate	018	-799.705	-706.029
5. Plaćeni porez na dobit	019	-295.095	-530.735
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	4.672.355	3.913.524
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	376.215	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	376.215	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.330.429	-4.105.758
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-3.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-109.416
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.330.429	-7.215.174
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-954.214	-7.215.174
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	50.191.140	1.410.353
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	50.191.140	1.410.353
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-47.211.185	-1.687.500
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-2.906.630	-1.625.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-50.117.815	-3.312.500
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	73.325	-1.902.147
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	3.791.466	-5.203.797
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	7.125.329	8.892.387
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	10.916.795	3.688.590

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-30.09.2023. u eurima

Ocjena podjela	ABP oznaka	Izvanjski izvještaj o promjenama kapitala i rezervama											Ukupno kapital i rezerve											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Prethodno razdoblje																								
1. Stanje na dan početne prethodne poslovne godine		01		43.154.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.440.206	
2. Promjene računovodstvenih politika		02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški		03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početne prethodne poslovne godine (ispripravljeni) (ABP 01-03)		04		43.154.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.440.206	
5. Dobit/gubitak razdoblja		05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911.851	
6. Tražnja razlika iz prethodne poslovne godine		06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjena računovodstvenih rezervi (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne imovine (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne imovine (založeno u poslovne godine)		09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne imovine (založeno u druge godine)		10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj akumuliranoj dobiti (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktivirani dopisivanja za poslovne godine (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale neovlaštene promjene kapitala		13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Stanje na dan početne prethodne poslovne godine (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Stanje na dan početne prethodne poslovne godine (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Stanje na dan početne prethodne poslovne godine (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Ukupno svih dopisa i odbitaka		18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Upisane dionice		19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplate dionice u gotovini		20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale neposredne promjene imovine (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Promjena u rezervi u postupku prethodne poslovne godine (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na dan početne prethodne poslovne godine (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na dan početne prethodne poslovne godine (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)		24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (dodatne informacije i dodatna objašnjenja)				43.154.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.440.206	
I. OSTALA SVIHOVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ABP 05-14)		25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVIHOVATNA DOBIT U OBITRATU PRETHODNOG RAZDOBLJA (ABP 05-25)		26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911.851	
III. TRANSACIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA (PROMJENA U KAPITALU (ABP 15 DO 23))		27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.307.778	

❖ Nerevidirani nekonsolidirani financijski rezultati za drugi kvartal i tromjesečno razdoblje koje je završilo 30. rujna 2023. godine

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: do

Godina:

Kvartal:

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): Oznaka matične države članice izdavatelja:

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB): LEI:

Šifra ustanove:

Tvrtka izdavatelja:

Poštanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj:

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):

Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
NEKONSOLIDIRANA BILANCA NA DAN 30. rujna 2023. u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	31.311.186	31.310.324
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2.864	2.002
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	946	659
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.918	1.343
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	31.308.322	31.308.322
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	31.308.322	31.308.322
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	13.962.349	12.183.159
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.432.122	199.787
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.256.288	19.150
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	175.834	180.637
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.398.283	11.065.903
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	9.398.283	9.565.903
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	1.500.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.131.944	917.469
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	1.938	772
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	45.275.473	43.494.255
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	45.144.352	43.467.682
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	43.134.919	32.500.005
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	65.269	10.795.775
1. Zakonske rezerve	071	65.269	160.861
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	10.634.914
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	32.333	223.572
1. Zadržana dobit	084	32.333	223.572
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.911.831	-51.670
1. Dobit poslovne godine	087	1.911.831	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	51.670
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	77.121	26.573
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	55.511	2.550
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	13.246	13.898
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	8.364	10.125
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	54.000	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	45.275.473	43.494.255
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	0	0	61.962	38.879
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	38.300	38.300
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	0	0	0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	0	0	23.662	579
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	316.612	143.993	288.546	95.543
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	96.216	26.332	97.131	34.657
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.175	369	2.238	693
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	94.041	25.963	94.893	33.964
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	201.186	112.453	159.601	54.691
a) Neto plaće i nadnice	014	106.843	58.671	89.169	30.550
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	65.849	37.855	49.966	17.181
c) Doprinosi na plaće	016	28.494	15.927	20.466	6.960
4. Amortizacija	017	1.430	615	1.742	589
5. Ostali troškovi	018	17.780	4.593	30.066	5.606
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	6	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	6	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	185.773	62.673	174.925	63.383
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	185.765	62.673	167.620	56.078
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	7.305	7.305
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	8	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	9	7	11	5
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	9	7	2	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	9	5
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	185.773	62.673	236.887	102.262
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 +052)	054	316.621	144.000	288.557	95.548
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-130.848	-81.327	-51.670	6.714
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	6.714
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-130.848	-81.327	-51.670	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-130.848	-81.327	-51.670	6.714
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	6.714
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-130.848	-81.327	-51.670	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-130.848	-81.327	-51.670	6.714
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-130.848	-81.327	-51.670	6.714
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

**NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-30.09.2023. u eurima**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-130.850	-51.670
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-184.334	-165.878
a) Amortizacija	003	1.430	1.742
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-185.773	-167.620
e) Rashodi od kamata	007	9	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-315.184	-217.548
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-14.666	-127.334
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	753	-104.548
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-16.546	-22.786
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	1.127	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-329.850	-344.882
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-329.851	-344.882
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	1.698.852	2.256.288
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.698.852	2.256.288
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.670	-879
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-1.500.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.670	-1.500.879
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	1.696.182	755.409
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	607.825	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	607.825	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-1.207.778	-1.625.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.207.778	-1.625.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-599.953	-1.625.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	766.378	-1.214.473
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.556.263	2.131.944
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.322.641	917.471

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-30.09.2023. u eurima

Opis podjela	APZ oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zadržane rezerve	Reserve za vredne sifone	Vredne sifone i udjel godišnja dobiti	Statutarna rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Izvanbilanjska imanja kapitala i imaloze					Ukupno imaloze	Ukupno imaloze i imaloze			
										Ukupno imaloze	Ukupno imaloze	Ukupno imaloze	Ukupno imaloze	Ukupno imaloze			Ukupno imaloze	Ukupno imaloze	Ukupno imaloze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Stanje na dan početka razdoblja podne godine	01	43.134.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.134.919
2. Promjena računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka razdoblja podne godine (prepričano) (APZ 01 do 03)	04	43.134.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.134.919
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Trajane imovine iz prethodnog razdoblja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne imovine i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvene transakcije imovine promena br. veličnosti kroz sveobuhvatna dobit (razdoblje za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne likvidne zalize razdoblja	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne utricovne zalize isto razdoblje u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj imovini (udjel godišnja dobit)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktivni dogovori o promjeni imovine	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale revalorizacijske rezerve dugotrajne imovine	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Povećanje rezerve u postupku prodaje imovine u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Stanje imaloze (ukupnog) kapitala (ostali u postupku prodaje imovine i revalorizacijske rezerve)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stanje imaloze (ukupnog) kapitala u postupku prodaje imovine	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Stanje imaloze (ukupnog) kapitala revalorizacijske imovine	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostali imaloze (ukupnog) kapitala revalorizacijske imovine	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Udio u ostaloj imovini (udjel godišnja dobit)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Udio u ostaloj imovini (udjel godišnja dobit)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale revalorizacijske rezerve dugotrajne imovine	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezerve u postupku prodaje imovine	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na dan izvješćajnog razdoblja imaloze podne godine (01 do 22)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na dan izvješćajnog razdoblja imaloze podne godine (01 do 23)	24	43.134.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.134.919
POKRYTAK IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (ukupnik podstavak obračunati prihodima MBH-4)																			
I. OSTALA IZVANBILANJSKA DOBIT PRIHODNOG RAZDOBLJA, UMALJENO ZA PORJEZE (APZ 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. IZVANBILANJSKA DOBIT ILI GUBITAK PRIHODNOG RAZDOBLJA (APZ 05-23)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRAJNE IMOVINE I UJEDINENE IMOVINE RAZDOBLJA PRIHODNOG RAZDOBLJA U POSTUPKU (APZ 15 do 24)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.207.778	0	0	-1.207.778
UKUPNO																46.342.139	0	0	46.342.139

Quattro logistika d.d.
Petrovaradinska 1
Zagreb

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG I NEKONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01. SRPNJA 2023.-30. RUJNA 2023. GODINE I DEVETOMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG I NEKONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA 2023.- 30. RUJNA 2023.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Dalibor Fell, član Uprave – direktor Društva, kao osoba odgovorna za sastavljanje godišnjih izvješća društva QUATTRO LOGISTIKA d.d. iz Zagreba, Petrovaradinska 1, OIB 91855269571 (dalje u tekstu: društvo), ovime daje sljedeću

IZJAVU

Prema mojem najboljem saznanju privremeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani izvještaji Quattro logistika d.d. sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu važećim na dan sastavljanja ovog izvještaja.

Sažeti konsolidirani i nekonsolidirani rezultati za razdoblje 01. siječnja 2023. - 30. rujna 2023. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Međuizvještaj rukovodstva uz privremene nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi društvo i društva uključena u konsolidaciju.

Financijska izvješća nisu revidirana.

član Uprave – Direktor
Dalibor Fell


Quattro logistika d.d.
Zagreb