

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

30.09.2020

Godina:

2020

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: 7478000070YHRU95BU51

Šifra
ustanove: 1442

Tvrtna izdavatelja: 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): 177

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

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

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: JOSIPA CIGLENEČKI

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 034/276-200

Adresa e-pošte: josipa.pavic@zvecevo.hr

Revizorsko društvo: BDO CROATIA D.O.O.

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: IVAN ŠTIMAC

(ime i prezime)

Zvečevog d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

u kunama

OP: Veznik: 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	138.698.053	136.058.196
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.336.293	2.249.166
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.336.293	2.249.166
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	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	134.984.971	132.452.990
1. Zemljište	011	33.943.643	33.943.643
2. Građevinski objekti	012	26.445.670	25.753.379
3. Postrojenja i oprema	013	73.992.902	72.267.381
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	100.128	82.826
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	40.000	40.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	462.628	365.761
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.020.000	1.020.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	20.000	20.000
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	1.000.000	1.000.000
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	356.789	336.040
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	356.789	336.040
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	32.239.858	36.114.107
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	19.453.230	18.874.412
1. Sirovine i materijal	039	9.306.380	8.425.634
2. Proizvodnja u tijeku	040	3.829.981	2.342.011
3. Gotovi proizvodi	041	6.137.812	7.980.764
4. Trgovačka roba	042	179.057	126.003
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	10.213.610	14.145.550
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.060.567	12.514.213
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	30.134	30.743
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	145.141	104.319
6. Ostala potraživanja	052	2.977.768	1.496.275
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.438.654	2.783.488
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	3.488	3.488
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	2.435.166	2.780.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	134.364	310.657
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	40.058	2.268.540
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	170.977.969	174.440.843
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	14.218.227	16.427.240
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	76.474.000	76.474.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	25.087.130	25.087.130
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.325.242	2.325.242
1. Zakonske rezerve	071	2.325.242	2.325.242
2. Rezerve za vlastite dionice	072	86.146	86.146
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-86.146	-86.146
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	26.658.723	26.658.723
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	-101.317.278	-116.326.868
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	101.317.278	116.326.868
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-15.009.590	2.209.013
1. Dobit poslovne godine	085	0	2.209.013
2. Gubitak poslovne godine	086	15.009.590	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	601.622	601.622
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	601.622	601.622
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	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	64.441.824	108.417.123
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	8.373.843	8.373.843
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	20.959.325	53.485.518
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	26.956.601	28.839.501
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	2.300.140	11.866.346
11. Odgođena porezna obveza	106	5.851.915	5.851.915
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	91.561.501	48.864.525
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	20.714	20.714
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	2.604.592	538.298
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	46.238.949	10.699.609
7. Obveze za predujmove	114	1.976.423	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	25.596.930	23.867.025
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.094.568	1.234.357
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	8.944.461	6.499.903
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	45.927	45.927
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	5.038.937	5.958.692
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	154.795	130.333
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	170.977.969	174.440.843
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: ZVEČEVO 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	67.199.314	21.508.044	66.005.128	20.044.988
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	64.848.663	20.548.270	56.463.572	18.283.139
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	2.350.651	959.774	9.541.556	1.761.849
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	66.619.292	23.363.640	61.464.296	19.880.414
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-686.152	515.911	-415.986	-234.642
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	47.507.240	16.265.936	42.874.392	14.329.893
a) Troškovi sirovina i materijala	134	40.978.404	13.486.593	34.120.183	11.156.036
b) Troškovi prodane robe	135	62.980	18.127	66.669	28.530
c) Ostali vanjski troškovi	136	6.465.856	2.761.216	8.687.540	3.145.327
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	14.338.997	4.668.285	12.075.193	3.350.763
a) Neto plaće i nadnice	138	9.422.115	3.072.883	8.051.186	2.224.935
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.003.982	976.904	2.459.902	698.077
c) Doprinosi na plaće	140	1.912.900	618.498	1.564.105	427.751
4. Amortizacija	141	2.641.023	858.044	2.830.748	944.401
5. Ostali troškovi	142	2.384.946	1.015.780	3.855.736	1.464.489
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	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	433.238	39.684	244.213	25.510
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	170.200	85.113	201.041	29.171
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	94	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	84.339	28.366	73.612	19.728
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	85.767	56.747	127.429	9.443
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.002.151	1.127.307	2.532.860	1.073.321
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	20	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.246.122	894.367	2.175.935	1.006.474
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	169.295	55.196	352.349	65.114
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	586.714	177.744	4.576	1.733
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 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 SUDJELUJUĆIM 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	67.369.514	21.593.157	66.206.169	20.074.159
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	69.621.443	24.490.947	63.997.156	20.953.735
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-2.251.929	-2.897.790	2.209.013	-879.576
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	2.209.013	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-2.251.929	-2.897.790	0	-879.576
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-2.251.929	-2.897.790	2.209.013	-879.576
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	2.209.013	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-2.251.929	-2.897.790	0	-879.576
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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 RD G-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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke 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

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

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	-2.251.929	2.209.013	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.641.023	3.898.845	
a) Amortizacija	003	2.641.023	2.830.748	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	47	
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-73.612	
e) Rashodi od kamata	007	0	1.141.662	
f) Rezerviranja	008	0	0	
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	389.094	6.107.858	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-520.302	3.004.546	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-5.110.528	6.333.301	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.581.461	-3.907.572	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	2.008.765	578.817	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-131.208	9.112.404	
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-165.121	
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-131.208	8.947.283	
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	36.088	0	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0	
3. Novčani primici od kamata	023	0	104	
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0	
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	5.166	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	4.491	69.890	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	40.579	75.160	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-195.704	-28.286	
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0	
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-350.000	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-2.411.883	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-195.704	-2.790.169	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-155.125	-2.715.009	
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	11.085.293	280.000	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	11.085.293	280.000	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-11.126.363	-2.588.947	
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	-3.747.035	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-11.126.363	-6.335.982	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-41.070	-6.055.982	
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	-327.403	176.292	
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	393.351	134.364	
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	65.948	310.656	

BI LJESKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdatelja: ZVEČEVO d.d.

OIB: 40479860551

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-30.09.2020.

Bi ljeske uz financijske izvještaje

Poslovni događaji koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje Društva u odnosu na zadnju poslovnu godinu pojašnjeni su u izvještaju Uprave Društva.

Prístup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima omogućen je na internetskim stranicama Zvečeva d.d. te stranicama nadležnih institucija.

IZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE

Izvještaj uprave osim podataka za treće tromjesečje 2020. godine, uključuje i podatke za prva tri tromjesečja 2020. godine. Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine nisu revidirani.

Društvo Zvečevo d.d. za period IX mjeseci 2020. godine ostvarilo je ukupne poslovne prihode od 66.005 tisuća kuna. Ukupni poslovni prihodi za period trećeg tromjesečja 2020. godine iznose 22.045 tisuća kuna. Prihodi od prodaje za period IX mjeseci 2020. godine čine 86% ukupnih poslovnih prihoda, ostali poslovni prihodi odnose se na knjiženje potpore za očuvanje radnih mjesta te otpisa dijela obveza proizašlih iz predstečajnog postupka u drugom i trećem tromjesečju 2020.g. Prihodi od prodaje za period trećeg tromjesečja 2020. godine čine 91% ukupnih poslovnih prihoda. Društvo je uslijed trenutnih narušenih gospodarskih aktivnosti u periodu IX mjeseci 2020. godine ostvarilo pad prihoda od prodaje od 12,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Za period trećeg tromjesečja 2020. godine Društvo je ostvarilo pad prihoda od prodaje od 11% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupni poslovni prihodi Društva za period IX mjeseci 2020. godine ostvarili su pad od 1.194 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine dok su ukupni poslovni prihodi za period trećeg tromjesečja 2020. godine ostvarili pad od 1.463 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ukupni poslovni rashodi Društva za period IX mjeseci 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine bilježe pad u iznosu od 5.155 tisuća kuna. Ukupni poslovni rashodi Društva za period trećeg tromjesečja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine bilježe pad u iznosu od 3.483 tisuća kuna. Društvo bilježi sporiji pad poslovnih rashoda u odnosu na pad prihoda od prodaje zbog utjecaja povećanih marketinških aktivnosti, uslijed nastojanja da se trend pada prihoda od prodaje preokrene. Također, značajan utjecaj na trend kretanja poslovnih rashoda za navedeni period imala je provedba mjera operativnog restrukturiranja gdje je Društvo ostvarilo značajan jednokratni trošak otpremnina u drugom i trećem tromjesečju 2020. godine.

Ostvarena neto dobit Društva za period IX mjeseci 2020. godine iznosi 2.209 tisuća kuna, što predstavlja rast od 4.461 tisuća kuna u odnosu na isti period prošle godine. U trećem tromjesečju 2020. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 880 tisuća kuna, što predstavlja rast od 2.018 tisuća kuna u odnosu na isti period prošle godine.

U cilju poboljšanja profitabilnosti Društva te snažnog odgovora na trenutne gospodarske okolnosti, implementirane su razne mjere racionalizacije operativnih troškova poslovanja.

Važno je napomenuti da je Društvo značajno smanjilo ukupne kratkoročne obveze za iznos od 42.697 tisuća kuna. Smanjenje ukupnih kratkoročnih obveza najvećim dijelom se odnosi na smanjenje obveza prema bankama radi postignutih reprograma kredita u trećem tromjesečju 2020. godine. Također, ovim navedenoga, smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima, smanjenje obveze za predujmove, povrat zajmova te smanjenje obveza za poreze, doprinose i slična davanja. Također, Društvo je značajno povećalo vrijednost pozicije potraživanja od kupaca u iznosu od 5.454 tisuća kuna. Druge pozicije bilance ne bilježe značajne promjene.

Predsjednik Uprave:

U Požegi, 30.10.2020.

Krunoslav Alvir

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21



Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva Zvečevo d.d. daje

Izjavu posloводства o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

- I. Financijski izvještaji društva Zvečevo d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine prikazani su fer i istinito. Sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva.
- II. Izvještaj Uprave društva osim podataka za treće tromjesečje 2020. godine, uključuje i podatke za prva tri tromjesečja 2020. godine.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine nisu revidirani.

- III. Izvještaj Uprave društva za treće tromjesečje 2020. godine, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

Predsjednik Uprave:

Krunoslav Alvir

U Požegi, 30.10.2020.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21