

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

27-08-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

DALEKOVOD D.D.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA 30. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q2 2021)

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

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2021.

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

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

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

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

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.06.2021. 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-302A u ukupnom iznosu glavnice i kamata 2,54 mil HRK

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

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

SS) Zaključno s 15.08.2021.godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 63,39 mil HRK.

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

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

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	329.131.110	334.619.857
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.831.284	4.158.044
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	254.778.531	263.913.396
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.473.799	7.731.218
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	58.817.199
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	579.501.010	620.483.546
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	73.240.563	74.099.638
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	432.026.551	517.508.953
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.133.765	5.550.287
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	64.100.131	23.324.668
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	14.389.006	11.599.898
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	923.021.126	966.703.301
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	449.171.244	445.978.659
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	54.749.610	71.373.123
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	74.182.289	76.633.770
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	(365.957.988)	(393.474.378)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	(27.516.390)	14.172.032
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	33.361.333	31.398.744
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	285.300.252	283.535.014
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	505.811.255	541.660.241
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	43.798.677	38.736.179
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	923.021.127	966.703.301
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	449.171.244	445.978.659

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	584.048.780	313.405.271	748.656.721	465.102.949
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	573.927.381	306.536.212	743.553.927	461.545.660
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	10.121.399	6.869.059	5.102.794	3.557.289
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	562.361.824	303.919.011	724.295.787	447.441.297
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	2.276.563	2.265.346	(641.867)	5.812.941
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	343.347.060	183.052.429	494.465.496	312.375.312
a) Troškovi sirovina i materijala	010	166.537.890	92.328.514	86.724.032	42.210.067
b) Troškovi prodane robe	011	33.149.850	13.502.706	178.894.834	98.148.033
c) Ostali vanjski troškovi	012	143.659.320	77.221.209	228.846.630	172.017.212
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	140.650.238	77.846.051	140.590.632	78.492.178
a) Neto plaće i nadnice	014	109.574.970	62.079.879	107.533.067	61.025.025
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	18.650.820	9.437.155	19.444.332	10.124.041
c) Doprinosi na plaće	016	12.424.448	6.329.017	13.613.234	7.343.112
4. Amortizacija	017	13.376.200	6.777.154	15.649.315	7.974.863
5. Ostali troškovi	018	10.915.662	5.950.299	13.075.303	8.225.384
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	234.863	16.429	4.497.769	4.497.769
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	234.863	16.429	4.497.769	4.497.769
8. Ostali poslovni rashodi	029	51.561.238	28.011.303	56.659.140	30.062.851
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	3.343.123	(3.196.852)	4.508.282	2.534.561
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	391.547	241.520	224.762	114.436
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.762.316	(3.549.208)	4.283.519	2.420.124
10. Ostali financijski prihodi	040	189.259	110.835	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	12.656.605	(4.813.352)	14.530.874	5.645.425
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	5.749.337	4.304.825	7.681.536	4.841.906
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	6.907.267	(9.118.178)	6.849.338	803.519
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053	587.391.902	310.208.418	753.165.003	467.637.510
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	575.018.429	299.105.659	738.826.661	453.086.722
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	12.373.474	11.102.760	14.338.341	14.550.787
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	12.373.474	11.102.760	14.338.341	14.550.787
XII. POREZ NA DOBIT	058	297.327	77.005	85.126	45.872
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	12.076.147	11.025.755	14.253.216	14.504.916
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	12.076.147	11.025.755	14.253.216	14.504.916
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 183-186)	062	(6.223.169)	(1.020.207)	(81.184)	(72.444)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	6.223.169	1.020.207	81.184	72.444
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	-	-	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	(6.223.169)	(1.020.207)	(81.184)	72.444
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	6.150.304	10.082.552	14.257.158	14.478.345
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	6.150.304	10.082.552	14.257.158	14.478.345
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	071	297.327	77.005	85.126	45.872
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	5.852.977	10.005.547	14.172.032	14.432.473
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	5.852.977	10.005.547	14.172.032	14.432.473
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	075	5.852.977	10.005.547	14.172.032	14.432.473
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	5.852.977	10.005.547	14.172.032	14.432.473
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	5.852.977	10.005.547	14.172.032	14.432.473
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 207)	079	157.044	(87.972)	2.451.481	(829.461)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	157.044	(87.972)	2.451.481	(829.461)
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	097	157.044	(87.972)	2.451.481	(829.461)
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	6.010.021	9.917.575	16.623.513	13.603.011
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	6.010.021	9.917.575	16.623.513	13.603.011
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	6.010.021	9.917.575	16.623.513	13.603.011

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	6.150.304	14.257.158
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	30.437.375	28.779.776
a) Amortizacija	3	16.302.100	15.649.315
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	1.590.693	-
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(391.588)	(224.762)
e) Rashodi od kamata	7	7.385.180	6.257.991
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	5.550.990	2.599.463
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	-	4.497.769
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 00	11	36.587.679	43.036.934
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(32.008.938)	(71.381.042)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(3.192.082)	16.713.257
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	28.769.429	(90.248.926)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	5.161.212	(859.075)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(62.747.497)	3.013.702
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	4.578.741	(28.344.109)
4. Novčani izdaci za kamate	18	(2.954.390)	(1.151.780)
5. Plaćeni porez na dobit	19	5.337.314	(2.367.642)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	6.961.665	(31.863.531)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	3.219	61.036
3. Novčani primici od kamata	23	165	268.755
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	92.707	7.147.315
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	3.600.046	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	3.696.137	7.477.106
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(8.891.737)	(2.955.240)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(39.500)	(6.696.136)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(8.931.237)	(9.651.376)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	(5.235.100)	(2.174.270)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	10.403.787	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	10.403.787	-
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrume	40	(4.380.629)	(4.919.926)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	(22.316)	-
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(3.072.274)	(1.680.305)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	43	(160.356)	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	-	(137.431)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(7.635.575)	(6.737.662)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	2.768.212	(6.737.662)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	4.494.777	(40.775.463)
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	61.519.308	64.100.131
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	66.014.085	23.324.668

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice + 8 do 17)	Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19)
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijsk e rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	+ 8 do 17)	20 (18+19)	
Tekuće 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.172.032	14.172.032	14.172.032	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	-	-	-	-	-	-	2.451.481	-	-	-	2.451.481	2.451.481	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	27.516.390	-	-	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (A)	51	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	32.792.953	40.706.979	(393.474.378)	14.172.032	71.373.123	71.373.123	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	52	-	-	-	-	-	-	2.451.481	-	-	-	2.451.481	2.451.481	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	2.451.481	-	-	14.172.032	16.623.513	16.623.513	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	27.516.390	-	-	

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)
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	24	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.341.472	40.706.979	(365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610	54.749.610
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje 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-VI 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	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	352.620.580	360.063.711
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.922.549	2.327.809
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	232.064.683	242.928.515
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	57.585.852	55.990.188
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	58.817.199
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	463.400.901	489.857.160
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.679.608	12.083.048
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	394.254.056	449.100.367
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.662.167	10.085.734
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	50.805.070	18.588.011
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11.634.590	8.933.997
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	827.656.071	858.854.868
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	436.201.104	430.501.866
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	19.607.832	25.888.210
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	43.675.007	43.675.007
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	-388.097.152	(398.108.874)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	-10.011.722	6.280.378
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	30.030.231	28.067.642
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	293.322.453	291.442.958
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	442.178.144	475.993.390
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	42.517.410	37.462.668
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	827.656.070	858.854.868
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	436.201.104	430.501.866

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	485.545.197	262.476.343	560.537.956	357.173.740
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	4.741.344	(438.475)	102.962.192	56.906.113
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	468.983.598	256.912.378	444.653.679	292.041.140
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	9.582.971	5.444.986	8.320.462	3.443.674
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.237.284	557.454	4.601.623	4.782.813
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	460.184.033	256.299.534	547.066.062	349.278.263
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	289.887.112	162.064.792	361.668.361	242.503.367
a) Troškovi sirovina i materijala	010	153.655.537	84.846.661	70.793.978	39.048.974
b) Troškovi prodane robe	011	4.866.597	1.821.751	162.655.296	128.950.347
c) Ostali vanjski troškovi	012	131.364.978	75.396.380	128.219.087	74.504.046
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	108.826.001	61.634.499	110.808.909	63.425.051
a) Neto plaće i nadnice	014	89.665.112	51.851.297	88.875.955	51.612.715
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	11.592.500	5.904.493	14.094.090	8.318.768
c) Doprinosi na plaće	016	7.568.389	3.878.709	7.838.864	3.493.568
4. Amortizacija	017	10.965.300	5.530.577	13.067.778	6.667.495
5. Ostali troškovi	018	7.890.440	4.367.031	8.697.930	5.392.568
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	250.062	(3.046)	4.498.263	4.498.263
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	250.062	(3.046)	4.498.263	4.498.263
8. Ostali poslovni rashodi	029	42.365.117	22.705.680	48.324.820	26.791.518
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	7.965.125	(1.014.757)	7.148.090	5.268.445
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	4.434.730	1.941.004	2.917.890	2.917.890
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	208.564	98.836	86.348	38.395
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	460.570	204.075	151.981	74.080
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.861.261	(3.258.672)	3.991.871	2.238.080
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	12.726.613	(4.772.028)	14.339.606	5.512.968
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	102.121	50.115	93.277	45.532
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	93.302	46.906	-	-
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	3.579.935	3.093.486	7.753.673	4.881.142
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	8.951.256	(7.962.534)	6.492.656	586.294
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053	493.510.322	261.461.586	567.686.046	362.442.185
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	472.910.646	251.527.506	561.405.668	354.791.231
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	20.599.676	9.934.080	6.280.379	7.650.955
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	20.599.676	9.934.080	6.280.379	7.650.955
XII. POREZ NA DOBIT	058	-	-	-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	20.599.676	9.934.080	6.280.379	7.650.955
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	20.599.676	9.934.080	6.280.379	7.650.955
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-	062	(184.062)	1.607.847	-	-
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	-	1.607.847	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	184.062	-	-	-
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	066	-	1.607.847	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	(184.062)	-	-	-
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	20.415.614	11.541.927	6.280.379	7.650.955
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	20.415.614	11.541.927	6.280.379	7.650.955
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	20.415.614	11.541.927	6.280.379	7.650.955
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	20.415.614	11.541.927	6.280.379	7.650.955
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	20.415.614	11.541.927	6.280.379	7.650.955
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	079	-	-	-	-
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	-	-	-	-
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	097	-	-	-	-
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	20.415.614	11.541.927	6.280.379	7.650.955
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	-	-	-	-

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	20.415.614	6.280.378
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	20.902.517	24.694.574
a) Amortizacija	3	13.768.693	13.067.778
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	1.590.693	4.498.263
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(5.103.864)	(3.230.657)
e) Rashodi od kamata	7	5.317.898	8.109.371
f) Rezerviranja	8	-	(1.962.589)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	5.329.097	2.500.785
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	-	1.711.622
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom	11	41.318.131	30.974.952
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(32.728.089)	(54.191.504)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	6.581.815	10.867.743
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(16.235.054)	(59.263.658)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(3.753.009)	(3.441.440)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(19.321.841)	(2.354.149)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	8.590.042	(23.216.553)
4. Novčani izdaci za kamate	18	(3.100.346)	(1.020.700)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(5.337.050)	(1.905.974)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	20	152.646	(26.143.227)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	500	-
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	20.000	-
3. Novčani primici od kamata	23	37.431	231.941
4. Novčani primici od dividendi	24	4.434.730	2.917.800
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	2.900.020	6.834.415
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	3.600.046	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	27	10.992.727	9.984.156
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(8.847.663)	(2.557.960)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(5.000)	(6.525.342)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)	-
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	33	(8.872.663)	(9.083.302)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	34	2.120.064	900.854
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	10.601.787	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 0	39	10.601.787	-
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnič	40	(4.980.541)	(5.350.363)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(3.072.274)	(1.624.323)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 0	45	(8.052.815)	(6.974.686)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 0	46	2.548.972	(6.974.686)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 0	48	4.821.682	(32.217.059)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	49.553.142	50.805.070
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 0	50	54.374.824	18.588.011

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacij ske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	+ 8 do 17)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.280.378	6.280.378	6.280.378
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49									(10.011.722)	10.011.722	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (A)	51	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	-	40.706.979	(398.108.874)	6.280.378	25.888.210	25.888.210
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)													
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.280.378	6.280.378	6.280.378
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	10.011.722	-	-

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno 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	Revalorizacij ske 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)	
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)	-	-	
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

