



M SAN Grupa d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin
društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju računala, trgovinu i uvoz-izvoz
Tel.: + 385 1 365 49 00 Fax.: +385 1 365 49 05
www.msan.hr
OIB 34695138237
Trgovački sud Zagreb, MBS 080157581
Erste & Steiermärkische Bank d.d. IBAN HR0924020061100061346
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR3423400091110095165

Vrijednosnica: 3MSA / ISIN: HRMSANO267A9

LEI: 213800TZT84K7VNWFO74

Matična država članica: Hrvatska

Segment: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 2.3.2022.

Nerevidirani financijski rezultati M SAN Grupe d.o.o. za 2021. godinu

Društvo M SAN Grupa d.o.o. u dosadašnjoj je poslovnoj praksi izvještavalo kreditne institucije, osiguravajuća društva te dobavljače o ostvarenim tromjesečnim rezultatima u formi bilance i računa dobiti i gubitka. Kako Društvo nije obveznik javnog objavljivanja tromjesečnih izvještaja, a s namjerom zadržavanja postojeće transparentnosti prema prije navedenim partnerima te s ciljem izbjegavanja asimetričnosti informacija među investicijskom javnosti, Društvo M SAN Grupa d.o.o. dostavlja jednaki opseg financijskih informacija u nastavku ovog dokumenta.

M SAN Grupa d.o.o.

BILANCA NA DAN 31.12.2021.

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	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	290.559.782	335.003.276
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	67.198.543	77.657.513
1. Izdaci za razvoj	004	-	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.126.401	18.756.979
3. Goodwill	006	44.440.962	44.440.962
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	8.631.181	14.459.573
6. Ostala nematerijalna imovina	009	-	-
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	135.933.383	193.962.373
1. Zemljište	011	69.421.474	109.128.828
2. Građevinski objekti	012	54.388.286	40.399.745
3. Postrojenja i oprema	013	7.147.139	27.728.425
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.922.099	6.867.743
5. Biološka imovina	015	-	1.866.139
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	-	111.386
7. Materijalna imovina u pripremi	017	376.845	7.398.284
8. Ostala materijalna imovina	018	496.432	290.336
9. Ulaganje u nekretnine	019	181.108	171.488
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	86.854.691	62.890.822
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	-	-
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	-	-
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	-	-
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	67.790.164	44.355.034
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	-	-
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	19.064.527	18.535.788
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	-	-
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	-	-
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	-	-
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	-	-
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	304.793	304.990
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	-	-
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	-	-
3. Potraživanja od kupaca	034	-	-
4. Ostala potraživanja	035	304.793	304.990

BILANCA NA DAN 31.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	268.371	187.577
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	617.697.979	764.261.228
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	188.437.704	293.051.791
1. Sirovine i materijal	039	3.775.110	3.565.917
2. Proizvodnja u tijeku	040	-	4.939.078
3. Gotovi proizvodi	041	-	2.283.299
4. Trgovačka roba	042	166.166.460	268.625.492
5. Predumovi za zalihe	043	18.496.133	13.638.006
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	-	-
7. Biološka imovina	045	-	-
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	305.109.766	366.374.477
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	-	-
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	-	-
3. Potraživanja od kupaca	049	289.466.506	324.298.469
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	106.095	136.531
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.167.891	11.765.953
6. Ostala potraživanja	052	11.369.275	30.173.525
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	7.770.053	7.155.213
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	-	-
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	-	144.563
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	7.770.053	7.002.448
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	-	-
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	-	-
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	-	-
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	-	-
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	-	-
9. Ostala financijska imovina	062	-	-
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	116.380.455	97.679.747
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	6.603.504	7.658.088
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	914.861.265	1.106.922.592
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	-	-

BILANCA NA DAN 31.12.2021.

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	331.460.571	379.445.411
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	97.000.000	109.197.700
II. KAPITALNE REZERVE	069	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.419.347	14.506.015
1. Zakonske rezerve	071	6.778.723	6.781.313
2. Rezerve za vlastite dionice	072	-	-
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-	-
4. Statutarne rezerve	074	-	-
5. Ostale rezerve	075	(5.359.37)	7.724.702
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	-	-
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-	-
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-	-
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	-	-
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	-	-
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	-	-
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	212.941.569	190.530.530
1. Zadržana dobit	084	212.941.569	190.530.530
2. Preneseni gubitak	085	-	-
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	20.473.554	44.432.164
1. Dobit poslovne godine	087	20.473.554	44.432.164
2. Gubitak poslovne godine	088	-	-
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	(373.898)	20.779.001
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	3.742.223	5.424.332
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	-	968.257
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	-	-
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	-	-
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	-	-
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	-	-
6. Druga rezerviranja	096	3.742.223	4.456.075

BILANCA NA DAN 31.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	117.488.919	217.924.603
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	-	-
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	-	-
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	-	-
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	-	-
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	116.449.160	36.805.307
7. Obveze za predujmove	104	-	-
8. Obveze prema dobavljačima	105	-	979.997
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	-	180.000.000
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.039.003	-
11. Odgođena porezna obveza	108	756	139.299
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	457.420.820	496.264.546
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	-	-
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	-	-
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	-	-
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	-	-
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	73.626.967	39.947.362
7. Obveze za predujmove	116	5.898.051	7.647.302
8. Obveze prema dobavljačima	117	329.487.846	366.357.052
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	-	20.000.000
10. Obveze prema zaposlenicima	119	5.260.950	6.168.286
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	37.091.982	32.292.063
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	-	7.109
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	-	-
14. Ostale kratkoročne obveze	123	6.055.025	23.845.371
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	4.748.731	7.863.701
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	914.861.265	1.106.922.592
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE

1.1.2021. – 31.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	2.659.395.970	2.725.008.914
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	-	-
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	2.641.566.586	2.705.523.213
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	-	-
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	-	-
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	17.829.384	19.485.701
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007		
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	3.304.031	399.490
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2.481.686.594	2.513.522.367
a) Troškovi sirovina i materijala	010	42.694.269	38.658.062
b) Troškovi prodane robe	011	2.337.778.106	2.357.259.374
c) Ostali vanjski troškovi	012	101.214.218	117.604.930
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	89.597.089	97.182.983
a) Neto plaće i nadnice	014	55.421.856	61.002.340
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	22.472.771	23.968.572
c) Doprinosi na plaće	016	11.702.462	12.212.071
4. Amortizacija	017	11.428.032	12.551.514
5. Ostali troškovi	018	16.184.067	20.479.822
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	17.974.227	1.359.540
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	233.110	329.091
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	17.741.117	1.030.450
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	78.700	2.167.923
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	-	968.693
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	-	-
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	-	-
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	-	-
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	78.700	1.044.168
f) Druga rezerviranja	028	-	155.062
8. Ostali poslovni rashodi	029	2.938.551	3.946.928
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	29.930.608	12.369.654
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	-	-
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	527.184	1.088.999
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	-	-
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	-	-
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	-	-
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	1.961.676	1.952.649
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	-	-
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	24.832.578	9.215.319
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	2.553.085	-
10. Ostali financijski prihodi	040	56.085	112.687

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 1.1.2021. – 31.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	38.335.625	35.535.698
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	-	-
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	-	-
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	9.169.344	9.617.751
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	24.830.894	20.825.734
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	182.685	-
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	-	-
7. Ostali financijski rashodi	048	4.152.702	5.092.213
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	-	-
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	-	-
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	-	-
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	-	-
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	2.689.326.578	2.737.378.568
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	2.661.526.916	2.687.146.266
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	27.799.662	50.232.302
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	27.799.662	50.232.302
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-	-
XII. POREZ NA DOBIT	058	6.665.037	5.162.907
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	21.134.625	45.069.395
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	21.134.625	45.069.395
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-	-
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	-	-
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	-	-
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	-	-
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	-	-
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	-	-
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	-	-
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	-	-
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	-	-
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	-	-
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	-	-
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	21.134.625	45.069.395
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	21.048.787	44.432.164
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	85.838	637.231

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 1.1.2021. – 31.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	21.134.625	45.069.395
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	-	-
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	-	-
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	-	-
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	-	-
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	-	-
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	-	-
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	-	-
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	-	-
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	-	-
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	-	-
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	-	-
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	-	-
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	-	-
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	-	-
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	-	-
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	-	-
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	-	-
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	-	-
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	-	-
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-	-
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	21.134.625	45.069.395
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	21.048.787	44.432.164
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	85.838	637.231

BILANCA NA DAN 31.12.2021.

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	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	256.963.123	242.220.488
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	22.574.368	30.739.553
1. Izdaci za razvoj	004	-	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.059.637	18.744.660
3. Goodwill	006	-	-
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	8.514.731	11.994.893
6. Ostala nematerijalna imovina	009	-	-
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	15.376.499	22.242.498
1. Zemljište	011	11.535.824	11.535.824
2. Građevinski objekti	012	-	-
3. Postrojenja i oprema	013	2.569.394	7.680.430
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.022.978	2.150.317
5. Biološka imovina	015	-	-
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	-	-
7. Materijalna imovina u pripremi	017	-	699.913
8. Ostala materijalna imovina	018	248.303	176.015
9. Ulaganje u nekretnine	019	-	-
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	218.750.174	188.976.448
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	155.781.214	129.176.448
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	-	-
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	18.862.700	18.300.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	44.106.260	41.500.000
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	-	-
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	-	-
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	-	-
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	-	-
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	-	-
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	-	-
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	127.326	127.232
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	-	-
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	-	-
3. Potraživanja od kupaca	034	-	-
4. Ostala potraživanja	035	127.326	127.232

BILANCA NA DAN 31.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	134.756	134.756
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	403.969.592	495.706.771
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	112.668.782	165.374.132
1. Sirovine i materijal	039	-	-
2. Proizvodnja u tijeku	040	-	-
3. Gotovi proizvodi	041	-	-
4. Trgovačka roba	042	94.612.650	161.315.034
5. Predumovi za zalihe	043	18.056.132	4.059.098
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	-	-
7. Biološka imovina	045	-	-
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	185.895.525	256.983.528
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	-	-
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	-	-
3. Potraživanja od kupaca	049	174.127.478	226.046.329
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	65.690	88.597
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.761.620	5.498.564
6. Ostala potraživanja	052	8.940.737	25.350.038
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	12.733.098	8.301.882
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	-	-
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	-	-
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	-	-
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	-	-
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	-	-
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	-	-
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	-	144.563
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	12.733.098	8.157.319
9. Ostala financijska imovina	062	-	-
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	92.672.187	65.047.229
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	1.782.638	1.687.223
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	662.715.354	739.614.481
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		

BILANCA NA DAN 31.12.2021.

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	196.295.439	174.729.204
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	97.000.000	109.197.700
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	6.202.892	16.147.202
1. Zakonske rezerve	071	6.202.892	6.202.892
2. Rezerve za vlastite dionice	072	-	-
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-	-
4. Statutarne rezerve	074	-	-
5. Ostale rezerve	075	-	9.944.309
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	-	-
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-	-
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-	-
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	-	-
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	-	-
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	-	-
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	85.144.452	38.098.969
1. Zadržana dobit	084	85.144.452	38.098.969
2. Preneseni gubitak	085	-	-
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	7.948.094	11.285.334
1. Dobit poslovne godine	087	7.948.094	11.285.334
2. Gubitak poslovne godine	088	-	-
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	2.005.098	3.040.218
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	-	389.310
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	-	-
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	-	-
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	-	-
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	-	-
6. Druga rezerviranja	096	2.005.098	2.650.908

BILANCA NA DAN 31.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	89.038.135	182.439.788
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	-	-
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	-	-
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	-	-
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	-	-
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	89.038.135	657.179
7. Obveze za predujmove	104	-	-
8. Obveze prema dobavljačima	105	-	-
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	-	180.000.000
10. Ostale dugoročne obveze	107	-	-
11. Odgođena porezna obveza	108	-	-
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	375.379.080	373.293.788
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	-	-
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	-	-
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	-	-
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	-	-
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	44.329.674	262.572
7. Obveze za predujmove	116	6.115.055	3.007.944
8. Obveze prema dobavljačima	117	291.968.832	317.165.521
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	-	20.000.000
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.864.158	2.289.710
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	28.859.822	23.419.746
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	-	-
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	-	-
14. Ostale kratkoročne obveze	123	156.248	11.016.196
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.082.894	4.026.191
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	662.715.354	739.614.481
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE

1.1.2021. – 31.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	2.043.624.918	2.149.496.946
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	-	-
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	2.039.700.915	2.140.801.277
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	-	-
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	-	-
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.924.003	8.695.669
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	2.035.362.815	2.121.464.147
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-	-
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.971.681.607	2.062.978.200
a) Troškovi sirovina i materijala	010	6.535.720	5.803.684
b) Troškovi prodane robe	011	1.886.814.314	1.958.833.824
c) Ostali vanjski troškovi	012	78.331.573	98.340.691
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	34.348.294	37.237.636
a) Neto plaće i nadnice	014	20.027.087	22.338.559
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	10.113.207	10.284.536
c) Doprinosi na plaće	016	4.207.999	4.614.542
4. Amortizacija	017	5.425.841	7.977.920
5. Ostali troškovi	018	5.754.820	8.693.577
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	16.545.339	585.960
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	233.110	273.512
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	16.312.229	312.448
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	-	1.035.119
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	-	-
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	-	-
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	-	-
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	-	-
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	-	599.014,14
f) Druga rezerviranja	028	-	436.105
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.606.915	2.955.734
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	36.493.935	13.282.150
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	9.744.840	612.724
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	527.184	-
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	-	-
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	-	-
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	-	-
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	26.168.166	12.556.739
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	-	-
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	-	-
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	-	-
10. Ostali financijski prihodi	040	53.746	112.687

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 1.1.2021. – 30.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	33.628.922	30.029.616
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	-	-
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	-	-
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	30.531.230	26.501.839
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	-	-
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	-	-
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	-	-
7. Ostali financijski rashodi	048	3.097.692	3.527.778
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	-	-
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	-	-
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	-	-
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	-	-
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	2.080.118.853	2.162.779.096
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	2.068.991.737	2.151.493.763
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	11.127.116	11.285.334
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	11.127.116	11.285.334
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-	-
XII. POREZ NA DOBIT	058	3.179.022	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	7.948.094	11.285.334
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	7.948.094	11.285.334
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-	-
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	-	-
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	-	-
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	-	-
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	-	-
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	-	-
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	-	-
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	-	-
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	-	-
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	-	-
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	-	-
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-	-
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-	-
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	-	-

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 1.1.2021. – 30.12.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079		
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080		
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081		
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082		
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083		
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084		
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085		
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086		
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087		
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088		
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092		
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093		
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094		
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095		
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096		
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097		
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098		
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099		
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101		