

TOKIĆ | G R U P A

Rezultati poslovanja društva Tokić d.d. i Tokić
Grupe za razdoblje 1. – 9. 2026. godine

(NEREVIDIRANO)

Sadržaj

1. Međuizvještaj rukovodstva	2
1.1. Značajni događaji u periodu 1.-9.2026. i nakon datuma bilance	2
1.2. Pregled poslovnih prihoda u periodu 1.-9.2026.....	3
1.3. Izabrani pokazatelji računa dobiti i gubitka u periodu 7.-9.2026. i 1.-9.2026. .	4
1.4. Izabrani pokazatelji izvještaja o financijskom položaju na 30.9.2026.	6
1.5. Izabrani pokazatelji izvještaja o novčanom toku u periodu 1.-9.2026.	7
2. Pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji.....	8
2.1. Pojedinačni i konsolidirani račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.07.2026. do 30.09.2026. i 01.01.2026. do 30.9.2026. u eurima.....	8
2.2. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 30.9.2026. i 31.12.2025. u eurima	9
2.3. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1.2026. do 30.9.2026. u eurima	10
2.4. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 1.1.2026. do 30.9.2026. u eurima	12
3. Bilješke uz financijske izvještaje	13
4. Izjava o odgovornosti za sastavljanje izvještaja promatranog razdoblja	14

1. Međuizvještaj rukovodstva

1.1. Značajni događaji u periodu 1.-9.2026. i nakon datuma bilance

U prvih devet mjeseci 2026. godine Tokić Grupa je nastavila realizaciju postavljenih strateških ciljeva, uz izražen rast operativnog poslovanja, premda je broj jednokratnih i strukturnih promjena bio nešto manji nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su obilježje dala veća organizacijska i tržišna kretanja, prije svega inicijalna javna ponuda dionica.

Među ključnim strateškim koracima u prvih devet mjeseci 2026. godine izdvajaju se uspješna implementacija novog ERP sustava i potpisivanje ugovora o najmu novog, visoko automatiziranog logističko-distribucijskog centra površine 40.000 m² u Poslovnoj zoni Sveta Helena, za koji je dio opreme već naručen. Uz to, potpisan je i ugovor o preuzimanju slovenskog društva SAG SLO d.o.o. (Matik), a pripadajuća dokumentacija predana je nadležnom regulatoru na odobrenje.

Fokus aktivnosti u ovom razdoblju bio je na daljnjem jačanju operativne učinkovitosti, širenju prodajne mreže i konsolidaciji tržišne pozicije u Hrvatskoj i Sloveniji. U skladu s tim, Tokić je proširio maloprodajnu mrežu otvaranjem novih poslovnica u Daruvaru (ožujak 2026.), Ivanić-Gradu (travanj 2026.) i Požegi (lipanj 2026.), a provedena je i opsežna obnova te proširenje Bartogove poslovnice u Trebnju, čime je kupcima i poslovnim partnerima omogućen još kvalitetniji pristup proizvodima i uslugama. U svibnju je održan sajam alata i servisne opreme, a pokrenuta je i nova platforma Tokić webshopa.

Istovremeno, Grupa je radila na daljnjem razvoju ponude novih usluga. Servis gospodarskih vozila, pokrenut 2025. godine unutar Tokić d.d., u ožujku 2026. godine prenesen je pod nadležnost novoosnovanog društva T Truck Servis, koje je preuzelo daljnji razvoj ove djelatnosti i koje je dio Tokić Grupe. Time je dodatno ojačana organizacijska struktura Grupe i pojačan fokus na usluge namijenjene profesionalnim korisnicima.

Na tržištu kapitala, nakon uspješno provedenog IPO-a u studenom 2025. godine, dionica Društva u ožujku 2026. godine uvrštena je u sastav indeksa CROBEX Zagrebačke burze. U lipnju je Društvo dioničarima isplatilo dividendu u iznosu od 1,5 milijuna eura, odnosno 0,37 eura po dionici.

Sveukupno, prvih devet mjeseci 2026. godine obilježio je snažan rast operativnog poslovanja i nastavak provedbe već pokrenutih strateških inicijativa, što je u skladu s očekivanim post-IPO razdobljem konsolidacije i daljnjim operativnim razvojem Grupe.

1.2. Pregled poslovnih prihoda u periodu 1.-9.2026.

U 000 EUR	TOKIĆ D.D.			TOKIĆ GRUPA		
	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.	2026/ 2025	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.	2026/ 2025
Segmentacija prema grupi proizvoda						
Dijelovi	129.722	116.124	11,7%	152.066	136.406	11,5%
Gume	13.052	10.479	24,6%	35.823	31.880	12,4%
Prihodi od prodaje robe	142.775	126.603	12,8%	187.889	168.286	11,6%
Segmentacija prema tržištima						
Hrvatska	113.585	100.051	13,5%	119.832	106.232	12,8%
Slovenija	20.785	17.780	16,9%	58.674	52.258	12,3%
Treće zemlje	8.404	8.772	-4,2%	9.383	9.796	-4,2%
Prihodi od prodaje robe	142.775	126.603	12,8%	187.889	168.286	11,6%
Segmentacija prema kanalu prodaje						
Maloprodaja	125.540	108.618	15,6%	169.658	149.275	13,7%
Veleprodaja	8.830	9.212	-4,2%	8.848	9.215	-4,0%
Izvoz	8.404	8.772	-4,2%	9.383	9.796	-4,2%
Prihodi od prodaje robe	142.775	126.603	12,8%	187.889	168.286	11,6%
Segmentacija prema prodajnom programu						
Osobni program	123.561	110.434	11,9%	156.456	141.767	10,4%
Teretni program	15.275	12.741	19,9%	20.853	16.961	22,9%
Agro program	392	422	-6,9%	3.665	3.562	2,9%
Moto program	2.310	1.875	23,1%	4.724	4.022	17,5%
Industrijski program	884	752	17,6%	1.802	1.514	19,0%
Nautički program	352	379	-7,1%	389	461	-15,6%
Prihodi od prodaje robe	142.775	126.603	12,8%	187.889	168.286	11,6%
Prihod od prodaje usluga	1.682	1.571	7,1%	2.773	2.089	32,8%
Prihodi od prodaje	144.457	128.174	12,7%	190.662	170.375	11,9%

U prvih devet mjeseci 2026. godine Tokić Grupa ostvarila je snažan rast prihoda od prodaje, uz nastavak pozitivnih kretanja u ključnim segmentima poslovanja. Konsolidirani prihodi od prodaje iznosili su 190,7 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 11,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na razini matičnog društva, Tokić d.d., prihodi od prodaje iznosili su 144,5 milijuna eura, uz rast od 12,7%.

Na razini Tokić Grupe struktura prihoda prema grupama proizvoda ostaje stabilna, uz rast u obje ključne kategorije. Segment auto dijelova ostvario je rast od 11,5% te i dalje čini temelj poslovanja Grupe. Segment guma bilježi brži rast od 12,4%, čime dodatno povećava svoj udio u ukupnim prihodima. Na razini Tokić d.d., segment guma raste znatno brže, za 24,6%, što upućuje na snažnu dinamiku ove kategorije na domaćem tržištu.

Promatrano po tržištima, Tokić Grupa ostvarila je stabilan rast na ključnim tržištima. Hrvatska, kao najveće tržište, zabilježila je rast od 12,8% te ostaje glavni generator prihoda. Tržište Slovenije ostvarilo je rast od 12,3%, uz stabilan doprinos ukupnim rezultatima Grupe, dok prodaja na trećim tržištima pada 4,2% kao posljedica trenutnih logističkih ograničenja i promjena u strukturi potražnje na inozemnim tržištima.

Rast prihoda na razini Tokić Grupe primarno je generiran maloprodajnim kanalom, koji bilježi povećanje od 13,7%, dok na razini Tokić d.d. maloprodaja raste za 15,6%. Ovaj rast rezultat je snažnog ulaganja u širenje maloprodajne mreže u ovoj i prethodnim godinama. Veleprodajni kanal bilježi pad od 4,0% na razini Grupe, što je u skladu s promjenama u strukturi potražnje i strateškim fokusom na razvoj vlastite mreže dok izvoz u treće zemlje pada 4,2% na razini Grupe.

Na razini Tokić Grupe rast je ostvaren u većini prodajnih programa. Osobni program, kao najveći segment, bilježi rast od 10,4%, dok na razini Tokić d.d. raste 11,9%. Teretni program ostvaruje snažan rast od 22,9% na razini Grupe te 19,9% na razini Tokić d.d., potvrđujući oporavak aktivnosti u ovom segmentu.

Ostali programi također doprinose rastu, pri čemu se izdvajaju moto program (+17,5% na razini Grupe; +23,1% na razini Tokić d.d.) i industrijski program (+19,0% na razini Grupe; +17,6% na razini Tokić d.d.).

Prihodi od prodaje usluga na razini Tokić Grupe povećani su za 32,8% te iznose 2,1 milijuna eura, dok na razini Tokić d.d. rast iznosi 7,1%.

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

1.3. Izabrani pokazatelji računa dobiti i gubitka u periodu 7.-9.2026. i 1.-9.2026.

U 000 EUR	TOKIĆ D.D.			TOKIĆ GRUPA		
	07.-09. 2026.	07.-09. 2025.	2026/ 2025	07.-09. 2026.	07.-09. 2025.	2026/ 2025
Prihod od prodaje	49.303	44.880	9,9%	65.350	58.290	12,1%
Bruto marža	16.763	15.201	10,3%	23.469	20.867	12,5%
Bruto marža (%)	34,0%	33,9%	13 bb	35,9%	35,8%	11 bb
Ukupni prihodi	50.033	45.343	10,3%	66.105	58.807	12,4%
Troškovi osoblja	(8.733)	(7.798)	12,0%	(11.756)	(10.317)	13,9%
Ostali operativni troškovi	(4.851)	(4.201)	15,5%	(7.323)	(6.340)	15,5%
EBITDA	3.911	3.665	6,7%	5.146	4.727	8,9%
EBITDA marža (%)	7,8%	8,1%	-27 bb	7,8%	8,0%	-25 bb
Normalizirana EBITDA*	3.911	3.698	5,8%	5.146	4.759	8,1%
Normalizirana EBITDA (%)	7,8%	8,2%	-34 bb	7,8%	8,1%	-31 bb
Amortizacija	(1.979)	(1.894)	4,5%	(2.681)	(2.512)	6,7%
Neto financijski rezultat	(295)	(319)	-7,3%	(458)	(479)	-4,5%
Neto dobit	1.342	1.155	16,1%	1.624	1.382	17,5%
Neto profitna marža (%)	2,7%	2,5%	13 bb	2,5%	2,4%	11 bb
Normalizirana neto dobit*	1.342	1.188	13,0%	1.624	1.414	14,8%
Normalizirana Neto profitna marža (%)	2,7%	2,6%	6 bb	2,5%	2,4%	5 bb

*EBITDA i neto dobit u Q3 2025. normalizirani za neto efekt troškova IPO-a te obilježavanja 35 godina Društva (32 tisuće EUR)

U trećem kvartalu 2026. godine Tokić Grupa je ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 65,4 milijuna eura, što predstavlja rast od 12,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Normalizirana EBITDA iznosila je 5,1 milijun eura, što je povećanje od 8,1% u odnosu na Q3 2025, čime je ostvaren rast apsolutne operativne profitabilnosti uz stabilnu normaliziranu EBITDA maržu od 7,8%.

Normalizirana neto dobit iznosila je 1,6 milijuna eura, što predstavlja rast od 14,8% u odnosu na Q3 2025, potvrđujući rast profitabilnosti u promatranom razdoblju.

U 000 EUR	TOKIĆ D.D.			TOKIĆ GRUPA		
	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.	2026/ 2025	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.	2026/ 2025
Prihod od prodaje	144.457	128.174	12,7%	190.662	170.375	11,9%
Bruto marža	48.694	43.280	12,5%	67.978	59.966	13,4%
Bruto marža (%)	33,7%	33,8%	-6 bb	35,7%	35,2%	46 bb
Ukupni prihodi	146.510	129.764	12,9%	192.778	172.007	12,1%
Troškovi osoblja	(25.668)	(22.490)	14,1%	(34.722)	(30.288)	14,6%
Ostali operativni troškovi	(13.878)	(12.118)	14,5%	(20.883)	(18.161)	15,0%
EBITDA	11.202	10.262	9,2%	14.489	13.150	10,2%
EBITDA marža (%)	7,6%	7,9%	-26 bb	7,5%	7,6%	-13 bb
Normalizirana EBITDA*	11.202	10.286	8,9%	14.489	13.174	10,0%
Normalizirana EBITDA (%)	7,6%	7,9%	-28 bb	7,5%	7,7%	-14 bb
Amortizacija	(5.933)	(5.070)	17,0%	(7.977)	(6.849)	16,5%
Neto financijski rezultat	(763)	(943)	-19,1%	(1.233)	(1.407)	-12,4%
Neto dobit	3.695	3.380	9,3%	4.272	3.897	9,6%
Neto profitna marža (%)	2,5%	2,6%	-8 bb	2,2%	2,3%	-5 bb
Normalizirana neto dobit**	3.695	2.953	25,1%	4.272	3.470	23,1%
Normalizirana Neto profitna marža (%)	2,5%	2,3%	25 bb	2,2%	2,0%	20 bb

*EBITDA u Q1-Q3 2025. normalizirana za neto efekt troškova IPO-a te obilježavanja 35 godina Društva (24 tisuće EUR)

**Neto dobit u Q1-Q3 2025. normalizirana za neto efekt troškova IPO-a te obilježavanja 35 godina Društva (24 tisuće EUR) i za neto efekt izdvajanja i najma izdvojenih nekretnina na račun dobiti i gubitka (451 tisuću EUR).

U prvih devet mjeseci 2026. godine Tokić Grupa je ostvarila snažan rast prihoda od prodaje od 11,9%, uz istodobno poboljšanje operativne profitabilnosti. Prihodi od prodaje dosegli su 190,7 milijuna eura (Q1-Q3 2025: 170,4 milijuna eura), pri čemu je rast ponajprije rezultat povećanja volumena prodaje, širenja maloprodajne mreže te rasta aktivnosti u ključnim prodajnim segmentima.

Bruto marža je u apsolutnom iznosu porasla za 13,4% te iznosi 68 milijuna eura, dok je u relativnom iznosu porasla za 0,5 postotnih bodova te iznosi 35,7% (Q1-Q3 2025: 35,2%). Rast 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 14,6%, što odražava daljnje širenje poslovanja, uključujući razvoj maloprodajne mreže, kao i kretanja na tržištu rada. Ostali operativni troškovi porasli su za 15,0%, prvenstveno zbog viših troškova distribucije, skladištenja i ulaganja u logističke kapacitete te IT infrastrukturu.

Kao posljedica navedenih kretanja, EBITDA je porasla za 10,2% i iznosila 14,5 milijuna eura, dok je EBITDA marža pala za 0,1 postotni bod te iznosi 7,5%. Normalizirana EBITDA porasla je za 10,0%, što potvrđuje jačanje temeljne profitabilnosti i skalabilnosti poslovnog modela.

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 2026. godini zbog neusporedive baze. U narednoj godini očekuje se potpuna usporedivost.

Neto dobit je porasla za 9,6% i iznosi 4,3 milijuna eura, dok je normalizirana neto dobit zabilježila snažan rast od 23,1%. Kretanje neto dobiti odražava kombinaciju rasta operativne dobiti i stabilizacije financijskih troškova.

1.4. Izabrani pokazatelji izvještaja o financijskom položaju na 30.9.2026.

U 000 EUR	TOKIĆ D.D.			TOKIĆ GRUPA		
	30.09. 2026.	31.12. 2025.	2026/ 2025	30.09. 2026.	31.12. 2025.	2026/ 2025
Dugotrajna imovina	38.947	36.481	6,8%	44.121	41.006	8%
Kratkotrajna imovina	109.582	106.291	3,1%	136.410	130.450	5%
Ukupno imovina	148.529	142.772	4,0%	180.532	171.456	5%
Vlasnička glavnica	57.183	54.986	4,0%	55.579	52.805	5%
Dugoročne obveze	22.290	24.241	-8,0%	32.601	34.425	-5%
Kratkoročne obveze	69.056	63.545	8,7%	92.351	84.226	10%
Ukupno vlasnička glavnica i obveze	148.529	142.772	4,0%	180.532	171.456	5%
Kreditni (bez najmov)	29.044	36.312	-20,0%	37.419	45.583	-18%
Kreditni (s najmovima)	41.497	50.716	-18,2%	58.661	67.928	-14%
Novac i novčani ekvivalenti	3.192	18.247	-82,5%	3.706	18.828	-80%
Neto dug (bez najmov)	25.852	18.065	43,1%	33.713	26.755	26%
Neto dug (s najmovima)	38.306	32.469	18,0%	54.955	49.101	12%

Bilanca Tokić Grupe na dan 30. rujna 2026. godine odražava stabilnu financijsku poziciju uz nastavak rasta poslovne aktivnosti. Ukupna imovina Grupe iznosila je 180,5 milijuna eura, što predstavlja solidan rast u odnosu na kraj 2025. godine.

Struktura imovine ostaje stabilna u odnosu na kraj prethodne godine. Dugotrajna imovina bilježi rast od 8% zbog inicijalnih ulaganja u novi LDC, 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, kao i početkom sezone guma, dok su novac i novčani ekvivalenti smanjeni kao posljedica privremenog razduženja.

Na strani izvora financiranja, vlasnička glavnica iznosila je 55,6 milijuna eura, uz rast od 5% u odnosu na kraj 2025. godine, što odražava ostvarenu dobit u razdoblju. Ukupne obveze iznosile su 124,9 milijuna eura, pri čemu su dugoročne obveze pale 5% u odnosu na kraj prošle godine dok su kratkoročne obveze rasle za 10% u odnosu na kraj 2025. Navedeno kretanje primarno je rezultat rasta obveza prema dobavljačima, koji prati povećanu razinu zaliha i poslovne aktivnosti, uz istodobno smanjenje financijskih obveza.

Ukupna razina zaduženosti dodatno je smanjena. Dug po kreditima smanjen je za 18% te iznosi 37,4 milijuna eura (45,6 milijuna eura na 31.12.2025.). Sa uključenim najmovima, ukupan dug iznosi 58,7 milijuna eura što je pad od 14% u odnosu na kraj 2025. 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 za 15,1 milijun eura.

1.5. Izabrani pokazatelji izvještaja o novčanom toku u periodu 1.-9.2026.

U 000 EUR	TOKIĆ D.D.			TOKIĆ GRUPA		
	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.	2026- 2025	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.	2026- 2025
Tijek novca iz poslovnih aktivnosti	3.919	1.999	1.920	6.630	96	6.534
Tijek novca iz investicijskih aktivnosti	(6.864)	(3.558)	(3.306)	(7.115)	(3.888)	(3.227)
Tijek novca iz financijskih aktivnosti	(12.111)	(1.025)	(11.086)	(14.637)	408	(15.045)
Neto povećanje/ (smanjenje) novca	(15.055)	(2.583)	(12.472)	(15.122)	(3.384)	(11.738)
Novac na kraju razdoblja	3.192	957	2.234	3.706	1.459	2.247

U prvih 9 mjeseci 2026. godine Tokić Grupa ostvarila je neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 6,6 milijuna eura, u odnosu na novčani tijek od 0,1 milijun eura u istom razdoblju prethodne godine. Poboljšanje operativnog novčanog toka prvenstveno je rezultat povoljnijih kretanja i efikasnosti 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 -7,1 milijuna eura, a odnosi se ponajprije na investicije u novi LDC, kao i na kontinuirana ulaganja u logističke kapacitete, IT infrastrukturu i razvoj maloprodajne mreže.

Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti iznosio je -14,6 milijuna eura, što je prvenstveno rezultat otplate kredita i obveza po najmovima, ali i isplate dividende dioničarima u iznosu 1,5 milijuna eura. Tijekom razdoblja Grupa je ostvarila i priljev od novih kredita u iznosu od 13,3 milijuna eura, no iznos otplate postojećih obveza bio je veći od iznosa novih kredita, što je rezultiralo neto smanjenjem financijskog duga.

Kao rezultat navedenih kretanja, novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja iznosili su 3,7 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 01.07.2026. do 30.09.2026. i 01.01.2026. do 30.9.2026. u eurima

TOKIĆ D.D.				
U EUR	07.-09. 2026.	07.-09. 2025.	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.
Prihodi od prodaje	49.302.541	44.880.281	144.456.945	128.173.501
Ostali prihodi	730.778	462.749	2.053.202	1.590.186
UKUPNI PRIHODI	50.033.320	45.343.030	146.510.147	129.763.686
Troškovi sirovina i materijala	(679.038)	(560.184)	(2.052.066)	(1.814.864)
Troškovi prodane robe	(32.539.344)	(29.679.257)	(95.762.764)	(84.893.689)
Troškovi usluga	(2.914.907)	(2.668.594)	(8.114.149)	(7.386.675)
Troškovi osoblja	(8.732.668)	(7.797.604)	(25.667.920)	(22.489.901)
Amortizacija	(1.979.039)	(1.894.407)	(5.932.712)	(5.070.214)
Ostali troškovi poslovanja	(1.256.796)	(972.167)	(3.711.400)	(2.916.612)
Rezerviranja za rizike i troškove (neto)	-	-	-	-
UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA	(48.101.793)	(43.572.212)	(141.241.010)	(124.571.955)
Dobit iz poslovanja	1.931.526	1.770.818	5.269.137	5.191.732
Financijski prihodi	30.621	31.095	220.267	71.019
Financijski rashodi	(325.943)	(349.679)	(983.391)	(1.014.517)
Gubitak iz financijskih aktivnosti	(295.322)	(318.584)	(763.123)	(943.498)
Dobit prije oporezivanja	1.636.204	1.452.234	4.506.013	4.248.234
Porez na dobit	(294.517)	(296.877)	(811.082)	(868.457)
Dobit tekuće godine	1.341.687	1.155.357	3.694.931	3.379.777
<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	1.341.687	1.155.357	3.694.931	3.379.777
Zarada po dionici	0,33	0,28	0,91	0,83

TOKIĆ GRUPA				
U EUR	07.-09. 2026.	07.-09. 2025.	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.
Prihodi od prodaje	65.349.513	58.289.656	190.662.251	170.374.786
Ostali prihodi	755.750	517.017	2.115.268	1.632.212
UKUPNI PRIHODI	66.105.264	58.806.673	192.777.519	172.006.998
Troškovi sirovina i materijala	(880.351)	(735.209)	(2.642.829)	(2.320.012)
Troškovi prodane robe	(41.880.635)	(37.422.608)	(122.684.162)	(110.408.452)
Troškovi usluga	(4.844.584)	(4.265.041)	(13.427.938)	(11.968.156)

Troškovi osoblja	(11.755.532)	(10.316.938)	(34.721.819)	(30.288.185)
Amortizacija	(2.681.114)	(2.511.910)	(7.977.259)	(6.849.173)
Ostali troškovi poslovanja	(1.598.547)	(1.340.174)	(4.806.788)	(3.872.332)
Rezerviranja za rizike i troškove (neto)	-	-	(5.113)	-
UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA	(63.640.763)	(56.591.879)	(186.265.909)	(165.706.311)
Dobit iz poslovanja	2.464.500	2.214.793	6.511.610	6.300.687
Financijski prihodi	31.790	35.204	223.032	112.991
Financijski rashodi	(489.360)	(514.271)	(1.455.576)	(1.519.928)
Gubitak iz financijskih aktivnosti	(457.570)	(479.068)	(1.232.544)	(1.406.937)
Dobit prije oporezivanja	2.006.930	1.735.726	5.279.066	4.893.751
Porez na dobit	(382.780)	(353.685)	(1.006.872)	(997.189)
Dobit tekuće godine	1.624.150	1.382.041	4.272.194	3.896.562
<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	1.624.150	1.382.041	4.272.194	3.896.562
Zarada po dionici	0,40	0,34	1,05	0,96

Alternativni pokazatelji uspješnosti prikazani su dijelu 1.3. Izabrani pokazatelji računa dobiti i gubitka u periodu 1.-9.2026.

2.2. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 30.9.2026. i 31.12.2025. u eurima

U EUR	TOKIĆ D.D.		TOKIĆ GRUPA	
	30.09. 2026.	31.12. 2025.	30.09. 2026.	31.12. 2025.
IMOVINA				
Dugotrajna imovina				
Nematerijalna imovina	1.856.813	1.648.048	2.614.158	2.485.998
Goodwill	169.407	169.407	5.992.187	5.992.187
Nekretnine, postrojenja i oprema	10.323.495	6.268.704	13.139.649	8.963.787
Imovina s pravom korištenja	12.119.992	14.118.234	20.697.708	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	51.508	51.530	1.069.231	1.106.116
Odgođena porezna imovina	529.178	529.178	598.682	598.682
Ukupna dugotrajna imovina	38.946.644	36.481.353	44.121.212	41.005.955
Kratkotrajna imovina				

Zalihe	63.985.783	57.617.579	95.213.321	75.950.886
Potraživanja od kupaca	33.667.077	20.337.948	27.565.558	23.950.591
Ostala potraživanja	8.484.103	9.950.597	9.601.573	11.537.210
Kratkotrajna financijska imovina	253.678	137.840	324.123	183.894
Novac i novčani ekvivalenti	3.191.631	18.246.921	3.705.748	18.827.752
Ukupna kratkotrajna imovina	109.582.272	106.290.885	136.410.323	130.450.333
UKUPNA IMOVINA	148.528.917	142.772.238	180.531.535	171.456.288

	TOKIĆ D.D.		TOKIĆ GRUPA	
U EUR	30.09. 2026.	31.12. 2025.	30.09. 2026.	31.12. 2025.
Vlasnička glavnica i obveze				
Temeljni kapital	30.136.364	30.136.364	30.136.364	30.136.364
Zadržana dobit	10.538.183	8.301.732	8.299.401	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	3.694.931	3.734.678	4.272.194	4.636.991
Ukupno vlasnička glavnica	57.183.157	54.986.453	55.579.359	52.805.392
Dugoročne obveze				
Rezerviranja	183.818	183.818	183.818	183.818
Dugoročni krediti	13.909.644	13.909.644	16.965.199	17.665.199
Dugoročne obveze za najmove	8.196.419	10.147.527	15.299.326	16.423.192
Odgođena porezna obveza	-	-	152.423	152.558
Ukupno dugoročne obveze	22.289.881	24.240.989	32.600.766	34.424.766
Kratkoročne obveze				
Obveze prema dobavljačima	37.737.236	25.610.086	52.552.649	38.163.749
Kratkoročni krediti	15.134.227	22.401.907	20.453.694	27.917.315
Kratkoročne obveze za najmove	4.257.109	4.257.109	5.942.374	5.922.640
Obveze za porez na dobit	-	-	717.240	643.081
Ostale kratkoročne obveze	11.927.308	11.115.415	12.451.743	11.183.917
Rezerviranja	-	160.280	233.710	395.427
Ukupne kratkoročne obveze	69.055.879	63.544.797	92.351.410	84.226.129
Ukupno obveze	91.345.760	87.785.785	124.952.176	118.650.896
UKUPNA VLASNIČKA GLAVNICA I OBVEZE	148.528.917	142.772.238	180.531.535	171.456.288

2.3. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 1.1.2026. do 30.9.2026. u eurima

	TOKIĆ D.D.		TOKIĆ GRUPA	
U EUR	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.	01.-09. 2026.	01.-09. 2025.
TIJEK NOVCA IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
Dobit tekuće godine	3.694.931	3.379.777	4.272.194	3.896.562
Usklađena za:				
Trošak poreza na dobit	811.082	868.457	1.006.872	997.189

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine	5.932.712	5.070.214	7.977.259	6.849.173
Troškovi kamata i tečajne razlike priznate u dobit i gubitak	903.849	969.361	1.375.964	1.436.572
Dobitci od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine	(65.083)	(45.386)	(65.083)	(45.386)
Prihodi od kamata	(140.725)	(25.863)	(143.421)	(29.636)
Ispravak vrijednosti potraživanja i zaliha	-	-	6.587	14.472
Dobit iz redovnog poslovanja prije promjena u obrtnom kapitalu	11.136.766	10.216.560	14.430.374	13.118.946
(Povećanje) / Smanjenje zaliha	(6.368.204)	(10.749.946)	(19.262.435)	(20.869.381)
(Povećanje) / Smanjenje potraživanja od kupaca	(13.329.129)	(8.501.650)	(3.614.967)	(5.293.622)
(Povećanje) / Smanjenje ostalih potraživanja	197.634	(488.516)	75.360	(465.604)
Povećanje / (Smanjenje) obveza prema dobavljačima	12.127.150	11.027.352	14.388.900	14.295.539
Povećanje / (Smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	20.165	452.232	499.958	732.078
Trošak poreza na dobit	(811.082)	(764.682)	(1.006.872)	(934.823)
Ostalo Povećanje / (Smanjenje) novčanog tijeka	1.862.471	1.764.190	2.502.105	959.246
Plaćene kamate	(916.744)	(956.094)	(1.382.468)	(1.446.428)
Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	3.919.026	1.999.446	6.629.956	95.952
TIJEK NOVCA IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
Primici od kamata	140.725	25.863	143.421	29.636
Nabava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	(6.804.394)	(3.583.681)	(7.258.337)	(3.917.690)
Stjecanje udjela	(200.000)	-	-	-
Prilagodba tečajnih razlika i korekcija udjela	-	-	-	-
Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	(6.863.669)	(3.557.818)	(7.114.916)	(3.888.054)
TIJEK NOVCA IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA				
Isplata dividendi	(1.498.227)	(743.000)	(1.498.227)	(743.000)
Primici po odobrenim kreditima	8.000.000	14.500.000	13.307.842	26.373.130
Otplata kredita	(15.267.680)	(12.383.831)	(21.471.463)	(21.398.222)
Otplata najмова	(3.344.740)	(2.397.897)	(4.975.196)	(3.824.103)
Ostale promjene u kapitalu - stjecanje/pripajanje	-	-	-	-
Ostali novčani primici (izdaci) iz financijskih aktivnosti	-	-	-	-
Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti	(12.110.648)	(1.024.727)	(14.637.044)	407.806
Neto povećanje/ (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	(15.055.291)	(2.583.098)	(15.122.005)	(3.384.297)

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	3.191.631	957.410	3.705.747	1.458.980

2.4. Pojedinačni i konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 1.1.2026. do 30.9.2026. 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)
<i>Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine</i>	(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	-	-	-	-	3.694.931	3.694.931
Isplata dividendi	-	-	-	-	(1.498.227)	(1.498.227)
Ostale promjene u kapitalu	-	-	-	-	-	-
<i>Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine</i>	-	-	-	-	2.196.704	2.196.704
Prijenos iz zadržane dobiti	-	-	-	-	-	-
Stanje 30. rujna 2026. godine	30.136.364	12.813.679	-	-	14.233.114	57.183.157

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)
<i>Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine</i>	(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	-	-	-	-	4.272.194	4.272.194
Isplata dividendi	-	-	-	-	(1.498.227)	(1.498.227)
Ostale promjene u kapitalu	-	-	-	-	-	-
<i>Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine</i>	-	-	-	-	2.773.967	2.773.967
Prijenos iz zadržane dobiti	-	-	-	-	-	-
Stanje 30. rujna 2026. godine	30.136.364	12.813.679	57.721	-	12.571.595	55.579.359

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 30.9.2026.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja priložene su u Nerevidiranim rezultatima poslovanja društva Tokić d.d. i Tokić Grupe za treći 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 30.9.2026. godine dane garancije i jamstva iznose 14.200.000 eura (14.200.000 na 31.12.2025.). Grupa na dan 30.9.2026. 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 30.9.2026. godine ne postoji značajna vjerojatnost nastanka navedenih obveza za Grupu.

Dugovanja Društva koja dopijevaju nakon više od 5 godina odnose se na obveze po kreditima u iznosu od 416.667 eura i obveze po najmu u iznosu od 807.990 eura. Dugovanja Grupe koja dopijevaju nakon više od 5 godina odnose se na obveze po kreditima u iznosu od 416.667 eura i obveze po najmu u iznosu od 2.059.188 eura.

U razdoblju 1.-9.2026. Društvo je od ukupnog troška plaća u svrhu vlastitog razvoja kapitaliziralo 99.032 eura troška ljudskog rada (1. - 12.2025.: 78.378 eura) od čega neto plaće iznose 59.694 eura (1. - 12.2025.: 47.323 eura), doprinosi iz plaća iznose 17.381 eura (01. - 12.2025.: 13.753 eura), doprinosi na plaće iznose 12.126 eura (1. - 12.2025.: 9.609 eura), a porez iznosi 9.832 eura (1. - 12.2025.: 7.693 eura). U razdoblju 1-9.2026. Grupa je od ukupnog troška plaća u svrhu vlastitog razvoja kapitalizirala 150.377 eura troška ljudskog rada (1. - 12.2025.: 137.927 eura) od čega neto plaće iznose 85.655 eura (1. - 12.2025.: 79.622 eura), doprinosi iz plaća iznose 27.859 eura (01. - 12.2025.: 25.767 eura), doprinosi na plaće iznose 19.623 eura (1. - 12.2025.: 17.884 eura), a porez iznosi 17.239 eura (1. - 12.2025.: 14.654 eura).

Stanje odgođene porezne imovine Društva na 30.9.2026. godine iznosi 529.178 eura i nije promijenjeno u odnosu na 31.12.2025 godine. Stanje odgođene porezne imovine Grupe na 30.9.2026. 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.-9.2026. godine iznosi 1.135 zaposlenika (1.-9.2025.: 1.095 zaposlenika). Prosječan broj zaposlenih Tokić Grupe u razdoblju 1.-9.2026. godine iznosi 1.428 zaposlenika (1. - 9.2025.: 1.362 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 30.9.2026. 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:

Dražan Jurković



TOKIĆ d.d.

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

27. listopada 2026. godine