



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Maraska d.d. Zadar

Tromjesečno izvješće
za razdoblje koje završava na dan

30. rujna 2019. godine

Sud upisa: Trgovački sud Zadar, MBS 060007362, Temeljni kapital: 99.918.350,00 kn
uplaćen u cijelosti / 1.427.405 dionica à 70,00 kn
Član Uprave: Stipe Bevanda
Predsjednik Nadzornog odbora: Zdravko Pavić

I. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu, Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 30. rujna 2019. godine.

Odgovorna osoba
Stipe Bevanda
Član Uprave

II. Izvješće Uprave za razdoblje 1–9/2019

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2019. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 97,66 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za 11,30 % (2018. 110,10 milijuna kuna).

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 79,22 milijuna kuna, dok su za isto razdoblje prethodne godine iznosili 77,32 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje na inozemnim tržištima iznose 16,63 milijuna kuna te su niži u odnosu na isto razdoblje 2018. godine za 1,74 milijuna kuna.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2019. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 86,75 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 84,41 milijuna kuna.

Za period siječanj – rujan 2019. godine ostvaren je dobitak od 9,60 milijuna kuna.

U Zadru, 31. listopada 2019.godine

Odgovorna osoba

Stipe Bevanda

Član Uprave

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

30.9.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03112322

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 060007362Osobni identifikacijski
broj (OIB): 07602786563

LEI: 74780000Y0VHST8OEI02

Šifra
ustanove: 951

Tvrtka izdavatelja: MARASKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: Biogradska cesta 64A

Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr

Internet adresa: www.maraska.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 176

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Stipe Bevanda

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/208-805

Adresa e-pošte: financije@maraska.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Obveznik: MARASKA 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	114.701.187	109.567.878
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	114.679.187	109.545.878
1. Zemljište	011	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	25.905.955	24.754.329
3. Postrojenja i oprema	013	10.570.291	9.180.091
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.642.151	3.129.554
5. Biološka imovina	015	44.504.635	42.413.949
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	11.800
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	22.000	22.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	22.000	22.000
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	72.213.802	87.140.462
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	38.799.780	41.907.624
1. Sirovine i materijal	039	11.580.306	14.612.708
2. Proizvodnja u tijeku	040	5.635.118	3.395.543
3. Gotovi proizvodi	041	21.497.491	23.796.710
4. Trgovačka roba	042	86.865	102.663
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	32.417.217	44.711.289
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.410.415	990.194
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	30.342.600	43.424.067
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	192.002	192.002
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	472.200	105.026
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	68.386	118.386
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	30.000	30.000
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	38.386	88.386
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	928.419	403.163

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	205.801	193.829
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	187.120.790	196.902.169
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	95.654.984	104.702.757
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	99.918.350	99.918.350
II. KAPITALNE REZERVE	069	36.199.953	36.199.953
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
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	0	0
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	-59.203.894	-41.013.303
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	59.203.894	41.013.303
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	18.740.575	9.597.757
1. Dobit poslovne godine	085	18.740.575	9.597.757
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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	49.011.835	49.011.835
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	49.011.835	49.011.835
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	42.058.447	42.914.560
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.847.089	2.349.220
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	14.495.797	6.979.125
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	19.098.973	25.065.409
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	797.613	901.829
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	5.818.975	7.618.977
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	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	395.524	273.017
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	187.120.790	196.902.169
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: MARASKA 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	110.101.842	38.027.003	97.664.664	37.036.207
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	9.015.594	2.032.840	9.664.300	3.196.910
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	86.671.945	35.605.143	86.185.299	33.321.176
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	871.132	345.116	1.187.347	413.138
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	13.543.171	43.904	627.718	104.983
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	84.407.414	30.561.711	86.750.341	32.471.762
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-3.721.717	-3.422.682	-164.271	-1.279.206
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	64.368.672	25.377.997	62.413.627	25.516.972
a) Troškovi sirovina i materijala	134	49.795.440	19.558.448	48.586.408	19.819.101
b) Troškovi prodane robe	135	468.144	232.250	448.170	225.791
c) Ostali vanjski troškovi	136	14.105.088	5.587.299	13.379.049	5.472.080
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	10.927.305	3.868.623	11.372.313	3.975.640
a) Neto plaće i nadnice	138	6.883.696	2.428.642	7.174.050	2.500.840
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.513.184	899.240	2.644.068	936.755
c) Doprinosi na plaće	140	1.530.425	540.741	1.554.195	538.045
4. Amortizacija	141	5.913.172	1.997.334	5.372.740	1.724.458
5. Ostali troškovi	142	6.618.762	2.498.239	6.758.084	2.099.778
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	301.220	242.200	997.848	434.120
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	321.693	4.606	81.323	31.395
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	293.342	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	4.429	2.078
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	12	12	46	33
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.530	0	68.855	26.485
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	26.809	4.594	7.993	2.799
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.839.488	1.126.983	1.397.889	449.848
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	1.370.922	380.004	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	6.243	3.160
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.892.982	567.915	1.285.341	417.934
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	575.584	179.064	106.305	28.754
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
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	110.423.535	38.031.609	97.745.987	37.067.602
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	88.246.902	31.688.694	88.148.230	32.921.610
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	22.176.633	6.342.915	9.597.757	4.145.992
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	22.176.633	6.342.915	9.597.757	4.145.992
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	22.176.633	6.342.915	9.597.757	4.145.992
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	22.176.633	6.342.915	9.597.757	4.145.992
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	22.176.633	6.342.915	9.597.757	4.145.992
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 nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	22.176.633	6.342.915	9.597.757	4.145.992
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: MARASKA 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	22.176.633	9.597.757
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.867.920	6.658.047
a) Amortizacija	003	5.913.172	5.372.740
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-15.802	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-293.354	-46
e) Rashodi od kamata	007	3.263.904	1.285.353
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	31.044.553	16.255.804
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-23.703.939	-8.346.636
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-5.108.062	6.571.418
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-14.544.599	-11.810.210
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-4.051.278	-3.107.844
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	7.340.614	7.909.168
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.756.512	-1.153.711
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	5.584.102	6.755.457
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.802	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	293.018	46
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	308.820	46
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.539.331	-239.531
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-50.000
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	-1.539.331	-289.531
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.230.511	-289.485
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	11.548.289	900.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	11.548.289	900.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-14.913.812	-7.758.106
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-393.485	-133.122
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	-15.307.297	-7.891.228
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.759.008	-6.991.228
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	594.583	-525.256
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	151.253	928.419
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	745.836	403.163

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

Naziv izdavatelja: MARASKA d.d.

OIB: 07602786563

Izvještajno razdoblje: 01.07.-30.09.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

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