



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

Maraska d.d. Zadar

Tromjesečno izvješće
za razdoblje koje završava na dan

31. ožujka 2020. 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 (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20), 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 31. ožujka 2020. godine.

Odgovorna osoba

Stipe Bevanda

Član Uprave




dioničko društvo za proizvodnju i promet
alkoholnih i bezalkoholnih pića
ZADAR 1

II. Izvješće Uprave za razdoblje 1–03/2020

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 31.03.2020. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 26,335 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji 7,92 % (u 2019. je ostvareno 24,416 milijuna kuna).

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u visini 22,907 milijuna kuna, dok su za isto razdoblje prethodne godine iznosili 23,536 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemim tržištima u visini 4,672 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 31.03.2020. dok su za isto razdoblje prethodne godine iznosili 5,554 milijuna kuna.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 31.03.2020. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 24,543 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 24,154 milijuna kuna.

Za period siječanj – ožujak 2020. godine ostvaren je dobitak od 1,712 milijuna kuna, a u prethodnoj godini za isto razdoblje je iskazan gubitak u iznosu od 211 tisuća kuna.

U Zadru, 28. svibnja 2020. godine

Odgovorna osoba

Stipe Bevanda

Član Uprave



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.3.2020

Godina:

2020

Kvartal:

1

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

Tvrka izdavatelja: MARASKA DD

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): 167

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

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

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Stipe Bevanda
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/208-805

Adresa e-pošte: financije@maraska.hr

Revizorsko društvo:
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

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	110.198.569	107.519.334
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.192.915	2.192.915
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	2.192.915	2.192.915
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	107.983.654	105.304.419
1. Zemljište	011	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	24.370.454	22.946.977
3. Postrojenja i oprema	013	8.778.116	8.376.134
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.061.875	2.904.994
5. Biološka imovina	015	41.717.054	41.020.159
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	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	77.200.195	71.478.618
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	39.237.305	38.123.594
1. Sirovine i materijal	039	12.523.885	11.213.290
2. Proizvodnja u tijeku	040	3.689.044	3.628.960
3. Gotovi proizvodi	041	22.920.801	23.171.098
4. Trgovačka roba	042	103.575	110.246
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	36.865.779	31.452.041

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.250.552	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	35.091.944	31.222.086
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	192.002	202.955
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	67.080	27.000
6. Ostala potraživanja	052	264.201	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	38.386	38.386
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	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	38.386	38.386
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.058.725	1.864.597
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.073.829	1.783.021
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	188.472.593	180.780.973
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	101.016.086	102.728.462
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	-41.013.303	-35.102.217
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	41.013.303	35.102.217
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.911.086	1.712.376
1. Dobit poslovne godine	085	5.911.086	1.712.376
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	39.839.316	39.839.316
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	39.839.316	39.839.316
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	47.544.174	38.140.178
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.286.540	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	16.208.130	15.019.600
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	21.621.859	16.778.559
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	861.198	943.713
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	6.566.447	5.398.306
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 PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	73.017	73.017
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	188.472.593	180.780.973
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

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	24.415.812	24.415.812	26.335.421	26.335.421
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	660.216	660.216	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	22.876.341	22.876.341	22.906.612	22.906.612
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	285.934	285.934	282.136	282.136
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	14.559	14.559	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	578.762	578.762	3.146.673	3.146.673
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	24.154.464	24.154.464	24.542.823	24.542.823
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	1.477.598	1.477.598	-240.847	-240.847
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	15.392.007	15.392.007	17.159.582	17.159.582
a) Troškovi sirovina i materijala	134	11.858.079	11.858.079	13.051.278	13.051.278
b) Troškovi prodane robe	135	61.950	61.950	142.066	142.066
c) Ostali vanjski troškovi	136	3.471.978	3.471.978	3.966.238	3.966.238
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	3.562.468	3.562.468	3.588.812	3.588.812
a) Neto plaće i nadnice	138	2.262.532	2.262.532	2.482.027	2.482.027
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	811.840	811.840	620.507	620.507
c) Doprinosi na plaće	140	488.096	488.096	486.278	486.278
4. Amortizacija	141	1.868.828	1.868.828	1.662.039	1.662.039
5. Ostali troškovi	142	1.332.460	1.332.460	1.311.631	1.311.631
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	521.103	521.103	1.061.606	1.061.606
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.771	4.771	20.341	20.341
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	11	11	24	24
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	924	924	13.269	13.269
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	3.836	3.836	7.048	7.048
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	477.181	477.181	100.563	100.563
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	39.530	39.530	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	429.412	429.412	55.450	55.450
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	8.239	8.239	45.113	45.113
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 DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	24.420.583	24.420.583	26.355.762	26.355.762
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	24.631.645	24.631.645	24.643.386	24.643.386
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-211.062	-211.062	1.712.376	1.712.376
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	1.712.376	1.712.376
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-211.062	-211.062	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-211.062	-211.062	1.712.376	1.712.376
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	1.712.376	1.712.376
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-211.062	-211.062	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 (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 RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-211.062	-211.062	0	1.712.376
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 osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke 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	-211.062	-211.062	0	1.712.376
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

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	-211.062	1.712.376
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.288.571	1.717.489
a) Amortizacija	003	1.868.828	1.662.039
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	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	11	0
e) Rashodi od kamata	007	419.732	55.450
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	2.077.509	3.429.865
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.463.640	-2.397.209
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.593.604	-8.215.466
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-564.878	5.413.738
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	530.372	1.113.711
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-4.022.738	-709.192
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	613.869	1.032.656
4. Novčani izdaci za kamate	018	398.456	-55.450
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	1.012.325	977.206
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	1.050.682
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	1.050.682
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-159.413	-33.486
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-159.413	-33.486
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-159.413	1.017.196
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.687.739	-1.188.530
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-93.592	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	-1.781.331	-1.188.530
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.781.331	-1.188.530
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	-928.419	805.872
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	928.419	1.058.725
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0	1.864.597

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

Naziv izdavatelja: MARASKA D.D.

OIB: 07602786563

Izvještajno razdoblje: 01.01.-31.03.2020

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2020.godinu.

U financijskim izvještajima za razdoblje 01.01.-31.03.2020. godine primjenjivane su iste računovodstvene politike i metode izračunavanja u financijskim izvještajima kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu.

Rezultati poslovanja Društva za I. kvartal 2020. godine objavljeni su na internetskim stranicama Društva www.maraska.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te u Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.