

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023

do

30.06.2023

Godina:

2023

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03326314

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

RH

Matični broj
subjekta (MBS): 050018161Osobni identifikacijski
broj (OIB): 40479860551

LEI: 7478000070YRHU95BU51

Šifra
ustanove: 1442

Tvrtka izdavateljca: ZVEČEVO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 34000

POŽEGA

Ulica i kućni broj: KRALJA ZVONIMIRA 1

Adresa e-pošte: zvecevo@zvecevo.hr

Internet adresa: www.zvecevo.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 182

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: ZDRAVKO ALVIR

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 034/276-200

Adresa e-pošte: zvecevo@zvecevo.hr

Revizorsko društvo:

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

Zvečeva d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023

u eurima

Obveznik: ZVEČEVO 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	14.956.163	14.772.364
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	226.543	206.872
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	223.656	206.872
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	2.887	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	14.455.440	14.291.312
1. Zemljište	011	3.429.735	3.429.735
2. Građevinski objekti	012	2.354.281	2.306.906
3. Postrojenja i oprema	013	8.558.711	8.426.426
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.424	15.989
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	5.309	5.309
7. Materijalna imovina u pripremi	017	92.980	106.947
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	258.736	258.736
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	2.655	2.655
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	256.081	256.081
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	15.444	15.444
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	15.444	15.444
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	6.910.883	6.601.515
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4.433.251	4.201.594
1. Sirovine i materijal	039	1.447.613	1.289.650
2. Proizvodnja u tijeku	040	666.306	520.589
3. Gotovi proizvodi	041	1.314.388	1.389.269
4. Trgovačka roba	042	14.206	11.348
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	990.738	990.738
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.893.789	1.880.071
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	1.733.877	1.695.593
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	820	330
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	70.639	87.646
6. Ostala potraživanja	052	88.453	96.502
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	498.752	342.363
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	325	325
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	498.427	342.038
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	85.091	177.487
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	3.606	2.279
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	21.870.652	21.376.158
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	4.654.331	4.365.777
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10.149.844	10.149.844
II. KAPITALNE REZERVE	069	3.329.634	3.329.634
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	308.613	308.613
1. Zakonske rezerve	071	308.613	308.613
2. Rezerve za vlastite dionice	072	11.434	11.434
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-11.434	-11.434
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	3.179.959	3.179.959
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-11.471.216	-12.313.719
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	11.471.216	12.313.719
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-842.503	-288.554
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	842.503	288.554
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	47.791	47.791
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	47.791	47.791
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	9.021.016	9.164.550
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	215.373	215.373
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	6.293.779	6.293.803
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	143.510
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.813.824	1.813.824
11. Odgođena porezna obveza	108	698.040	698.040
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	8.084.507	7.722.618
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	2.783	2.783
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	612.239	442.579
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	2.329.567	2.253.705
7. Obveze za predujmove	116	17.135	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.905.633	3.956.391
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	142.986	136.544
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	316.587	356.332
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	6.096	6.096
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	751.481	568.188
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	63.007	75.422
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	21.870.652	21.376.158
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023 do 30.06.2023

u eurima

Obveznik: ZVEČEVO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	4.110.040	2.177.502	5.754.620	2.890.713
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	4.028.325	2.118.681	5.669.373	2.859.522
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	81.715	58.821	85.247	31.191
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	4.080.701	1.870.593	5.845.179	2.949.285
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-613.066	-551.606	65.716	265.586
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	3.331.041	1.730.983	4.045.919	1.821.632
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.834.349	1.504.586	3.506.446	1.570.080
b) Troškovi prodane robe	011	34.236	16.965	3.656	1.227
c) Ostali vanjski troškovi	012	462.456	209.432	535.817	250.325
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	951.982	477.855	1.104.361	546.061
a) Neto plaće i nadnice	014	628.245	316.031	733.321	361.781
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	198.696	99.114	232.541	115.565
c) Doprinosi na plaće	016	125.041	62.710	138.499	68.715
4. Amortizacija	017	223.733	110.759	224.189	112.375
5. Ostali troškovi	018	165.455	92.958	199.279	96.810
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	21.556	9.644	205.715	106.821
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	9.911	5.447	1	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	1	0	1	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	9.910	5.447	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	77.145	42.540	197.996	117.826
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	68.116	37.613	196.518	117.122
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	8.192	4.539	104	104
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	837	388	1.374	600
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	4.119.951	2.182.949	5.754.621	2.890.713
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	4.157.846	1.913.133	6.043.175	3.067.111
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-37.895	269.816	-288.554	-176.398
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	269.816	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-37.895	0	-288.554	-176.398
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-37.895	269.816	-288.554	-176.398
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	269.816	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-37.895	0	-288.554	-176.398
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-37.895	269.816	-288.554	-176.398
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	2.880.587	2.822.240	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	2.880.637	2.823.843	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	2.880.637	2.823.843	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	-50	-1.603	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	-50	-1.603	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	2.880.587	2.822.240	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	2.842.692	3.092.056	-288.554	-176.398
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023.

u eurima

Obveznik: ZVEČEVO 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	-37.895	-288.554
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	255.409	351.464
a) Amortizacija	003	223.733	224.189
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	-8
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1	-1
e) Rashodi od kamata	007	31.392	127.284
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	285	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	217.514	62.910
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-362.142	296.679
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-196.398	39.559
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	604.001	25.463
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-769.745	231.657
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-144.628	359.589
4. Novčani izdaci za kamate	018	-47.701	-203.146
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-192.329	156.443
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	318.158	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	4	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	8.241	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	332	152.963
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	326.735	152.963
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.735	-43.277
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-12.201	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-26.096	-4.097
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-41.032	-47.374
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	285.703	105.589
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	103.263	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	44.622
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	103.263	44.622
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-180.571	-214.258
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	-14	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-180.585	-214.258
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-77.322	-169.636
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	16.052	92.396
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	35.289	85.091
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	51.341	177.487

