

KUTJEVO d.d.
Kralja Tomislava 1
34340 Kutjevo

PRIVREMENO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
01.01.-31.12.2020. godine

nekonsolidirano
nerevidirano

Kutjevo, veljača 2021. godine

KUTJEVO d.d.
Kralja Tomislava 1
34340 Kutjevo

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE
PRIVREMENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA
01.01.-31.12.2021. godine**

Ja, Dino Galić, član Uprave društva Kutjevo d.d. izjavljujem da prema mome najboljem saznanju finacijski izvještaji sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih računovodstvenim standarda (MRS) daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka te finacijskog položaja i poslovanja društva Kutjevo d.d.

Kutjevo, 23.02.2021. godine

član Uprave
Dino Galić

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 2/A

f

KUTJEVO d.d.
Kralja Tomislava 1
34340 Kutjevo
MB:03326411
OIB:21918659912

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
01.01.-31.12.2021.

Djelatnost društva Kutjevo d.d. je uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, koja se prema Zakonu o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i Odluke o razvrstavanju vodi pod šifrom 0111. Osim osnovne djelatnosti Kutjevo d.d. obavlja i druge djelatnosti:

- proizvodnju prehrambenih proizvoda
- proizvodnja alkoholnih pića
- dorada i uslužna dorada sjemenskih i merkantilnih roba
- ostale djelatnosti vezane uz osnovnu djelatnost poljoprivredne proizvodnje i prerade.

ČLANOVI UPRAVE društva **Kutjevo d.d.** su:

ENVER MORALIĆ,	predsjednik Uprave
DINO GALIĆ,	član Uprave
BORO MATIJEVIĆ,	član Uprave

NADZORNI ODBOR društva **Kutjevo d.d.** sastoji se od 3 člana i to:

Senad Moralić,	predsjednik
Maxim Moralić,	zamjenik predsjednika
Željko Jurić,	član

TEMELJNI KAPITAL društva **Kutjevo d.d.** iznosi 355.321.450 kuna, podijeljen na 7.106.429 redovnih dionica koje glase na ime, a nominalna vrijednost dionice iznosi 50,00 kuna.

Ukupni prihodi Društva iznose 305.832 tis. kuna, ukupni rashodi Društva iznose 279.354 tis. kuna tj. Dobit Društva iznosi 26.478 tis. kuna.

Kutjevo, 23.02.2021. godine

član Uprave
Dino Galić

IZVJEŠTAJ O
POSLOVANJU I PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
KUTJEVO 21

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: Kutjevo d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prathodna poslovne godine	Izvršajni datum tekusjeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	306.443.703	303.376.122
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	229.420.550	226.161.552
1. Zemljište	011	20.646.194	20.684.802
2. Građevinski objekti	012	81.441.967	79.279.979
3. Postrojenja i oprema	013	29.350.264	40.715.233
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.854.060	8.611.842
5. Biološka imovina	015	24.004.751	31.459.518
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	67.705.707	45.410.178
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.417.607	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	76.905.399	77.135.801
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	76.875.999	77.106.401
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	29.400	29.400
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	117.754	78.769
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	117.754	78.769
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	214.661.118	228.120.168
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	145.681.306	149.421.897
1. Sirovine i materijal	039	5.821.525	5.431.757
2. Proizvodnja u tijeku	040	73.579.045	65.436.050
3. Gotovi proizvodi	041	56.936.172	54.756.123
4. Trgovačka roba	042	9.344.564	10.652.131
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	13.145.836
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	53.620.032	50.245.246
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	4.371.057	4.496.097
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO

AA B

3. Potraživanja od kupaca	049	38.843.316	36.344.677
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	118.031	27.235
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	10.217.125	9.367.042
6. Ostala potraživanja	052	70.503	10.195
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.468.157	6.722.337
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	5.167.408	6.553.805
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	33.883	7.148
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.266.866	161.384
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4.891.623	21.730.688
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	414.288	842.771
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	521.519.109	532.339.061
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	118.278.281	122.853.430
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	381.109.288	407.587.651
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	355.321.450	355.321.450
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.161.864	2.241.321
1. Zakonske rezerve	071	1.161.864	2.241.321
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.700	8.700
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.700	-8.700
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	3.036.658	23.546.517
1. Zadržana dobit	082	3.036.658	23.546.517
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	21.589.316	26.478.363
1. Dobit poslovne godine	085	21.589.316	26.478.363
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	7.625.377	10.416.338
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	4.157.348	8.783.161
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	3.468.029	1.633.177
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	34.633.776	37.675.079
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	34.619.000	37.675.079
7. Obveze za predujmove	102	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	14.776	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	81.808.514	60.859.577
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	211.313	189.176
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	48.283.239	46.031.887
7. Obveze za predujmove	114	0	113.137
8. Obveze prema dobavljačima	115	20.871.681	8.216.949
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.952.150	6.308.427
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	6.490.131	0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	1
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	16.342.154	15.800.416
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	521.519.109	532.339.061
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	118.278.281	122.853.430

KUTJEVO d.d.
 za proizvodnju i promet poljoprivrednih
 i prehrambenih proizvoda
 KUTJEVO 2/A

AP 8

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: Kutjevo d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	301.040.421	89.810.390	305.039.256	81.529.348
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	8.306.116	1.626.564	10.913.785	1.887.931
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	259.721.188	70.378.141	257.714.728	73.741.482
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	182.313	50.525	368.156	175.309
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	32.830.804	17.755.160	36.042.607	5.724.626
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	271.860.697	83.359.138	276.405.716	77.225.476
1. Promjene vrijednosti zalih proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-9.353.995	-7.364.262	10.478.243	-12.900.514
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	178.591.798	57.729.995	168.195.332	58.142.049
a) Troškovi sirovina i materijala	134	107.832.328	38.508.981	105.237.437	41.022.074
b) Troškovi prodane robe	135	47.012.617	11.471.867	41.752.603	9.185.914
c) Ostali vanjski troškovi	136	23.746.853	7.749.147	21.205.292	7.934.061
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	59.334.011	14.374.208	54.047.201	13.154.883
a) Neto plaće i nadnice	138	38.914.912	9.559.266	36.007.997	8.847.009
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	12.634.701	2.948.948	11.209.505	2.645.472
c) Doprinosi na plaće	140	7.784.398	1.865.994	6.829.699	1.662.402
4. Amortizacija	141	13.223.483	3.415.857	14.450.990	3.785.792
5. Ostali troškovi	142	19.117.679	6.844.312	16.167.074	4.502.717
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	1.280.543	1.280.543	1.542.973	1.542.973
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	1.280.543	1.280.543	1.542.973	1.542.973
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	4.494.348	4.494.348	8.783.161	8.783.161
a) Rezerviranja za mirovine, otpremine i slične obveze	147	4.157.348	4.157.348	8.783.161	8.783.161
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	337.000	337.000	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	5.172.830	2.584.137	2.740.742	214.415
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	591.753	219.907	792.628	209.645
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	263.929	113.351	287.150	78.221
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	317.754	105.808	504.149	131.382
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	10.070	748	1.329	42
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	2.920.933	789.704	2.947.805	1.320.159
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.723.791	751.343	2.769.146	1.291.993
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	197.142	38.361	178.659	28.166
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	301.632.174	90.030.297	305.831.884	81.738.993
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	274.781.630	84.148.842	279.353.521	78.545.635
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	26.850.544	5.881.455	26.478.363	3.193.358
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	26.850.544	5.881.455	26.478.363	3.193.358
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	5.261.228	5.261.228	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	21.589.316	620.227	26.478.363	3.193.358
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	21.589.316	620.227	26.478.363	3.193.358
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i obradivačkih proizvoda
KUTJEVO 2/4

Handwritten signature and initials

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	21.589.316	620.227	26.478.363	3.193.358
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	21.589.316	620.227	26.478.363	3.193.358
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i poljoprivrednih proizvoda
KUTJEVO 2/2

AA 8

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: Kutjevo d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tečajno razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	26.850.544	26.478.363
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	13.223.483	14.450.990
a) Amortizacija	003	13.223.483	14.450.990
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	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	40.074.027	40.929.353
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.440.063	-9.139.126
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-6.142.670	-21.490.674
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	11.811.371	2.946.303
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-9.108.764	9.405.245
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	36.633.964	31.790.227
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	36.633.964	31.790.227
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.080.311	1.159.962
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	0	3.554.404
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.080.311	4.714.366
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-15.182.544	-7.606.367
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
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	-18.222.013	-9.017.858
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-33.404.557	-16.624.225
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-30.324.246	-11.909.859
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	-4.279.731	-3.041.303
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-2.913.565	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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-7.193.296	-3.041.303
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.193.296	-3.041.303
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	-883.578	16.839.065
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	5.775.201	4.891.623
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.891.623	21.730.688

AP *8*

