

Vis d.d.

**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA
ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. GODINE**

1. Opći podaci

O društvu

Vis, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Visu (Grad Vis), Šetalište Apolonija Zanelle 5, upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060014618, osobni identifikacijski broj (OIB): 55505367731 (u daljnjem tekstu: Društvo).

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital Društva na dan 31. prosinac 2020. godine iznosi 45.119.160,00 kuna i podijeljen je na 4.511.916 redovnih dionica, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka. Dionice se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., sa sjedištem u Zagrebu, u nematerijaliziranom obliku, pod oznakom vrijednosnog papira VIS-R-A, ISIN oznakom HRVIS0RA0002 i LEI oznakom 747800K0J6LBQSLNF688.

Članovi Uprave

- Edo Bogdanović, član Uprave, direktor
- Mario Radaković, predsjednik Uprave (od 1.12.2020. godine)

Nadzorni odbor

- Vladimir Bunić, predsjednik Nadzornog odbora
- Marko Orešković, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Sandra Janković, član Nadzornog odbora
- Miće Radišić, član Nadzornog odbora

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. održane su ukupno sedam sjednica Nadzornog odbora.

Ovlašteni revizor Društva

- KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, OIB: 20963249418, MBS 080098593, upisano u Registar revizorskih društava koji se vodi pri Hrvatskoj revizorskoj komori pod registracijskim brojem 100002460.

Popis dioničara Društva s 5 ili više posto udjela u temeljnom kapitalu Društva (na 31.12.2020.):

- PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond - kategorija B sa 3.287.700 dionica, koje predstavljaju 72,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva
- CERP/Republika Hrvatska sa 540.023 dionica, koje predstavljaju 12,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva
- Validus d.d. u stečaju sa 371.235 dionica, koje predstavljaju 8,23% udjela u temeljnom kapitalu Društva

2. Međuizvještaj rukovodstva

Poslovni godišnji rezultat Društva u 2020. godini je značajno negativno obilježen utjecajem globalne pandemije bolesti COVID-19. U skladu sa strogim epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uvedene početkom godine hoteli Issa i Tamaris bili su zatvoreni obzirom na nemogućnost dolaska gostiju na otok Vis. Nakon promjene režima epidemioloških mjera, Društvo je otvorilo hotel Issa dana 08.06.2020, ali ne i hotel Tamaris zbog nedovoljnog ukupnog interesa gostiju. U kolovozu se u Republici Hrvatskoj, ali i u bitnim emitivnim tržištima, bilježi uzlazan trend broja novooboljelih te broja aktivnih slučajeva. Isto je dovelo do ponovnog ograničenja dolazaka gostiju iz većeg broja eminentnih tržišta u Splitsko-dalmatinsku županiju i u Hrvatsku a posljedično i na otok Vis. Budući da se takva situacija nastavila tokom cijele posezone, Društvo je zatvorilo veći hotel Issa i otvorilo manji hotel Tamaris.

Društvo je u 2020. godini ostvarilo ukupno 12.260 noćenja što je samo 43 % noćenja ostvarenih u 2019. godini. U postotku najviše su bili zastupljeni gosti iz Hrvatske sa 68 %, zatim Slovenija sa 13 % i Poljska sa 7 %. Za usporedbu, zastupljenost gostiju prošle godine bila je Hrvatska 35 %, Slovenija 34 % i Češka 14 %.

Društvo je u 2020. godini ostvarilo prihode od prodaje u iznosu od 3.889.468 kuna, u usporedbi sa 7.572.955 kuna u prošloj godini.

U 2020. godini Društvo je ostvarilo poslovne rashode u iznosu od 9.166.172 kune, u usporedbi sa 10.020.278 kuna u prošloj godini.

Kao posljedica manjeg broja noćenja i kraćeg razdoblja otvorenosti objekata, materijalni troškovi su se smanjili u odnosu na prošlu godinu u dijelu varijabilnih troškova.

Troškovi osoblja su se smanjili u odnosu na prethodnu godinu uslijed smanjenja poslovnih aktivnosti. Pad troškova osoblja bio je manji od pada poslovne aktivnosti budući da se Društvo trenutno u većem dijelu oslanja na stalno zaposlene, koji su nastavili ostvarivati svoja redovna ugovorna prava, a posljedično je Društvo ostvarilo prihode po osnovi potpora za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom u ukupnom iznosu od 586.815 kuna te ostvarilo otpis doprinosa u iznosu od 278.407 kuna.

U odnosu na prošlu godinu rasli su ostali troškovi kao posljedica strateških aktivnosti Društvo nakon završetka stečajnog postupka u cilju operativne konsolidacije Društva, dugoročnog repozicioniranja proizvoda te uvrštenja dionica Društva na redovno tržište.

Društvo je u 2020. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 4.382.985 kuna.

U 2020. godini Društvo je investiralo u postrojenja i opremu 804 tisuće kuna budući da su ista ulaganja izostala u prethodnim godinama a bila su nužna za nastavak obavljanja osnovne djelatnosti.

Sa druge strane, u strateškom dugoročnom kontekstu poslovanja Društva, treba istaknuti uvrštenje redovnih dionica Društva na redovno tržište Zagrebačke burze u listopadu 2020. godine, što je bio jedan od zadanih ciljeva provedenog Stečajnog plana. Time su ostvareni preduvjeti za nastavak ulaganja u temeljni kapital Društva od strane obveznih mirovinskih fondova PBZ CROATIA OSIGURANJE kategorije B i kategorije A. Kapitalno osnaživanje Društva zajedno sa profesionalizacijom poslovanja Društva, koja je započela 2020. godine, predstavljaju temelj za reorganizaciju poslovanja i provođenje ulaganja u postojeće i nove smještajne i ugostiteljske kapacitete Društva, a što je u skladu sa strateškim smjernicama Društva definiranim kroz dane ciljeve provedenog Stečajnog plana.

Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja i zakonom propisane mjere korporativnog upravljanja. Društvo je u postupku usklade internih akata o korporativnom upravljanju s novim Kodeksom korporativnog upravljanja.

Na dan 31. prosinac 2020. godine Društvo ima zaposleno 28 radnika.

Dionice Društva uvrštene su na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. 1. listopada 2020. godine, a prvi dan trgovanja bio je 5. listopada 2020. godine.

Sastavni dio ovog izvješća su tromjesečna financijska izvješća.

Rizici Društva

Rizici vezani uz pandemiju bolesti COVID-19

Širenje pandemije COVID-19 početkom 2020. godine značajno je negativno utjecalo na svjetsku ekonomiju, poglavito na turizam. Protupandemijske mjere koje su u stupile na snagu u većini država svijeta, u pravilu su uključivale zabranu napuštanja teritorija državljana kao i ulazak stranih državljana u zemlju što je onemogućavalo poslovanje turističke grane. Nakon prvog vala, povoljna epidemiološka slika Republike Hrvatske te smanjenje broja osoba zaraženih koronavirusom doveli su do popuštanja i ukidanja navedenih mjera u Republici Hrvatske u svibnju 2020. Međutim u kolovozu situacija se u Republici Hrvatskoj, ali i u bitnim emitivnim tržištima, bilježi uzlazan trend broja novooboljelih te broja aktivnih slučajeva. Isto je dovelo do ponovnog ograničenja dolazaka gostiju iz većeg broja eminentnih tržišta u Splitsko-dalmatinsku županiju i u Hrvatsku a posljedično na otok Vis. Takva situacija se nastavila do kraja poslovne godine što je značajno utjecala na loše rezultata posezone i ukupni rezultat poslovne godine te predstavlja značajan rizik i u narednom periodu.

Rizik sezonalnosti poslovanja

Jedan od rizika turističke grane gospodarstva u Republici Hrvatskoj predstavlja i sezonalnost koju uzrokuju fenomeni povezani s klimatskim uvjetima (varijacije temperature zraka, padalina, količine dnevnog svjetla) i oni institucionalni (raspored praznika u godini, praksa odlaska na godišnji odmor, školski praznici i dr.). Smještajni kapaciteti Društva koriste se pretežito za ljetni odmorišni turizam čija uspješnost je uvelike determinirana prirodnim uzrocima. Zbog sezonalnosti turizma u Republici Hrvatskoj te obzirom na činjenicu da se radi o otočnoj destinaciji, Društvo većinu svojih prihoda ostvaruje u ljetnim mjesecima.

Rizik geografske dislociranosti

Temeljem iskustva Društva, geografska dislociranost dodatno naglašava rizik sezonalnosti budući da gosti, a posebno oni koji putuju automobilom, u predsezoni i posezoni pretežito preferiraju bliže, tj. kopnene destinacije. Novonastali uvjeti poslovanja izazvani pandemijom COVID-19 negativno su utjecali na popunjenost smještajnih kapaciteta, a posebno su naglašeni uslijed trenutnih turističkih trendova u Republici Hrvatskoj. Turistička potražnja za smještajnim kapacitetima koji se nalaze na područjima dostupnim autoprijevozom (prvenstveno područje Istre) značajno je veća u odnosu na geografska područja za koja je potrebno duže vrijeme putovanja s glavnih emitivnih tržišta.

Rizik makroekonomskih kretanja

Makroekonomski rizik vezan je uz gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj kao i na gospodarsku situaciju na tržištu Europske Unije, stabilnost cijena te posebice na kretanje tečaja kune kao domaće valute u odnosu na najznačajnije svjetske valute, prvenstveno u odnosu na valutu euro.

Gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj predstavlja značajan makroekonomski rizik za Društvo budući da u strukturi noćenja domaći gosti zauzimaju najveći udio, ali kao makroekonomski rizik Društvo ističe i gospodarsku situaciju na najznačajnijim emitivnim tržištima država Europske unije obzirom na činjenicu da je veliki udio noćenja ostvaren od stranih gostiju (gostiju iz Slovenije, Češke, Poljske itd.) i da gospodarska situacija na tim tržištima izravno utječe na kupovnu moć gostiju koja diktira potražnju za uslugama Društva.

Rizik cjenovne stabilnosti nije prepoznat kao krucijalan te bi samo veći poremećaji stope inflacije mogli značajno negativno utjecati na ulazne cijene sirovina, usluga i cijenu rada. Održavanje cjenovne stabilnosti u Republici Hrvatskoj prvi je na listi ciljeva Hrvatske narodne banke, koja je od uvođenja hrvatske valute kune 30. svibnja 1994. vrlo uspješna u ostvarivanju toga cilja. Iz navedenoga razloga, Društvo očekuje daljnju stabilnost cijena u Republici Hrvatskoj uz niske godišnje stope inflacije.

Rizik gubitka radne snage

S obzirom na negativne trendove odljeva radne snage iz Republike Hrvatske, a koji se pogotovo osjećaju u turističkom sektoru, postoji rizik da Društvo možda neće moći osigurati primjerene ljudske resurse potrebne za uspješno poslovanje i provedbu svojih strategija razvoja. Ne bude li Društvo u stanju privući i zadržati radnike s potrebnim znanjima i iskustvom, nedostatak radne snage s kojim bi se susreo mogao bi negativno utjecati na poslovanje, financijski položaj i poslovne rezultate Društva.

Ekološki rizik

Ekološki rizici mogu utjecati na rezultate poslovanja Društva, najviše kroz kvalitetu mora i obale gdje gosti (klijenti) borave. Takvi rizici zagađenja mora i obale mogu biti havarija tankera, izljevi nafte, ispuštanje kerozina u more, zagađenje kemikalijama, cvjetanje mora kao posljedica zagađenja mora, pogoršanje kvalitete mora radi onečišćenja obale zbog nedostatka kvalitetnog zbrinjavanja otpadnih voda i kanalizacije duž obale.

Rizik konkurencije

Uvjeti poslovanja na hrvatskom tržištu zahtjevni su zbog rasta međunarodne i domaće konkurencije, ali i zbog pada potrošačke moći na domaćem tržištu i stranim tržištima orijentiranim na hrvatsko tržište. Rizik konkurencije na turističkom tržištu iznimno je velik s obzirom da druge slične turističke destinacije ulažu značajna sredstva u rast i razvoj svojih kapaciteta, kao i u marketinške aktivnosti usmjerene na dolazak turista. Već je u 2019. uočen je pritisak na cijene usluge Društva budući da konkurentske destinacije pružaju usporedive usluge po nižim cijenama u nastojanju da povrate povjerenje gostiju izgubljeno proteklih godina. Dodatno, grad Vis, slično kao i u ostatku Hrvatske, karakterizira visoki udio privatnog smještaja u ukupnoj turističkoj ponudi. U zadnjih par godina povećava se rizik konkurencije za Društvo uslijed dodatnog povećanja kapacitetom i bolje kvalitete privatnog smještaja u gradu Visu kao alternativa hotelskom smještaju.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik nemogućnosti Društva da podmiri dospjele obveze. Zbog sezonalnosti turističke ponude, Društvo ima karakteristična dva razdoblja podmirivanja obveza tijekom poslovne godine – turistička

sezona (osobito ljetni mjeseci) i izvan sezone. U vrijeme turističke sezone Društvo ostvaruje većinu svojih poslovnih prihoda s kojima su povezani i poslovni rashodi, na što je posljedično vezano i podmirivanje većine obveza prema dobavljačima te redovnim i sezonskim radnicima. Izvan sezone Društvo podmiruje manje mjesečne obveze. Društvo održava višak novčanih sredstava na poslovnom računu Društva tijekom cijele godine s ciljem osiguravanja likvidnosti u vrijeme turističke sezone i izvan sezone. Dosadašnji stečajni postupak bio je ograničavajući na Društvo za ugovaranje dodatnih kreditnih linija za kratkoročnu likvidnost kod kreditnih institucija, ali nakon završetka stečajnog postupka Društvu se pruža mogućnost i dodatno upravljanje likvidnosti s tim mehanizmom. Ovogodišnja pandemija COVID-19 utjecala je na netipičnu dinamiku primitaka i izdataka uslijed smanjenja poslovnih prihoda, a time i poslovnih rashoda, izostanka primitaka iz rezervacija prije sezone, ali i pojavu primitaka od mjera potpora i pomoći gospodarstvu i turističkom sektoru. Višak likvidnosti na poslovnom računu omogućava upravljanje likvidnošću i u ovogodišnjoj nestandardnoj novčanoj dinamici. S ovom netipičnom dinamikom novčanog toka Društvo upravlja održavajući viška likvidnosti na poslovnom računu. Društvo trenutno nema kreditnog zaduženja pa time niti tekuća likvidnost nije opterećena sa dospijecima kamata i glavnica.

Rizik promjene poreznih i drugih propisa

Rizik promjene poreznih i drugih propisa predstavlja značajan rizik za potencijalne ulagatelje u Dionice Društva. Ovaj rizik reflektira se i kroz moguće promjene poreznih stopa, ali i predmeta oporezivanja. Rizik promjene poreznih propisa predstavlja i vjerojatnost da zakonodavne vlasti promijene porezne propise na način koji bi negativno utjecao na profitabilnost poslovanja Izdavatelja. Pored cijene svoje usluge i pripadajućih poreznih davanja, Društvo naplaćuje još i turističku pristojbu od svakog gosta. Povećanje iznosa turističkih pristojbi moglo bi negativno utjecati na konkurentnost Društva s obzirom na to da bi povećanjem turističke pristojbe ukupan trošak gosta koji koristi usluge Društva mogao povećati u odnosu na trošak gosta koji koristi usluge drugih koji konkuriraju Društvu.

3. Izjava osobe odgovorne za sastavljanje izvještaja

Društvo ističe da se Izvještaj temelji na trenutno dostupnih činjenica, saznanja i okolnosti te procjenama s tim u svezi. Pri tome se, poradi očekivanog daljnjeg objektivnog razvoja događaja izvan utjecaja Društva, mogu očekivati daljnje promjene relevantnih okolnosti. Društvo će sve relevantne značajne informacije koje bi se ticale utjecaja COVID-19 na temeljne čimbenike, izgleda ili financijsku stabilnost objaviti u skladu s relevantnim propisima.

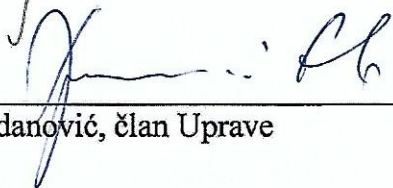
Prema našem najboljem saznanju:

- nerevidirani financijski izvještaji za razdoblje 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva
- međuizvještaj Uprave Društva za razdoblje 01.01.2020 do 31.12.2020. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaj Društva, uz opis značajnih rizika i neizvjesnosti kojemu je izloženo Društvo.

Vis, d.d.



Mario Radaković, predsjednik Uprave



Edo Bogdanović, član Uprave



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03040062

Oznaka matične
države članice

Republika Hrvatska

Matični broj
subjekta (MBS):

060014618

Osobni
identifikacijski broj

55505367731

LEI:

747800K0J6LBQSLNF688

Sifra
ustanove

1928

Tvrtka izdavateljca: VIS D.D.

Štanski broj i mjesto:

21480

Vis

Ulica i kućni broj: Šetalište Apolonija Zanelle 5

Adresa e-pošte: tanja.lastre@modra-spilja.hr

Internet adresa: www.hotelsvis.com

Broj zaposlenih
(krajem

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Laštre Tanja**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **0912256659**

Adresa e-pošte: **tanja.lastre@modra-spilja.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik:VIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	37.795.567	37.925.273
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	129.761
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	129.761
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	37.795.567	37.795.512
1. Zemljište	011	10.031.794	10.031.794
2. Građevinski objekti	012	27.721.089	26.959.142
3. Postrojenja i oprema	013	42.684	804.576
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
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	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	7.589.139	3.640.376
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	109.203	139.646
1. Sirovine i materijal	039	109.203	139.646
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
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	1.021.678	893.567
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.000.916	256.580

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	20.762	594.101
6. Ostala potraživanja	052	0	42.886
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.245	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	1.245	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	6.457.013	2.607.163
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	45.384.706	41.565.649
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	76.837	76.837
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	42.632.775	38.249.791
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	45.119.160	45.119.160
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.146	1.146
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	1.146	1.146
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-2.039.531	-2.487.530
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	2.039.531	2.487.530
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-448.000	-4.382.985
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	448.000	4.382.985
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	478.862	607.375
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	128.513
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	478.862	478.862
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0

11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	2.263.338	2.708.483
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	25.448	37.578
8. Obveze prema dobavljačima	115	49.394	321.092
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	451.754	449.816
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	82.812	357.276
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.653.930	1.542.721
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	9.731	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	45.384.706	41.565.649
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	76.837	76.837

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: VIS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	31.494.439	522.927	5.022.789	902.779
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	7.572.955	118.755	3.889.468	461.404
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	23.921.484	404.172	1.133.321	441.375
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	10.020.278	2.158.612	9.166.172	2.630.159
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	2.953.656	217.772	2.299.851	900.485
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.966.047	154.213	1.497.819	754.590
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	987.609	63.559	802.032	145.895
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	3.839.779	1.192.812	3.735.266	1.148.664
a) Neto plaće i nadnice	138	2.493.548	746.396	2.263.406	808.668
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	831.845	266.276	784.568	219.216
c) Doprinosi na plaće	140	514.386	180.140	687.292	120.780
4. Amortizacija	141	861.770	242.712	927.114	251.798
5. Ostali troškovi	142	525.586	505.316	1.983.506	326.602
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	4.648	0	81.690	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	4.648	0	81.690	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.596.625	0	128.513	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	128.513	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	1.596.625	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	238.214	0	10.232	2.610
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	40.198	39.505	98.701	90.293
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	174	19	545	6
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	40.024	39.486	98.156	89.327
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	960
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	17.632	0	44.550	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	131	0	16.093	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	17.501	0	11.229	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	17.228	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	31.534.637	562.432	5.121.490	993.072
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	10.037.910	2.158.612	9.210.722	2.630.159
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	21.496.727	-1.596.180	-4.089.232	-1.637.087
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	21.496.727	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-1.596.180	-4.089.232	-1.637.087
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	293.753	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	21.496.727	-1.596.180	-4.382.985	-1.637.087
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	21.496.727	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-1.596.180	-4.382.985	-1.637.087
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: VIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	0	-4.382.985
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	1.055.627
a) Amortizacija	003	0	927.114
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	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	128.513
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0	-3.327.358
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0	698.320
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0	599.406
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0	129.357
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	-30.443
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0	-2.629.038
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-293.753
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0	-2.922.791
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. Novačani 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	0	-927.059
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	-927.059
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	-927.059
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
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	0
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 FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	0
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	0	-3.849.850
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0	6.457.013
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0	2.607.163

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

u kunama

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

F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0
--	-----	---	---

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

Naziv izdavatelja: Vis d.d.

OIB: 55505367731

Izvještajno razdoblje: 01.01-31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

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

NAPOMENA: Tijekom 2019. godine Društvo je bilo u stečaju, te zbog praktičnosti nije pripremlilo novčani tijek za 2019. godinu.