



Financijsko izvješće - konsolidirano

Za period 1.1. – 31.03.2020.

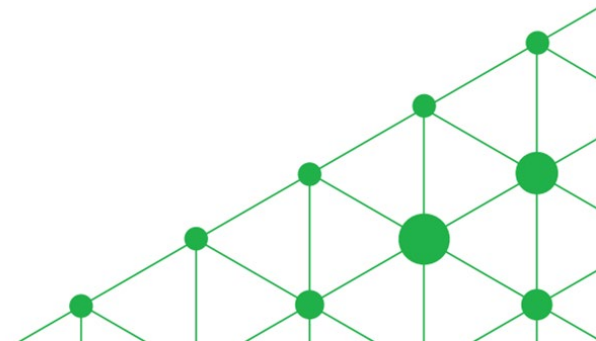


**PROFESSIO**  
ENERGIA  
ENERGY TO DO THE BUSINESS

# Sadržaj

---

	str.
<b>SADRŽAJ</b>	<b>1</b>
<b>OSNOVNI PODACI</b>	<b>2</b>
<b>STRUKTURA DIONIČARA</b>	<b>3</b>
<b>PORTFELJNA STRUKTURA</b>	<b>4</b>
<b>IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA PERIOD 01.01.2020. – 31.03.2020</b>	<b>5</b>
<b>REZULTATI DRUŠTVA</b>	<b>7</b>
<b>RIZICI DRUŠTVA</b>	<b>24</b>
<b>KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA</b>	<b>26</b>
<b>IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA</b>	<b>27</b>





## Osnovni podaci

---

Ivana Lučića 2A  
Zagreb, HR-10000  
+385 (1) 770 – 7731  
professio@professio.hr  
www.professio.hr

### ČLAN UPRAVE - DIREKTOR

Mario Klarić

### NADZORNI ODBOR

Marko Orešković – predsjednik  
Ivana Matovina  
Denis Peranić

Temeljni kapital	66.169.600,00 HRK
Broj dionica:	661.696

OIB	88975636912
MBS	01967703

### ZSE

DLPR-R-A

**ISIN:** HRDLPRRA0007

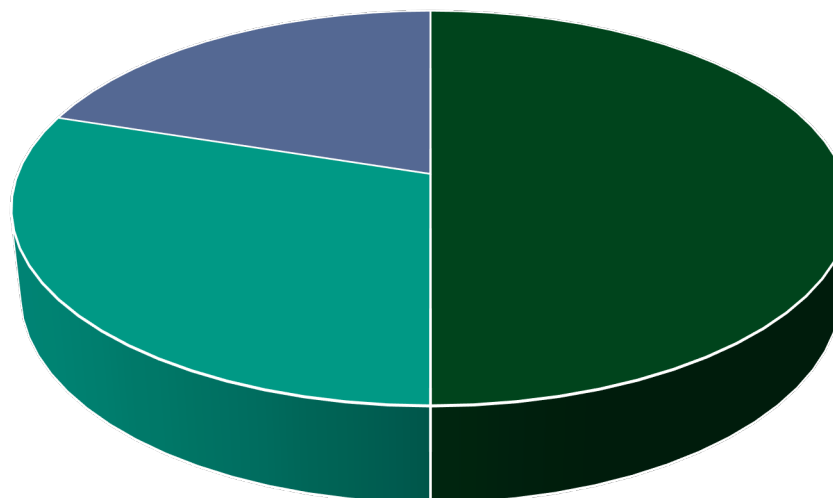
**LEI:** 747800U06861GEZJIR41

---

# Struktura dioničara

Naziv računa	Stanje pozicija na datum 31.03.2020.
ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B	330.849
PBZ CO OMF KATEGORIJA B	191.677
ZAGREBAČKA BANKA/ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN	132.339
PBZ CO OMF KATEGORIJA A	6.831
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>661.696</b>

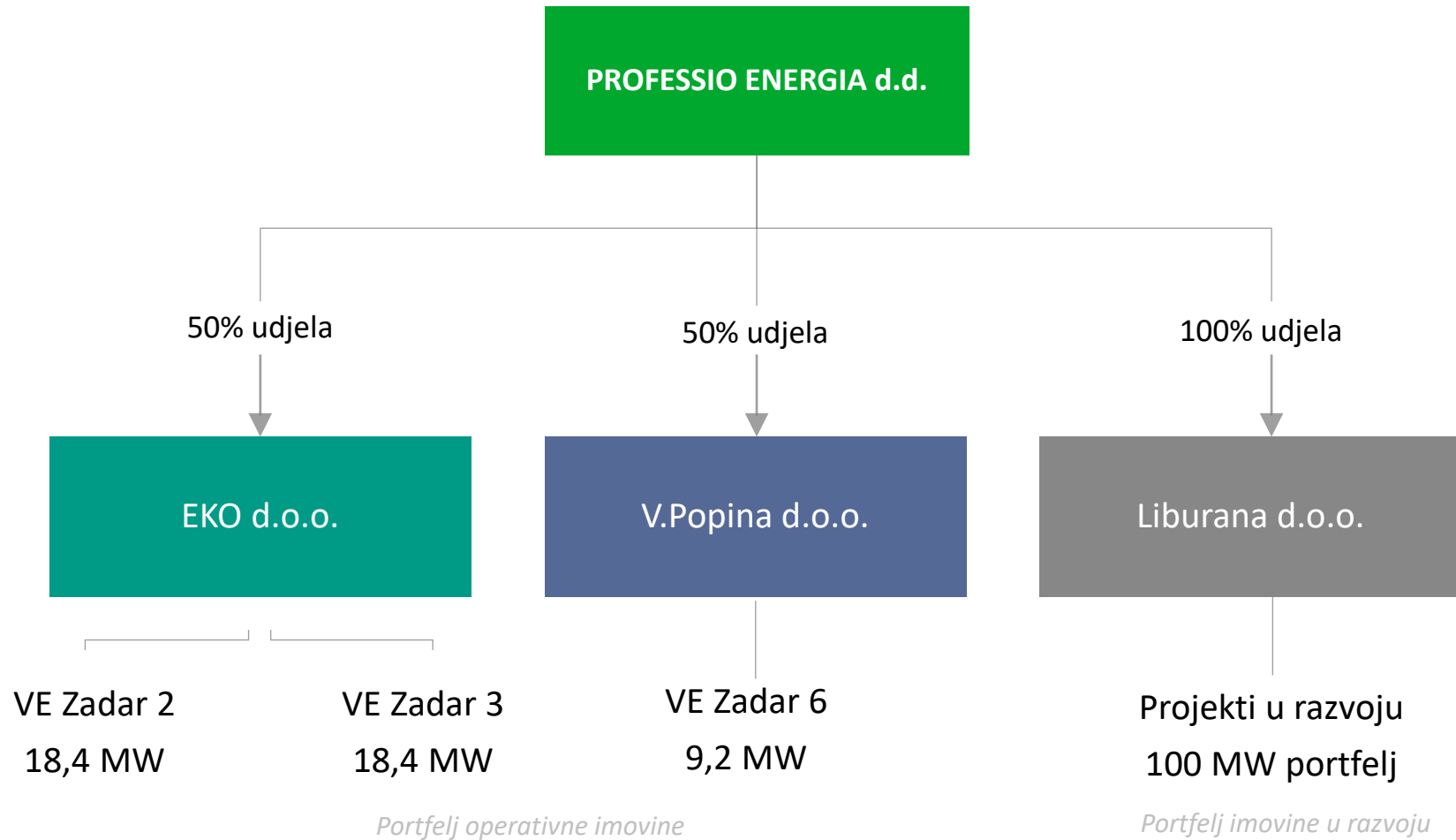
## ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN



**ERSTE PLAVI**  
Mirovinski fondovi

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI  
**PBZ CROATIA**  
OSIGURANJE

# Portfeljna struktura



# Izvješće posloводства za period 1.1. – 31.3.2020.



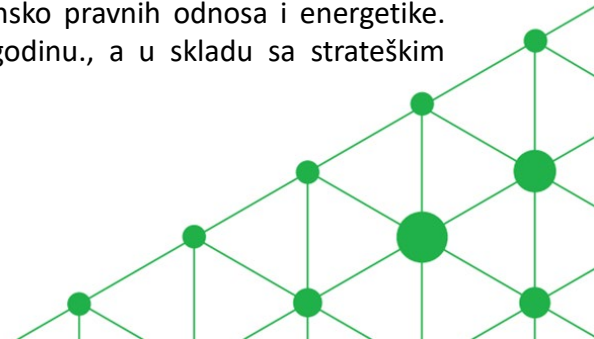
**VE Zadar 3**

Društvo Professio Energia d.d. završilo je prvi kvartal 2020. godine s konsolidiranim prihodima u visini od 10,08 milijuna kuna. Prethodne godine u navedenom periodu Društvo nije bilo obveznik konsolidacije. Većina prihoda čine udjeli u dobiti zajedničkih pothvata odnosno dobiti društava EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o., a koja su ujedno projektna društva posebne namjene za projekte vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6. Vjetroelektrane u okviru predmetnih društava proizvele su u prvom kvartalu 2020. 40,8 GWh električne energije što čini otprilike 2 GWh manje nego protekle godine ili oko 4% smanjenja proizvodnje električne energije u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni konsolidirani rashodi tvrtke za prvi kvartal 2020. godine iznose 0,7 milijuna kuna. Konsolidirana dobit društva na kraju prvog kvartala 2020. godine iznosi 9,38 milijuna kuna. Prethodne godine Društvo nije bilo obveznik konsolidacije.

U promatranom razdoblju Društvo Professio Energia d.d. je provodilo i proces poslovne integracije društva Liburana, daljnjeg razvoja projekata u sklopu istog društva te transformacije kompanije u holding društvo za ulaganja u pojedinačne projekte obnovljivih izvora energije.

Društvo Liburana d.o.o. nositelj je prava na projekte vjetroelektrana ukupne instalirane snage 100 MW u različitim fazama razvoja i u različitim stupnju dozvola u području zaštite okoliša, prostornog uređenja, građenja, rješavanja imovinsko pravnih odnosa i energetike. Očekivane investicije u prve nove projekte iz navedenog portfelja predviđene su za 2022. i 2023. godinu., a u skladu sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske u području energetike.



# Izvješće posloводства za period 1.1. – 31.3.2020.

U navedenom razdoblju društvo se suočilo s dodatnim izazovima, ponajviše uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Uslijed toga, brojni poslovni procesi i aktivnosti unutar tvrtke su bili usporeni, a određeni poslovni procesi, kao što je bilo održavanje postrojenja, su bili i djelomično ugroženi.

Reorganizacijom određenog dijela poslovnih procesa, nastavljene su aktivnosti, ponajprije na daljnjem razvoju projekata u okviru portfelja društva Liburana.

Redovni pogon postrojenja vjetroelektrana nastavljen je uz pridržavanje svih mjera zaštite zdravlja i zaštite na radu.

Član Uprave – Direktor

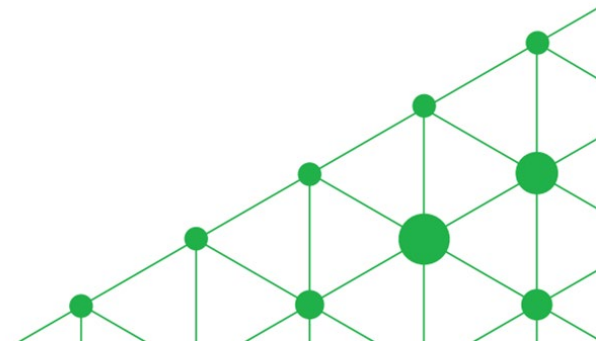
Mario Klarić



**VE Zadar 6**



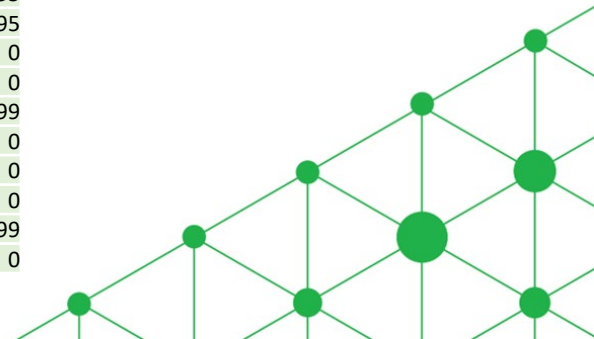
Handwritten signature of Mario Klarić in blue ink.



# Rezultati društva

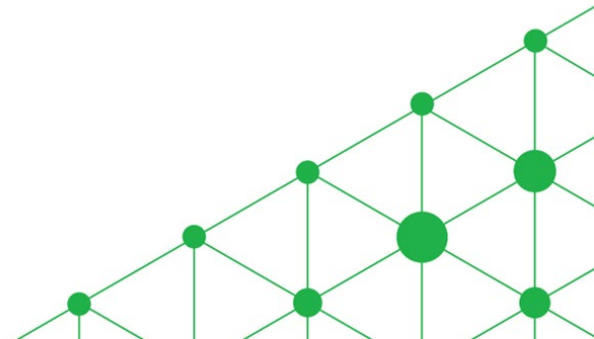
PROFESSIO ENERGIA d.d. – BILANCA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	83.086.778	90.435.880
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	36.262	553.885
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	36.262	93.704
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	460.181
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2.120.793	2.117.470
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	51.468	48.145
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	2.069.325	2.069.325
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	80.627.954	87.459.426
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	80.568.804	87.400.276
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	2.055	2.055
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	57.095	57.095
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	301.769	305.099
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	301.769	305.099
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0

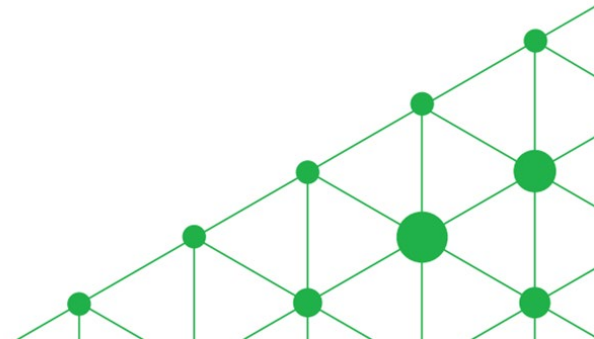




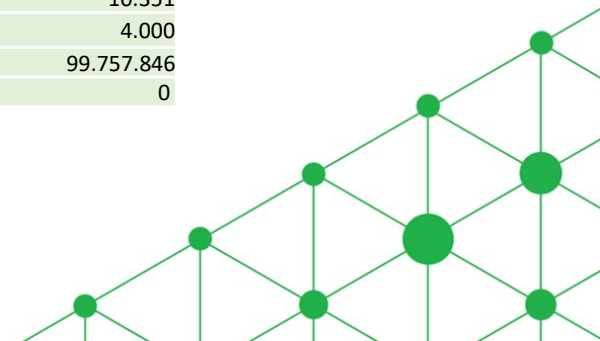
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	12.688.221	9.243.902
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
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	980.326	1.017.559
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	760.904	798.120
6. Ostala potraživanja	052	219.422	219.439
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	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	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	11.707.895	8.226.343
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	88.912	78.064
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	95.863.911	99.757.846
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0



Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	90.624.024	94.130.266
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	66.169.600	66.169.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	75	75
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	75	75
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	6.989.814	18.573.230
1. Zadržana dobit	082	6.989.814	19.232.395
2. Preneseni gubitak	083	0	659.165
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	17.464.535	9.387.361
1. Dobit poslovne godine	085	17.464.535	9.387.361
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
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



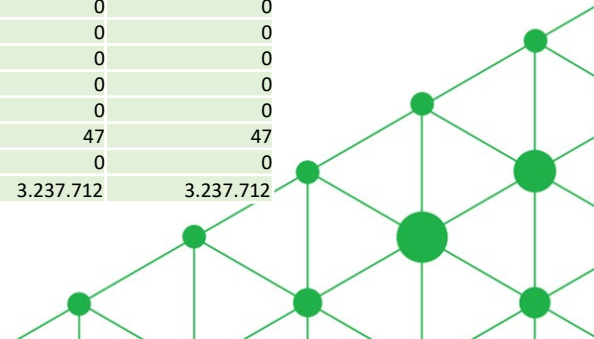
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	443.410
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
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	443.410
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.235.021	5.180.170
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	5.000.000	5.000.000
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	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	91.179	10.670
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	69.714	85.852
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	59.363	73.297
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	14.765	10.351
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.866	4.000
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	95.863.911	99.757.846
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0



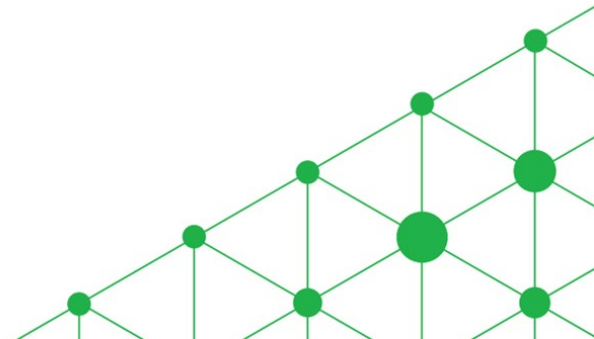
# Rezultati društva

PROFESSIO ENERGIA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

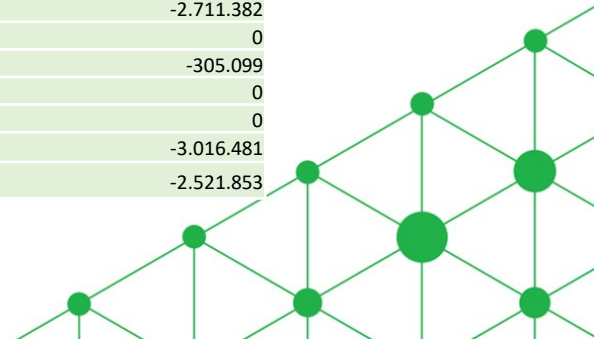
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.350.000	1.350.000	5.976	5.976
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.350.000	1.350.000	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	0	0	5.976	5.976
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	0	0	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	770.230	770.230	684.190	684.190
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	663.302	663.302	102.905	102.905
a) Troškovi sirovina i materijala	134	0	0	0	0
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	663.302	663.302	95.619	95.619
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	44.973	44.973	450.855	450.855
a) Neto plaće i nadnice	138	25.365	25.365	253.830	253.830
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	13.238	13.238	133.170	133.170
c) Doprinosi na plaće	140	6.370	6.370	63.855	63.855
4. Amortizacija	141	361	361	45.205	45.205
5. Ostali troškovi	142	59.343	59.343	82.711	82.711
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	2.251	2.251	2.514	2.514
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	0	0	3.237.712	3.237.712
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	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	47	47
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	3.237.712	3.237.712



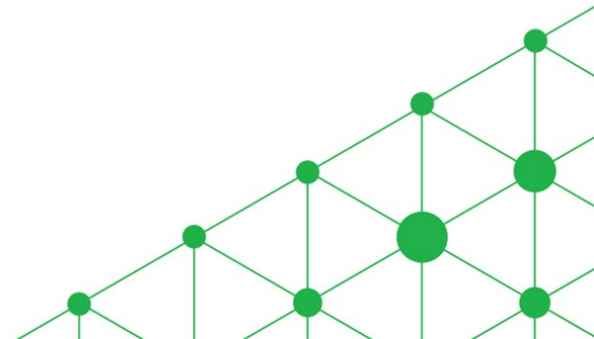
Naziv pozicije <sup>00</sup>	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	230	230	3.609	3.609
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	0	0	3.598	3.598
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	230	230	11	11
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	2.929	2.929
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	7.571.982	7.571.982	6.831.472	6.831.472
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	8.921.982	8.921.982	10.075.160	10.075.160
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	770.460	770.460	687.799	687.799
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	8.151.522	8.151.522	9.387.361	9.387.361
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	8.151.522	8.151.522	9.387.361	9.387.361
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8.151.522	8.151.522	9.387.361	9.387.361
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	8.151.522	8.151.522	9.387.361	9.387.361
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0



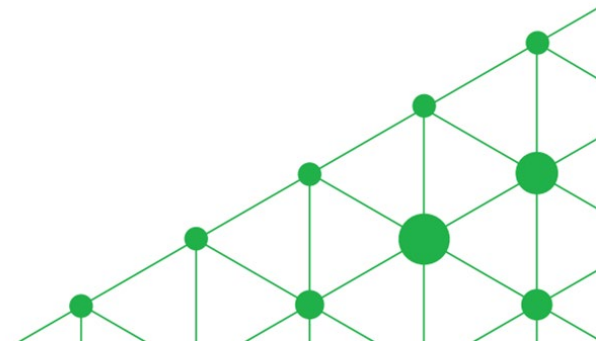
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	8.151.522	9.387.361
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	361	45.205
a) Amortizacija	003	361	45.205
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
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	8.151.883	9.432.566
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.060.148	397.721
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-4.034.156	1.141.985
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.091.697	1.853.171
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.117.689	-2.597.435
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	2.091.735	9.830.287
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	2.091.735	9.830.287
<b>Novčani tokovi od investicijskih Aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.084	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	494.628
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.084	494.628
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-2.711.382
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	-1.680.905	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-305.099
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	-1.680.905	-3.016.481
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.679.821	-2.521.853



Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	443.410
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	443.410
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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	443.410
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	411.914	7.751.844
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	62.585	474.499
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	474.499	8.226.343

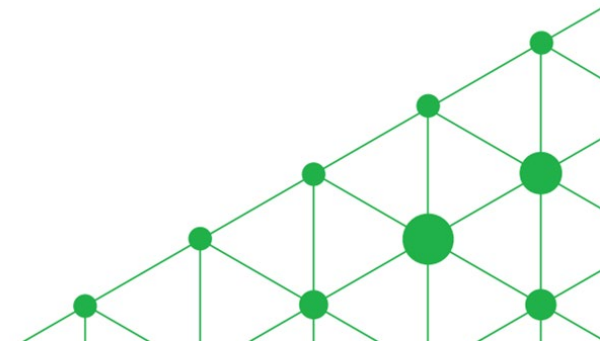


Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	54.400.461	37.309.243
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	10.106.099	6.686.263
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.333.439	2.208.597
3. Goodwill	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	6.772.660	4.477.666
II. MATERIJALNA IMOVINA	37.752.096	28.507.840
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	64.684	48.186
3. Postrojenja i oprema	37.436.559	28.449.068
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	250.853	10.586
5. Biološka imovina	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	0	0
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	6.539.506	2.111.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i sl.	6.539.506	2.111.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	2.760	4.140
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	6.089.353	5.965.255
I. ZALIHE	0	0
II. POTRAŽIVANJA	5.432.213	5.572.469
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
2. Potraživanja od kupaca	4.934.578	5.758.612
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	6.170	22.725
5. Potraživanja od države i drugih institucija	298.174	119.632
6. Ostala potraživanja	850.431	64.286
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	73.580	103.580
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	73.580	103.580
7. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	457.718	6.184.586
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	26.142	76.452
E) UKUPNO AKTIVA	61.047.254	49.639.116
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

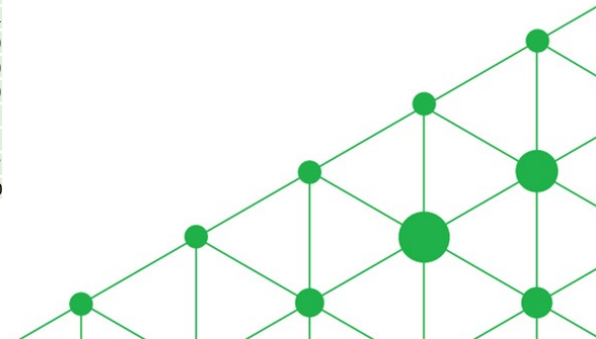




Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>PASIVA</b>		
A) KAPITAL I REZERVE	34.348.140	29.981.254
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	20.704.239	20.704.239
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	5.909.865	3.804.653
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	6.652.652	2.755.595
1. Zadržana dobit	6.652.652	2.755.595
2. Preneseni gubitak	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.061.384	2.696.767
1. Dobit poslovne godine	1.061.384	2.696.767
2. Gubitak poslovne godine	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	13.218.390	11.955.272
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	11.921.103	11.072.411
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	0	0
9. Odgođena porezna obveza	1.297.287	882.861
D) KRATKOROČNE OBVEZE	13.480.724	7.679.590
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	735.000	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.800.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	9.208.122	6.187.810
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	225.837	380.977
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	24.089	0
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	487.676	1.110.803
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	23.000
F) UKUPNO – PASIVA	61.047.254	49.639.116
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		



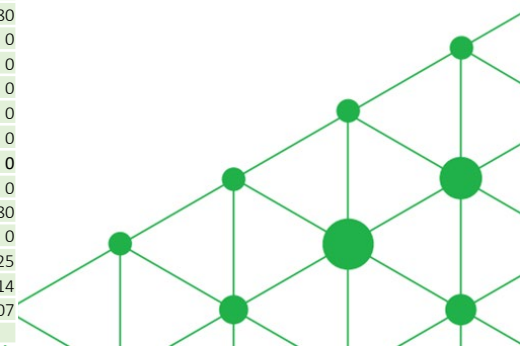
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	6.357.633	6.994.191
1. Prihodi od prodaje	6.356.763	6.994.191
2. Ostali poslovni prihodi	870	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	4.551.796	3.594.793
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
3. Materijalni troškovi	1.044.535	521.630
a) Troškovi sirovina i materijala	11.242	0
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	1.033.293	521.630
4. Troškovi osoblja	122.529	0
a) Neto plaće i nadnice	63.540	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	41.635	0
c) Doprinosi na plaće	17.354	0
5. Amortizacija	2.965.758	2.932.777
6. Ostali troškovi	357.356	140.386
7. Vrijednosno usklađivanje	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	61.618	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	21.789	383
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	21.789	383
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	1	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	533.255	111.041
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	533.252	111.041
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	3	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	6.379.422	6.994.574
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	5.085.051	3.705.834
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1.294.371	3.288.740
1. Dobit prije oporezivanja	1.294.371	3.288.740
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	232.987	591.973
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		
1. Dobit razdoblja	1.061.384	2.696.767
2. Gubitak razdoblja	0	0



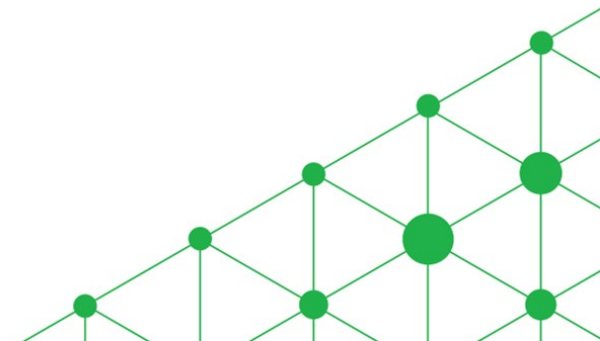
# Rezultati društva

EKO d.o.o. - BILANCA

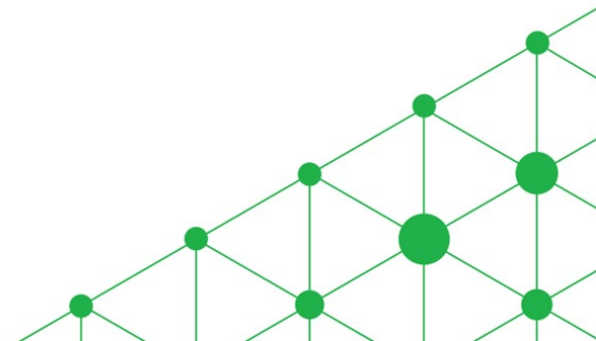
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	212.500.875	189.960.065
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	20.892.185	20.286.485
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	20.890.771	20.286.485
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	1.414	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	191.608.690	169.673.580
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	22.386.436	19.857.189
3. Postrojenja i oprema	168.338.721	149.338.762
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	509.940	139.837
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	373.593	337.792
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	64.581.574	70.486.728
I. ZALIHE	375.165	112.465
1. Sirovine i material	112.465	112.465
2. Proizvodnja u tijeku	0	0
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	262.700	0
5. Predujmovi za zalihe	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA	26.105.639	33.460.458
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	10.000.000
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	22.530.347	21.743.678
3. Potraživanja od kupaca		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	14.968	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.004.096	1.690.799
6. Ostala potraživanja	2.556.228	25.981
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	31.864.961	11.817.380
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	2.000.000	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	29.864.961	11.817.380
9. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	6.235.809	25.096.425
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.557.989	791.414
E) UKUPNO AKTIVA	278.640.438	261.238.207
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		



Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>PASIVA</b>		
A) KAPITAL I REZERVE	115.223.139	107.224.591
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	64.359.911	51.982.788
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	15.444.745	15.597.509
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0	0
1. Fer vrijednost finansijske imovine raspoložive za prodaja	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	21.548.890	28.658.117
1. Zadržana dobit	21.548.890	28.658.117
2. Preneseni gubitak	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	13.849.593	10.966.177
1. Dobit poslovne godine	ca	10.966.177
2. Gubitak poslovne godine	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	119.630.378	113.845.335
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	116.240.068	110.421.492
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	0	0
11. Odgođena porezna obveza	3.390.310	3.423.843
D) KRATKOROČNE OBVEZE	43.786.921	40.168.281
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	158.000	
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	35.611.926	34.813.600
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	340.998	1.996.133
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	92.959	
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	7.740.134	3.358.548
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaja	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	278.640.438	261.238.207
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		



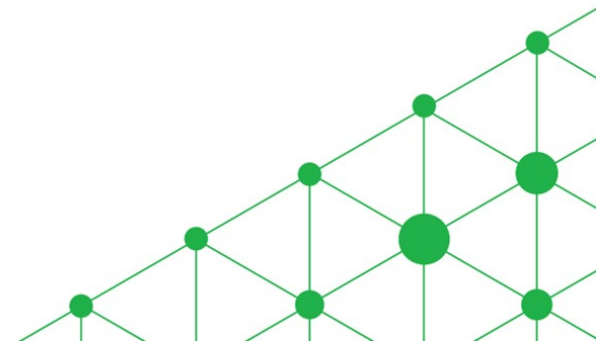
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	30.456.820	26.287.087
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	29.840.982	26.264.545
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	615.838	22.542
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	13.442.804	11.990.621
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
2. Materijalni troškovi	5.006.494	4.652.390
a) Troškovi sirovina i materijala	68.483	87.037
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	4.938.011	4.565.353
3. Troškovi osoblja	491.235	0
a) Neto plaće i nadnice	278.876	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	152.938	0
c) Doprinosi na place	59.421	0
4. Amortizacija	6.149.218	6.028.098
5. Ostali troškovi	1.485.011	591.045
6. Vrijednosna usklađenja	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	310.846	719.088
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	2.622.963	493
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0
10. Ostali financijski prihodi	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	122.564	923.083
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	122.564	923.083
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali financijski rashodi	0	3.285.650
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	0	0
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	0	0
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	0	0
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	30.456.989	26.287.090
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	13.565.368	12.913.704
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	16.891.621	13.373.386
1. Dobit prije oporezivanja	16.891.621	13.373.386
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	3.042.028	2.407.209
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	13.849.593	10.966.177
1. Dobit razdoblja	13.849.593	10.966.177
2. Gubitak razdoblja	0	0



# Rezultati društva

LIBURANA d.o.o. - BILANCA

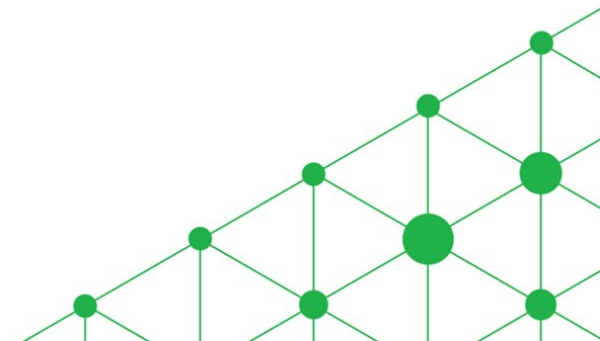
Naziv pozicije	Tekuća godina
<b>AKTIVA</b>	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	2.376.479
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	2.069.325
1. Zemljište	0
2. Građevinski objekti	0
3. Postrojenja i oprema	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0
5. Biološka imovina	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0
7. Materijalna imovina u pripremi	2.069.325
8. Ostala materijalna imovina	0
9. Ulaganje u nekretnine	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	2.055
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	2.055
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0
IV. POTRAŽIVANJA	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3. Potraživanja od kupaca	0
4. Ostala potraživanja	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.199.995
I. ZALIHE	0
II. POTRAŽIVANJA	483.773
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3. Potraživanja od kupaca	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	264.351
6. Ostala potraživanja	219.422
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	623.875
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	623.875
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	50.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0
9. Ostala financijska imovina	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	92.347
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	4
E) UKUPNO AKTIVA	3.576.474
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0



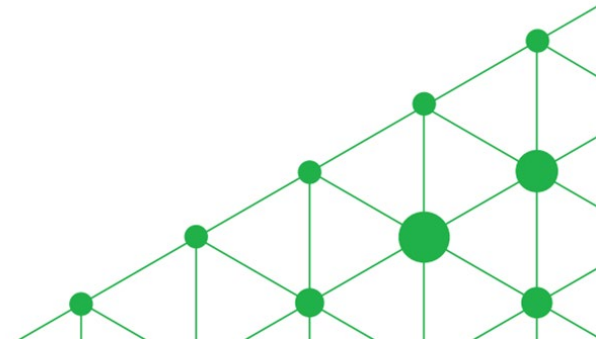
# Rezultati društva

LIBURANA d.o.o. - BILANCA

Naziv pozicije	Tekuća godina
<b>PASIVA</b>	
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	3.574.600
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	1.357.600
II. KAPITALNE REZERVE	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	2.876.735
1. Zakonske rezerve	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0
4. Statutarne rezerve	0
5. Ostale rezerve	2.876.735
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-659.165
1. Zadržana dobit	0
2. Preneseni gubitak	659.165
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-570
1. Dobit poslovne godine	0
2. Gubitak poslovne godine	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0
10. Ostale dugoročne obveze	0
11. Odgođena porezna obveza	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	1.874
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0
7. Obveze za predujmove	0
8. Obveze prema dobavljačima	1.475
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0
10. Obveze prema zaposlenicima	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	48
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaja	0
14. Ostale kratkoročne obveze	351
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	3.574.474
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0



Naziv pozicije	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	3.900
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	3.454
a) Troškovi sirovina i materijala	64
b) Troškovi prodane robe	0
c) Ostali vanjski troškovi	3.390
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	0
4. Amortizacija	0
5. Ostali troškovi	446
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0
8. Ostali poslovni rashodi	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	3.330
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0
10. Ostali financijski prihodi	3.330
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0
7. Ostali financijski rashodi	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	3.330
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	3.900
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-570
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	-570
XII. POREZ NA DOBIT	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-570
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	-570





# Rizici društva

---

Ključni rizici društva vezani su uz proizvodnju električne energije te cijene otkupa električne energije i razvoj tržišta električne energije.

Poslovanje Društava koja predstavljaju zajednički pothvat je u velikoj mjeri ovisno o vremenskim uvjetima odnosno snazi vjetra. Prije izgradnje vjetroelektrana, društva EKO d.o.o. i VELIKA POPINA d.o.o. izradila su relevantna mjerenja na lokacijama izgrađenih vjetroelektrana, a vezana uz vremenske (klimatske) karakteristike odnosno snagu vjetra. Prema izvršenim mjerenjima i kasnijim studijama ovaj rizik nije značajan u predviđenom razdoblju poslovanja oba društva, no Društvo ga ne može u potpunosti isključiti.

Društva koja predstavljaju zajednički pothvat sklopila su ugovor o otkupu električne energije s HROTE d.o.o. uz poticajnu cijenu otkupa električne energije u razdoblju od 12 godina. S obzirom da se iznos poticajne cijene u tekućoj godini određuje umnoškom iznosa poticajne cijene i indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine, poticajna cijena podložna je promjenama.

Razdoblje u kojem je ugovorena poticajna cijena električne energije razlikuje se ovisno o pojedinom vjetroparku. Za vjetropark ZD3 (EKO d.o.o.) navedeno razdoblje ističe 15. veljače 2024. godine, za vjetropark ZD2 (EKO d.o.o.) 25. siječnja 2024., a za vjetropark ZD6 (VELIKA POPINA d.o.o.) 1. siječnja 2023. Za pretpostaviti je da će se nakon isteka navedenih razdoblja otkup električne energije vršiti po tržišnim cijenama što će imati značajan utjecaj na poslovanje Društava koja predstavljaju zajednički pothvat i njihov financijski položaj, a time i na Društvo u cjelini.

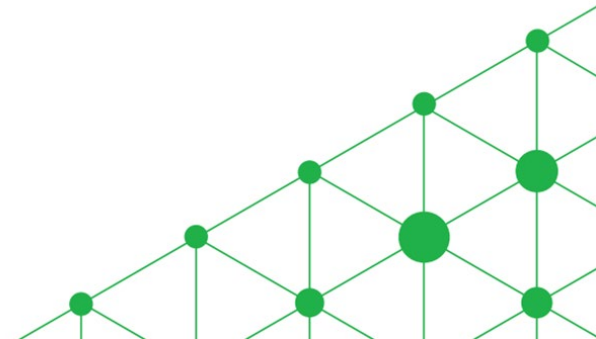
Na tržišnu cijenu električne energije utječu makroekonomske trendovi odnosno odnos ponude i potražnje na tržištu električne energije. Uz makroekonomske trendove na cijenu električne energije utječu i promjenjivost cijena goriva, nepouzdanost opterećenja, oscilacije u hidroelektričnoj proizvodnji, nepouzdanost generiranja energije, zagušenja u prijenosu, ponašanje sudionika tržišta, tržišno manipuliranje i drugo. Procjene budućih cijena električne energije nakon isteka razdoblja ugovorene poticajne cijene mogu se uz određeni rizik procijeniti analizom tržišta derivativnim proizvodima na burzama električne energije.

# Rizici društva

---

Politički i regulatorni rizik uključuje rizik koji proizlazi iz ovisnosti poslovanja Društava koja predstavljaju zajednički pothvat o dozvolama i odobrenjima koje izdaju nadležna javnopravna tijela, i ogleda se u mogućnosti bilo kakve promjene, isteka ili ukidanja navedenih dozvola i odobrenja.

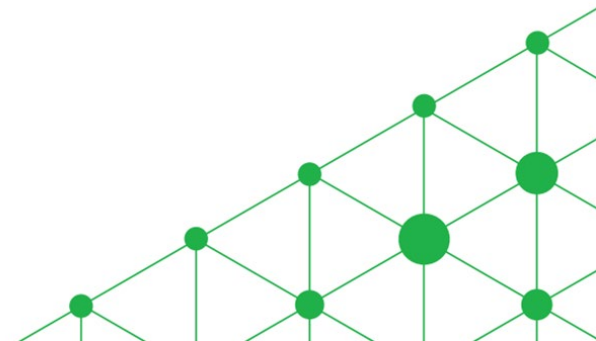
Sektor obnovljivih izvora energije je u velikoj mjeri podložan regulaciji države. Propisi koji se odnose na obnovljive izvore energije podložni su promjenama ovisno o trenutnoj i budućoj ekonomskoj i političkoj situaciji. Uvođenje novih ili izmjena postojećih propisa može imati utjecaj na poslovanje Društva te može dovesti do zastoja u razvoju novih projekata i nastavku poslovanja postojećih. Društvo nije u mogućnosti utjecati na takve promjene niti predvidjeti njihov domet, te se ne može isključiti mogućnost značajnog utjecaja takvih promjena na poslovanje i financijski položaj Društva.



# Kodeks korporativnog upravljanja

---

Društvo Professio Energia d.d., kontinuirano se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja. Od uvrštenja dionica na Redovno tržište Zagrebačke burze d.d. Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze. Društvo poštuje i primjenjuje zakonom propisane mjere korporativnog upravljanja. Značajni neposredni imatelji dionica sukladno podacima iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na datum 31.03.2020. navedeni su u poglavlju „Struktura dioničara”.



# Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća

---

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Mario Klarić, član Uprave – direktor Društva, kao osoba odgovorna za sastavljanje godišnjih izvješća društva PROFESSIO ENERGIA d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a/21, OIB 88975636912 (dalje u tekstu: Društvo), ovime dajem sljedeću

## IZJAVU

Prema mojem najboljem saznanju - nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za navedeno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju; - izvješće Uprave Društva za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo i društva uključena u konsolidaciju.

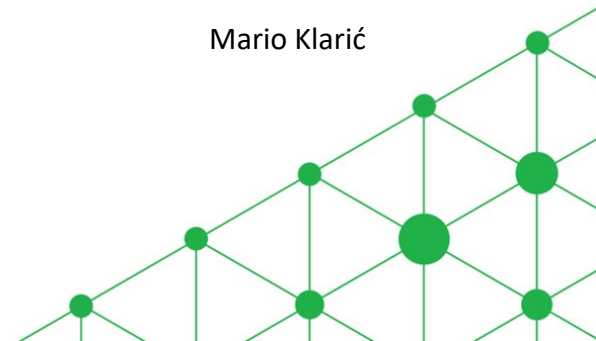
Financijska izvješća nisu revidirana.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mario Klarić'.

Član Uprave – Direktor

Mario Klarić





**PROFESSIO**  
**ENERGIA**  
ENERGY TO DO THE BUSINESS