



Financijsko izvješće - konsolidirano i nekonsolidirano
NEREVIDIRANO

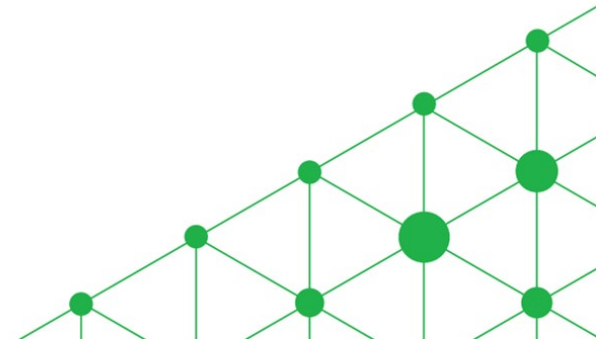
Za period 1.1. – 30.09.2024.



PROFESSIO
ENERGIA
ENERGY TO DO THE BUSINESS

Sadržaj

	str.
OSNOVNI PODACI	2
PORTFELJNA STRUKTURA	3
STRUKTURA DIONIČARA	4
IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA PERIOD 1.1. – 30.9.2024.	5
REZULTATI DRUŠTVA	10
RIZICI DRUŠTVA	43
KLJUČNI OPERATIVNI POKAZATELJI DRUŠTVA PO PROJEKTIMA	45
KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA	49
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA	51





PROFESSIO
E N E R Ğ I A

ENERGY TO DO THE BUSINESS

Ivana Lučića 2A
Zagreb, HR-10000
+385 (1) 770 – 7731
professio@professio.hr
www.professio.hr

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA
Republika Hrvatska

Osnovni podaci

ČLAN UPRAVE - DIREKTOR

Mario Klarić

NADZORNI ODBOR

Marko Orešković – predsjednik

Gordana Neralić

Denis Peranić

Temeljni kapital:

34.010.262,00 EUR

dionica DLPR-R-A

Broj dionica: 2.616.174

Nominalni iznos 13,00 EUR

OIB 88975636912

MBS 01967703

ZSE TICKER DLPR-R-A

ISIN: HRDLPRRA0007

LEI: 747800U06861GEZJIR41

Portfeljna struktura



PROFESSIO ENERGIA PLC

50% udjela

50% udjela

100% udjela

100% udjela

100% udjela

EKO d.o.o.

V.Popina d.o.o.

RPG Danilo d.o.o.

VE Rudine d.o.o.

Liburana d.o.o.

VE Zadar 2&3
36 MW

VE Zadar 6
9 MW

VE Danilo
43 MW

VE Rudine
34 MW

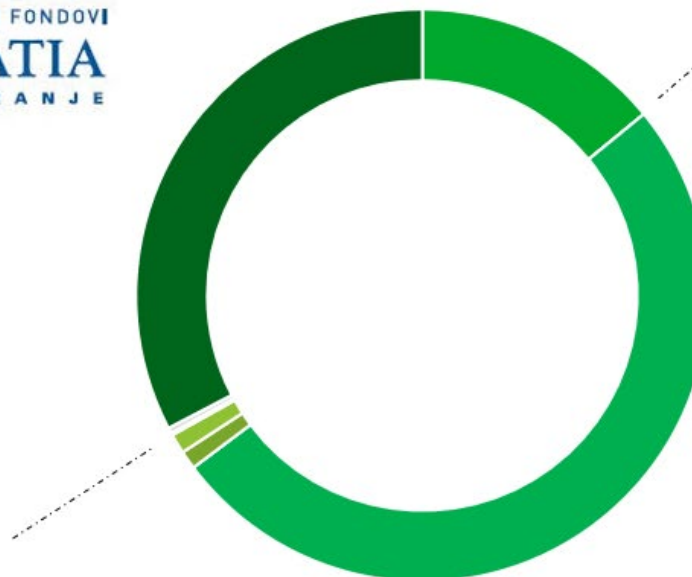
VE Mazin 2
20 MW

Struktura dioničara

Naziv	Stanje pozicija DLPR-R-A na 30.09.2024.	%
ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B	1.325.598	50,669%
ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE A	27.273	1,042%
ERSTE PLAVI EXPERT DMF	29.127	1,113%
ERSTE ZATVORENI DMF	3.630	0,139%
PBZ CO OMF KATEGORIJA B	740.183	28,293%
PBZ CO OMF KATEGORIJA A	6.831	0,261%
CROATIA OSIGURANJE d.d.	483.532	18,482%
SVEUKUPNO	2.616.174	100,000%

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI
PBZ CROATIA
OSIGURANJE


CROATIA
OSIGURANJE

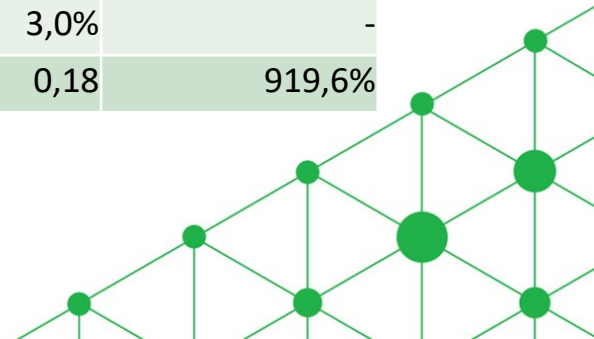


ERSTE PLAVI
Mirovinski fondovi

Ključna obilježja rezultata poslovanja

GRUPA (EUR)

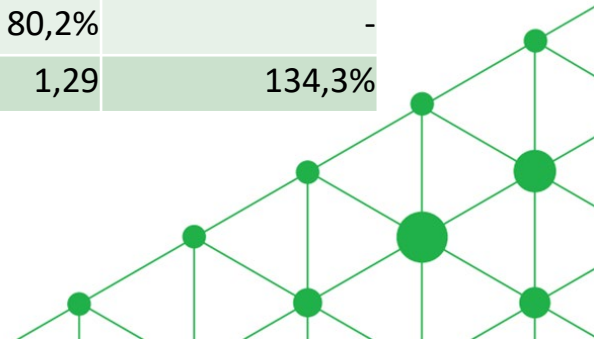
	3Q2024	3Q2023	Var (%)
OPERATIVNI PRIHODI	15.535.974	12.698.720	22,3%
OPERATIVNI RASHODI	3.792.543	4.248.115	-10,7%
EBITDA	11.743.431	8.450.605	39,0%
EBITDA (%)	75,6%	66,5%	-
AMORTIZACIJA	6.340.420	6.323.890	0,3%
EBIT	5.403.011	2.126.715	154,1%
EBIT(%)	34,8%	16,7%	-
FINANCIJSKI PRIHODI	3.463	5.490	-36,9%
FINANCIJSKI RASHODI	813.792	4.673.022	-82,6%
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	1.031.765	2.740.585	-62,4%
UKUPNI PRIHODI	16.571.202	15.444.795	7,3%
UKUPNI RASHODI	10.946.755	15.245.027	-28,2%
Neto dobit	4.751.755	466.050	919,6%
Neto dobit (%)	28,7%	3,0%	-
EPS	1,82	0,18	919,6%



Ključna obilježja rezultata poslovanja

DRUŠTVO (EUR)

	3Q2024	3Q2023	Var (%)
OPERATIVNI PRIHODI	260.952	249.106	4,8%
OPERATIVNI RASHODI	810.229	711.018	14,0%
EBITDA	-549.277	-461.912	18,9%
EBITDA (%)	-210,5%	-185,4%	-
AMORTIZACIJA	62.078	36.993	67,8%
EBIT	-611.355	-498.905	22,5%
EBIT(%)	-234,3%	-200,3%	-
FINANCIJSKI PRIHODI	7.568.446	1.222.069	519,3%
FINANCIJSKI RASHODI	72.203	84.247	-14,3%
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	1.031.765	2.740.585	-62,4%
UKUPNI PRIHODI	8.861.163	4.211.760	110,4%
UKUPNI RASHODI	944.510	832.258	13,5%
Neto dobit	7.916.653	3.379.502	456,6%
Neto dobit (%)	89,3%	80,2%	-
EPS	3,03	1,29	134,3%



Izvješće posloводства za period 1.1. – 30.9.2024.

POSLOVANJE I OPERATIVNI REZULTATI GRUPE I DRUŠTVA



VE Zadar 2

Društvo Professio Energia d.d. završilo je treći kvartal 2024. godine s ukupnim konsolidiranim prihodima u visini od 16,57 milijuna eura. Nekonsolidirani prihodi Društva iznosili su 8,86 milijuna eura. Većinu prihoda čine prihodi od prodaja električne energije iz društava VE Rudine d.o.o. (projektno društvo za projekt vjetroelektrane Rudine) i RP Global Danilo d.o.o. (projektno društvo za projekt vjetroelektrane Danilo, Bubrig, Crni Vrh) te udjeli u dobiti zajedničkih pothvata odnosno dobiti društava EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o., (projektna društva posebne namjene za projekte vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6). U ovom kvartalu ostvareni su prvi prihodi društva Liburana d.o.o. odnosno projekta vjetroelektranu Mazin 2. Vjetroelektrane u okviru predmetnih društava proizvele su ukupno u predmetnom razdoblju godine oko 206,52 GWh električne energije što čini smanjenje ukupne proizvodnje električne energije u odnosu na isto razdoblje 2023. godine od 3,36%. Pojedinačno po projektnim poduzećima proizvodnja električne energije iznosi

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
▪ VE Rudine d.o.o.	52,36 GWh	51,1 GWh
▪ RP Global Danilo d.o.o.	62,54 GWh	56,4 GWh
▪ Liburana d.o.o.	7,50 GWh	- GWh
▪ EKO d.o.o.	67,42 GWh	85,7 GWh
▪ Velika Popina d.o.o.	16,71 GWh	20,5 GWh

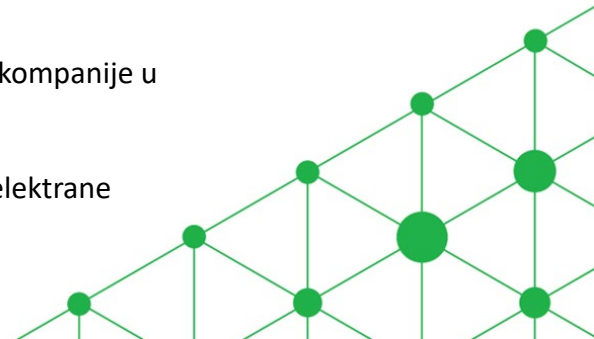
Ukupni konsolidirani rashodi tvrtke za navedeno razdoblje iznose 10,95 milijuna eura, a nekonsolidirani 0,94 milijuna eura. Konsolidirana dobit društva za navedeno razdoblje iznosi 4,75 milijuna eura. Nekonsolidirana dobit iznosi 7,92 milijuna eura.



VE Rudine

U promatranom razdoblju Društvo Professio Energia d.d. je nastavilo započeti proces daljnje nadogradnje kompanije u holding društvo za ulaganja u pojedinačne projekte obnovljivih izvora energije (Green Holding).

Također, Društvo dovršilo izgradnju prvog greenfield projekta u okviru vlastitog razvoja i to projekta vjetroelektrane Mazin 2 u sklopu društva Liburana d.o.o. započetkog s izgradnjom u 2023.



Izvješće posloводства za period 1.1. – 30.9.2024.

Društvo je u ovom trenutku imatelj poslovnih udjela u tvrtkama koje su imatelj 5 operativnih vjetroelektrana ukupne instalirane snage 142 MW te očekivane godišnje proizvodnje električne energije od oko 370 GWh. Na taj način predmetne vjetroelektrane opskrbljuju oko 120.000 kućanstava u Republici Hrvatskoj te doprinose godišnjoj uštedi više od 70.000 tona emisija stakleničkih plinova. Time Društvo nastavlja proces daljnjeg razvoja i buduće izgradnje projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i regiji što je i jedan od glavnih strateških ciljeva Društva.

Društva EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o. su u srpnju 2024. s društvom GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, sklopili ugovor o otkupu električne energije iz vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6 koje se nalaze na području Zadarske županije, ukupne priključne snage 45 MW. Sklapanjem navedenih ugovora, EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o. s datumom 1. kolovoza 2024. godine nastavljaju ostvarivati prihode od prodaje električne energije na spot tržištu burze električne energije CROPEX.

Društvo će nastaviti s aktivnostima u cilju povećanja poslovne učinkovitosti i daljnje pripreme za izlazak predmetnih projekata izvan sustava poticajnih cijena (Feed-in tarifnog sustava), a koje je po ugovorima o otkupu električne energije planirano u sljedećim godinama po pojedinim projektima:

DANILO

Feed-in-tarifa do 2028

RUDINE

Feed-in-tarifa do 2030

ZADAR 2&3

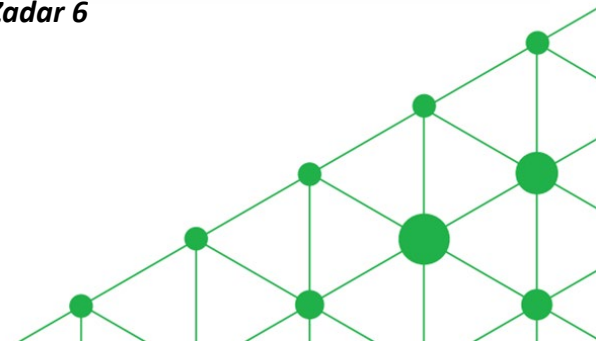
Route-to-Market (CROPEX)

ZADAR 6

Route-to-Market (CROPEX)



VE Zadar 6



Izvješće posloводства za period 1.1. – 30.9.2024.

ZNAČAJNI UGOVORI SKLOPLJENI TIJEKOM GODINE

Nadalje, Hrvatski Telekom d.d. i Liburana d.o.o., koja je u 100% vlasništvu Professio Energia d.d., sklopili su u svibnju 2023. Ugovor o dugoročnoj opskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora (Virtual Power Purchase Agreement - vPPA). Riječ je o prvom korporativnom vPPA ugovoru ovog tipa u Hrvatskoj. Sukladno ugovoru, Liburana d.o.o./Professio Energia d.d. izgradit će vjetroelektranu Mazin 2 koja će proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije u količini od 50 GWh godišnje, a koja je planirano da počne s radom u zadnjem tromjesečju 2024. godine te u razdoblju od 10 godina nakon puštanja u pogon isporučuje električnu energiju.

Ovaj tip ugovora spada u derivativne financijske instrumente jer ovisi o razlici između trenutne tržišne, odnosno trenutno projicirane tržišne cijene električne energije i ugovorene cijene električne energije u vPPA ugovoru. Prema Međunarodnom standardu financijskog izvješćivanja 9 - Financijski instrumenti, društvo je napravilo procjenu vrijednosti ugovora pri čemu fer vrijednost derivativnog instrumenta kao obveze na dan 30.09.2024. iznosi 718,47 tisuća eura. Promjene po fer vrijednosti ovog instrumenta evidentiraju se kroz račun dobiti i gubitka, kao i na pozicijama dugotrajne financijske imovine ili obveza, ovisno o iznosu vrednovanog instrumenta. Ova stavka je evidentirana u pojedinačnom izvješću društva Liburana d.o.o. te je time i sastavni dio konsolidiranih financijskih rashoda koji na 30.09.2024. iznose 62 tisuće eura. Vrednovanje financijskog instrumenta temelji se na diskontiranoj razlici između ugovorene cijene električne energije i projicirane tržišne cijene prema zadnjim dostupnim projekcijama prodajnih cijena energije od 30.09.2024. godine. Vrijednost derivativa ovisi o volatilitnosti tržišne cijene električne energije na slobodnom tržištu te se dugoročna predviđanja cijena u budućnosti mogu razlikovati od stvarnih tržišnih cijena.



Također, društvo Liburana d.o.o. je s društvom Vestas Central Europe Zagreb d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 20622608859 (dalje: Vestas) u 2022. sklopilo ugovor o dugoročnom održavanju vjetroagregata, za projekt vjetroelektrane Mazin 2, koja se nalazi na području Zadarske županije, ukupne priključne snage 20 MW. Ugovor o održavanju vjetroagregata sklopljen je na period od 25 godina.

Financiranje navedenih aktivnosti odvija se iz sredstava prikupljenih dokapitalizacijom Društva i iz ugovora o kreditnom aranžmanu s bankama Erste&Steiermärkische banka d.d. te Privredna banka Zagreb d.d.



Izvješće posloводства za period 1.1. – 30.9.2024.

RAZVOJ NOVIH PROJEKATA

U narednom razdoblju, Društvo će nastaviti započeti proces razvoja novih projekata obnovljivih izvora energije s ciljem budućeg ulaganja i izgradnje projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i regiji što je i jedan od glavnih strateških ciljeva Društva. U tom cilju nastavit će se s razvojem projekata u području vjetroelektrana te sunčanih elektrana. Očekivane daljnje investicije u prve nove projekte iz navedenog portfelja predviđene su u 2024. godini, a u skladu sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske u području energetike. U ovom trenutku za predmetne projekte u tijeku je ishođenje potrebnih lokacijskih, građevinskih i okolišnih dozvola. Također, za sve projekte u tijeku su upravni postupci u dijelu priključenja na elektroenergetski sustav te ishođenje energetske odobrenja.

U Hrvatskoj je u listopadu 2021. donesen novi Zakon o tržištu električnom energijom (NN 111/2021) koji unosi određene promjene i definira nove procedure razvoja projekata te ishođenja energetske odobrenja. Osim navedenog, u trenutku sastavljanja ovog izvješća doneseni su potrebni pripadajući podzakonski akti za navedeni zakon, ali nije definirana naknada za priključenje na distribucijsku i prijenosnu elektroenergetsku mrežu.

U narednih nekoliko godina Društvo će povećavati vrijednost imovine kroz razvoj predmetnih projekata izradom projektne dokumentacije.



VE Zadar 3

Član Uprave – Direktor

Mario Klarić



Rezultati društva - konsolidirani

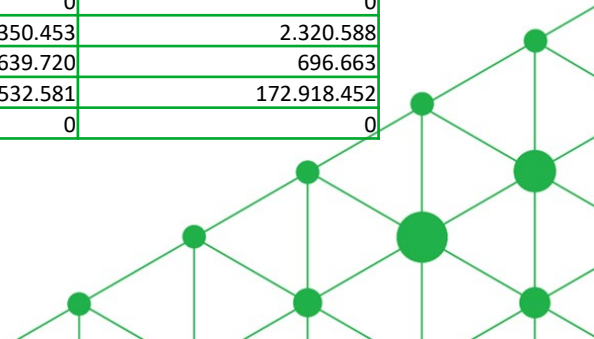
PROFESSIO ENERGIA d.d. – BILANCA

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	153.211.111	162.228.424
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	18.135.092	16.270.157
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	184.924	170.525
3. Goodwill	006	4.343.107	4.343.107
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	13.607.061	11.756.525
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	121.048.152	130.887.460
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	98.735.005	94.357.475
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	50.102	43.405
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	22.263.045	36.486.580
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	13.792.710	14.824.475
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	13.457.178	14.478.743
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	7	7
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	335.525	345.725
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

Rezultati društva - konsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – BILANCA

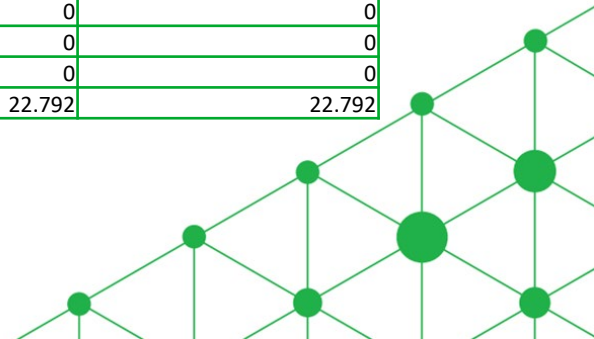
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	235.157	246.332
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	12.681.750	9.993.365
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	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	8.250.297	7.631.279
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.701.858	2.911.452
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	679.521	1.960.483
6. Ostala potraživanja	052	3.868.918	2.759.344
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	81.000	41.498
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	81.000	41.498
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4.350.453	2.320.588
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	639.720	696.663
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	166.532.581	172.918.452
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0



Rezultati društva - konsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – BILANCA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	87.800.755	88.628.246
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	34.010.262	34.010.262
II. KAPITALNE REZERVE	069	45.066.335	45.066.335
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.437.208	1.666.802
1. Zakonske rezerve	071	724.864	954.458
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	712.344	712.344
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (tj. 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	1.812.221	3.133.092
1. Zadržana dobit	084	2.029.640	4.177.931
2. Preneseni gubitak	085	217.419	1.044.839
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	5.474.729	4.751.755
1. Dobit poslovne godine	087	5.474.729	4.751.755
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	22.792	22.792
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	22.792	22.792



Rezultati društva - konsolidirani

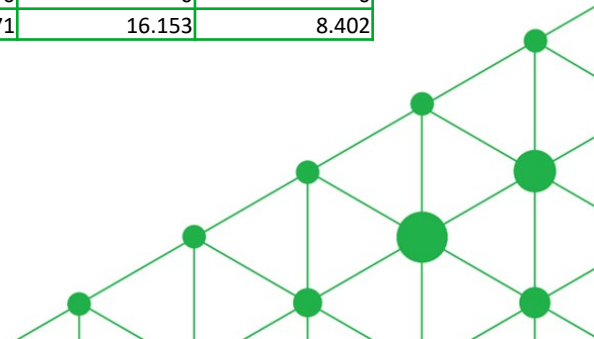
PROFESSIO ENERGIA d.d. – BILANCA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	54.193.892	70.923.217
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	45.455.311	62.720.131
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	715.067	765.490
11. Odgođena porezna obveza	108	8.023.514	7.437.596
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	24.411.102	13.275.375
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	10.225.098	10.358.807
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	13.351.610	858.179
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	23.491	23.386
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	748.798	1.717.600
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	62.105	317.403
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	104.040	68.822
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	166.532.581	172.918.452
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

Rezultati društva - konsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

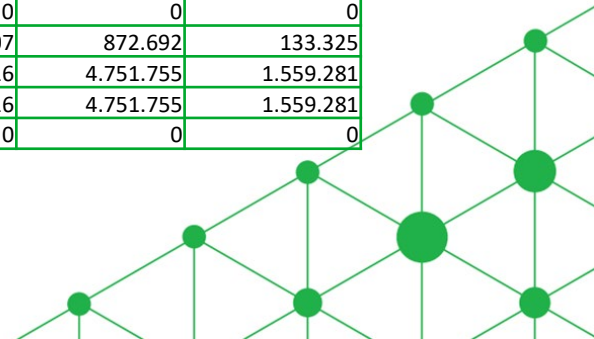
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	12.698.720	3.357.417	15.535.974	4.255.215
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	12.693.619	3.357.133	15.380.940	4.254.925
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	865	284	873	290
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	4.236	0	154.161	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	10.572.005	3.444.332	10.132.963	3.361.295
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	3.396.325	952.840	2.907.244	958.969
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.206	3.413	25.394	15.703
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.389.119	949.427	2.881.850	943.266
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	338.156	115.927	373.137	124.378
a) Neto plaće i nadnice	014	191.202	65.331	211.712	70.570
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	99.062	34.177	108.577	36.192
c) Doprinosi na plaće	016	47.892	16.419	52.848	17.616
4. Amortizacija	017	6.323.890	2.114.444	6.340.420	2.111.796
5. Ostali troškovi	018	506.757	260.150	496.009	157.750
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	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	6.877	971	16.153	8.402



Rezultati društva - konsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	5.490	804.588	3.463	439.321
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	5.490	3.849	3.433	1.341
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	30	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	800.739	0	437.980
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	4.673.022	257.331	813.792	215.597
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	884.462	257.314	751.653	215.595
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	33	17	58	2
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	3.788.527	0	62.081	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 SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	2.740.585	421.181	1.031.765	574.962
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 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	15.444.795	4.583.186	16.571.202	5.269.498
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	15.245.027	3.701.663	10.946.755	3.576.892
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	199.768	881.523	5.624.447	1.692.606
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	199.768	881.523	5.624.447	1.692.606
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	-266.282	157.807	872.692	133.325
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-)	059	466.050	723.716	4.751.755	1.559.281
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	466.050	723.716	4.751.755	1.559.281
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	061	0	0	0	0

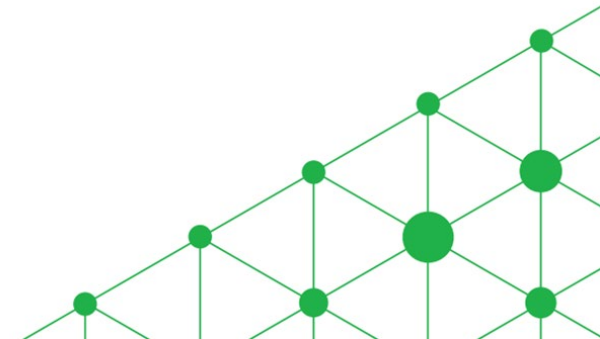


Rezultati društva - konsolidirani

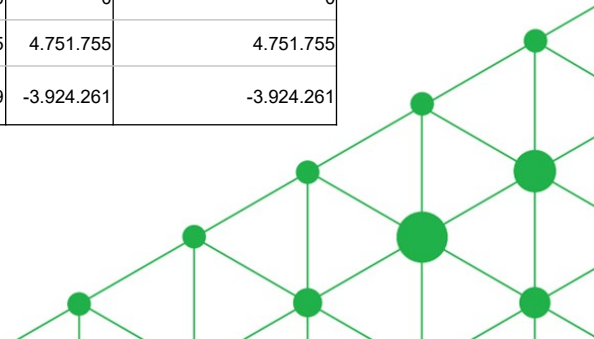
PROFESSIO ENERGIA d.d. – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU – INDIRECTNA METODA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	199.768	5.624.447
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	10.112.417	6.402.501
a) Amortizacija	003	6.323.890	6.340.420
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	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	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	3.788.527	62.081
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	10.312.185	12.026.948
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-8.513.396	-15.963.418
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.370.439	-12.008.419
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.469.495	647.345
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-7.414.340	-4.602.344
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.798.789	-3.936.470
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	1.798.789	-3.936.470
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	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	1.950.137	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.950.137	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-6.374.928	-14.314.793
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	-1.031.765
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
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	-6.374.928	-15.346.558
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.424.791	-15.346.558

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
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	0	17.264.820
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	17.264.820
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-5.109.395	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
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	-14.042	-11.657
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-5.123.437	-11.657
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-5.123.437	17.253.163
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	-7.749.439	-2.029.865
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	16.155.649	4.350.453
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	8.406.210	2.320.588



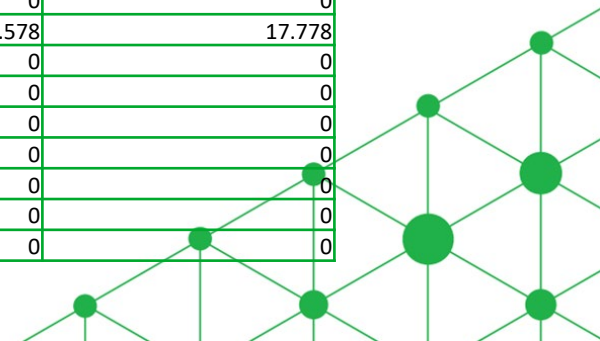
Opis pozicije [radi jednostavnosti prikaza iskazane su samo pozicije s numeričkom vrijednosti (većom od 0)]	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Ostale rezerve	Ostale rezerve fer vrijednosti	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo o imateljima kapitala matice	
Prethodno razdoblje									
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	34.722.596	45.066.336	326.285	10	0	1.161.029	7.590.203	88.866.459	88.866.458
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	34.722.596	45.066.336	326.285	10	0	1.161.029	7.590.203	88.866.459	88.866.458
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	5.474.729	5.474.729	5.474.729
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	-712.334	0	0	712.334	0	0	0	0	0
Uplate članova/dioničara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti/dividende	0	0	0	0	0	-6.540.434	0	-6.540.434	-6.540.434
Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	0	0	398.579	0	0	7.191.624	-7.590.203	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	34.010.262	45.066.336	724.864	712.344	0	1.812.219	5.474.729	87.800.754	87.800.754
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)									
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	-712.334	0	0	712.334	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	-712.334	0	0	712.334	0	0	5.474.729	5.474.729	5.474.729
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	0	0	398.579	0	0	651.190	-7.590.203	-6.540.434	-6.540.434
Tekuće razdoblje									
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	34.010.262	45.066.335	724.863	712.344	0	1.812.219	5.474.729	87.800.752	87.800.752
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	34.010.262	45.066.335	724.863	712.344	0	1.812.219	5.474.729	87.800.752	87.800.752
Dobit / gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	4.751.755	4.751.755	4.751.755
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uplate članova dioničara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata Udjela u dobiti/dividende	0	0	0	0	0	-3.924.261	0	-3.924.261	-3.924.261
Prijenos po godišnjem rasporedu	0	0	229.595	0	0	5.245.134	-5.474.729	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	34.010.262	45.066.335	954.458	712.344	0	3.133.092	4.751.755	88.628.246	88.628.246
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)									
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	0	0	0	0	0	0	4.751.755	4.751.755	4.751.755
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	0	0	229.595	0	0	1.320.873	-5.474.729	-3.924.261	-3.924.261



Rezultati društva - nekonsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – BILANCA

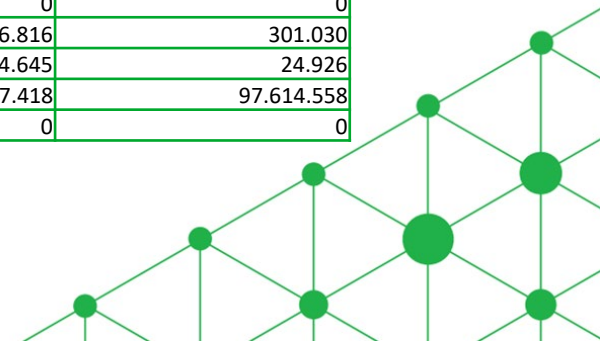
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	92.109.264	95.946.761
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	104.031	134.490
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.357	598
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	101.674	133.892
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	602.722	627.995
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	1.689	412
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	601.033	627.583
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	91.330.355	95.112.120
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	77.814.552	78.836.117
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	13.508.225	16.258.225
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	7.578	17.778
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



Rezultati društva - nekonsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – BILANCA

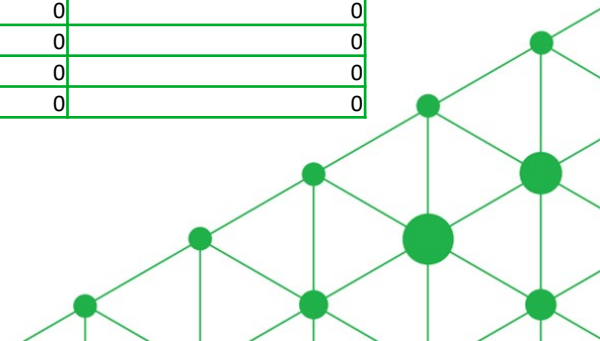
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	72.156	72.156
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2.163.509	1.642.871
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	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	1.006.093	637.624
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	761.641	418.614
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	131.187	104.753
6. Ostala potraživanja	052	113.265	114.257
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	310.600	704.217
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	310.600	704.217
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	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	846.816	301.030
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	54.645	24.926
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	94.327.418	97.614.558
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0



Rezultati društva - nekonsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – BILANCA

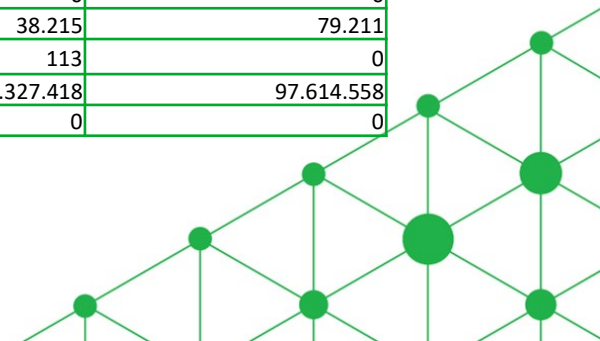
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	87.021.430	91.013.823
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	34.010.262	34.010.262
II. KAPITALNE REZERVE	069	45.066.335	45.066.335
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.437.208	1.666.802
1. Zakonske rezerve	071	724.864	954.458
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	712.344	712.344
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (tj. 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	1.915.751	2.353.771
1. Zadržana dobit	084	1.915.751	2.353.771
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.591.874	7.916.653
1. Dobit poslovne godine	087	4.591.874	7.916.653
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



Rezultati društva - nekonsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – BILANCA

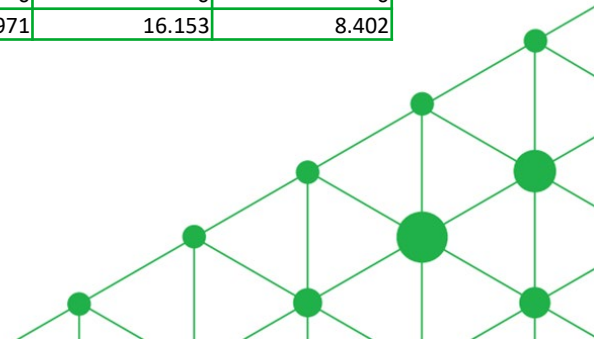
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	5.771.261	5.046.030
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	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	5.712.586	4.999.013
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	58.675	47.017
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.534.614	1.554.705
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	1.433.454	1.433.602
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	18.849	303
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	23.491	23.386
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	20.605	18.203
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	38.215	79.211
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	113	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	94.327.418	97.614.558
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0



Rezultati društva - nekonsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

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	249.106	62.216	260.952	84.107
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	240.162	59.941	254.107	81.826
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003				
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	865	284	873	290
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	5.973	1.991	5.972	1.991
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.106			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	748.011	215.915	872.307	265.053
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	257.257	49.464	239.901	63.882
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.006	3.291	12.834	3.356
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	250.251	46.173	227.067	60.526
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	338.156	115.927	373.137	124.378
a) Neto plaće i nadnice	014	191.202	65.331	211.712	70.570
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	99.062	34.177	108.577	36.192
c) Doprinosi na plaće	016	47.892	16.419	52.848	17.616
4. Amortizacija	017	36.993	13.019	62.078	21.728
5. Ostali troškovi	018	108.728	36.534	181.038	46.663
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	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	6.877	971	16.153	8.402



Rezultati društva - nekonsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

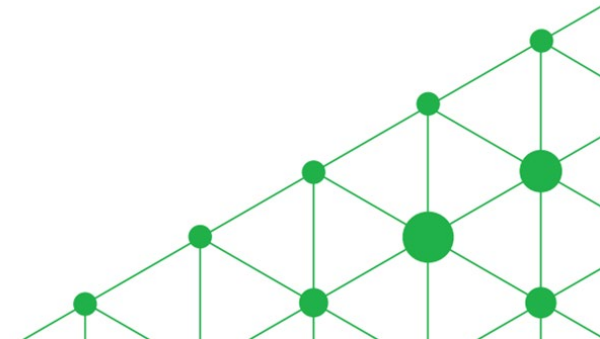
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.222.069	1.075.923	7.568.446	3.507.392
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	1.000.000	1.000.000	7.174.248	3.374.248
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	219.187	73.865	393.617	132.921
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	2.882	2.058	551	223
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	30	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	84.247	1.137	72.203	1.379
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	84.214	1.120	72.145	1.377
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	33	17	58	2
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 SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	2.740.585	421.181	1.031.765	574.962
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 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	4.211.760	1.559.320	8.861.163	4.166.461
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	832.258	217.052	944.510	266.432
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	3.379.502	1.342.268	7.916.653	3.900.029
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	3.379.502	1.342.268	7.916.653	3.900.029
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-)	059	3.379.502	1.342.268	7.916.653	3.900.029
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	3.379.502	1.342.268	7.916.653	3.900.029
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	061	0	0	0	0

Rezultati društva - nekonsolidirani

PROFESSIO ENERGIA d.d. – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU – INDIRECTNA METODA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	3.379.502	7.916.653
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	36.993	62.078
a) Amortizacija	003	36.993	62.078
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	0
e) Rashodi od kamata	007	0	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	3.416.495	7.978.731
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-7.066.359	-3.899.711
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-14.768	20.091
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-535.574	-25.148
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-6.516.017	-3.894.654
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-3.649.864	4.079.020
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.649.864	4.079.020
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	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	2.209.414	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	2.209.414	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-167.108	-117.810
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	-3.781.765
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
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	-167.108	-3.899.575
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	2.042.306	-3.899.575

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
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	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-713.573	-713.573
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
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	-14.042	-11.658
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-727.615	-725.231
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-727.615	-725.231
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	-2.335.173	-545.786
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.611.643	846.816
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.276.470	301.030



Rezultati društva - nekonsolidirani

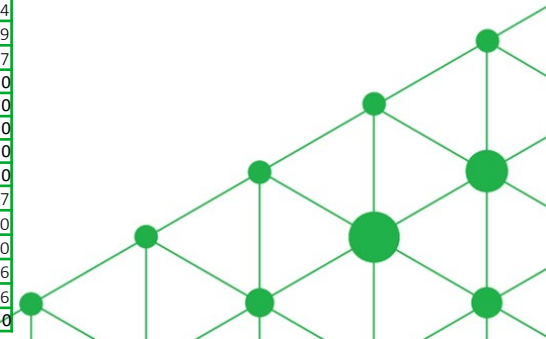
PROFESSIO ENERGIA d.d. – IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Opis pozicije radi jednostavnosti prikaza iskazane su samo pozicije s numeričkom vrijednosti (većom od 0)	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Ostale rezerve	Ostale rezerve fer vrijednosti	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	
Prethodno razdoblje									
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	34.722.596	45.066.335	326.285	-3.033	0	883.190	7.974.618	88.969.991	88.969.991
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	34.722.596	45.066.335	326.285	-3.033	0	883.190	7.974.618	88.969.991	88.969.991
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	4.591.874	4.591.874	4.591.874
Ostale nevlasničke promjene kapitala	-712.334	0	0	715.377	0	0	-3.043	0	0
Uplate članova/dioničara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti/dividende	0	0	0	0	0	-6.540.434	0	-6.540.434	-6.540.434
Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	0	0	398.578	0	0	7.572.995	-7.971.573	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	34.010.262	45.066.335	724.863	712.344	0	1.915.751	4.591.876	87.021.431	87.021.431
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)									
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	-712.334	0	0	715.377	0	0	-3.043	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	-712.334	0	0	715.377	0	0	4.588.831	4.591.874	4.591.874
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	0	0	398.578	0	0	1.032.561	-7.971.573	-6.540.434	-6.540.434
Tekuće razdoblje									
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	34.010.262	45.066.335	724.863	712.344	0	1.915.751	4.591.876	87.021.431	87.021.431
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	34.010.262	45.066.335	724.863	712.344	0	1.915.751	4.591.876	87.021.431	87.021.431
Dobit / gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	7.916.653	7.916.653	7.916.653
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uplate članova dioničara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata Udjela u dobiti/dividende	0	0	0	0	0	-3.924.261	0	0	0
Prijenos po godišnjem rasporedu	0	0	229.595	0	0	4.362.281	-4.591.876	-3.924.261	-3.924.261
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	34.010.262	45.066.335	954.458	712.344	0	2.353.771	7.916.653	91.013.828	91.013.828
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)									
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	0	0	0	0	0	0	7.916.653	7.916.653	7.916.653
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	0	0	229.595	0	0	438.020	-4.591.876	-3.924.261	-3.924.261

Rezultati društva

VELIKA POPINA d.o.o. - BILANCA

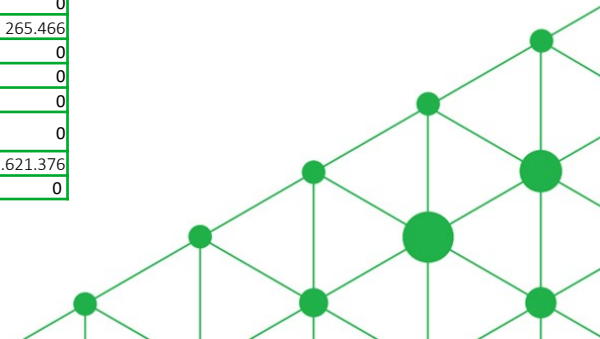
Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	441.304	319.467
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	503	404
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0	0
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	503	404
II. MATERIJALNA IMOVINA	440.024	318.283
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	0	0
3. Postrojenja i oprema	440.024	318.283
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0	0
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	0	0
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i sl.	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	779	779
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.241.780	5.301.283
I. ZALIHE	0	0
II. POTRAŽIVANJA	349.977	572.066
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
2. Potraživanja od kupaca	206.907	216.983
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	140.104	340.864
6. Ostala potraživanja	2.968	14.219
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	11.327	11.327
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	11.327	11.327
7. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	3.880.476	4.717.890
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	82	626
E) UKUPNO AKTIVA	4.683.168	5.621.376
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



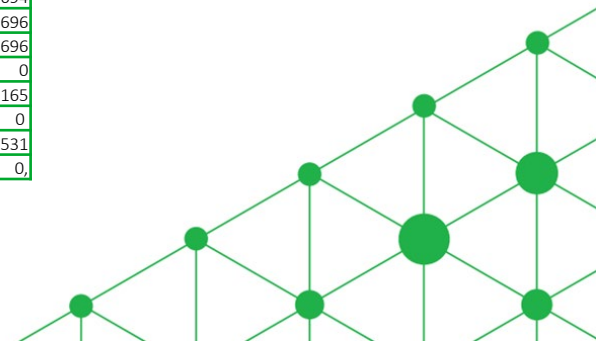
Rezultati društva

VELIKA POPINA d.o.o. – BILANCA

Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	4.545.012	5.306.543
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.654	2.654
II. KAPITALNE REZERVE	2.747.925	2.747.925
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	72.336	1.794.433
1. Zadržana dobit	72.336	1.794.433
2. Preneseni gubitak	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.722.097	761.531
1. Dobit poslovne godine	1.722.097	761.531
2. Gubitak poslovne godine	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	0	0
9. Odgođena porezna obveza	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	133.825	314.833
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	86.327	49.366
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	0	0
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	47.498	265.466
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	4.330	0
F) UKUPNO – PASIVA	4.683.168	5.621.376
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



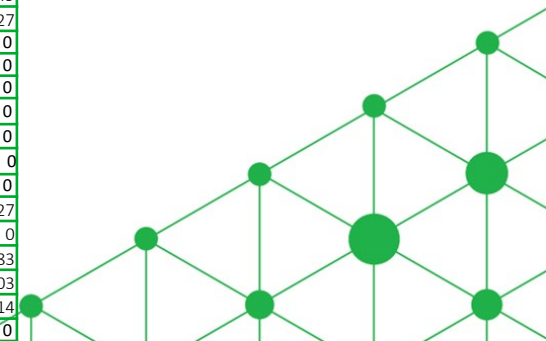
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	2.221.265	1.343.768
1. Prihodi od prodaje	2.221.265	1.343.768
2. Ostali poslovni prihodi	0	0
II. POSLOVNI RASHODI	566.282	417.558
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
3. Materijalni troškovi	379.615	267.642
a) Troškovi sirovina i materijala	1.313	1.608
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	378.302	266.034
4. Troškovi osoblja	0	0
a) Neto plaće i nadnice	0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0	0
c) Doprinosi na plaće	0	0
5. Amortizacija	122.213	121.839
6. Ostali troškovi	30.967	20.358
7. Vrijednosno usklađivanje	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	33.487	7.719
III. FINANIJSKI PRIHODI	1.338	2.622
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.338	2.622
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	57	136
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	57	136
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	2.222.603	1.346.390
X. UKUPNI RASHODI	566.339	417.694
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.656.264	928.696
1. Dobit prije oporezivanja	1.656.264	928.696
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	298.128	167.165
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Dobit razdoblja	1.358.136	761.531
2. Gubitak razdoblja	0	0



Rezultati društva

EKO d.o.o. - BILANCA

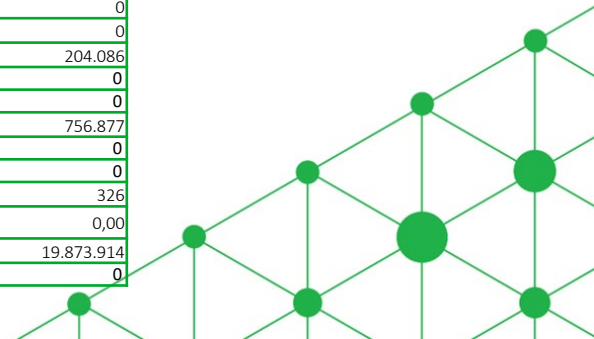
Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	13.301.069	10.905.636
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	1.467.016	1.221.923
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	1.467.016	1.221.923
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	11.833.574	9.683.235
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	1.380.582	1.128.618
3. Postrojenja i oprema	10.408.120	8.509.784
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	39	0
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	44.833	44.833
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	479	479
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.731.049	8.967.874
I. ZALIHE	14.927	14.927
1. Sirovine i material	14.927	14.927
2. Proizvodnja u tijeku	0	0
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	0	0
5. Predujmovi za zalihe	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA	2.119.901	2.263.037
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	787.137	861.606
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.331.509	1.396.381
6. Ostala potraživanja	1.255	5.049
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.327	1.327
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.327	1.327
9. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	2.594.893	6.688.583
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	473	403
E) UKUPNO AKTIVA	18.032.590	19.873.914
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



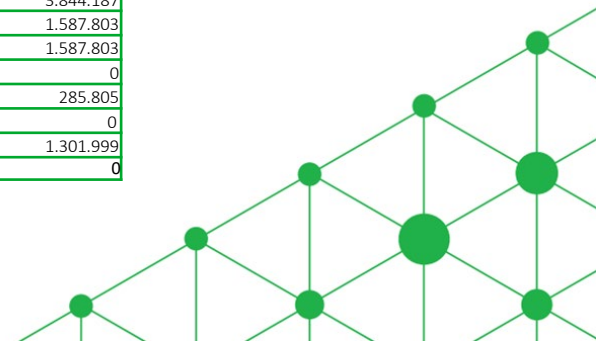
Rezultati društva

EKO d.o.o. - BILANCA

Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	17.359.269	18.661.267
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.654	2.654
II. KAPITALNE REZERVE	6.899.302	6.899.302
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	1.099.516	1.099.516
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	4.438.155	9.357.796
1. Zadržana dobit	4.438.155	9.357.796
2. Preneseni gubitak	0	0,00
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	4.919.641	1.301.999
1. Dobit poslovne godine	4.919.641	1.301.999
2. Gubitak poslovne godine	0	0
IX. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	241.357	241.357
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	0	0
11. Odgođena porezna obveza	241.357	241.357
D) KRATKOROČNE OBVEZE	429.305	971.289
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	10.000	10.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	155.299	204.086
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	263.897	756.877
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaja	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	48	326
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	2.660	0,00
F) UKUPNO – PASIVA	18.032.590	19.873.914
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



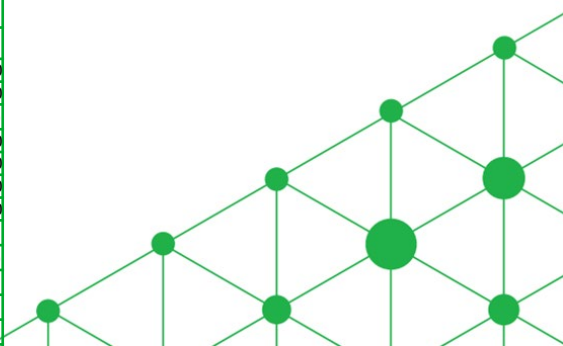
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	9.376.686	5.429.846
1. Prihodi od prodaje	9.309.164	5.406.707
2. Ostali poslovni prihodi	67.522	23.139
II. POSLOVNI RASHODI	4.300.609	3.843.505
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
3. Materijalni troškovi	1.596.838	1.324.726
a) Troškovi sirovina i materijala	105.694	49.103
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	1.491.144	1.275.623
4. Troškovi osoblja	0	0
a) Neto plaće i nadnice	0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0	0
c) Doprinosi na place	0	0
5. Amortizacija	2.395.512	2.395.432
6. Ostali troškovi	156.156	92.866
7. Vrijednosna usklađenja	0	0
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	152.103	30.480
III. FINANIJSKI PRIHODI	1.307	2.144,50
1. Kamate, tečajne razlike, dividend i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividend i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima I drugim osobama	0	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	1.307	2.145
IV. FINANIJSKI RASHODI	38.134	682
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima I drugim osobama	38.134	682
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja finansijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali finansijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	9.377.993	5.431.990
X. UKUPNI RASHODI	4.338.743	3.844.187
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	5.039.250	1.587.803
1. Dobit prije oporezivanja	5.039.250	1.587.803
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	907.065	285.805
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Dobit razdoblja	4.132.185	1.301.999
2. Gubitak razdoblja	0	0



Rezultati društva

LIBURANA d.o.o. - BILANCA

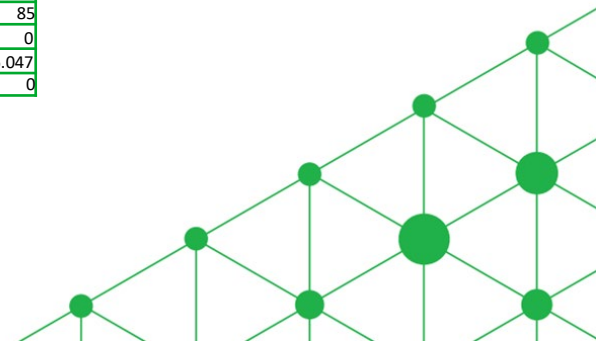
Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	22.544.682	37.273.337
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	174.427	169.927
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	174.427	169.927
II. MATERIJALNA IMOVINA	22.139.193	36.861.173
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	0	0
3. Postrojenja i oprema	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0	0
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	22.139.193	36.861.173
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	7	7
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	7	7
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	0	0
4. Ostala potraživanja	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	231.055	242.230
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.795.699	4.082.508
I. ZALIHE	0	0
II. POTRAŽIVANJA	4.278.331	3.622.159
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	0	341.167
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	548.334	659.795
6. Ostala potraživanja	3.729.997	2.621.197
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	81.000	41.498
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	81.000	41.498
9. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	436.368	418.851
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	67.190	202
E) UKUPNO AKTIVA	27.407.571	41.356.047



Rezultati društva

LIBURANA d.o.o. - BILANCA

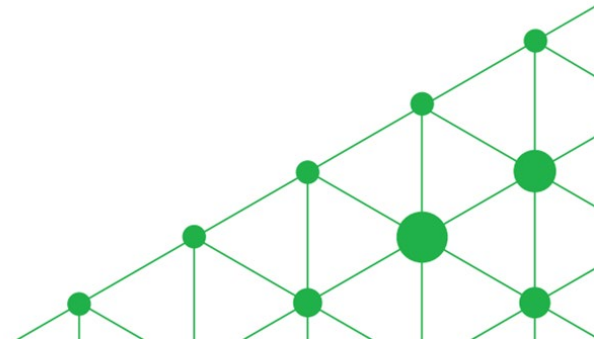
Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	-560.437	-52.589
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	180.180	180.180
II. KAPITALNE REZERVE	4	4
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	381.808	381.808
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	381.808	381.808
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-295.009	-1.122.429
1. Zadržana dobit	0	0
2. Preneseni gubitak	295.009	1.122.429
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-827.420	507.848
1. Dobit poslovne godine	0	507.848
2. Gubitak poslovne godine	827.420	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	14.184.961	39.504.819
02. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	13.528.569	16.278.569
06. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	22.507.777
07. Ostale dugoročne obveze	656.392	718.473
11. Odgođena porezna obveza	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	13.783.029	1.903.817
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	356.666	388.122
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	310.600	704.216
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	13.115.763	811.394
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	0	0
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	0	85
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	18	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	27.407.571	41.356.047
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



Rezultati društva

LIBURANA d.o.o. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

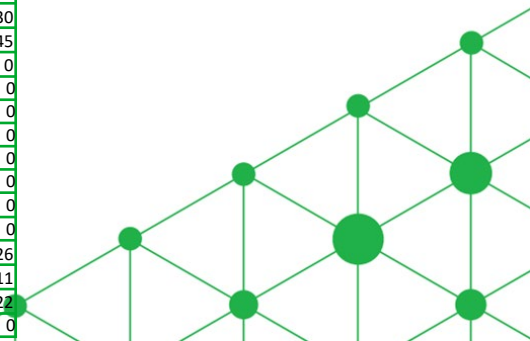
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	0	876.477
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	0	722.316
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	0	154.161
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	217.619	317.818
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	184.189	222.679
a) Troškovi sirovina i materijala	78	12.560
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi	184.111	210.119
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	0	0
4. Amortizacija	2.771	4.500
5. Ostali troškovi	30.659	90.639
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	0	96
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	0	96
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0
10. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	4.734.588	62.081
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	145.322	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	4.589.266	62.081
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	0	876.573
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	4.952.207	379.899
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-4.952.207	496.674
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	496.674
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	-4.952.207	0
XII. POREZ NA DOBIT	-826.068	-11.174
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-4.126.139	507.848
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	507.848
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	-4.126.139	0



Rezultati društva

RP GLOBAL DANILO d.o.o. - BILANCA

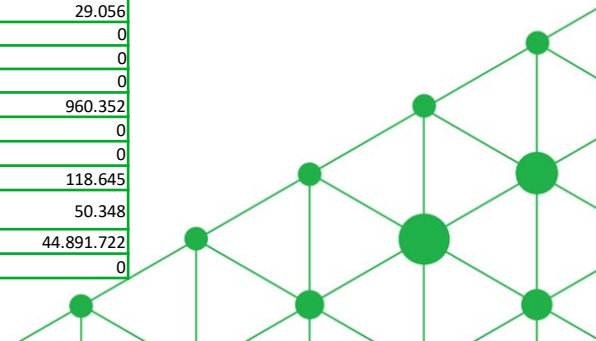
Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Tekuća godina
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	43.764.148	41.018.845
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	6.144.558	5.157.040
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0	0
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	6.144.558	5.157.040
II. MATERIJALNA IMOVINA	37.445.285	35.687.500
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	0	0
3. Postrojenja i oprema	37.428.141	35.673.444
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	17.144	14.056
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	0	0
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	171.497	171.497
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i sl.	171.497	171.497
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	2.808	2.808
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.282.924	3.352.866
I. ZALIHE	0	0
II. POTRAŽIVANJA	2.739.660	2.319.440
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
2. Potraživanja od kupaca	2.726.725	1.698.765
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	0	608.730
6. Ostala potraživanja	12.935	11.945
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
7. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.543.264	1.033.426
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	415.983	520.011
E) UKUPNO AKTIVA	48.463.055	44.891.722
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



Rezultati društva

RP GLOBAL DANILO d.o.o. – BILANCA

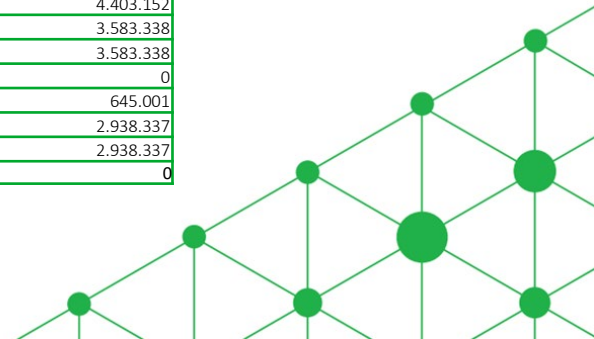
Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Tekuća godina
PASIVA	0	0
A) KAPITAL I REZERVE	22.029.922	20.829.911
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.654	2.654
II. KAPITALNE REZERVE	3.021.597	3.021.597
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	5.038.538	4.228.773
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	10.946.936	10.638.550
1. Zadržana dobit	10.946.936	10.638.550
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	3.020.197	2.938.337
1. Dobit poslovne godine	3.020.197	2.938.337
2. Gubitak poslovne godine	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	15.601	15.601
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3. Druga rezerviranja	15.601	15.601
C) DUGOROČNE OBVEZE	20.526.253	17.720.454
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	19.420.233	16.792.187
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	0	0
9. Odgođena porezna obveza	1.106.020	928.267
D) KRATKOROČNE OBVEZE	5.810.324	6.275.408
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	202.199	13.655
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.051.308	5.153.700
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	162.744	29.056
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	0	0
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	382.128	960.352
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	11.945	118.645
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	80.955	50.348
F) UKUPNO – PASIVA	48.463.055	44.891.722
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



Rezultati društva

RP GLOBAL DANILO d.o.o. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

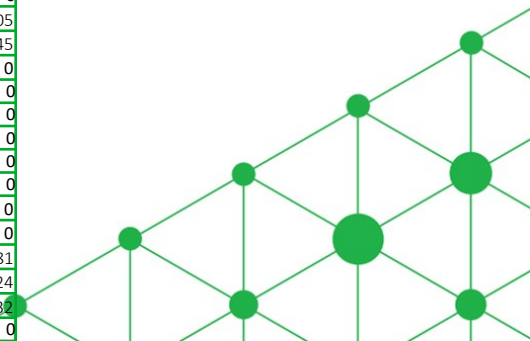
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	6.666.833	7.984.785
1. Prihodi od prodaja (izvan grupe)	6.664.703	7.984.785
2. Ostali poslovni prihodi	2.130	0
II. POSLOVNI RASHODI	4.385.394	4.061.518
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
3. Materijalni troškovi	1.527.500	1.199.082
a) Troškovi sirovina i materijala	0	0
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	1.527.500	1.199.082
4. Troškovi osoblja	0	0
a) Neto plaće i nadnice	0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0	0
c) Doprinosi na place	0	0
5. Amortizacija	2.745.084	2.745.302
6. Ostali troškovi	112.810	117.134
7. Vrijednosna usklađenja	0	0
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI	1.112	1.705
1. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Ostali prihodi s osnove kamate	1.112	1.705
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	411.041	341.634
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar rupe	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	411.041	341.634
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja finansijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali finansijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	6.667.945	7.986.490
X. UKUPNI RASHODI	4.796.435	4.403.152
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.871.510	3.583.338
1. Dobit prije oporezivanja	1.871.510	3.583.338
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	336.872	645.001
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.534.638	2.938.337
1. Dobit razdoblja	1.534.638	2.938.337
2. Gubitak razdoblja	0	0



Rezultati društva

VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o. - BILANCA

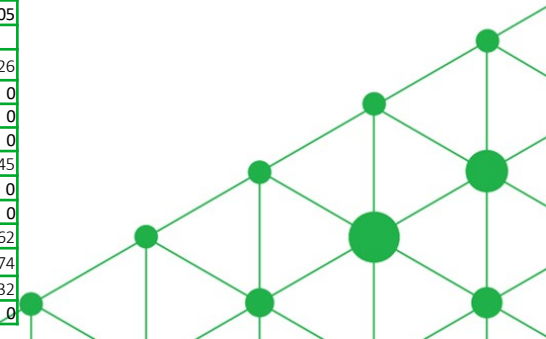
Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	37.795.141	35.638.957
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	7.368.969	6.465.593
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	8.140	0
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	7.360.829	6.465.593
II. MATERIJALNA IMOVINA	30.268.428	29.015.620
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	0	0
3. Postrojenja i oprema	30.235.470	28.986.271
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	32.958	29.349
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	0	0
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	156.450	156.450
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	156.450	156.450
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i sl.	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	1.294	1.294
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.511.859	2.037.951
I. ZALIHE	0	0
II. POTRAŽIVANJA	987.854	1.470.670
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
2. Potraživanja od kupaca	975.133	871.520
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	0	587.205
6. Ostala potraživanja	12.721	11.945
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
7. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.524.005	567.281
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	101.902	151.524
E) UKUPNO AKTIVA	40.408.902	37.828.432
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



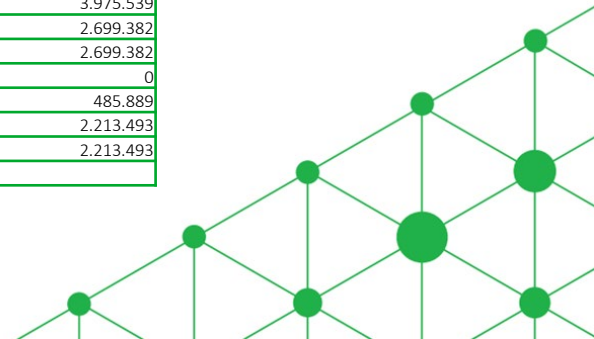
Rezultati društva

VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o. – BILANCA

Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne godine	Tekuća godina
PASIVA	0	0
A) KAPITAL I REZERVE	14.375.938	13.553.530
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	3.318	3.318
II. KAPITALNE REZERVE	1.470.689	1.470.689
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	6.035.880	5.301.787
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	4.297.032	4.564.243
1. Zadržana dobit	4.297.032	4.564.243
2. Preneseni gubitak	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	2.569.019	2.213.493
1. Dobit poslovne godine	2.569.019	2.213.493
2. Gubitak poslovne godine	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	7.191	7.191
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3. Druga rezerviranja	7.191	7.191
C) DUGOROČNE OBVEZE	21.647.441	19.584.961
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	20.322.492	18.421.154
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	0	0
9. Odgođena porezna obveza	1.324.949	1.163.807
D) KRATKOROČNE OBVEZE	4.355.376	4.664.276
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	202.776	16.838
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.740.336	3.771.505
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	54.254	17.426
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	0	0
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	346.065	739.045
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	11.945	119.462
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	22.956	18.474
F) UKUPNO – PASIVA	40.408.902	37.828.432
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0



Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	6.028.916	6.673.839
1. Prihodi od prodaja (izvan grupe)	6.028.916	6.673.839
2. Ostali poslovni prihodi	0	0
II. POSLOVNI RASHODI	3.831.179	3.637.665
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
3. Materijalni troškovi	1.561.439	1.374.283
a) Troškovi sirovina i materijala	0	0
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	1.561.439	1.374.283
4. Troškovi osoblja	0	0
a) Neto plaće i nadnice	0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0	0
c) Doprinosi na place	0	0
5. Amortizacija	2.165.185	2.156.184
6. Ostali troškovi	104.555	107.198
7. Vrijednosna usklađenja	0	0
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI	1.496	1.082
1. Kamate, tečajne razlike, dividend i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividend i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima I drugim osobama	0	0
3. Ostali prihodi s osnove kamata	1.496	1.082
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	389.207	337.874
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima I drugim osobama	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	389.207	337.874
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja finansijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali finansijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	6.030.412	6.674.921
X. UKUPNI RASHODI	4.220.386	3.975.539
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.810.026	2.699.382
1. Dobit prije oporezivanja	1.810.026	2.699.382
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	325.805	485.889
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.484.221	2.213.493
1. Dobit razdoblja	1.484.221	2.213.493
2. Gubitak razdoblja	0	0

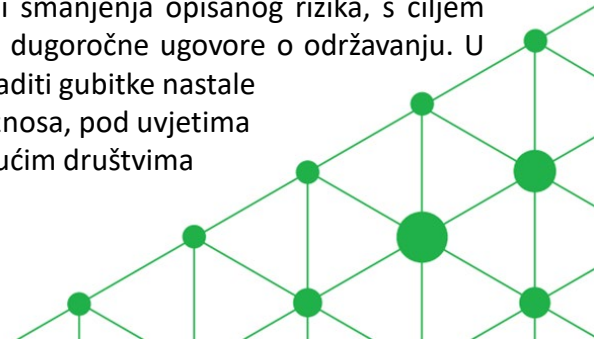


Rizici društva

Gljučni rizici društva vezani su uz proizvodnju električne energije te cijene otkupa električne energije i razvoj tržišta električne energije. Poslovanje Društava koja predstavljaju zajednički pothvat je u velikoj mjeri ovisno o vremenskim uvjetima odnosno snazi vjetra. Prije izgradnje vjetroelektrana, društva EKO d.o.o., VELIKA POPINA d.o.o, RP Global Danilo, Vjetroelektrana Rudine d.o.o. i Liburana d.o.o. izradila su relevantna mjerenja na lokacijama vjetroelektrana, a vezana uz vremenske (klimatske) karakteristike odnosno snagu vjetra. Prema izvršenim mjerenjima i kasnijim studijama ovaj rizik nije značajan u predviđenom razdoblju poslovanja oba društva, no Društvo ga ne može u potpunosti isključiti.

Društva VE Rudine d.o.o. i RP Global Danilo d.o.o. u portfelju Professio Energia d.d. imaju aktivan ugovor o otkupu električne energije s HROTE d.o.o. uz poticajnu cijenu otkupa električne energije. S obzirom da se iznos poticajne cijene u tekućoj godini određuje umnoškom iznosa poticajne cijene i indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine, poticajna cijena podložna je promjenama. Razdoblje u kojem je ugovorena poticajna cijena električne energije razlikuje se ovisno o pojedinom vjetroparku. Za vjetropark Danilo navedeno razdoblje je 2028., a za vjetropark Rudine 2030. godine. Za pretpostaviti je da će se nakon isteka navedenih razdoblja otkup električne energije vršiti po tržišnim cijenama što će imati određen utjecaj na poslovanje Društava koja predstavljaju zajednički pothvat i njihov financijski položaj, a time i na Društvo u cjelini. Društva EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o. su s društvom Danske Commodities Vaerkmestergade 3, DK 8000 Aarhus C, Danska sklopili ugovor o otkupu električne energije iz vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6 koje se nalaze na području Zadarske županije, ukupne priključne snage 45 MW. Sklapanjem citiranih ugovora, EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o. s datumom 1. kolovoza 2022. godine nisu više u sustavu poticajne cijene otkupa (Feed-in Tarife) uspostavljenom od strane Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. već ostvaruju prihode od prodaja električne energije na spot tržištu burze električne energije CROPEX. Na tržišnu cijenu električne energije utječu makroekonomski trendovi odnosno odnos ponude i potražnje na tržištu električne energije. Uz makroekonomske trendove na cijenu električne energije utječu i promjenjivost cijena goriva, nepouzdanost opterećenja, oscilacije u hidroelektričnoj proizvodnji, nepouzdanost generiranja energije, zagušenja u prijenosu, ponašanje sudionika tržišta, tržišno manipuliranje i drugo. Procjene budućih cijena električne energije nakon isteka razdoblja ugovorene poticajne cijene mogu se uz određeni rizik procijeniti analizom tržišta derivativnim proizvodima na burzama električne energije.

Rizik vezan uz tehničke greške, kvarove, štetu ili smanjen obujam rada vjetroelektrana: bilo kakve tehničke greške, kvarovi, šteta odnosno smanjeni obujam rada vjetroelektrana mogu negativno utjecati na poslovanje Povezanih Društava. Radi smanjenja opisanog rizika, s ciljem reaktivnog i preventivnog održavanja vjetroagregata odnosno vjetroparka povezana društva potpisala su dugoročne ugovore o održavanju. U slučaju kvara, greške ili smanjenog obujma rada, pružatelj usluge održavanja društvima je obavezan nadoknaditi gubitke nastale uslijed raspoloživosti elektrana koja je ispod procijenjene ugovorne raspoloživosti elektrana, odnosno do iznosa, pod uvjetima rokovima i na način određen pojedinim Ugovorom o održavanju. Povezana Društva sklopila su s osiguravajućim društvima ugovore o kombiniranom osiguranju.



Rizici društva

Sukladno Javnoj izjavi o implikacijama ruske invazije na Ukrajinu (ESMA32-63-1277) te utjecaju na polugodišnja financijska izvješća, tj. tromjesečna financijska izvješća sukladno propisanim rokovima dostave financijskih izvještaja izdavatelja s početkom primjene od 30. lipnja 2022. godine, Društvo obavještava da je provelo prosudbe vezano za značajne neizvjesnosti i rizike vezane uz neograničenosti poslovanja kao posljedice ruske invazije, a koji imaju utjecaja na poslovanje izdavatelja. Predmetni rizici uključuju moguće probleme oko isporuke sirovih materijala te mogući utjecaj na povećanje cijena istih u budućim razdobljima. Predmetni rizici procijenjeni su kao manji rizici koji u ovom trenutku nemaju značajan utjecaj na poslovanje Društva.

Društvo Liburana d.o.o. u ovom trenutku obavlja investiciju u projekt vjetroelektrane Mazin 2, priključne snage 20 MW te je s te strane podložno rizicima povezanim s gradnjom elektroenergetskog postrojenja te budućom isporukom električne energije.

Politički i regulatorni rizik uključuje rizik koji proizlazi iz ovisnosti poslovanja Društava koja predstavljaju zajednički pothvat o dozvolama i odobrenjima koje izdaju nadležna javnopravna tijela, i ogleda se u mogućnosti bilo kakve promjene, isteka ili ukidanja navedenih dozvola i odobrenja. Sektor obnovljivih izvora energije je u velikoj mjeri podložan regulaciji države. Propisi koji se odnose na obnovljive izvore energije podložni su promjenama ovisno o trenutnoj i budućoj ekonomskoj i političkoj situaciji. Uvođenje novih ili izmjena postojećih propisa može imati utjecaj na poslovanje Društva te može dovesti do zastoja u razvoju novih projekata i nastavku poslovanja postojećih. Društvo nije u mogućnosti utjecati na takve promjene niti predvidjeti njihov domet, te se ne može isključiti mogućnost značajnog utjecaja takvih promjena na poslovanje i financijski položaj Društva.

Određeni dio imovine Društva čine i projekti u razvoju. Predmetna imovina predviđena je za kapitalizaciju prilikom izgradnje i puštanja u pogon budućih postrojenja. Određeni rizik predstavlja nemogućnost da se projekti koji su započeti u razvoju neće moći kapitalizirati zbog regulatornih rizika odnosno nemogućnosti ishođenja potrebnih dozvola za gradnju.

Također, budući tržišni rizici predstavljaju značajni izvor rizika zbog izloženosti otvorenom tržištu električne energije. U ovom trenutku u Hrvatskoj postoji uređeno tržište električne energije (CROPEX) koje je organizirano kao burza električne energije. Članovi CROPEX-a su u mogućnosti izravno trgovati i na slovenskom (BSP Southpool) te mađarskom (HUPX) uređenom tržištu električne energije kroz mehanizam spajanja tržišta (eng. Market coupling).

U Hrvatskoj je u listopadu 2021. donesen novi Zakon o tržištu električnom energijom (NN 111/2021) koji unosi određene promjene i definira nove procedure razvoja projekata te ishođenja energetske odobrenja. Osim navedenog, u trenutku sastavljanja ovog izvješća nisu doneseni svi pripadajući podzakonski akti i odluke za navedeni zakon.



Ključni operativni pokazatelji društva po projektima

VE Zadar 6 – Velika Popina d.o.o.



GWh

16,71

EBITDA

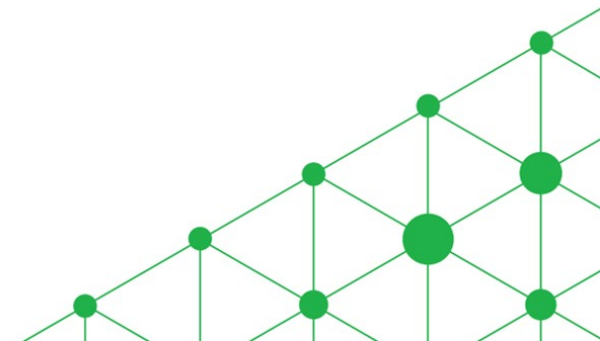
1,05 mEUR

EBITDA (%)

78

Projekt vjetroelektrane Zadar 6 u okviru društva posebne namjene Velika Popina d.o.o. ostvario je u prva tri kvartala 2024. ukupne operativne prihode od 1,34 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene Velika Popina d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 1,05 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 77,99 %.

Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnih projekata iznosila je 16,71 GWh.



Ključni operativni pokazatelji društva po projektima

VE Zadar 2 i 3 – EKO d.o.o.



GWh

67,42

EBITDA

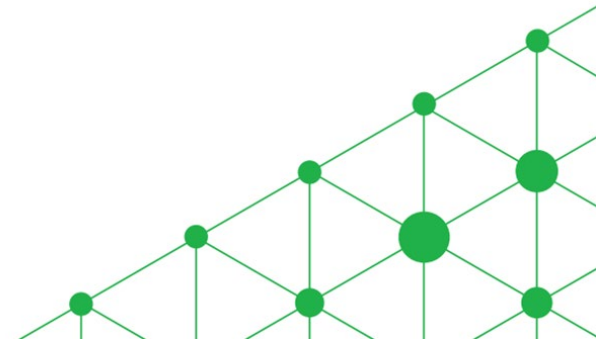
3,98 mEUR

EBITDA (%)

73

Projekti vjetroelektrana Zadar 2 i Zadar 3 u okviru društva posebne namjene EKO d.o.o. ostvarili su u prva tri kvartala 2024. ukupne operativne prihode od 5,43 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene EKO d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 3,98 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 73,33 %.

Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnih projekata iznosila je 67,42 GWh.



Ključni operativni pokazatelji društva po projektima

VE Danilo – RP Global Danilo d.o.o.



GWh

62,54

EBITDA

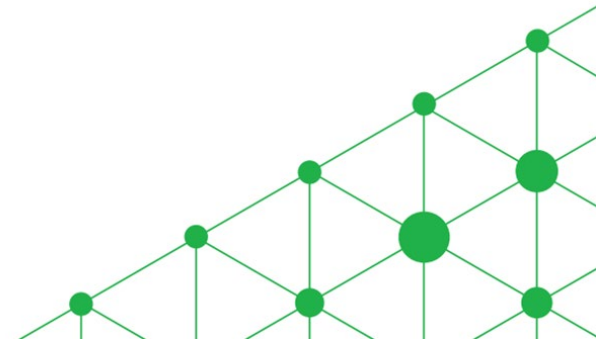
6,6 mEUR

EBITDA (%)

83

Projekt vjetroelektrana Danilo u okviru društva posebne namjene RP Global Danilo d.o.o. ostvario je u prva tri kvartala 2024. ukupne operativne prihode od 7,98 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene RP Global Danilo d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 6,67 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 83,52 %.

Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnog projekta iznosila je 62,54 GWh.



Ključni operativni pokazatelji društva po projektima

VE Rudine – Vjetroelektrana Rudine d.o.o.



GWh

52,36

EBITDA

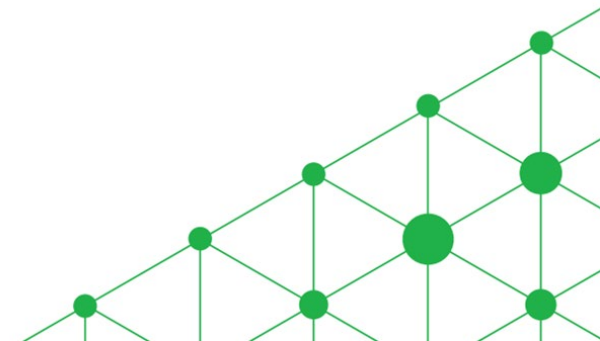
5,19 mEUR

EBITDA (%)

77

Projekt vjetroelektrana Rudine u okviru društva posebne namjene Vjetroelektrana Rudine d.o.o. ostvario je u prva tri kvartala 2024. ukupne operativne prihode od 6,67 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene Vjetroelektrana Rudine d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 5,19 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 77,80 %.

Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnog projekta iznosila je 52,36 GWh.



Ključni operativni pokazatelji društva po projektima

VE Mazin 2 – Liburana d.o.o.



GWh

7,50

EBITDA

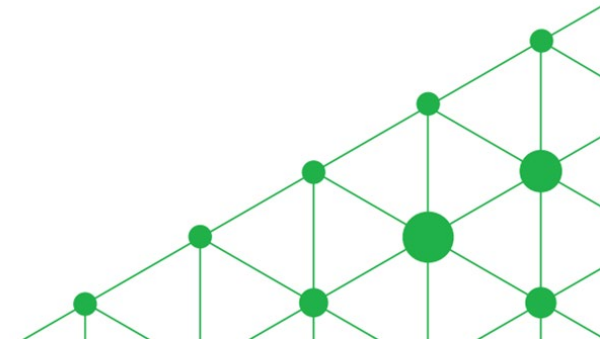
0,56 mEUR

EBITDA (%)

64

Projekt vjetroelektrana Mazin 2 u okviru društva posebne namjene Liburana d.o.o. ostvario je u prva tri kvartala 2024. ukupne operativne prihode od 0,88 milijuna EUR. EBITDA društva posebne namjene Liburana d.o.o. iznosila je u navedenom razdoblju 0,56 milijuna EUR, odnosno EBITDA marža iznosila je 64,25 %.

Proizvedena električna energija u navedenom razdoblju iz predmetnog projekta iznosila je 7,50 GWh.



Kodeks korporativnog upravljanja i ESG

Društvo Professio Energia d.d., kontinuirano se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja. Od uvrštenja dionica na Redovno tržište Zagrebačke burze d.d. Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze. Društvo poštuje i primjenjuje zakonom propisane mjere korporativnog upravljanja. Značajni neposredni imatelji dionica sukladno podacima iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na datum 30.09.2024. navedeni su u poglavlju „Struktura dioničara”.

Društvo je u proteklom periodu provodilo poslovanje u skladu sa smjernicama za ekološko, društveno i korporativno upravljanje (ESG). U skladu s tim, Društvo je nastavilo razvoj niza novih projekata obnovljivih izvora energije, a koji se očekuju za implementaciju tijekom 2024. ovisno o stanju razvoja projekata te zakonske regulative.

Osim navedenog, postojeća postrojenja vjetroelektrana u portfelju Društva proizvela su 206,52 GWh električne energije iz energije vjetra što je dovoljno za opskrbu električnom energijom 100.000 kućanstava. Time je u predmetnom razdoblju 2024. tvrtka doprinijela smanjenju emisija stakleničkih plinova u iznosu 35.000 tCO₂.

Društvo će nastaviti provoditi sve aktivnosti u skladu sa smjernicama za ekološko, društveno i korporativno upravljanje (ESG).



ZAGREBAČKA BURZA
Zagreb Stock Exchange



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Mario Klarić, član Uprave – direktor Društva, kao osoba odgovorna za sastavljanje godišnjih izvješća društva PROFESSIO ENERGIA d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a/21, OIB 88975636912 (dalje u tekstu: Društvo), ovime dajem sljedeću

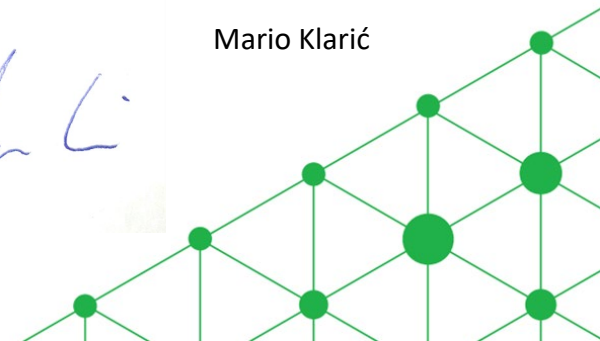
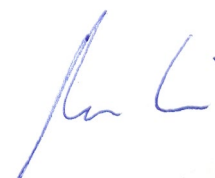
IZJAVU

Prema mojem najboljem saznanju - kvartalna nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za navedeno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju; - izvješće Uprave Društva za period od 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine sadrži istinit 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

Mario Klarić





PROFESSIO
ENERGIA
ENERGY TO DO THE BUSINESS