

Sunce hoteli d.d., Grupa i Društvo
Rezultati poslovanja
za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine (nerevidirano)

Zagreb, 26. travanj 2023.

SADRŽAJ:

1. Opći podaci	1
2. Organizacijska i vlasnička struktura	6-8
3. Rezultati poslovanja	9-11
4. Izloženost rizicima.....	12
Prilog 1: Financijski izvještaji.....	13

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

SUNCE HOTELI d.d. za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija, matični broj subjekta (MBS): 080502040, osobni identifikacijski broj (OIB): 06916431329. Skraćeni naziv tvrtke je SUNCE HOTELI d.d.

Sjedište i pravni oblik

SUNCE HOTELI d.d. je dioničko društvo. Sjedište je u Zagrebu, Radnička cesta 43, Republika Hrvatska, broj telefona: + 385 1 3844 044.

Bluesun Hotels & Resorts

Bluesun Hotels & Resorts je ime pod kojim društvo Sunce hoteli d.d. upravljaju hotelima u svom portfelju.

Povijest i razvoj

Sunce koncern je osnovao g. Jako Andabak 15.10.2004. godine pod tvrtkom SUNCE HOTELI d.o.o. Tijekom 2005. i 2006. godine, stječu se dionice u današnjim članicama Grupe: Hoteli Zlatni rat d.d., Hoteli Brela d.d. i Hoteli Tučepi d.d. Društvo i članice Grupe 2006. godine sklapaju Poduzetnički ugovor - ugovor o vođenju poslova, temeljem kojeg je definirano vladajuće društvo Grupe, usmjereno na osnaženje efikasnosti i profitabilnosti članica s ciljem stvaranja jakog i prepoznatljivog hotelijerskog i turističkog brenda u Republici Hrvatskoj, kroz zajednički nastup na tržištu pružanjem hotelijerskih, turističkih i ugostiteljskih usluga.

Društvo se 2007. godine preoblikuje u dioničko društvo pod nazivom SUNCE KONCERN d.d.

Razdoblje od 2005. do 2007. godine unutar Grupe obilježeno je snažnim investicijama u iznosu od 50.000.000 eura, na temelju kojih su u predmetnom razdoblju u cijelosti renovirani i nadograđeni sljedeći hotelski objekti: Elaphusa u Bolu, Soline i Berulia u Brelima, dok su hotelski objekti Alga i Afrodita u Tučepima u većoj mjeri renovirani.

MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V. u 2008. godini postaje dioničar i strateški partner sa 49,99% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima, dok obitelj Andabak zadržava većinsko vlasništvo i upravljanje nad društvom.

U 2010. godini povećava se temeljni kapital za iznos od 30.000.000 eura kroz dioničarske uplate u novcu, čime je značajno osnažena struktura bilance, te su stvoreni temelji za dugoročni financijski razvoj.

U 2013. godini članica Grupe Hoteli Tučepi d.d. stječe poslovni udio u Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. koji je vlasnik hotelskog objekta Jadran i pripadajućeg zemljišta.

2016. godinu obilježava promjena i usmjeravanje fokusa društva na prodaju smještajnih kapaciteta Grupe kroz alotmansku prodaju uz ostvarenje porasta prosječne cijene smještajnih jedinica. S tim u vezi, potpisani su dugoročni alotmanski ugovori s turističkim agencijama TUI i Thomas Cook za obnovljene hotelske objekte Jadran u Tučepima i Berulia u Brelima za sezonu 2017.

U lipnju 2017. godine, MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V., prodajom cijelog vlasničkog udjela u potpunosti izlazi iz vlasničke strukture društva.

Na Glavnoj skupštini društva 31. kolovoza 2017. godine, odlučeno je o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica. Društvo je izdalo 444.000 novih dionica, čime je za 9,9%

povećan ukupan broj dionica, te je prikupljeno 68,8 milijuna kuna novih sredstava. Prikupljena sredstva iskoristila su se za efikasniju provedbu plana kapitalnih investicija Grupe s ciljem obnove smještajnih objekata te otplatu i/ili refinanciranje dijela duga kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.

Dana 03. studenog 2017. godine potpisano je tzv. Mandatno pismo (eng. Mandate Letter) sa predstavnicima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) čime je pokrenut postupak sveobuhvatnog refinanciranja postojećeg financijskog duga Grupe.

Grupa je dana 10.11.2017. postigla dogovor s društvom TUI AG da svoje partnerstvo podignuna višu razinu, pri čemu je sama transakcija provedena u dvije faze. Prva faza je bila formiranje društva zajedničkog pothvata (eng. JV) gdje TUI AG kupuje 50% Punte Zlatarac za cjelokupnu vrijednost poduzeća (eng. EV) od 31,5 milijuna eura. Punta Zlatarac je vlasnik hotela TUI BLUE Jadran u Tučepima. Druga faza je osnivanje dodatnog zajedničkog upravljačkog društva (Management društvo) u kojem TUI ima 51%, a Sunce Grupa 49% udjela.

Kao završenu fazu „Joint Venture“ transakcije sa TUI-jem Grupa je dana 17. studenog 2017. godine zaključila kupnju turističkog zemljišta na otoku Braču s namjerom gradnje do 3 nova hotela. Zemljište se nalazi na otoku Braču (općina Sutivan), te predstavlja iznimnu lokaciju za razvoj novih turističkih objekata. Riječ je o zemljištu površine 320 000 m², uz direktan pristup obali te dobre infrastrukturne povezanosti. Hotelima će upravljati Management društvo (TUI 51%, Sunce 49%), koje će upravljati i svim hotelima u vlasništvu JV-a, odnosno društva Punta Zlatarac.

U prosincu 2017. godine društvo član Grupe Hoteli Zlatni rat d.d. kao zakupnik zaključilo ugovor o zakupu nekretnina u Supetru, s društvom VELARIS d.o.o., Supetar na razdoblje od 5 godina. Turističko naselje Velaris se nalazi na vrlo atraktivnoj lokaciji neposredno uz more, u slikovitoj uvali Vela Luka, u zapadnom dijelu Supetra na otoku Braču. Proteže se na cca 52 000 m², na kojima se nalazi Hotel Amor sa 4*, Ville Vela Luka sa 4* i dva paviljona sa 3*, s ukupnim kapacitetom od 172 sobe.

Dana 10. kolovoza 2018. godine Glavna skupština društva Sunce koncern d.d. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulogom u pravima unosom 595.397 redovnih dionica društva HOTEL ALAN d.d. i izdavanjem 506.788 novih redovnih dionica. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 488.706.200 kuna za iznos od 50.678.800 kuna na iznos od 539.385.000 kuna.

Dana 28. kolovoza 2018. godine potpisan je ugovor o refinanciranju cjelokupnog financijskog duga Grupe s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kao aranžerom, te predstavnicima Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d., i Zagrebačke banke d.d. kao članicama sindikata banaka. Ukupna vrijednost transakcije jest 73 milijuna eura, pri čemu su sve banke ravnomojerno sudjelovale u navedenom iznosu. Iako je Ugovor o kreditu potpisan dana 28. kolovoza 2018. godine, sredstva su isplaćena krajem četvrtog kvartala iste godine nakon ispunjenja svih prethodnih uvjeta prema Ugovoru o kreditu.

Sunce koncern d.d. je dana 19. prosinca 2018. godine podnijelo zahtjev za prijelaz svih dionica Društva iz segmenta Redovitog tržišta na Službeno tržište Zagrebačke burze. Uprava Zagrebačke burze d.d. donijela je odluku o odobrenju prijelaza svih 5.393.850 redovnih dionica na Službeno tržište, te je isto provedeno dana 27. prosinca 2018. godine. Javnosti je distribuirano 23,09 % dionica, uključujući tri društva za upravljanje obveznim i/ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, međutim namjera je Društva dodatno povećati postotak distribucije dionica javnosti, na način da se javnosti distribuira više od 25% ukupnog broja dionica, te da je u tom cilju pokrenut proces restrukturiranja optimizacijom organizacijske strukture.

Glavna skupština dana 28. lipnja 2019. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva Sunce Koncern d.d. i izdavanju novih dionica radi provedbe pripajanja društava Hotel Alan d.d., Hoteli Tučepi d.d., Hoteli Zlatni rat d.d. i Hoteli Brela d.d. („Pripojena društva“) društvu Sunce koncern d.d. Temeljni kapital povećava se kao posljedica i radi provođenja pripajanja između Izdavatelja kao Društva preuzimatelja i njegovih ovisnih društava kao pripojenih društava izdavanjem 560.735 novih redovnih dionica nominalnog iznosa od 100 kuna svaka, čime se temeljni kapital povećava s iznosa od 539.385.000 kuna za iznos od 56.073.500 kuna na iznos od 595.458.500 kuna.

Dana 31. prosinca 2019. godine u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je pripajanje Pripojenih društava i povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih redovnih dionica. U Sudski registar je istovremeno upisana i izmjena tvrtke Društva iz SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo i turistička agencija u SUNCE HOTELI dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo i turistička agencija, odnosno SUNCE HOTELI d.d. kao skraćena tvrtka.

Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, je dana 22. ožujka 2021. godine sklopio Ugovor o kupoprodaji dionica i poslovnih udjela s dotadašnjim vlasnicima i ostalim povezanim osobama kao prodavateljima. Temeljem navedenog ugovora je stečeno ukupno 4.151.092 redovnih dionica društva a koje predstavljaju 69,71% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital na dan 31.3.2023. godine iznosi 101.746.060,00 eura i podijeljen je na 7.826.620 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 13,00 eura svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Broj vlastitih (trezorskih) dionica Društva na dan 31.3.2023. iznosi 1.163.

Uprava:

- Shaikh Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa – Predsjednik Uprave

Nadzorni odbor:

- Mohamed Ali Rashed Alabbar – predsjednik Nadzornog odbora
- Frederick William Howdon Durie – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Rosa Mijailović – član Nadzornog odbora

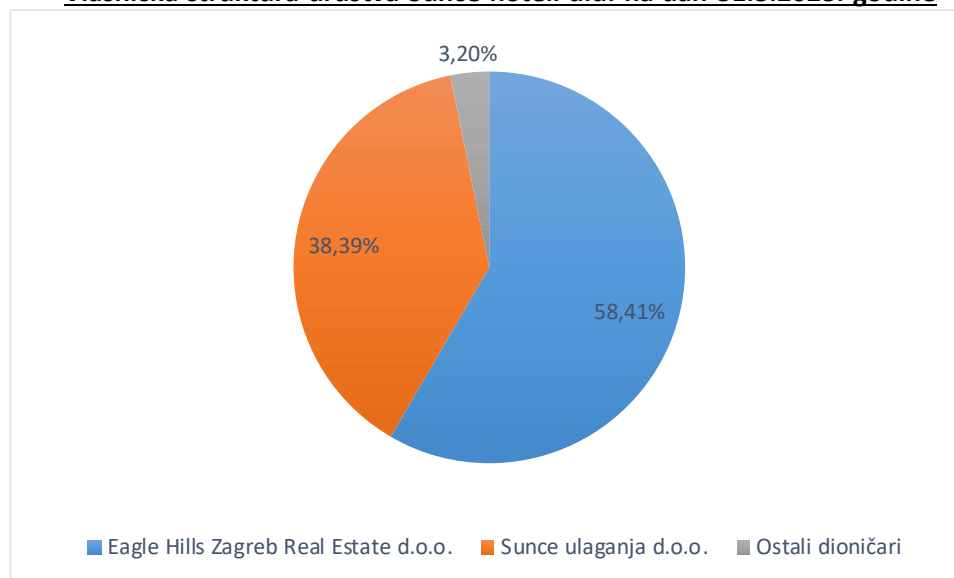
2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

Sunce hoteli d.d. („**Grupa**“ ili „**Društvo**“) je dioničko društvo koje posluje u djelatnostima sektora turizma i hotelijerstva. Sunce hoteli d.d. i njegova ovisna društva se u ovom Izvještaju skupno naziva “mi”, “Sunce”, “Grupa” ili “Društvo”.

Dana 22. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o kupoprodaji dionica i poslovnih udjela između društva Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. („Ponuditelj“) i g. Jake Andabak i ostalih povezanih osoba kao prodavateljima temeljem čega je Ponuditelj stekao dijelom neposredno, a dijelom posredno ukupno 4.151.092. redovnih dionica društva Sunce Hoteli d.d. koje predstavljaju 69,71% temeljnog kapitala društva Sunce Hoteli d.d.

Slijedom navedenog, a sve kako je dana 26. travnja 2021. godine okončana predmetna transakcija, društvo Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. ima vladajući položaj u društvu Sunce hoteli d.d.

Vlasnička struktura društva Sunce hoteli d.d. na dan 31.3.2023. godine



Izvor: SKDD

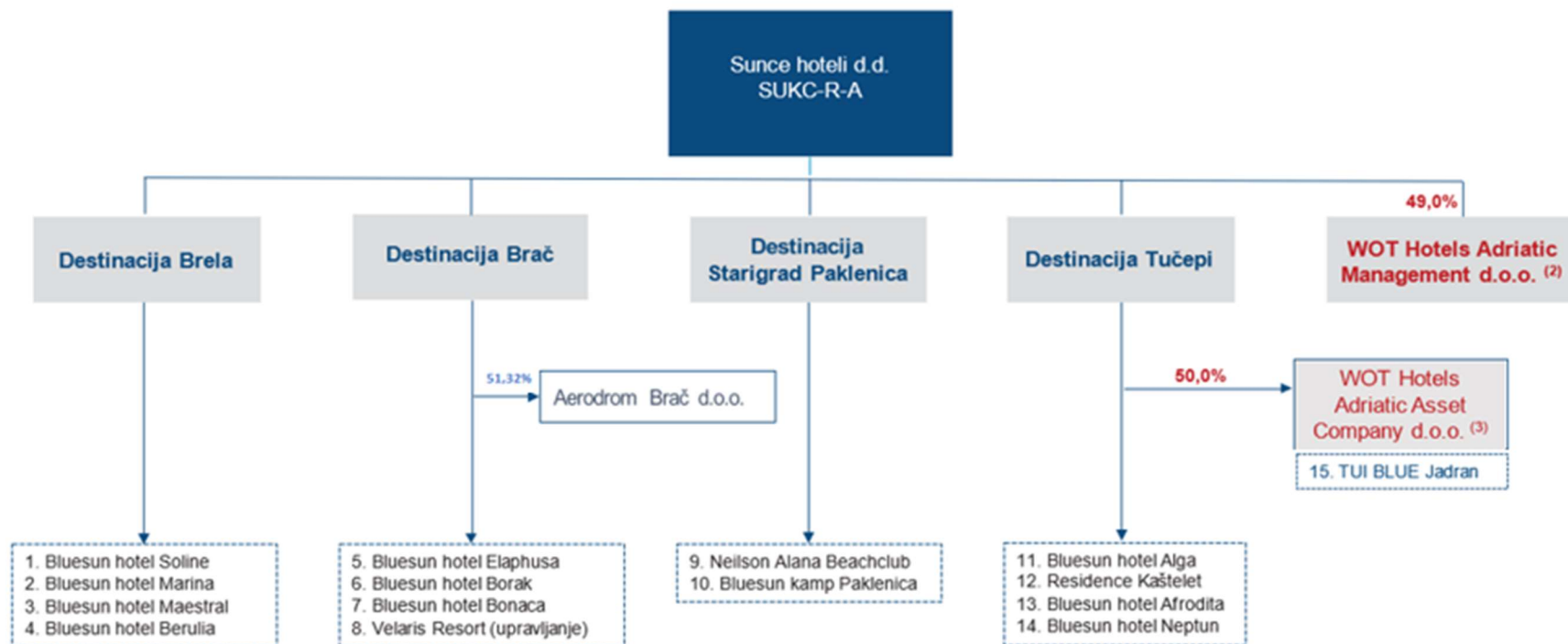
Sunce hoteli d.d. na dan 31.3.2023. godine ima udjele u sljedećim društvima:

Društva članice Grupe:	Mjesto:	Priroda poslovanja:	Vlasništvo:
Aerodrom Brač d.o.o.	Supetar	Zračna luka	51,32%
Sunce Vital d.o.o.	Zagreb	Zdravstvena djelatnost	100,00%
Zlatni rat Poljoprivreda d.o.o.*	Bol	Poljoprivreda	80,99%
Zlatni rat Servisi d.o.o.*	Bol	Održavanje	80,99%
Zlatni rat Tenis centar d.o.o.*	Bol	Tenis operator	80,99%
Plaža Zlatni Rat d.o.o.*	Bol	Upravitelj plaže	80,99%
Eko - promet d.o.o.*	Bol	Prijevoz	41,39%
Brač 500 Plus d.o.o.	Bol	Upravljanje žičarom	69,44%
Brela Jakiruša d.o.o.	Brela	Pripremanje hrane i pića	100,00%
Društvo:**	Mjesto:	Priroda poslovanja:	Vlasništvo:
WOT Hotels Adriatic Management d.o.o.	Tučepi	Upravljačko društvo	49,00%
WOT Hotels Adriatic Asset d.o.o.	Tučepi	Hoteli	50,00%
Praona d.o.o.	Makarska	Industrijsko pranje rublja	42,00%

** Označena društva nemaju evidentiranu imovinu i obveze (poslovno nisu aktivna), te su podneseni zahtjevi Poreznoj upravi za brisanje iz sudskog registra*

*** Predmetna društva ne podliježu konsolidaciji već se vode prema računovodstvenim standardima po metodi udjela*

Pregled organizacijske strukture društva Sunce hoteli ⁽¹⁾:



3. REZULTATI POSLOVANJA ZA PRVI KVARTAL 2023. GODINE (NEREVIDIRANO)

Grupa

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d., Grupa				
u tisućama EUR				
Financijski rezultat	3-2023.	3-2022.	△	2023/2022
Prihodi	765	536	229	42,8%
Materijalni troškovi	1.528	1.213	315	26,0%
Troškovi osoblja	2.029	2.363	-333	-14,1%
Ostali poslovni rashodi	390	270	120	44,4%
EBITDA ¹	-3.182	-3.309	128	-3,9%
EBITDA marža %	-415,9%	-617,5%		
Prilagođena EBITDA	-3.182	-3.309	128	-3,9%
Prilagođena EBITDA marža %	-415,9%	-617,5%		
EBIT	-6.965	-5.621	-1.344	23,9%
Neto dobit	-7.615	-6.388	-1.227	19,2%
ADR (HRK)				
RevPAR (HRK)				
% Zauzetosti				
Broj noćenja				
Financijski položaj	31.3.2023.	31.12.2022.	△	2023/2022
Ukupna imovina	212.194	203.757	8.436	4,1%
Dugotrajna materijalna imovina	170.787	167.307	3.481	2,1%
Kapital	141.992	134.308	7.684	5,7%
Nominalni dug prema financijskim institucijam	61.658	61.658	0	0,0%
Neto dug ²	43.969	47.172	-3.202	-6,8%
Omjeri	31.3.2023.	31.12.2022.		2023/2022
Kapital / Ukupna imovina	66,9%	65,9%		1,5%
Dug / Kapital	43,4%	45,9%		-5,4%

1) EBITDA: (eng. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) je izračunata po formuli: poslovni prihodi - poslovni rashodi + amortizacija.

2) Neto dug: dug. i kratk. obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama + obveze za zajmove, depozite i slično - novac u banci i blagajni - dug. i kratk. ulaganja u vrijednosne papire - dani kratkoročni zajmovi, depoziti i sl.

3) ADR: Prosječna dnevna cijena (ADR) je mjera prosječne cijene plaćene za prodane sobe u određenom vremenskom razdoblju (prihod od soba/broj prodanih soba).

4) RevPAR: predstavlja prihod ostvaren po dostupnoj sobi (ADR*stopa zauzetosti).

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA PRVI KVARTAL 2023. GODINE (NEREVIDIRANO)

Društvo

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d., Društvo				
u tisućama EUR				
Financijski rezultat	3-2023.	3-2022.	△	2023/2022
Prihodi	725	510	215	42,2%
Materijalni troškovi	1.500	1.198	302	25,2%
Troškovi osoblja	1.933	2.254	-321	-14,3%
Ostali poslovni rashodi	379	261	119	45,5%
EBITDA ¹	-3.087	-3.203	116	-3,6%
EBITDA marža %	-425,8%	-628,6%		
Prilagođena EBITDA	-3.087	-3.203	116	-3,6%
Prilagođena EBITDA marža %	-425,8%	-628,6%		
EBIT	-6.788	-5.468	-1.320	24,1%
Neto rezultat	-7.437	-6.235	-1.203	19,3%
ADR (HRK)				
RevPAR (HRK)				
% Zauzetosti				
Broj noćenja				
Financijski položaj	31.3.2023.	31.12.2022.	△	2023/2022
Ukupna imovina	210.700	202.401	8.299	4,1%
Dugotrajna materijalna imovina	166.085	162.528	3.557	2,2%
Kapital	141.867	134.304	7.563	5,6%
Nominalni dug prema financijskim institucijama	61.658	61.658	0	0,0%
Neto dug ²	44.020	47.307	-3.286	-6,9%
Omjeri	31.3.2023.	31.12.2022.		2023/2022
Kapital / Ukupna imovina	67,3%	66,4%		1,5%
Dug / Kapital	43,5%	45,9%		-5,3%

1) EBITDA: (eng. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) je izračunata po formuli: poslovni prihodi - poslovni rashodi + amortizacija.

2) Neto dug: dug. i kratk. obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama + obveze za zajmove, depozite i slično - novac u banci i blagajni - dug. i kratk. ulaganja u vrijednosne papire - dani kratkoročni zajmovi, depoziti i sl.

3) ADR: Prosječna dnevna cijena (ADR) je mjera prosječne cijene plaćene za prodane sobe u određenom vremenskom razdoblju (prihod od soba/broj prodanih soba).

4) RevPAR: predstavlja prihod ostvaren po dostupnoj sobi (ADR*stopa zauzetosti).

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA PRVI KVARTAL 2023. GODINE (NEREVIDIRANO) (NASTAVAK)

Rezultati poslovanja

Nastavno na rezultate poslovanja, Grupa i Društvo su ostvarili 765 i 725 tisuća eura poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od približno 42%, u odnosu na isto promatrano razdoblje 2022. godine (536 i 510 tisuća eura poslovnih prihoda).

Najveći dio poslovnih rashoda Grupe i Društva čine troškovi osoblja koji iznose 2,029 i 1,933 tisuća eura te su za približno 14% niži u odnosu na isto promatrano razdoblje 2022. godine (2,363 i 2,254 tisuća eura).

Materijalni troškovi Grupe i Društva iznose 1,528 i 1,500 tisuća eura te su za približno 25% veći u odnosu na isto promatrano razdoblje 2022. godine (1,528 i 1,500 tisuća eura).

Realizirana, očekivano negativna EBITDA iznosi 3,182 tisuća eura za Grupu i 3,087 tisuća eura za Društvo.

Nominalni dug prema financijskim institucijama iznosi 61,7 milijuna eura na dan 31.3.2023.godine, bez promjene u odnosu na 31.12.2022. s obzirom na dinamiku otplatnog plana.

Grupa i Društvo su u periodu nakon 31.12.2022. godine krenuli s radovima renovacije hotelskih objekata srednje kvalitete u cilju podizanja kvalitete usluge smještaja te hrane i pića. Radovi renovacije su u tijeku i do 31.3.2023 je realizirano približno 7 milijuna eura ugovorenih radova.

S obzirom na sezonalnost poslovanja, Grupa i Društvo u izvještajnom razdoblju nisu generirali značajnije prihode od smještaja te hrane i pića budući da su samo 2 objekta otvorena i to isključivo za kongresne potrebe. Tijekom izvještajnog perioda Grupa i Društvo intenzivno rade na pripremnim radnjama i podizanju kvalitete usluge za nadolazeću turističku sezonu. Sukladno navedenom, operativni pokazatelji navedeni u tabeli iznad nisu prikazani.

Značajni događaji u izvještajnom periodu

Euro

Sukladno "Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj", izvještajna valuta Grupa i Društva za razdoblje nakon 31. prosinca 2022. godine je euro.

Povećanje temeljnog kapitala

Tijekom ožujka 2023. godine došlo je do povećanja temeljnog kapitala izdavanjem ukupno 681.818 dionica. Nakon provedenog povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 101.746.060,00 eura i podijeljen je na 7.826.620 dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 eura.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Kamatni rizik

Grupa je izložena kamatnom riziku budući da je dio kredita ugovoren po promjenjivim kamatnim stopama dok je većina imovine nekamatonosna. Budući da Grupa nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi Grupe i novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Grupe proizlazi iz dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Grupu riziku fer vrijednosti kamatne stope. Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope.

Kreditni rizik

Kreditni rizik proizlazi od novca i novčanih ekvivalenata, te potraživanja od kupaca. Politike Grupe osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem kreditnih kartica, te uz odgodu plaćanja onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest. Od kreditnog rizika – rizika naplate potraživanja od kupaca, Grupa se štiti instrumentima osiguranja plaćanja te procjenom boniteta kupaca. Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost društava Grupe.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Grupa neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze u roku. Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izgradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti. Grupa upravlja rizikom likvidnosti na način da konstantno prati predviđeni i stvarni novčani tijek uspoređujući ga s dospjelosti financijske imovine i obveza.

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik da će promjena tržišnih cijena, kao što su promjena stranih valuta i kamatnih stopa, utjecati na prihod Grupe ili vrijednost njihovih financijskih instrumenata. Cilj upravljanja tržišnim rizikom je upravljanje i kontroliranje izloženosti tržišnom riziku unutar prihvatljivih parametara, optimizirajući povrat. Nije bilo značajnijih promjena utjecaja tržišnog rizika na Grupu kao niti promjena vezanih za mjerenje i upravljanje tržišnim rizikom.

Grupa

BILANCA

stanje na dan 31.03.2023

u eurima

Obveznik:

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	185.431.831	189.155.760
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.069.591	1.012.828
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	850.715	818.568
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	218.876	194.260
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	167.306.551	170.787.281
1. Zemljište	011	15.181.304	15.181.304
2. Građevinski objekti	012	123.699.760	121.531.063
3. Postrojenja i oprema	013	24.860.071	23.672.492
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	140.472	128.942
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.424.944	10.273.480
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	10.293.001	10.293.001
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	10.278.401	10.278.401
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	14.600	14.600
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	2.767	2.767
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	2.767	2.767
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	6.759.921	7.059.883
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	16.577.262	20.273.920
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	324.566	433.233
1. Sirovine i materijal	039	302.152	408.804
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	22.414	24.429
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	1.766.660	2.152.381
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	490.489	485.173
3. Potraživanja od kupaca	049	710.754	878.187
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	627	6.659
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	448.220	658.944
6. Ostala potraživanja	052	116.570	123.418
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 BANCIMA I BLAGAJNI	063	14.486.036	17.688.306
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.748.396	2.763.939
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	203.757.489	212.193.619

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	134.307.988	141.991.744
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	94.827.819	103.691.453
II. KAPITALNE REZERVE	069	28.155.235	34.291.597
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	14.007.916	14.007.916
1. Zakonske rezerve	071	16.281	16.281
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	13.991.635	13.991.635
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-4.514.956	-1.332.254
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	4.514.956	1.332.254
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	2.819.033	-7.615.103
1. Dobit poslovne godine	087	2.819.033	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	7.615.103
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-987.059	-1.051.865
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	170.577	164.075
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	170.577	164.075
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstva	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	54.886.707	54.862.044
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	54.543.424	54.543.424
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	225.070	200.407
11. Odgođena porezna obveza	108	118.213	118.213
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	11.795.080	12.211.004
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	7.114.360	7.114.360
7. Obveze za predujmove	116	497.606	1.114.664
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.798.131	2.954.380
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	837.005	594.638
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	444.292	319.013
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	103.686	113.949
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.597.137	2.964.752
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	203.757.489	212.193.619

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	535.911	535.911	765.044	765.044
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	187.147	187.147	513.136	513.136
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	348.764	348.764	251.908	251.908
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	6.156.973	6.156.973	7.729.817	7.729.817
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.212.933	1.212.933	1.527.937	1.527.937
a) Troškovi sirovina i materijala	010	216.442	216.442	425.308	425.308
b) Troškovi prodane robe	011	96	96	1.642	1.642
c) Ostali vanjski troškovi	012	996.395	996.395	1.100.987	1.100.987
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.362.512	2.362.512	2.029.258	2.029.258
a) Neto plaće i nadnice	014	1.324.638	1.324.638	984.461	984.461
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	674.618	674.618	690.370	690.370
c) Doprinosi na plaće	016	363.256	363.256	354.427	354.427
4. Amortizacija	017	2.311.619	2.311.619	3.782.991	3.782.991
5. Ostali troškovi	018	0	0	0	0
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	269.909	269.909	389.631	389.631
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.951	2.951	3.478	3.478
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	-261	-261	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	2	2
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	3.212	3.212	3.476	3.476
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	751.045	751.045	653.808	653.808
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	276.413	276.413	622.872	622.872
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	452.291	452.291	3.730	3.730
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	22.341	22.341	27.206	27.206
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	-18.990	-18.990	0	0
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	519.872	519.872	768.522	768.522
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	6.908.018	6.908.018	8.383.625	8.383.625
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-6.388.146	-6.388.146	-7.615.103	-7.615.103
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-6.388.146	-6.388.146	-7.615.103	-7.615.103
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-6.388.146	-6.388.146	-7.615.103	-7.615.103
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-6.388.146	-6.388.146	-7.615.103	-7.615.103

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-6.388.146	-7.615.103
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.816.200	2.868.730
a) Amortizacija	003	2.311.619	3.782.991
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	377.229	622.872
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	444.524	-254
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-317.172	-1.536.879
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-3.571.946	-4.746.373
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	292.417	910.310
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3.930.736	415.924
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.631.733	385.721
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-6.586	108.665
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-3.279.529	-3.836.063
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-641.261
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.279.529	-4.477.324
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	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-17.481.571	-7.320.402
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	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	-17.481.571	-7.320.402
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-17.481.571	-7.320.402
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	14.999.996
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	14.999.996
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	14.999.996
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	-20.761.100	3.202.270
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	32.143.485	14.486.036
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	11.382.385	17.688.306

Društvo

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	184.101.490	187.603.054
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.043.601	987.850
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	824.725	793.590
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	218.876	194.260
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	162.527.796	166.085.111
1. Zemljište	011	15.051.686	15.051.686
2. Građevinski objekti	012	119.879.043	117.757.612
3. Postrojenja i oprema	013	24.557.467	23.392.359
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	37.868	33.186
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.001.732	9.850.268
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	12.442.036	12.442.036
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	2.149.035	2.149.035
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	10.278.401	10.278.401
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	14.600	14.600
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	2.767	2.767
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	2.767	2.767
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	8.085.290	8.085.290
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	16.554.081	20.335.202
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	314.730	423.423
1. Sirovine i materijal	039	301.857	408.536
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	12.873	14.887
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	1.750.073	2.136.180
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	8.739	11.857
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	490.489	485.173
3. Potraživanja od kupaca	049	697.092	865.900
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	118	6.150
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	437.065	643.682
6. Ostala potraživanja	052	116.570	123.418
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	138.032	138.032
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	138.032	138.032
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 BANCI I BLAGAJNI	063	14.351.246	17.637.567
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.745.148	2.761.380
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	202.400.719	210.699.636

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	134.304.214	141.866.747
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	94.827.819	103.691.453
II. KAPITALNE REZERVE	069	28.155.235	34.291.597
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	14.007.916	14.007.916
1. Zakonske rezerve	071	16.281	16.281
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	13.991.635	13.991.635
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-5.122.775	-2.686.756
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	5.122.775	2.686.756
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	2.436.019	-7.437.463
1. Dobit poslovne godine	087	2.436.019	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	7.437.463
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	164.363	157.860
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	164.363	157.860
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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	54.886.707	54.862.044
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	54.543.424	54.543.424
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	225.070	200.407
11. Odgođena porezna obveza	108	118.213	118.213
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	11.727.713	12.116.686
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	7.114.360	7.114.360
7. Obveze za predujmove	116	497.606	1.114.664
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.765.078	2.894.513
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	818.962	576.059
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	433.177	307.591
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	98.530	109.499
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.317.722	1.696.299
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	202.400.719	210.699.636

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	509.619	509.619	724.888	724.888
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	182.772	182.772	504.833	504.833
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	326.847	326.847	220.055	220.055
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	5.977.876	5.977.876	7.512.860	7.512.860
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.198.149	1.198.149	1.499.760	1.499.760
a) Troškovi sirovina i materijala	010	209.402	209.402	412.707	412.707
b) Troškovi prodane robe	011	75	75	1.642	1.642
c) Ostali vanjski troškovi	012	988.672	988.672	1.085.411	1.085.411
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.254.047	2.254.047	1.932.636	1.932.636
a) Neto plaće i nadnice	014	1.248.699	1.248.699	919.440	919.440
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	653.476	653.476	670.296	670.296
c) Doprinosi na plaće	016	351.872	351.872	342.900	342.900
4. Amortizacija	017	2.264.994	2.264.994	3.701.126	3.701.126
5. Ostali troškovi	018	0	0	0	0
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	260.686	260.686	379.338	379.338
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.461	3.461	4.294	4.294
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	817	817
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	563	563	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	1	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.898	2.898	3.476	3.476
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	750.907	750.907	653.785	653.785
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	276.629	276.629	622.849	622.849
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	451.937	451.937	3.730	3.730
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	22.341	22.341	27.206	27.206
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	-18.990	-18.990	0	0
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	494.090	494.090	729.182	729.182
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	6.728.783	6.728.783	8.166.645	8.166.645
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-6.234.693	-6.234.693	-7.437.463	-7.437.463
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-6.234.693	-6.234.693	-7.437.463	-7.437.463
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-6.234.693	-6.234.693	-7.437.463	-7.437.463
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-6.234.693	-6.234.693	-7.437.463	-7.437.463

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-6.234.693	-7.437.463
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.816.200	2.791.698
a) Amortizacija	003	2.311.619	3.701.126
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-817
e) Rashodi od kamata	007	377.229	622.849
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	444.524	-254
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-317.172	-1.531.206
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-3.418.493	-4.645.765
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	292.417	883.771
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3.930.736	388.973
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.631.733	386.107
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-6.586	108.691
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-3.126.076	-3.761.994
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-641.261
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.126.076	-4.403.255
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	0	9.983
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	9.983
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-17.481.571	-7.320.402
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	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	-17.481.571	-7.320.402
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-17.481.571	-7.310.419
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	14.999.996
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	14.999.996
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	14.999.996
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	-20.607.647	3.286.322
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	32.143.485	14.351.245
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	11.535.838	17.637.567

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala sukladno članku 462. stavak 2. (65/18, 17/20), prema našem najboljem saznanju, dajemo slijedeću izjavu:

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Skraćeni set kvartalnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Međuzvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Predsjednik uprave:

Shaikh Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa