



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Maraska d.d. Zadar

Nerevidirani financijski izvještaj za period 01.01.-30.09.2021.
i treće tromjesečje 2021. godine

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Zdravko Pavić

I. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 30. rujna 2021. godine.

Odgovorna osoba

Stipe Bevanda

Član Uprave



MARASKA
dioničko društvo za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih piva
ZADAR I

II. Izvješće Uprave za razdoblje 1–09/2021

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2021. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 81.041.118 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći 5 % (u 2020. je ostvareno 77.253.203 milijuna kuna). Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u visini 75.194.927 kuna, dok su za isto razdoblje prethodne godine iznosili 63.237.481 kuna, što čini povećanje za više od 15%. Povećanje poslovnih prihoda se uglavnom odnosi na promjene modela rada na tržištu Republike Hrvatske od početka ove poslovne godine.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemim tržištima u visini 19,8 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.09.2021. i veći su za 18 % od istog razdoblja prethodne godine (16,3 milijuna kuna).

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2021. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 75.389.950 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 77.019.268 kuna. Smanjenje poslovnih rashoda se uglavnom odnosi na smanjenje distribucijske naknade koja je od 01.01.2021. sadržana u cijeni prodanih proizvoda (umanjenje prihoda od prodaje), zbog promjene modela rada na tržištu Republike Hrvatske od početka ove poslovne godine.

Za period siječanj – rujna 2021. godine ostvarena je dobit od 5.739.043 kuna, a u prethodnoj godini za isto razdoblje iskazana je dobit u iznosu 938.972 kuna.

U Zadru, 30. rujna 2021. godine

Odgovorna osoba

Stipe Bevanda

Član Uprave



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

30.9.2021

Godina:

2021

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03112322

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060007362

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

07602786563

LEI:

74780000Y0VHST80EI02

Šifra
ustanove:

951

Tvrtka izdavatelja: **MARASKA DD**

Poštanski broj i mjesto:

23000

ZADAR

Ulica i kućni broj:

Biogradska cesta 64A

Adresa e-pošte:

maraska@maraska.hr

Internet adresa:

www.maraska.hrBroj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

141

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Stipe Bevanda

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

023/208-800

Adresa e-pošte:

financije@maraska.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: MARASKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	101.140.269	96.366.751
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	98.057.096	93.283.578
1. Zemljište	011	29.486.566	29.486.566
2. Građevinski objekti	012	23.066.335	21.845.208
3. Postrojenja i oprema	013	10.367.801	7.940.796
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.814.557	3.153.246
5. Biološka imovina	015	31.321.837	30.857.762
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	22.000	22.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	22.000	22.000
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	3.061.173	3.061.173
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	57.078.129	62.203.273
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	31.756.158	26.695.101
1. Sirovine i materijal	039	10.161.558	10.284.374
2. Proizvodnja u tijeku	040	780.356	5.786.066
3. Gotovi proizvodi	041	18.756.379	9.811.023
4. Trgovačka roba	042	230.298	253.402
5. Predujmovi za zalihe	043		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0
7. Biološka imovina	045	1.827.567	560.236
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	25.297.811	35.111.782
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.339.302	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0

3. Potraživanja od kupaca	049	23.805.307	35.111.782
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	98.411	0
6. Ostala potraživanja	052	54.791	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	24.160	396.390
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	158.218.398	158.570.024
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	44.570.548	50.309.591
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	99.918.350	99.918.350
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	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	-46.502.075	-55.347.802
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	46.502.075	55.347.802
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-8.845.727	5.739.043
1. Dobit poslovne godine	085	0	5.739.043
2. Gubitak poslovne godine	086	8.845.727	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	794.033	794.033
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	523.098	523.098
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	270.935	270.935
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	47.332.089	53.369.574
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	12.980.659	14.067.876
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	34.351.430	39.301.698
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	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	65.521.728	54.096.826
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	4.641.215	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	23.219.294	23.219.294
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	17.790.722	8.276.771
7. Obveze za predujmove	114		0
8. Obveze prema dobavljačima	115	14.784.370	16.282.127
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	776.347	862.117
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.757.236	5.456.517
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	552.544	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	158.218.398	158.570.024
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2021 do 30.9.2021

u kunama

Obveznik: MARASKA 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	77.253.203	29.111.125	81.041.118	32.244.941
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	8.393.747	2.686.432	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	63.237.481	25.027.401	75.194.927	30.234.991
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	968.096	392.031	357.854	156.961
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	4.653.879	1.005.261	5.488.337	1.852.989
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	75.564.887	27.696.052	74.252.386	28.807.296
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	2.531.789	-426.412	6.147.321	1.200.026
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	47.623.369	18.744.514	46.112.386	19.273.483
a) Troškovi sirovina i materijala	134	36.287.675	15.457.712	35.137.106	15.075.741
b) Troškovi prodane robe	135	494.316	60.317	1.155.878	402.271
c) Ostali vanjski troškovi	136	10.841.378	3.226.485	9.819.402	3.795.471
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	10.654.074	3.435.314	11.438.546	4.389.633
a) Neto plaće i nadnice	138	6.802.419	1.817.909	7.838.425	3.060.415
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.410.334	1.156.181	2.273.051	850.669
c) Doprinosi na plaće	140	1.441.321	461.224	1.327.070	478.549
4. Amortizacija	141	5.570.044	1.805.061	5.385.361	1.794.475
5. Ostali troškovi	142	5.892.300	3.268.063	760.560	252.715
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	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	3.293.311	869.512	4.408.212	1.896.964
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	135.608	59.178	87.875	30.008
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	0	0	0	0
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	183	42	2.945	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	135.425	59.136	84.930	30.008
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.454.399	535.279	1.137.564	351.995
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	1.222.434	421.673	1.049.064	331.477
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	231.965	113.606	88.500	20.518
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	0	0	0	0
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	77.388.811	29.170.303	81.128.993	32.274.949
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	77.019.288	28.231.331	75.389.950	29.159.291
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	369.525	938.972	5.739.043	3.115.658
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	369.525	938.972	5.739.043	3.115.658
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	369.525	938.972	5.739.043	3.115.658
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	369.525	938.972	5.739.043	3.115.658
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

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	0	0	0	0
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke 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	0	0	0	0
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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2021. do 30.9.2021.

u kunama

Obveznik: MARASKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	369.525	5.739.043
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.792.295	6.431.480
a) Amortizacija	003	5.570.044	5.385.361
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	-183	-2.945
e) Rashodi od kamata	007	1.222.434	1.049.064
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	7.161.820	12.170.523
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.085.945	-7.800.022
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.041.910	-3.047.108
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-869.213	-9.813.971
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.825.178	5.061.057
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	6.075.875	4.370.501
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.222.434	-1.049.064
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	4.853.441	3.321.437
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.159.459	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022		0
3. Novčani primici od kamata	023	183	2.945
4. Novčani primici od dividendi	024		0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.159.642	2.945
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.629.032	-611.843
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029		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	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.629.032	-611.843
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.469.390	-608.898
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	4.008.822	5.000.000
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.008.822	5.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-5.987.521	-7.291.401
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-997.829	-48.908
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044		0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-6.985.350	-7.340.309
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.976.528	-2.340.309
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	-592.477	372.230
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.058.725	24.160
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	466.248	396.390

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: MARASKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: MARASKA D.D.

OIB: 07602786563

Izvještajno razdoblje: 01.01.-30.09.2021

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.