

TOKIĆ | G R U P A

Rezultati poslovanja društva Tokić d.d. i Tokić
Grupe za razdoblje 1. – 3. 2026. godine

(NEREVIDIRANO)

Sadržaj

1. Međuizvještaj rukovodstva	2
1.1. Značajni događaji u periodu 1.-3.2026. i nakon datuma bilance	2
1.2. Pregled poslovnih prihoda u periodu 1.-3.2026.....	3
1.3. Izabrani pokazatelji računa dobiti i gubitka u periodu 1.-3.2026.....	4
1.4. Izabrani pokazatelji izvještaja o financijskom položaju na 31.3.2026.	5
1.5. Izabrani pokazatelji izvještaja o novčanom toku u periodu 1.-3.2026.	6
2. Pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji	7
2.1. Pojedinačni i konsolidirani račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2026. do 31.3.2026. u eurima.....	7
2.2. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31.3.2026. i 31.12.2025. u eurima	8
2.3. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1.2026. do 31.3.2026. u eurima	9
2.4. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 1.1.2026. do 31.3.2026. u eurima	11
3. Bilješke uz financijske izvještaje	12
4. Izjava o odgovornosti za sastavljanje izvještaja promatranog razdoblja	13

1. Međuzvještaj rukovodstva

1.1. Značajni događaji u periodu 1.-3.2026. i nakon datuma bilance

U prvom tromjesečju 2026. godine Tokić Grupa nastavila je s provedbom svojih strateških inicijativa i ostvarila snažan operativni rast, uz nešto nižu razinu jednokratnih i strukturnih događanja u odnosu na prethodnu godinu, koju su obilježili značajni organizacijski i tržišni iskoraci, uključujući inicijalnu javnu ponudu dionica.

Fokus u promatranom razdoblju bio je prvenstveno na daljnjem unaprjeđenju operativne učinkovitosti, razvoju prodajne mreže i jačanju tržišne pozicije u Hrvatskoj i Sloveniji. U tom kontekstu, Tokić je dodatno proširio svoju maloprodajnu mrežu otvaranjem novih poslovnica u Daruvaru u ožujku 2026. godine te u Ivanić Gradu u travnju 2026. godine, čime je dodatno povećana dostupnost proizvoda i usluga krajnjim kupcima i partnerima.

Istovremeno, Grupa je nastavila s razvojem novih usluga. Servis gospodarskih vozila započeo je s radom tijekom 2025. godine u okviru društva Tokić d.d., dok je u ožujku 2026. godine zasebno društvo T Truck Servis započelo s operativnim radom te preuzelo daljnji razvoj ove djelatnosti. Time je dodatno ojačana organizacijska struktura i fokus na razvoj usluga za profesionalne korisnike.

Na tržištu kapitala, nakon uspješno provedenog IPO-a u studenome 2025. godine, dionica Društva uključena je u sastav indeksa CROBEX Zagrebačke burze u ožujku 2026. godine.

Ukupno gledano, prvo tromjesečje 2026. godine obilježeno je snažnim rastom operativnog poslovanja i provedbom već započetih strateških inicijativa, uz ograničen broj novih jednokratnih događaja, što je u skladu s očekivanim post-IPO razdobljem konsolidacije i daljnjeg operativnog razvoja Grupe.

1.2. Pregled poslovnih prihoda u periodu 1.-3.2026.

U 000 EUR	TOKIĆ D.D.			TOKIĆ GRUPA		
	01.-03. 2026.	01.-03. 2025.	2026/ 2025	01.-03. 2026.	01.-03. 2025.	2026/ 2025
Segmentacija prema grupi proizvoda						
Dijelovi	42.249	36.436	16,0%	49.151	43.054	14,2%
Gume	3.594	2.266	58,6%	10.023	8.284	21,0%
Prihodi od prodaje robe	45.843	38.702	18,4%	59.174	51.338	15,3%
Segmentacija prema tržištima						
Hrvatska	35.956	30.330	18,6%	37.840	32.218	17,5%
Slovenija	6.922	5.534	25,1%	17.995	15.975	12,6%
Treće zemlje	2.965	2.839	4,4%	3.339	3.146	6,1%
Prihodi od prodaje robe	45.843	38.702	18,4%	59.174	51.338	15,3%
Segmentacija prema kanalu prodaje						
Maloprodaja	39.457	32.404	21,8%	52.388	44.720	17,1%
Veleprodaja	3.421	3.459	-1,1%	3.447	3.473	-0,7%
Izvoz	2.965	2.839	4,4%	3.339	3.146	6,1%
Prihodi od prodaje robe	45.843	38.702	18,4%	59.174	51.338	15,3%
Segmentacija prema prodajnom programu						
Osobni program	39.959	34.053	17,3%	49.985	43.767	14,2%
Teretni program	4.849	3.817	27,1%	6.295	4.951	27,1%
Agro program	121	126	-4,6%	1.098	1.136	-3,3%
Moto program	538	369	45,5%	1.118	887	25,9%
Industrijski program	285	222	28,4%	578	469	23,4%
Nautički program	91	115	20,9%	100	128	21,8%
Prihodi od prodaje robe	45.843	38.702	18,4%	59.174	51.338	15,3%
Prihod od prodaje usluga	626	429	46,0%	844	516	63,5%
Prihodi od prodaje	46.469	39.131	18,8%	60.018	51.855	15,7%

U prvom tromjesečju 2026. godine Tokić Grupa ostvarila je snažan rast prihoda od prodaje, uz nastavak pozitivnih kretanja u svim ključnim segmentima poslovanja. Konsolidirani prihodi od prodaje iznosili su 60,0 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 15,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na razini matičnog društva, Tokić d.d., prihodi od prodaje iznosili su 46,5 milijuna eura, uz rast od 18,8%.

Na razini Tokić Grupe struktura prihoda prema grupama proizvoda ostaje stabilna, uz rast u obje ključne kategorije. Segment auto dijelova ostvario je rast od 14,2% te i dalje čini temelj poslovanja Grupe. Segment guma bilježi brži rast od 21,0%, čime dodatno povećava svoj udio u ukupnim prihodima. Na razini Tokić d.d., segment guma raste znatno brže, za 58,6%, što upućuje na snažnu dinamiku ove kategorije na domaćem tržištu.

Promatrano po tržištima, Tokić Grupa ostvarila je rast na svim ključnim tržištima. Hrvatska, kao najveće tržište, zabilježila je rast od 17,5% te ostaje glavni generator prihoda. Tržište Slovenije ostvarilo je rast od 12,6%, uz stabilan doprinos ukupnim rezultatima Grupe, dok prodaja na trećim tržištima raste 6,1%.

Rast prihoda na razini Tokić Grupe primarno je generiran maloprodajnim kanalom, koji bilježi povećanje od 17,1%, dok na razini Tokić d.d. maloprodaja raste još izraženije, za 21,8%. Veleprodajni kanal bilježi blagi pad od 0,7% na razini Grupe, što je u skladu s promjenama u strukturi potražnje i strateškim fokusom na razvoj vlastite mreže dok izvoz u treće zemlje raste 6,1% na razini Grupe.

Na razini Tokić Grupe rast je ostvaren u većini prodajnih programa. Osobni program, kao najveći segment, bilježi rast od 14,2%, dok na razini Tokić d.d. raste 17,3%. Teretni program ostvaruje snažan rast od 27,1% na obje razine, potvrđujući oporavak aktivnosti u ovom segmentu.

Ostali programi također doprinose rastu, pri čemu se izdvajaju moto program (+25,9% na razini Grupe; +45,5% na razini Tokić d.d.) i industrijski program (+23,4% na razini Grupe; +28,4% na razini Tokić d.d.), dok agro program bilježi blagi pad.

Prihodi od prodaje usluga na razini Tokić Grupe povećani su za 63,5% te iznose 0,8 milijuna eura, dok na razini Tokić d.d. rast iznosi 46,0%.

Ukupno gledano, rezultati u prvom tromjesečju 2026. godine potvrđuju nastavak rasta prihoda na razini Tokić Grupe, uz stabilnu strukturu poslovanja i rast kroz sve ključne segmente poslovanja.

1.3. Izabrani pokazatelji računa dobiti i gubitka u periodu 1.-3.2026.

U 000 EUR	TOKIĆ D.D.			TOKIĆ GRUPA		
	01.-03. 2026.	01.-03. 2025.	2026/ 2025	01.-03. 2026.	01.-03. 2025.	2026/ 2025
Prihod od prodaje	46.469	39.131	18,8%	60.018	51.855	15,7%
Bruto marža	15.490	13.415	15,5%	21.243	18.420	15,3%
Bruto marža (%)	33,3%	34,3%	-95 bb	35,4%	35,5%	-13 bb
Ukupni prihodi	47.139	39.779	18,5%	60.718	52.616	15,4%
Troškovi osoblja	(8.221)	(7.002)	17,4%	(10.935)	(9.465)	15,5%
Ostali operativni troškovi	(4.047)	(3.706)	9,2%	(6.183)	(5.579)	10,8%
EBITDA	3.894	3.355	16,1%	4.825	4.138	16,6%
EBITDA marža (%)	8,3%	8,4%	-17 bb	7,9%	7,9%	8 bb
Normalizirana EBITDA*	3.894	3.410	14,2%	4.825	4.193	15,1%
Normalizirana EBITDA (%)	8,3%	8,6%	-31 bb	7,9%	8,0%	-2 bb
Amortizacija	(1.970)	(1.376)	43,2%	(2.637)	(1.950)	35,2%
Neto financijski rezultat	(257)	(261)	-1,5%	(419)	(440)	-4,8%
Neto dobit	1.367	1.367	0,0%	1.438	1.388	3,6%
Neto profitna marža (%)	2,9%	3,4%	-54 bb	2,4%	2,6%	-27 bb
Normalizirana neto dobit**	1.367	971	40,8%	1.438	992	44,9%
Normalizirana Neto profitna marža (%)	2,9%	2,4%	46 bb	2,4%	1,9%	48 bb

*EBITDA u Q1 2025. normalizirana za troškove IPO-a (55 tisuća EUR)

**Neto dobit u Q1 2025. normalizirana za troškove IPO-a (55 tisuća EUR) i za neto efekt izdvajanja i najma izdvojenih nekretnina na račun dobiti i gubitka (451 tisuću EUR).

U prvom tromjesečju 2026. godine Tokić Grupa je ostvarila snažan rast prihoda od prodaje od 15,7%, uz istodobno poboljšanje operativne profitabilnosti. Prihodi od prodaje dosegli su 60,0 milijuna eura (Q1 2025: 51,9 milijuna eura), pri čemu je rast ponajprije rezultat povećanja volumena prodaje, širenja maloprodajne mreže te rasta aktivnosti u ključnim prodajnim segmentima.

Bruto marža je porasla za 15,3% te iznosi 21,2 milijuna eura, dok je bruto marža u relativnom iznosu ostala stabilna na razini od 35,4% (Q1 2025: 35,5%). Stabilna razina bruto marže ukazuje na konzistentnost u upravljanju nabavnim uvjetima i prodajnim miksom, uz pozitivan doprinos rasta maloprodajnog kanala, koji ostvaruje više razine marže.

Troškovi osoblja povećani su za 15,5%, što odražava daljnje širenje poslovanja, uključujući razvoj maloprodajne mreže, kao i kretanja na tržištu rada. Ostali operativni troškovi porasli su za 10,8%, prvenstveno zbog viših troškova distribucije, skladištenja i ulaganja u logističke kapacitete te IT infrastrukturu. Važno je istaknuti da je rast operativnih troškova bio sporiji od rasta prihoda, što je rezultiralo poboljšanjem operativne učinkovitosti.

Amortizacija i financijski troškovi i dalje odražavaju učinke primjene standarda IFRS 16, povezane s najmom nekretnina nakon njihovog izdvajanja u travnju 2025. godine. S obzirom na to da je izdvajanje provedeno početkom drugog tromjesečja 2025., utjecaj na rezultate i dalje je izražen u prvom tromjesečju 2026. godine zbog neusporedive baze, dok se u narednim kvartalima očekuje potpuna usporedivost na godišnjoj razini.

Kao posljedica navedenih kretanja, EBITDA je porasla za 16,6% i iznosila 4,8 milijuna eura, dok je EBITDA marža ostala stabilna na razini od 7,9%. Normalizirana EBITDA porasla je za 15,1%, što potvrđuje jačanje temeljne profitabilnosti i skalabilnosti poslovnog modela.

Neto dobit je porasla za 3,6% i iznosila 1,4 milijuna eura, dok je normalizirana neto dobit zabilježila snažan rast od 44,9%, dosegnuvši 1,4 milijuna eura (Q1 2025: 1,0 milijun eura). Kretanje neto dobiti odražava kombinaciju rasta operativne dobiti i stabilizacije financijskih troškova.

1.4. Izabrani pokazatelji izvještaja o financijskom položaju na 31.3.2026.

U 000 EUR	TOKIĆ D.D.			TOKIĆ GRUPA		
	31.03. 2026.	31.12. 2025.	2026/ 2025	31.03. 2026.	31.12. 2025.	2026/ 2025
Dugotrajna imovina	36.350	36.481	-0,4%	40.967	41.006	0%
Kratkotrajna imovina	105.262	106.291	-1,0%	132.058	130.450	1%
Ukupno imovina	141.612	142.772	-0,8%	173.025	171.456	1%
Vlasnička glavnica	56.353	54.986	2,5%	54.243	52.805	3%
Dugoročne obveze	23.866	24.241	-1,5%	34.494	34.425	0%
Kratkoročne obveze	61.393	63.545	-3,4%	84.287	84.226	0%
Ukupno vlasnička glavnica i obveze	141.612	142.772	-0,8%	173.025	171.456	1%
Kreditni (bez najmovi)	29.222	36.312	-19,5%	36.011	45.583	-21%
Kreditni (s najmovima)	43.252	50.716	-14,7%	58.426	67.928	-14%
Novac i novčani ekvivalenti	11.733	18.247	-35,7%	12.465	18.828	-34%
Neto dug (bez najmovi)	17.489	18.065	-3,2%	23.546	26.755	-12%
Neto dug (s najmovima)	31.519	32.469	-2,9%	45.962	49.101	-6%

Bilanca Tokić Grupe na dan 31. ožujka 2026. godine odražava stabilnu financijsku poziciju uz nastavak rasta poslovne aktivnosti. Ukupna imovina Grupe iznosila je 173,0 milijuna eura, što predstavlja blago povećanje u odnosu na kraj 2025. godine.

Struktura imovine ostaje stabilna u odnosu na kraj prethodne godine. Dugotrajna imovina zadržana je na približno istoj razini (41,0 milijun eura), dok je kretanje kratkotrajne imovine odraz promjena u radnom kapitalu. Pritom je zabilježen rast zaliha i potraživanja od kupaca, u

skladu s povećanom razinom poslovne aktivnosti, dok su novac i novčani ekvivalenti smanjeni kao posljedica privremenog razduženja.

Na strani izvora financiranja, vlasnička glavnica iznosila je 54,2 milijuna eura, uz rast od 3% u odnosu na kraj 2025. godine, što odražava ostvarenu dobit u razdoblju. Ukupne obveze iznosile su 118,8 milijuna eura, pri čemu su dugoročne i kratkoročne obveze ostale stabilne. Navedeno kretanje primarno je rezultat rasta obveza prema dobavljačima, koji prati povećanu razinu zaliha i poslovne aktivnosti, uz istodobno smanjenje kratkoročnih financijskih obveza.

Ukupna razina zaduženosti dodatno je smanjena. Neto dug bez najmova iznosio je 23,5 milijuna eura, što predstavlja smanjenje od 12%, odnosno 3,2 milijuna eura u odnosu na kraj 2025. godine, dok je neto dug uključujući obveze po najmovima smanjen za 6%, odnosno 3,1 milijun eura, na 46,0 milijuna eura. Smanjenje zaduženosti rezultat je kombinacije generiranog operativnog novčanog toka i korištenja dijela raspoložive likvidnosti za otplatu financijskih obveza, što se odražava i u smanjenju novca i novčanih ekvivalenata na 12,5 milijuna eura.

1.5. Izabrani pokazatelji izvještaja o novčanom toku u periodu 1.-3.2026.

U 000 EUR	TOKIĆ D.D.			TOKIĆ GRUPA		
	31.03. 2026.	31.12. 2025.	2026- 2025	31.03. 2026.	31.12. 2025.	2026- 2025
Tijek novca iz poslovnih aktivnosti	2.732	(645)	3.376	5.720	(1.061)	6.781
Tijek novca iz investicijskih aktivnosti	(1.066)	(1.106)	41	(1.004)	(1.126)	122
Tijek novca iz financijskih aktivnosti	(8.180)	26	(8.206)	(11.079)	1.112	(12.191)
Neto povećanje/ (smanjenje) novca	(6.514)	(1.725)	(4.789)	(6.363)	(1.074)	(5.289)
Novac na kraju razdoblja	11.733	1.816	9.917	12.465	3.769	8.696

U prvom tromjesečju 2026. godine Tokić Grupa ostvarila je neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 5,7 milijuna eura, u odnosu na negativan novčani tijek od 1,1 milijun eura u istom razdoblju prethodne godine. Pobojšanje operativnog novčanog toka prvenstveno je rezultat povoljnijih kretanja u radnom kapitalu u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine, dok je rast profitabilnosti imao dodatni pozitivan utjecaj. Kretanja u radnom kapitalu odražavaju povećanu razinu poslovne aktivnosti i sezonski rast potreba za obrtnim kapitalom, osobito kroz povećanje potraživanja i zaliha.

Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti iznosio je -1,0 milijun eura, a odnosi se ponajprije na kontinuirana ulaganja u dugotrajnu imovinu, uključujući logističke kapacitete, IT infrastrukturu i razvoj maloprodajne mreže.

Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti iznosio je -11,1 milijun eura, što je prvenstveno rezultat otplate kredita i obveza po najmovima. Tijekom razdoblja Grupa je ostvarila i priljev od novih kredita u iznosu od 4,8 milijuna eura, no isti je nadmašen otplatama postojećih obveza, što je rezultiralo neto smanjenjem financijskog duga.

Kao rezultat navedenih kretanja, novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja iznosili su 12,5 milijuna eura, što predstavlja smanjenje u odnosu na kraj 2025. godine. Smanjenje razine novca primarno je povezano s otplatom financijskih obveza, uz istodobno snažno generiranje novčanog toka iz poslovnih aktivnosti.

2. Pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji

2.1. Pojedinačni i konsolidirani račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2026. do 31.3.2026. u eurima

TOKIĆ D.D.		
U EUR	01.-03. 2026.	01.-03. 2025.
Prihodi od prodaje	46.468.516	39.131.044
Ostali prihodi	670.728	647.705
UKUPNI PRIHODI	47.139.244	39.778.749
Troškovi sirovina i materijala	(652.141)	(660.365)
Troškovi prodane robe	(30.978.052)	(25.716.054)
Troškovi usluga	(2.370.069)	(2.219.779)
Troškovi osoblja	(8.220.674)	(7.001.827)
Amortizacija	(1.970.411)	(1.376.460)
Ostali troškovi poslovanja	(1.024.411)	(826.035)
Rezerviranja za rizike i troškove (neto)	-	-
UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA	(45.215.759)	(37.800.520)
Dobit iz poslovanja	1.923.485	1.978.229
Financijski prihodi	81.223	23.200
Financijski rashodi	(337.892)	(283.775)
Gubitak iz financijskih aktivnosti	(256.669)	(260.575)
Dobit prije oporezivanja	1.666.816	1.717.654
Porez na dobit	(300.027)	(351.136)
Dobit tekuće godine	1.366.789	1.366.518
<i>Stavke koje se kasnije prenose u dobit i gubitak</i>	-	-
<i>Stavke koje se kasnije ne prenose u dobit i gubitak</i>	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine	1.366.789	1.366.518
Zarada po dionici	0,33	0,33
TOKIĆ GRUPA		
U EUR	01.-03. 2026.	01.-03. 2025.
Prihodi od prodaje	60.018.500	51.854.815
Ostali prihodi	699.806	761.611
UKUPNI PRIHODI	60.718.306	52.616.426
Troškovi sirovina i materijala	(854.483)	(840.340)
Troškovi prodane robe	(38.775.494)	(33.435.034)
Troškovi usluga	(3.956.803)	(3.650.705)
Troškovi osoblja	(10.934.740)	(9.464.966)
Amortizacija	(2.636.776)	(1.950.105)

Ostali troškovi poslovanja	(1.366.637)	(1.087.779)
Rezerviranja za rizike i troškove (neto)	(5.113)	-
UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA	(58.530.045)	(50.428.928)
Dobit iz poslovanja	2.188.260	2.187.498
Financijski prihodi	81.933	29.319
Financijski rashodi	(500.634)	(469.212)
Gubitak iz financijskih aktivnosti	(418.701)	(439.893)
Dobit prije oporezivanja	1.769.559	1.747.605
Porez na dobit	(331.545)	(359.805)
Dobit tekuće godine	1.438.014	1.387.800
<i>Stavke koje se kasnije prenose u dobit i gubitak</i>	-	-
<i>Stavke koje se kasnije ne prenose u dobit i gubitak</i>	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine	1.438.014	1.387.800
Zarada po dionici	0,35	0,34

Alternativni pokazatelji uspješnosti prikazani su dijelu 1.3. Izabrani pokazatelji računa dobiti i gubitka u periodu 1.-3.2026.

2.2. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31.3.2026. i 31.12.2025. u eurima

U EUR	TOKIĆ D.D.		TOKIĆ GRUPA	
	31.03.2026.	31.12.2025.	31.03.2026.	31.12.2025.
IMOVINA				
Dugotrajna imovina				
Nematerijalna imovina	1.657.569	1.648.048	2.453.547	2.485.998
Goodwill	169.407	169.407	5.992.187	5.992.187
Nekretnine, postrojenja i oprema	6.309.825	6.268.704	8.937.740	8.963.787
Imovina s pravom korištenja	13.735.812	14.118.234	21.910.538	21.849.588
Ulaganja u nekretnine	-	-	-	-
Ulaganja u ovisna društva	13.886.654	13.686.654	-	-
Ostala financijska imovina	9.598	9.598	9.598	9.598
Dugotrajna potraživanja	51.530	51.530	1.064.815	1.106.116
Odgođena porezna imovina	529.178	529.178	598.682	598.682
Ukupna dugotrajna imovina	36.349.573	36.481.353	40.967.107	41.005.955
Kratkotrajna imovina				
Zalihe	58.664.494	57.617.579	83.904.110	75.950.886
Potraživanja od kupaca	27.846.976	20.337.948	25.854.173	23.950.591
Ostala potraživanja	6.892.771	9.950.597	9.663.332	11.537.210
Kratkotrajna financijska imovina	125.313	137.840	171.368	183.894
Novac i novčani ekvivalenti	11.732.944	18.246.921	12.464.717	18.827.752
Ukupna kratkotrajna imovina	105.262.498	106.290.885	132.057.700	130.450.333

UKUPNA IMOVINA	141.612.072	142.772.238	173.024.806	171.456.288
	TOKIĆ D.D.		TOKIĆ GRUPA	
U EUR	31.03. 2026.	31.12. 2025.	31.03. 2026.	31.12. 2025.
Vlasnička glavnica i obveze				
Temeljni kapital	30.136.364	30.136.364	30.136.364	30.136.364
Zadržana dobit	12.036.410	8.301.732	9.797.628	5.160.637
Preneseni gubitak	-	-	-	-
Kapitalne pričuve	12.813.679	12.813.679	12.813.679	12.813.679
Ostale rezerve	-	-	57.721	57.721
Dobit/Gubitak tekuće godine	1.366.789	3.734.678	1.438.014	4.636.991
Ukupno vlasnička glavnica	56.353.242	54.986.453	54.243.406	52.805.392
Rezerviranja	183.818	183.818	183.818	183.818
Dugoročni krediti	13.909.644	13.909.644	17.665.199	17.665.199
Dugoročne obveze za najmove	9.772.116	10.147.527	16.492.880	16.423.192
Odgođena porezna obveza	-	-	152.423	152.558
Ukupno dugoročne obveze	23.865.578	24.240.989	34.494.320	34.424.766
Obveze prema dobavljačima	30.082.571	25.610.086	44.993.603	38.163.749
Kratkoročni krediti	15.312.680	22.401.907	18.345.654	27.917.315
Kratkoročne obveze za najmove	4.257.109	4.257.109	5.922.640	5.922.640
Obveze za porez na dobit	-	-	673.886	643.081
Ostale kratkoročne obveze	11.740.892	11.115.415	14.117.589	11.183.917
Rezerviranja	-	160.280	233.710	395.427
Ukupne kratkoročne obveze	61.393.252	63.544.797	84.287.081	84.226.129
Ukupno obveze	85.258.830	87.785.785	118.781.400	118.650.896
UKUPNA VLASNIČKA GLAVNICA I OBVEZE	141.612.072	142.772.238	173.024.806	171.456.288

2.3. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1.2026. do 31.3.2026. u eurima

	TOKIĆ D.D.		TOKIĆ GRUPA	
U EUR	01.-03. 2026.	01.-03. 2025.	01.-03. 2026.	01.-03. 2025.
TIJEK NOVCA IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
Dobit tekuće godine	1.366.789	1.366.518	1.438.014	1.387.800
Usklađena za:				
Trošak poreza na dobit	300.027	351.136	331.545	359.805
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine	1.970.411	1.376.460	2.636.776	1.950.105
Troškovi kamata i tečajne razlike priznate u dobit i gubitak	314.383	271.584	477.125	451.270
Dobitci od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine	(20.362)	(9.866)	(20.362)	(9.866)
Prihodi od kamata	(57.714)	(11.009)	(58.423)	(11.377)

Ispravak vrijednosti potraživanja i zaliha	-	-	522	2.846
Dobit iz redovnog poslovanja prije promjena u obrtnom kapitalu	3.873.534	3.344.823	4.805.196	4.130.582
(Povećanje) / Smanjenje zaliha	(1.046.916)	(1.036.066)	(7.953.224)	(6.040.491)
(Povećanje) / Smanjenje potraživanja od kupaca	(7.509.028)	(5.357.287)	(1.903.581)	(2.557.993)
(Povećanje) / Smanjenje ostalih potraživanja	(27.913)	2.804	(1.951.638)	(35.274)
Povećanje / (Smanjenje) obveza prema dobavljačima	4.472.485	(395.748)	6.829.853	(1.584)
Povećanje / (Smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	(298.911)	36.930	1.726.017	167.994
Trošak poreza na dobit	(300.027)	(309.178)	(331.545)	(322.286)
Ostalo Povećanje / (Smanjenje) novčanog tijeka	3.886.595	3.344.462	4.979.648	4.044.461
Plaćene kamate	(318.241)	(275.517)	(480.982)	(446.367)
Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	2.731.578	(644.778)	5.719.744	(1.060.956)
TIJEK NOVCA IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
Primici od kamata	57.714	11.009	58.423	11.377
Nabava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	(923.235)	(1.117.057)	(1.062.176)	(1.137.023)
Stjecanje udjela	(200.000)	-	-	-
Prilagodba tečajnih razlika i korekcija udjela	-	-	-	-
Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	(1.065.521)	(1.106.049)	(1.003.752)	(1.125.646)
TIJEK NOVCA IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA				
Isplata dividendi	-	-	-	-
Primici po odobrenim kreditima	4.000.000	2.000.000	4.753.453	4.516.796
Otplata kredita	(11.089.227)	(1.638.710)	(14.325.114)	(2.672.044)
Otplata najмова	(1.090.807)	(335.252)	(1.507.364)	(732.588)
Ostale promjene u kapitalu - stjecanje/pripajanje	-	-	-	-
Ostali novčani primici (izdaci) iz financijskih aktivnosti	-	-	-	-
Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti	(8.180.034)	26.038	(11.079.026)	1.112.165
Neto povećanje/ (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	(6.513.977)	(1.724.788)	(6.363.034)	(1.074.437)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	18.246.921	3.540.509	18.827.752	4.843.277
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	11.732.944	1.815.721	12.464.717	3.768.840

2.4. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 1.1.2026. do 31.3.2026. u eurima

TOKIĆ D.D.	Temeljni kapital	Kapitalne pričuve	Ostale rezerve	Preneseni gubitak	Zadržana dobit	Ukupno
Stanje 31. prosinca 2024. godine	31.150.000	13.467	-	-	31.199.794	62.363.262
Dobit tekuće godine	-	-	-	-	3.734.678	3.734.678
Isplata dividendi	-	-	-	-	(743.000)	(743.000)
Ostale promjene u kapitalu	(1.013.636)	12.800.212	-	-	(22.155.063)	(10.368.487)
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine	(1.013.636)	12.800.212	-	-	(19.163.384)	(7.376.809)
Prijenos iz zadržane dobiti	-	-	-	-	-	-
Stanje 31. prosinca 2025. godine	30.136.364	12.813.679	-	-	12.036.410	54.986.453
Dobit tekuće godine	-	-	-	-	1.366.789	1.366.789
Isplata dividendi	-	-	-	-	-	-
Ostale promjene u kapitalu	-	-	-	-	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine	-	-	-	-	1.366.789	1.366.789
Prijenos iz zadržane dobiti	-	-	-	-	-	-
Stanje 31. ožujka 2026. godine	30.136.364	12.813.679	-	-	13.403.199	56.353.242

TOKIĆ GRUPA	Temeljni kapital	Kapitalne pričuve	Ostale rezerve	Preneseni gubitak	Zadržana dobit	Ukupno
Stanje 31. prosinca 2024. godine	31.150.000	13.467	45.224	-	28.057.169	59.265.861
Dobit tekuće godine	-	-	-	-	4.636.991	4.636.991
Isplata dividendi	-	-	-	-	(743.000)	(1.569.818)
Ostale promjene u kapitalu	(1.013.636)	12.800.212	12.497	-	(22.153.532)	(10.354.460)
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine	(1.013.636)	12.800.212	12.497	-	(18.259.541)	(6.460.469)
Prijenos iz zadržane dobiti	-	-	-	-	-	-
Stanje 31. prosinca 2025. godine	30.136.364	12.813.679	57.721	-	9.797.628	52.805.392
Dobit tekuće godine	-	-	-	-	1.438.014	1.438.014
Isplata dividendi	-	-	-	-	-	-
Ostale promjene u kapitalu	-	-	-	-	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine	-	-	-	-	1.438.014	1.438.014
Prijenos iz zadržane dobiti	-	-	-	-	-	-
Stanje 31. ožujka 2026. godine	30.136.364	12.813.679	57.721	-	11.235.642	54.243.406

3. Bilješke uz financijske izvještaje

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Tokić d.d.

Sjedište: Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, Sesvete (Grad Zagreb), Hrvatska

OIB: 74867487620

MBS: 080313914

Izvještajno razdoblje: 1.1.2026. do 31.3.2026.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja priložene su u Nerevidiranim rezultatima poslovanja društva Tokić d.d. i Tokić Grupe za prvi kvartal 2026. godine koji je dostupan na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Godišnji izvještaj društva Tokić d.d. i Tokić Grupe za 2025. godinu dostupan je na internetskim stranicama tvrtke Tokić d.d.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Društvo ima potencijalne obveze po danim garancijama i jamstvima koje nisu priznate u konsolidiranom izvještaju o financijskom položaju. Na dan 31.3.2026. godine dane garancije i jamstva iznose 14.200.000 eura (14.200.000 na 31.12.2025.). Grupa na dan 31.3.2026. ima potencijalne obveze po danim garancijama i jamstvima u iznosu od 16.400.000 eura (16.400.000 na 31.12.2025.). Prema procjeni Uprave Grupe na dan 31.3.2026. godine ne postoji značajna vjerojatnost nastanka navedenih obveza za Grupu.

Dugovanja Društva koja dospijevaju nakon više od 5 godina odnose se na obveze po kreditima u iznosu od 1.250.000 eura i obveze po najmu u iznosu od 1.015.862 eura. Dugovanja Grupe koja dospijevaju nakon više od 5 godina odnose se na obveze po kreditima u iznosu od 1.350.000 eura i obveze po najmu u iznosu od 2.222.022 eura.

U razdoblju 1.-3.2026. Društvo nije kapitaliziralo trošak rada. U razdoblju 1-3.2026. Grupa je od ukupnog troška plaća u svrhu vlastitog razvoja kapitalizirala 16.413 eura troška ljudskog rada (1. - 12.2025.: 137.927 eura) od čega neto plaće iznose 8.347 eura (1. - 12.2025.: 79.622 eura), doprinosi iz plaća iznose 3.351 eura (01. - 12.2025.: 25.767 eura), doprinosi na plaće iznose 2.397 eura (1. - 12.2025.: 17.884 eura), a porez iznosi 2.318 eura (1. - 12.2025.: 14.654 eura).

Stanje odgođene porezne imovine Društva na 31.3.2026. godine iznosi 529.178 eura i nije promijenjeno u odnosu na 31.12.2025. godine. Stanje odgođene porezne imovine Grupe na 31.3.2026. godine iznosi 598.682 eura i nije promijenjeno u odnosu na 31.12.2025. godine.

Društvo Tokić d.d. ima upisani temeljni kapital od 30.136.363,64 eura podijeljenih na 4.080.000 dionica bez nominalne vrijednosti.

Prosječan broj zaposlenih društva Tokić d.d. u razdoblju 1.-3.2026. godine iznosi 1.138 zaposlenika (1.-3.2025.: 1.075 zaposlenika). Prosječan broj zaposlenih Tokić Grupe u razdoblju 1.-3.2026. godine iznosi 1.416 zaposlenika (1. - 3.2025.: 1.340 zaposlenika).

4. Izjava o odgovornosti za sastavljanje izvještaja promatranog razdoblja

Prema našem najboljem saznanju nerevidirani financijski izvještaji Društva Tokić d.d. i Tokić Grupe sastavljeni za period od 1.1.2026. do 31.3.2026. godine, prikazani su fer i istinito u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su konzistentno primijenjeni u odnosu na prethodne godine.

Sve materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama na kojima se temelje financijski izvještaji. Pružaju istinit i potpun pregled imovine i obveza, financijskog položaja i poslovanja Tokić Grupe.

Za TOKIĆ d.d.

Predsjednik Uprave:

Ivan Šantorić



Član Uprave:

Dražen Jurković



TOKIĆ d.d.

Ulica 144. Brigade Hrvatske vojske 1a
Zagreb, Republika Hrvatska

28. travnja 2026. godine