



SLAVONSKA AVENIJA 4. 10000 ZAGREB Priopćenje za javnost i medije - za objavu odmah

REZULTATI POSLOVANJA VJESNIKA d.d. ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.09.2016. DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ – NEREVIDIRANI

(Zagreb, 27.10.2016.) Temeljem članka 440. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo Vas da je set finansijskih izvještaja za prvih devet mjeseci objavljen na internetskim stranicama Društva www.tiskara.vjesnik.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te je dostavljen HINA-i i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor finansijskih usluga. Devetomjesečni izvještaj sadrži finansijske izvještaje Vjesnika d.d. za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016. (TFI-POD), Međuizvještaj posloводства i Izjavu osobe odgovorne za sastavljanje finansijskih izvještaja.

Devetomjesečni izvještaj

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016.

(nerevidirani izvještaji)

Zagreb, 27. listopada 2016.

Sadržaj

- Set financijskih izvještaja (TFI-POD) za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016.
- Međuzvještaj Uprave za prvih devet mjeseci 2016.
- Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA REZULTATI POSLOVANJA za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016.

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih promjena vlasničke strukture.

U izvještajnom razdoblju nije bilo statusnih promjena.

U budućem razdoblju očekuju se poteškoće u naplati potraživanja od kupaca tiskarskih usluga i postoje slučajevi koji bi mogli izazvati značajnije troškove i negativno se odraziti na poslovanje Društva (sudski sporovi).

U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 42,9 milijuna kuna, što je za 10% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi, koji iznose 51,6 milijuna kuna, smanjeni su za 4%. Društvo je ostvarilo gubitak od 8,62 milijuna kuna.

U strukturi ukupnih prihoda ostvarenih u prvih devet mjeseci 2016. godine 90,8% čine prihodi od prodaje tiskarskih usluga, koji u odnosu na 2015. godinu bilježe pad od 11%. Ostali prihodi iz poslovanja sudjeluju sa 8,82%, a financijski s 0,33% u ukupnom prihodu Društva ostvarenom u prvih devet mjeseci 2016. godine.

Prodajom tiskarskih usluga ostvaruje se najveći dio ukupnih prihoda Društva (39,05 milijuna kuna). Manji dio prihoda (3,78 milijuna kuna) ostvaruje se: prodajom ostalih usluga (skladištenje papira, održavanje i upravljanje zgradom), prodajom otpadnog materijala te od davanja u zakup slobodnog poslovnog prostora.

Ukupni rashodi Društva su u izvještajnom razdoblju iznosili 51,6 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 4%. U strukturi ukupnih rashoda operativni rashodi sudjeluju s 99,2%, dok 0,8% ukupnih rashoda Društva čine financijski rashodi koji u prvih devet mjeseci bilježe rast od 76%.

U izvještajnom razdoblju Društvo je imalo značajnih poteškoća s likvidnošću.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

30.9.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01453157

Matični broj subjekta (MBS): 080304753

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 83180487843Tvrtka izdavatelj: **VJESNIK d.d. TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI**

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: SLAVONSKA AVENIJA 4

Adresa e-pošte: uprava@vjesnik.hrInternet adresa: www.tiskara.vjesnik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 222

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1811

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Mislav Rastić**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6161-530

Telefaks: 01/3641-405

Adresa e-pošte: mislav.rastic@vjesnik.hrPrezime i ime: **Kristian Jularić**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: VJESNIK d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	44.851.724	37.401.621
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	185.984	159.221
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	33.458	6.695
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	152.527	152.527
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	44.356.752	37.187.417
1. Zemljište	011	23.099.117	23.099.117
2. Građevinski objekti	012	7.699.663	5.636.749
3. Postrojenja i oprema	013	12.879.198	7.666.478
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	158.391	264.691
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	520.383	520.383
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	308.987	54.983
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	233.700	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.594	1.594
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	73.693	53.389
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	40.450.087	23.497.992
I. ZALIHE (036 do 042)	035	8.168.196	5.577.919
1. Sirovine i materijal	036	7.897.963	5.353.344
2. Proizvodnja u tijeku	037	27.211	51.417
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	243.022	173.158
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	31.505.143	17.676.606
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	31.119.562	17.485.852
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	900	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	134.681	136.232
6. Ostala potraživanja	049	250.000	54.522
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	776.747	243.466
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	85.301.810	60.899.613
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	45.543.877	30.087.653
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	106.168.300	106.168.300
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.337.847	1.337.847
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.337.847	1.337.847
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.016.366	23.016.366
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-78.012.917	-90.475.980
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	78.012.917	90.475.980
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.627.872	-8.621.033
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	5.627.872	8.621.033
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.035.492	9.293.295
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.655.245	2.521.044
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.380.246	6.772.251
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	9.133.654	5.926.244
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.251.374	2.104.432
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	5.872.278	3.811.810
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	10.002	10.002
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	25.493.500	15.520.035
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	286.886	291.078
4. Obveze za predujmove	097	146.808	51.970
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.908.684	9.713.367
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.092.275	1.053.222
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.969.867	1.923.090
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.088.980	2.487.309
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	95.287	72.385
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	85.301.810	60.899.613
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: VJESNIK d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	47.789.643	14.742.007	42.847.814	14.417.224
1. Prihodi od prodaje	112	46.359.942	14.296.506	41.168.790	13.421.156
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.429.701	445.501	1.679.024	996.068
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	53.280.533	16.779.999	51.198.808	16.781.981
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.581	-27.211	-51.417	97.898
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	30.362.592	8.847.830	27.126.875	8.436.655
a) Troškovi sirovina i materijala	117	24.938.084	7.225.306	22.108.608	6.847.603
b) Troškovi prodane robe	118	408.932	109.544	389.754	173.447
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.015.575	1.512.980	4.628.513	1.415.605
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.390.109	4.574.475	13.636.898	4.672.829
a) Neto plaće i nadnice	121	8.585.373	2.927.652	8.697.613	2.965.383
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.833.072	973.563	2.936.550	1.023.315
c) Doprinosi na plaće	123	1.971.663	673.261	2.002.734	684.131
4. Amortizacija	124	6.084.272	2.022.921	5.538.818	1.815.197
5. Ostali troškovi	125	2.898.585	1.125.498	3.730.164	1.434.423
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	520.296	218.982	880.159	322.201
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	520.296	218.982	880.159	322.201
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	29.261	17.504	337.312	2.778
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	97.213	18.290	141.466	125.438
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	97.213	18.290	141.466,46	125.438
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	234.196	82.863	411.505	65.187
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	234.196	82.863	411.505	65.187
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	47.886.856	14.760.297	42.989.281	14.542.662
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	53.514.729	16.862.862	51.610.313	16.847.169
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.627.873	-2.102.565	-8.621.033	-2.304.506
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.627.873	2.102.565	8.621.033	2.304.506
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.627.873	-2.102.565	-8.621.033	-2.304.506
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.627.873	2.102.565	8.621.033	2.304.506

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)					
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: VJESNIK d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	99.129.575	55.620.773
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	1.044.789	1.617.827
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	100.174.364	57.238.600
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	39.095.474	35.878.038
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	12.446.760	12.982.664
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	909.882	1.043.493
5. Novčani izdaci za poreze	011	4.933.049	4.105.221
6. Ostali novčani izdaci	012	42.492.101	3.588.573
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	99.877.265	57.597.989
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	297.098	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	359.389
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	553.071	120.448
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	553.071	120.448
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	553.071	120.448
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	32.886	246.510
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	32.886	246.510
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	32.886	246.510
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	-520.185	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	223.087	233.327
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	999.834	476.793
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	223.087	233.327
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	776.747	243.466

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	106.168.300	106.168.300
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-78.012.917	-90.475.980
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.627.872	-8.621.033
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	23.016.366	23.016.366
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	45.543.877	30.087.653
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

VJESNIK d.d.

tiskarsko izdavačke djelatnosti

10000 Zagreb, Slavonska avenija 4

Izvješće o poslovanju I-IX 2016.



Zagreb, listopad 2016.

SADRŽAJ

• Prihodi.....	3
• Financijski prihodi.....	4
• Rashodi.....	5
• Dobit/gubitak.....	6
• Zaposleni i plaće.....	7
• Imovina.....	8
• Stanje obveza i potraživanja.....	9
• Pregled stanja novčanog deficita.....	11
• Temeljni kapital i struktura vlasništva.....	12
• Investicije.....	13
• Neto radni kapital.....	14

Prilozi

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Novčani tok
- Izvješće o tekućim sredstvima i tekućim obvezama
- Pregled stanja obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca
- Pregled stanja obveza i potraživanja po kreditima
- Pokazatelji uspješnosti poslovanja
- Struktura radnika prema organizaciji
- Zaposleni po stručnoj spremi

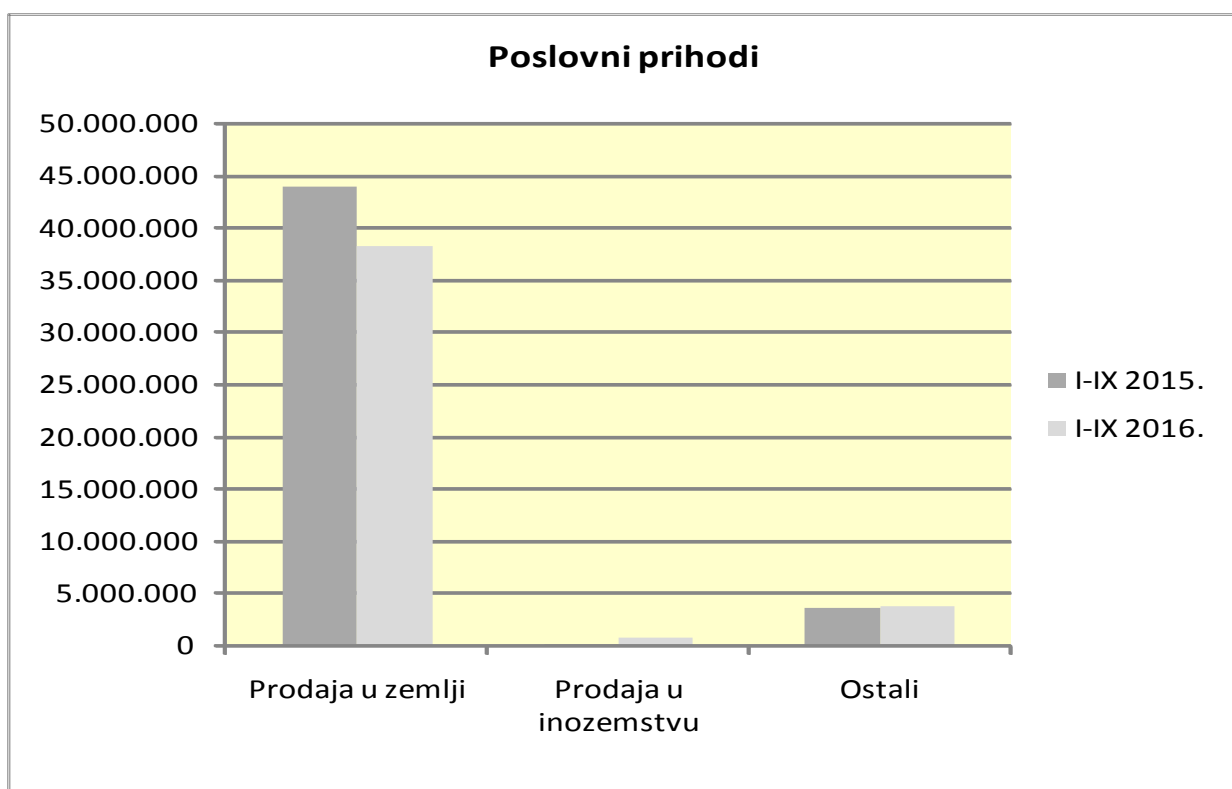
PRIHODI

U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi Vjesnika d.d. u iznosu od 42.989.280,55 kuna i smanjeni su za 10% u odnosu na ukupne prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine, od čega su poslovni prihodi 42.847.814,09 kuna, dok je udio financijskih prihoda u ukupnom prihodu Društva neznatan.

u kn

UKUPNI PRIHODI	I-IX 2015.		I-IX 2016.		Index 16/15
	Iznos	%	Iznos	%	
Poslovni prihodi	47.789.643,25	99,8	42.847.814,09	99,7	90
Financijski prihodi	97.213,35	0,2	141.466,46	0,3	146
UKUPNO	47.886.856,60	100	42.989.280,55	100	90

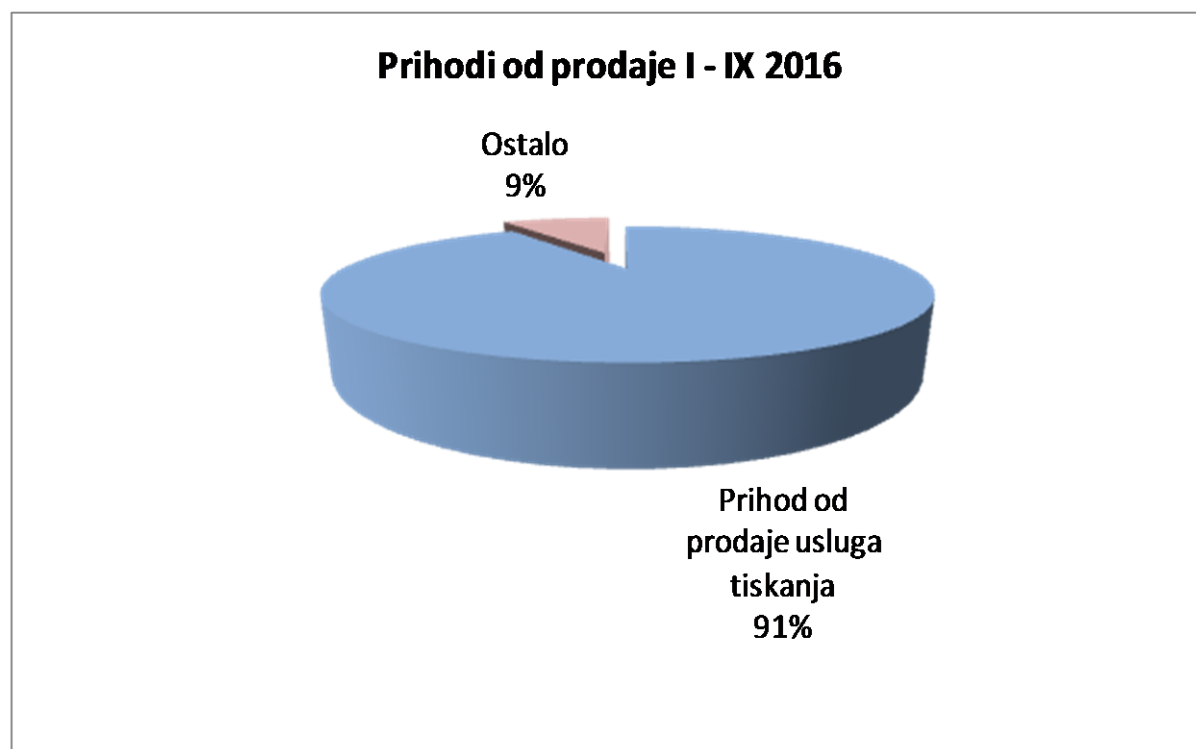
U prvih devet mjeseci 2016. godine poslovni prihodi su smanjeni za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Financijski prihodi veći su za 46%.



Prihodi od prodaje usluga tiskanja u zemlji u prvih devet mjeseci 2016. godine sudjeluju s 89% u poslovnim prihodima Društva i smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 13%.

Prodaja u inozemstvu sudjeluje s 1,9 % u poslovnim prihodima Društva i za 385% je veća u odnosu na prethodnu godinu, dok su ostali poslovni prihodi, koji sudjeluju s 3,8% u poslovnim prihodima Društva, veći u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za 17%.

POSLOVNI PRIHODI	I-IX 2015.			I-IX 2016.			Index 16/15
	Iznos	%		Iznos	%		
1. Prihodi od prodaje u zemlji							
Prihod od prodaje usluga tiskanja	43.920.800,93	91,9	95,0	38.244.093,16	89,3	94,6	87
Ostalo	2.317.678,79	4,9	5,0	2.174.271,25	5,1	5,4	94
Ukupno	46.238.479,72	96,8	100	40.418.364,41	94,3	100	87
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu							
Prihod od prodaje usluga tiskanja	167.940,74	0,4	100	814.129,55	1,9	100	485
Ukupno	167.940,74	0,4	100	814.129,55	1,9	100	485
3. Ostali poslovni prihodi							
Prihod od upravljanja i održavanja zgrade	339.861,28	0,7	24,6	0,00	0,0	0,0	0
Ostalo	1.043.361,51	2,2	75,4	1.615.320,13	3,8	100,0	155
Ukupno	1.383.222,79	2,9	100	1.615.320,13	3,8	100	117
UKUPNO	47.789.643,25	100		42.847.814,09	100		90



U strukturi poslovnih prihoda prihodi od prodaje usluga tiskanja sudjeluju s 91% i smanjeni su za 11% u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini. Ostali prihodi zauzimaju udio u strukturi poslovnih prihoda od 9% i bilježe rast od 2,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

FINANCIJSKI PRIHODI

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznose 141.466,46 kuna i veći su za 46% u odnosu na financijske prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

u kn

FINANCIJSKI PRIHODI	I-IX 2015.		I-IX 2016.		Index 16/15
	Iznos	%	Iznos	%	
Pozitivne tečajne razlike	97.213,35	100,00	141.466,46	100,00	146
Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO	97.213,35	100	141.466,46	100	146

RASHODI

Ukupni rashodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznose 51.610.313,16 kuna i bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu od 4%.

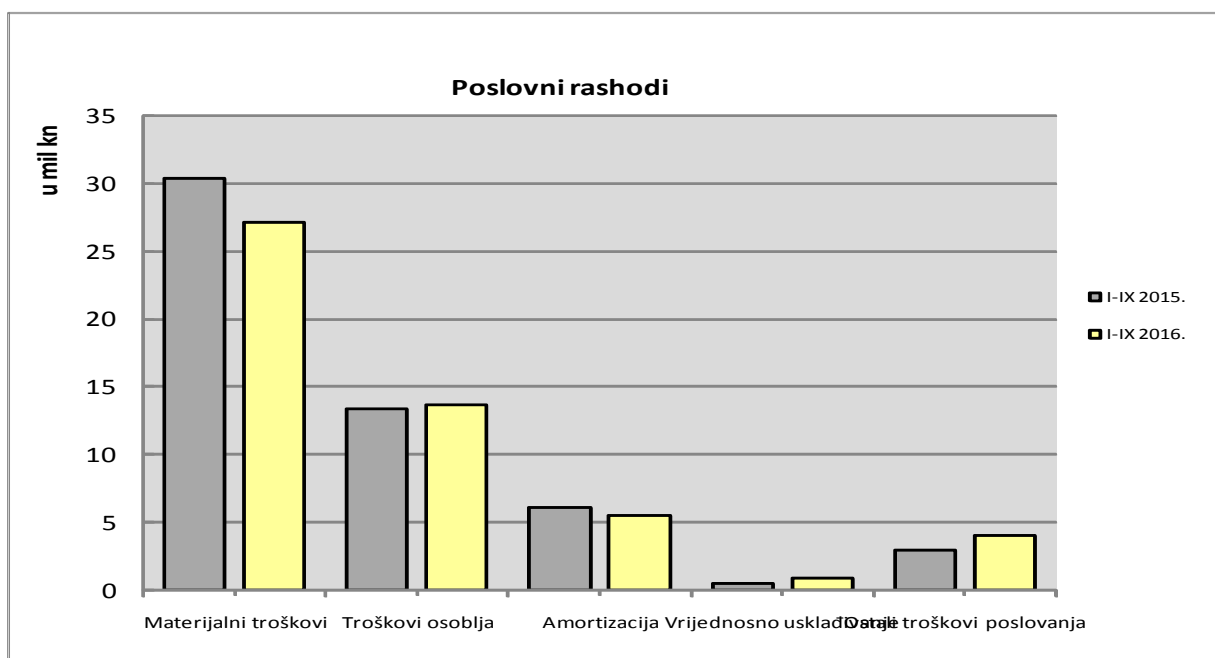
Poslovni rashodi koji čine 99,2% ukupnih rashoda Društva smanjeni su za 2.088.222,50 kuna ili 4%, dok su financijski rashodi koji čine 0,79% ukupnih rashoda veći za 76% ili - 177.309,67 kuna u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju 2015. godine.

u kn

UKUPNI RASHODI	I-IX 2015.		I-IX 2016.		Index 16/15
	Iznos	%	Iznos	%	
Poslovni rashodi	53.287.030,36	99,6	51.198.807,86	99,2	96
Financijski rashodi	234.195,63	0,4	411.505,30	0,8	176
UKUPNO	53.521.225,99	100	51.610.313,16	100	96

u kn

POSLOVNI RASHODI	I-IX 2015.		I-IX 2016.		Index 16/15
	IZNOS	%	IZNOS	%	
Materijalni troškovi	30.369.088,77	57,0	27.126.875,41	52,9	89
Troškovi osoblja	13.390.108,80	25,1	13.636.897,94	26,6	102
Amortizacija	6.084.271,79	11,4	5.538.817,55	10,8	91
Vrijednosno usklađivanje	520.295,82	1,0	880.158,78	1,7	
Rezerviranje	0,00	0,0	0,00	0,0	
Ostali troškovi poslovanja	2.927.845,74	5,5	4.067.475,56	7,9	139
UKUPNO	53.291.610,92	100	51.250.225,24	100	96

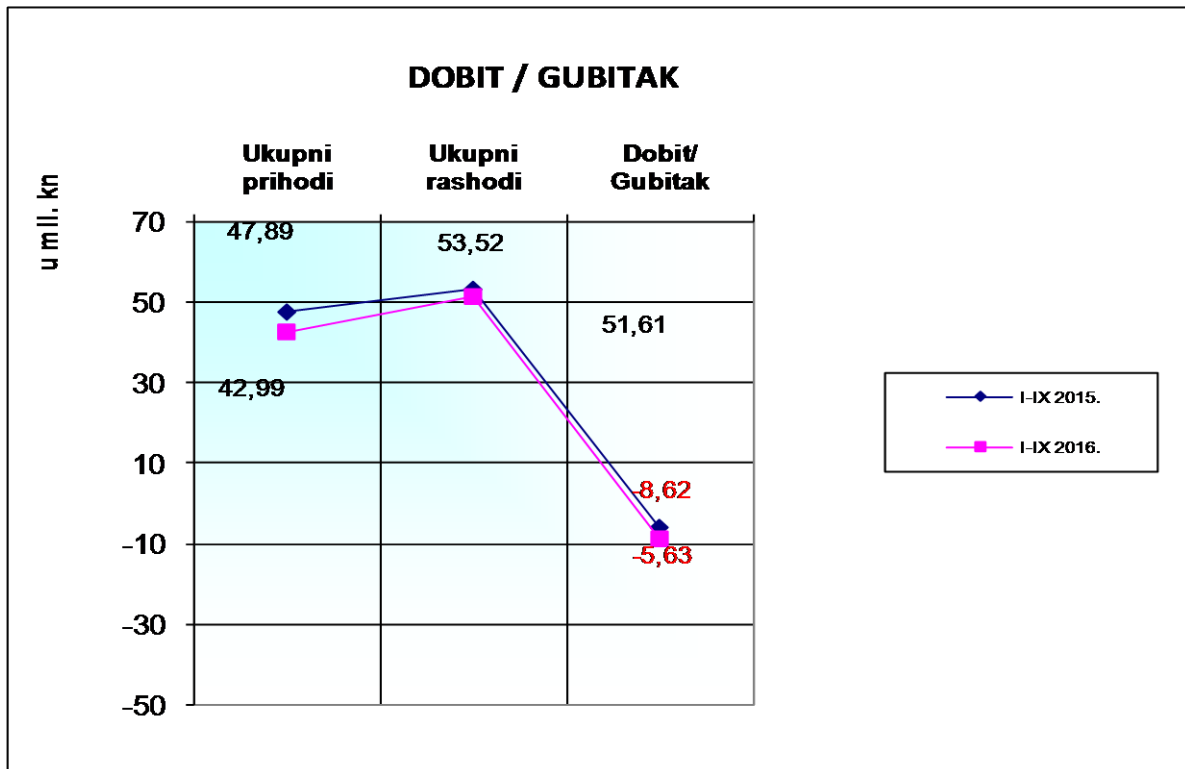


U strukturi poslovnih rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 3.242.213,36 kuna ili 10,6%. Troškovi osoblja su povećani za 246.789,14 kuna ili 1,84% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno obračunata amortizacija dugotrajne materijalne imovine Društva u prvih devet mjeseci 2016. godini iznosi 5.538.817,55 kuna i smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 8,9%. Trošak vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine iznosi 880.158,78 kuna i povećan je za 69,1%. Ostali troškovi poslovanja veći su za 1.139.629,82 kune ili 38,9%.

DOBIT/GUBITAK

U prvih devet mjeseci 2016. godine ukupni prihodi su smanjeni za 10%. Ukupni rashodi Društva su smanjeni za 4% i ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 8.621.032,61 kunu. To u odnosu na isto razdoblje 2015. godine predstavlja povećanje gubitka za 2.986.663,22 kune.

<i>u kn</i>			
DOBIT/GUBITAK	I-IX 2015.	I-IX 2016.	Index 16/15
Ukupni prihodi	47.886.856,60	42.989.280,55	90
Ukupni rashodi	53.521.225,99	51.610.313,16	96
DOBIT/GUBITAK	-5.634.369,39	-8.621.032,61	153



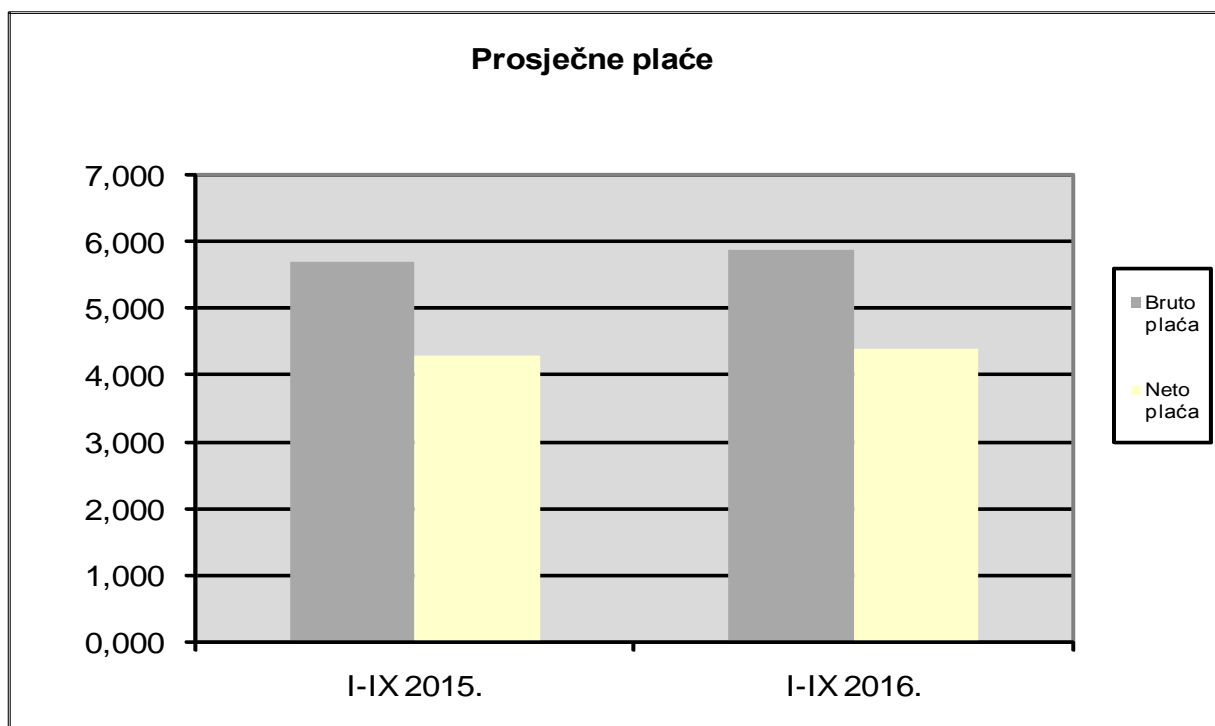
ZAPOSLENI I PLAĆE

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosio je 219, što je smanjenje za 1% u odnosu na broj zaposlenih u istom razdoblju prethodne godine. Broj zaposlenih na dan 31.03.2015. iznosio je 222.

POKAZATELJ	I-IX 2015.	I-IX 2016.	Index
Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca	232,78	225,78	97
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada	221,76	219,52	99
Prosječna bruto plaća	5.721,12	5.888,69	103
Prosječna neto plaća	4.301,63	4.402,34	102
Najniža isplaćena prosječna bruto plaća	3.029,55	3.120,00	103
Najniža isplaćena prosječna neto plaća	2.423,63	2.496,00	103
Najviša isplaćena prosječna bruto plaća	32.264,38	32.264,38	100
Najviša isplaćena prosječna neto plaća	17.422,89	17.529,60	101

U razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine u Društvu je isplaćena prosječna bruto plaća od 5.888,69 kune te je za 3% veća u odnosu na isplaćenu bruto plaću u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna neto plaća isplaćena je u iznosu od 4.002,34 kunu ili 2% više u odnosu na neto plaću isplaćenu u istom razdoblju 2015. godine.

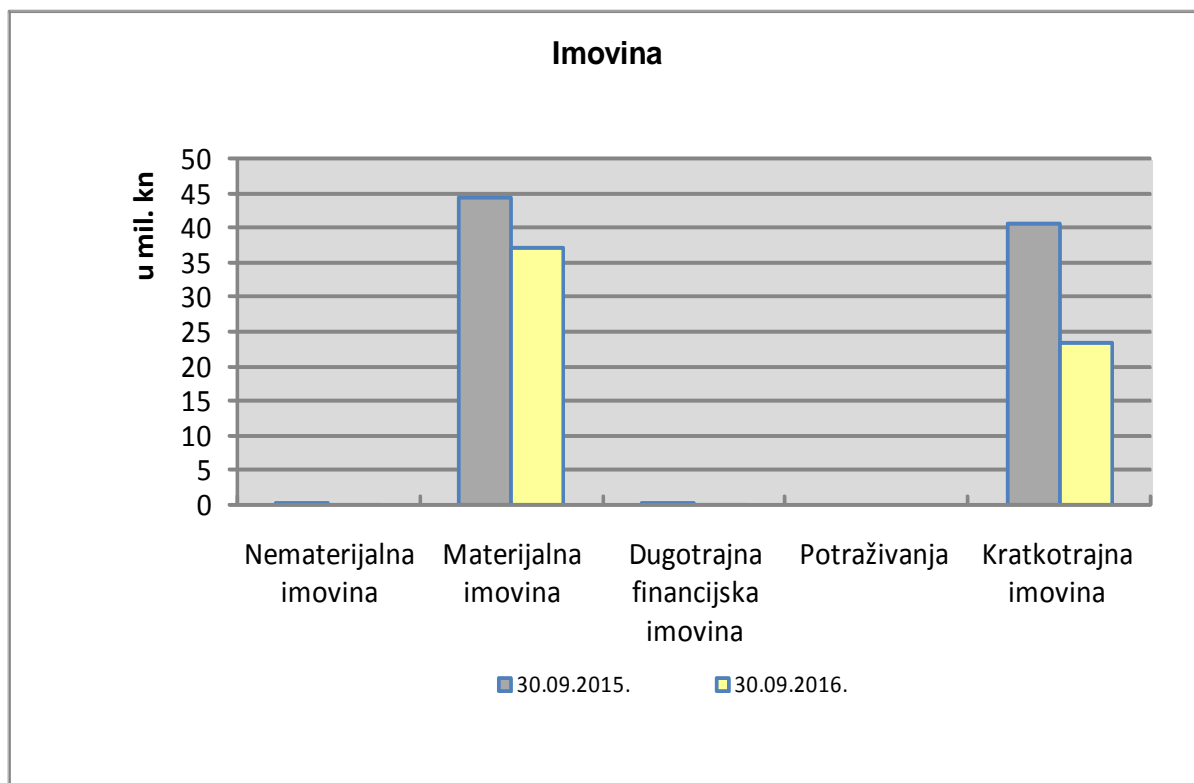


IMOVINA

Na dan sastavljanja bilance dugotrajna imovina iznosila je 37.401.621,29 kuna i činila 61,42%, a kratkotrajna 23.497.991,52 kune ili 38,58% ukupne aktive Društva.

u kn

Imovina	30.09.2015.	30.09.2016.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Nematerijalna imovina	185.984,39	159.221,15	86
Materijalna imovina	44.356.752,09	37.187.417,24	84
Dugotrajna financijska imovina	308.987,66	54.982,90	18
Potraživanja	0,00	0,00	
Kratkotrajna imovina	40.450.086,53	23.497.991,52	58
Plać. troškovi budućeg razd. i nedosp.napl. prihoda			



STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Ukupne obveze na dan 30. rujna 2016. godine iznosile su 21.446.279,40 kuna i manje su za 62% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Od toga su dugoročne obveze iznosile 5.926.243,94 kune i činile 27,63%, a kratkoročne 15.520.035,46 kune i činile 72,37% ukupnih obveza Društva.

Dospjele ukupne obveze iznosile su 7.592.533,37 kuna i manje su za 59,79% u odnosu na prethodno razdoblje.

Kratkoročne obveze na dan 30. rujna 2016. godine su 15.520.035,46 kune i manje su za 39% u odnosu na obveze na dan 30. rujna 2015. godine. Sastoje se od obveza: prema kreditorima u iznosu od 291.077,50 kuna, za predujmove u iznosu od 51.970,40 kuna, prema dobavljačima u iznosu od 9.713.366,68 kuna, prema zaposlenima u iznosu od 1.053.221,53 kune, za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu od 1.923.090,46 kuna te ostalih obveza od 2.487.308,89 kuna. Obveze prema dobavljačima na dan 30. rujna 2016. godine manje su za 51%. Dospjele kratkoročne obveze prema dobavljačima iznosile su 6.703.101,26 kuna ili 30,9% ukupnih obveza prema dobavljačima i manje su u odnosu na 2015. godinu za 62%.

Ukupna potraživanja na dan 30. rujna 2016. godine iznosila su 17.729.995,07 kuna i smanjena su u odnosu na prethodnu godinu za 43%. Od toga su dugoročna potraživanja iznosila 53.388,82 kune ili 0,30%, a kratkoročna 17.676.606,25 kuna ili 99,70% ukupnih potraživanja Društva. Dospjela ukupna potraživanja iznosila su 4.184.764,72 kune.

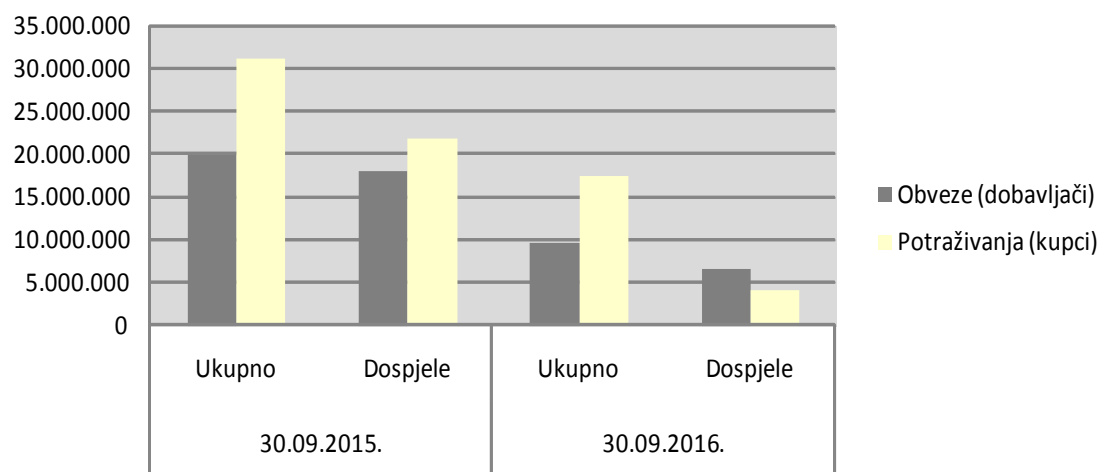
Kratkoročna potraživanja na dan 30. rujna 2016. godine su iznosila 17.676.606,25 kuna i smanjena su za 44% u odnosu na potraživanja na dan 30. rujna 2015. godine. Sastoje se od : potraživanja od kupaca u iznosu od 17.485.852,41 kunu, potraživanja od države i ostalih institucija u iznosu od 136.231,56 kuna i ostalih potraživanja u iznosu od 54.522,28 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 30. rujna 2016. godine smanjena su za 44%. Dospjela potraživanja od kupaca iznosila su 4.184.764,72 kune ili 23,93% ukupnih potraživanja od kupaca i smanjena su u odnosu na 30. rujna 2015. godine za 80%.

u kn

Naziv	30.09.2015.		30.09.2016.	
	Ukupno	Dospjelo	Ukupno	Dospjelo
Obveze (dobavljači)	19.908.684,42	18.079.869,26	9.713.366,38	6.703.101,26
- za investicije	26.675,00	0,00	4.623,75	4.623,75
- ostali dobavljači	19.882.009,42	18.079.869,26	9.708.742,63	6.698.477,51
Potraživanja (kupci)	31.119.561,80	21.880.406,99	17.485.852,41	4.184.764,72
- kupci u zemlji	30.867.350,75	21.688.818,45	17.276.907,03	4.180.875,22
- kupci u inozemstvu	252.211,05	191.588,54	208.945,38	3.889,50

Stanje obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca

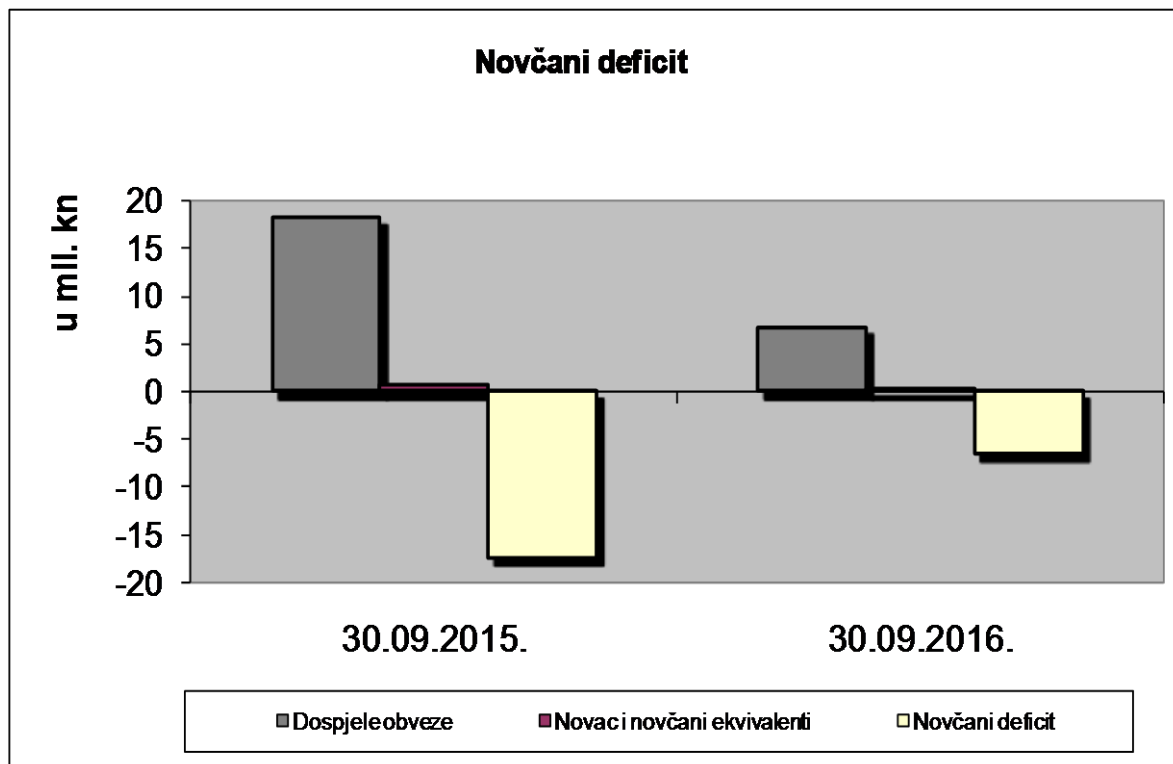


PREGLED STANJA NOVČANOG DEFICITA

Na dan 30. rujna 2016. godine novac i novčani ekvivalenti manji su za 63% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno su dospjele ukupne obveze manje za 19% pa je i novčani deficit na dan 31. ožujka 2015. godine manji za 19% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi - 34.743.029,00 kuna.

u kn

POKAZATELJ	30.09.2015.	30.09.2016.	Index 16/15
Dospjele obveze	18.079.869,26	6.703.101,26	37
Novac i novčani ekvivalenti	776.747,35	243.465,80	31
Novčani deficit	-17.303.121,91	-6.459.635,46	37



TEMELJNI KAPITAL I STRUKTURA VLASNIŠTVA

Temeljni kapital Vjesnika iznosi 106.168.300 kuna i podijeljen je na 1.061.683 redovne dionice nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Dionice su izdane u tri serije i to 488.825 dionica serije A , 493.416 dionica serije B i 79.442 dionice serije C.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Temeljni kapital	106.168.300,00	kn
Broj dionica	1.061.683	
Serija	488.825	A
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0488825	A
Serija	493.416	B
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0493416	B
Serija	79.442	C
Kontrolni brojevi dionica	0000001-0079442	C
Nominalna vrijednost	100,00	kn

STRUKTURA VLASNIŠTVA

stanje na dan 30.09.2016.

Vlasnik - Upravitelj - Skrbnik	Broj dionica	Iznos u kn	%
1.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Upravitelj: CERP	425.955	42.595.500	40,12
2.) Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Upravitelj: Erste invest d.o.o. Skrbnik: Societe Generale - Splitska banka d.d.	260.006	26.000.600	24,49
3.) Republika Hrvatska Upravitelj: CERP	136.788	13.678.800	12,88
4.) Vjesnik d.d. (vlastite dionice)	17.702	1.770.200	1,67
5.) Matkon d.o.o.	13.897	1.389.700	1,31
6.) Vjekoslav Palić	11.240	1.124.000	1,06
7.) Ivan Granić	5.708	570.800	0,54
8.) Bajac Igor	3.772	377.200	0,36
9.) Kokoruš Igor	798	79.800	0,08
10.) Manjinski dioničari	185.817	18.581.700	17,50
UKUPNO (1 - 10)	1.061.683	106.168.300	100,00

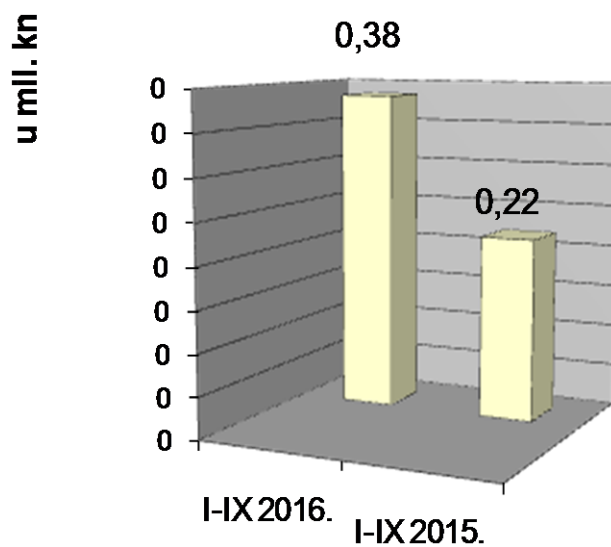
INVESTICIJE

U prvih devet mjeseci 2016. godine u dugotrajnu materijalnu imovinu investirano je ukupno 219.290,09 kuna.

u kn

MATERIJALNA IMOVINA	I-IX 2016.	I-IX 2015.	Index 16/15
1. Građevinski objekti			
2. Tehnička postrojenja i uređaji	0,00	127.882,09	
3. Uredska oprema	1.976,80	90.446,00	4.575
4. Kompjutorska oprema	378.253,55	0,00	
5. Telefonski aparati			
6. Transportna sredstva	0,00	962,00	
7. Uredski namještaj			
8. Pogonski inventar			
9. Alati	4.498,65	0,00	
UKUPNO	384.729,00	219.290,09	57

Investicije u dugotrajnu imovinu



NETO RADNI KAPITAL

Neto radni kapital, kao razlika tekućih sredstava i tekućih obveza Društva, na dan 30. rujna 2016. godine iznosi 7.905.570,82 kune, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 14.861.299,52 kune. Negativan trend rezultat je smanjenja tekućih sredstava Društva i to pozicije kratkotrajnih potraživanja od kupaca.

PRILOG

U prilogu se nalaze temeljna financijska izvješća za tekuću i prethodnu godinu kao i podaci potrebni za sagledavanje poslovanja Društva u prvih devet mjeseci 2016. godine.

BILANCA na dan 30. rujna

u kn

	Naziv pozicije	2015.	2016.	Index 3/2
0	1	2	3	4
AKTIVA				
1.	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital			
2.	Dugotrajna imovina	44.851.724,14	37.401.621,29	83
2.1.	Nematerijalna imovina	185.984,39	159.221,15	86
2.1.1.	Koncesije, patenti, licencije, robne i u služne marke, softver i os	33.457,85	6694,61	20
2.1.2.	Nematerijalna imovina u pripremi	152.526,54	152.526,54	100
2.2.	Materijalna imovina	44.356.752,09	37.187.417,24	84
2.2.1.	Zemljište	23.099.116,95	23.099.116,95	
2.2.2.	Građevinski objekti	7.699.663,01	5.636.749,37	73
2.2.3.	Postrojenja i oprema	12.879.198,13	7.666.477,55	60
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	158.391,32	264.690,69	167
2.2.5.	Predujmovi za materijalnu imovinu	0,00	0,00	
2.2.6.	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	
2.2.7.	Ostala materijalna imovina	520.382,68	520.382,68	100
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	308.987,66	54.982,90	18
2.3.1.	Sudjelujući interesi (udjeli)	233.700,00	0,00	0
2.3.2.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.594,08	1.594,08	100
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično	73.693,58	53.388,82	72
2.4.	Potraživanja	0,00	0,00	
2.4.1.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	0,00	0,00	
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)	40.450.086,53	23.497.991,52	58
3.1.	Zalihe	8.168.195,96	5.577.919,47	68
3.1.1.	Sirovine i materijal	7.897.962,91	5.353.344,32	68
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	27.211,21	51.417,38	189
3.1.3.	Predujmovi za zalihe	243.021,84	173.157,77	
3.1.4.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0,00	0,00	
3.2.	Potraživanja	31.505.143,22	17.676.606,25	56
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	31.119.561,80	17.485.852,41	56
3.2.3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	900,00	0,00	
3.2.4.	Potraživanja od države i drugih institucija	134.681,42	136.231,56	101
3.2.5.	Ostala potraživanja	250.000,00	54.522,28	22
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	0,00	0,00	
3.3.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00	0,00	
3.4.	Novac u banci i blagajni	776.747,35	243.465,80	31
4.	Plaćeni troškovi budućeg razd. i nedosp.napl. prihoda	0,00	0,00	
UKUPNA AKTIVA		85.301.810,67	60.899.612,81	71
PASIVA				
1.	Kapital i rezerve	45.543.877,48	30.087.653,35	66
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	106.168.300,00	106.168.300,00	100
1.2.	Rezerve iz dobiti	0,00	0,00	
1.3.	Revalorizacijske rezerve	23.016.366,39	23.016.366,39	
1.4.1.	Zakonske rezerve	0,00	0,00	
1.4.2.	Rezerve za vlastite dionice	1.337.846,60	1.337.846,60	100
1.4.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavaka)	1.337.846,60	1.337.846,60	100
1.4.4.	Ostale rezerve	0,00	0,00	
1.5.1.	Zadržana dobit			
1.5.2.	Preneseni gubitak	78.012.916,59	90.475.980,43	116
1.6.	Dobit poslovne godine	0,00	0,00	
1.7.	Gubitak poslovne godine	5.627.872,32	8.621.032,61	153
2.	Rezerviranja	5.035.491,76	9.293.294,82	185
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	2.655.245,29	2.521.044,19	95
2.2.	Druga rezerviranja	2.380.246,47	6.772.250,63	
3.	Dugoročne obveze	9.133.654,42	5.926.243,94	65
3.1.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	3.251.374,48	2.104.432,21	65
3.2.	Obveze prema dobavljačima	5.872.277,99	3.811.809,78	65
3.3.	Ostale dugoročne obveze	10.001,95	10.001,95	100
4.	Kratkoročne obveze	25.493.500,09	15.520.035,46	61
4.1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00	
4.2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	286.886,00	291.077,50	101
4.3.	Obveze za predujmove	146.807,55	51.970,40	35
4.4.	Obveze prema dobavljačima	19.908.684,42	9.713.366,68	49
4.5.	Obveze prema zaposlenicima	1.092.274,86	1.053.221,53	96
4.6.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.969.867,07	1.923.090,46	98
4.8.	Ostale kratkoročne obveze	2.088.980,19	2.487.308,89	119
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućega razdoblja	95.286,92	72.385,24	76
UKUPNA PASIVA		85.301.810,67	60.899.612,81	71

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

u kn

Redni broj	Naziv pozicije	2015. ostvareno	2016. ostvareno	Index
				3/2
0	1	2	3	4
1.	POSLOVNI PRIHODI	47.789.643,25	42.847.814,09	90
1.1.	Prihod od prodaje usluga tiskanja	44.088.741,67	39.058.222,71	89
	u zemlji	43.920.800,93	38.244.093,16	87
	u inozemstvo	167.940,74	814.129,55	485
1.2.	Prihod od prodaje ostalih usluga	748.215,79	684.363,58	91
	Prihod od prodaje usluga - električne energije	743.860,46	682.875,39	92
	Prihod od prodaje usluga (telefon)	4.355,33	1.488,19	34
	Ostalo	0,00	0,00	-688
1.3.	Prihod od prodaje otpadnog materijala	1.319.004,50	1.255.678,35	95
1.4.	Prihod od skladištenja papira	203.980,00	170.525,11	84
1.5.	Prihodi od poslovnog najma	46.478,50	63.704,21	137
1.6.	Prihod od upravljanja i održavanja zgrade	339.861,28	0,00	0
1.7.	Ostali prihodi	1.043.361,51	1.615.320,13	155
2.	POSLOVNI RASHODI	53.287.030,36	51.198.807,86	96
	Povećanje zaliha nedovršene proizvodnje	4.580,56	51.417,38	1.123
	Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje	0,00	0,00	
2.1.	RASHODI RAZDOBLJA	53.291.610,92	51.250.225,24	96
2.1.1.	Materijalni troškovi	30.369.088,77	27.126.875,41	89
	Troškovi sirovina i materijala	24.938.084,49	22.108.608,23	89
	Osnovni materijal	16.930.116,18	14.245.549,63	84
	Pomoćni materijal	2.102.444,02	1.745.637,77	83
	Rezervni dijelovi za održavanje i popravak	1.046.954,13	1.652.202,12	158
	Energija	4.763.604,06	4.397.999,34	92
	Električna energija	3.095.085,53	2.987.118,13	97
	Plin	1.212.754,18	961.266,59	79
	Energija - grijanje/hlađenje	419.775,90	425.114,23	101
	Gorivo za pogon automobila	35.988,45	24.500,39	68
	Ostalo	94.966,10	67.219,37	71
	Troškovi prodane robe	408.932,47	389.754,10	95
	Nabavna vrijednost prodane robe	6.497,07	0,00	0
2.1.2.	Vanjski troškovi (usluge)	5.015.574,74	4.628.513,08	92
	Prijevozne usluge	109.962,50	75.014,00	68
	Telefonski troškovi	40.102,23	37.459,58	93
	Troškovi mobitela	162.586,56	84.390,49	52
	Troškovi interneta	18.832,26	17.381,65	92
	Poštanski troškovi	49.747,98	54.239,74	109
	Usluge grafičke pripreme, tiska i dorade	109.425,53	169.163,79	155
	Tekuće održavanje	1.034.782,13	1.228.879,83	119
	Iznošenje i odvoz smeća	171.223,73	153.045,39	89
	Odvod i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda	2.200,00	8.800,00	400
	Troškovi vode	277.347,23	365.029,67	132
	Usluge zaštite okoliša	299.938,84	279.400,13	93
	Ostali troškovi poslovanja	2.739.425,75	2.155.708,81	79
2.1.3.	Troškovi osoblja	13.390.108,80	13.636.897,94	102
2.1.4.	Amortizacija	6.084.271,79	5.538.817,55	91
2.1.5.	Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	0,00	0,00	
2.1.6.	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	520.295,82	880.158,78	169
2.1.7.	Rezerviranja	0,00	0,00	
	Ostali troškovi poslovanja	2.927.845,74	4.067.475,56	139
	Naknade zaposlenima	145.179,35	31.079,35	21
	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	880.358,55	855.425,43	97
	Komunalna i vodna naknada	528.548,50	487.398,22	92
	Ostalo	1.373.759,34	2.693.572,56	196
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	97.213,35	141.466,46	146
3.1.	Pozitivne tečajne razlike	97.213,35	141.466,46	146
3.2.	Ostalo	0,00	0,00	
4.	FINANCIJSKI RASHODI	234.195,63	411.505,30	176
4.1.	Kamate	169.854,08	407.631,00	240
4.2.	Negativne tečajne razlike	64.341,55	3.874,30	6
4.3.	Ostalo	0,00	0,00	
5.	UKUPNI PRIHODI	47.886.856,60	42.989.280,55	90
6.	UKUPNI RASHODI	53.521.225,99	51.610.313,16	96
7.	DOBIT/GUBITAK	-5.634.369,39	-8.621.032,61	153

NOVČANI TOK
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

u kn

Redni broj	Naziv pozicije	2015.	2016.	Index 3/2
0	1	2	3	4
POSLOVNE AKTIVNOSTI				
1.1.	Novčani primici od kupaca	99.129.575,19	55.620.772,95	56
1.2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.			
1.3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta			
1.4.	Novčani primici s osnove povrata poreza			
1.5.	Ostali novčani primici	1.044.788,53	1.617.826,89	155
1.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI	100.174.363,72	57.238.599,84	57
2.1.	Novčani izdaci dobavljačima	39.095.474,09	35.878.038,27	92
2.2.	Novčani izdaci za zaposlene	12.446.759,51	12.982.664,49	104
2.3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta			
2.4.	Novčani izdaci za kamate	909.881,61	1.043.492,51	115
2.5.	Novčani izdaci za poreze	78.056,28	51.796,40	66
2.6.	Ostali novčani izdaci	47.347.093,74	7.641.997,26	16
2.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	99.877.265,23	57.597.988,93	58
3.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		-359.389,09	
4.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-297.098,49		
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI				
5.1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	553.071,25	120.447,50	22
5.2.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti			
5.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	553.071,25	120.447,50	22
6.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
7.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	553.071,25	120.447,50	22
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI				
8.1.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i	0,00	0,00	
8.2.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	32.885,78	246.509,85	750
8.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI	32.885,78	246.509,85	750
9.1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica			
9.2.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica			
9.3.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti			
9.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	0,00	0,00	
10.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	32.885,78	246.509,85	750
11.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
12.	Ukupno povećanje novčanog tijeka	0,00	0,00	
13.	Ukupno smanjenje novčanog tijeka	223.086,98	233.326,74	105
14.	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	999.834,33	476.792,54	48
15.	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0,00	0,00	
16.	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	223.086,98	233.326,74	105
17.	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	776.747,35	243.465,80	31

IZVJEŠĆE O TEKUĆIM SREDSTVIMA I TEKUĆIM OBVEZAMA
na dan 30.09.

u kn

Opis	2015.	2016.	Index 2/1
0	1	2	3
TEKUĆA SREDSTVA			
Zalihe	8.168.195,96	5.577.919,47	68
- sirovine i materijal	7.897.962,91	5.353.344,32	68
- proizvodnja u tijeku	27.211,21	51.417,38	189
- predujmovi za zalihe	243.021,84	173.157,77	71
- dugotrajna imovina namjenjena prodaji	0,00	0,00	
Potraživanja	31.505.143,22	17.676.606,25	56
- od kupaca	31.119.561,80	17.485.852,41	56
- od zaposlenika i članova poduzetnika	900,00	0,00	0
- od države i drugih institucija	134.681,42	136.231,56	101
- ostala potraživanja	250.000,00	54.522,28	22
Financijska imovina	0,00	0,00	
Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00	0,00	
Novac u banci i blagajni	776.747,35	243.465,80	31
UKUPNO TEKUĆA SREDSTVA	40.450.086,53	23.497.991,52	58
TEKUĆE OBVEZE			
- prema bankama i dr. fin. institucijama	286.886,00	291.077,50	101
- za predujmove	146.807,55	51.970,40	35
- prema dobavljačima	19.908.684,42	9.713.366,68	49
- prema zaposlenicima	1.092.274,86	1.053.221,53	96
- za poreze, doprinose i slična davanja	1.969.867,07	1.923.090,46	98
- ostale kratkoročne obveze	2.088.980,19	2.487.308,89	119
- odgođeno plać. troškova i prihoda budućeg razdoblja	95.286,92	72.385,24	76
UKUPNE TEKUĆE OBVEZE	25.588.787,01	15.592.420,70	61
NETO RADNI KAPITAL	14.861.299,52	7.905.570,82	53

**PREGLED STANJA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA I
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
na dan 30.09.**

u kn

Opis	2015.	2016.	Index 2/1
0	1	2	3
Obveze prema dobavljačima	19.882.009,42	9.708.742,63	49
- Dobavljači u zemlji	19.523.241,25	9.562.975,34	49
- Dobavljači iz inozemstva	358.768,17	145.767,29	41
Dospjele obveze	18.079.869,26	6.698.477,51	37
- Dobavljači u zemlji	17.954.115,05	6.552.710,22	36
- Dobavljači iz inozemstva	125.754,21	145.767,29	116
Obveze za investicije	26.675,00	4.623,75	17
- Dobavljači u zemlji	26.675,00	4.623,75	0
- Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00	0
Dospjele obveze	0,00	4.623,75	
- Dobavljači u zemlji	0,00	4.623,75	
- Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00	
UKUPNE OBVEZE	19.908.684,42	9.713.366,38	49
- U zemlji	19.549.916,25	9.567.599,09	49
- U inozemstvu	358.768,17	145.767,29	41
UKUPNO DOSPJELE OBVEZE	18.079.869,26	6.703.101,26	37
- U zemlji	17.954.115,05	9.572.222,84	53
- U inozemstvu	125.754,21	145.767,29	116
Obveze prema državnom proračunu - PDV	1.409.248,25	1.382.291,60	98
Dospjele obveze prema državnom proračunu - PDV	802.220,14	889.432,11	111
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	31.119.561,80	17.485.852,41	56
- Kupci u zemlji	30.867.350,75	17.276.907,03	56
- Kupci iz inozemstva	252.211,05	208.945,38	83
Dospjela potraživanja	21.880.406,99	4.184.764,72	19
- Kupci u zemlji	21.688.818,45	4.180.875,22	14
- Kupci iz inozemstva	191.588,54	3.889,50	2
Potraživanja od državnog proračuna	61.118,24	61.118,24	100
Dospjela potraživanja od državnog proračuna	0,00	0,00	

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

na dan 30.09.

I. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent trenutne likvidnosti (KTrL)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Novac	777	243	31
Kratkoročne obveze	25.494	15.520	61
KTrL	0,030	0,016	51

Koeficijent ubrzane likvidnosti (KUL)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Novac i kratkotrajna potraživanja	31.506	17.677	56
Kratkoročne obveze	25.494	15.520	61
KUL (standard ≥ 1)	1,24	1,14	92

Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Kratkotrajna imovina	40.450	23.498	58
Kratkoročne obveze	25.494	15.520	61
KTL (standard ≥ 2)	1,59	1,51	95

Koeficijent financijske stabilnosti (KFS)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Dugotrajna imovina	46.190	38.739	84
Kapital i rezerve i dugoročne obveze	56.015	37.352	67
KFS (standard ≤ 1)	0,82	1,04	126

II. Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent zaduženosti (KZ)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupne obveze	34.627	21.446	62
Ukupna imovina	85.302	60.900	71
KZ	0,41	0,35	87

Koeficijent vlastitog financiranja (KVF)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Kapital i rezerve	46.882	31.425	67
Ukupna imovina	85.302	60.900	71
KVF	0,55	0,52	94

Koeficijent financiranja (KF)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupne obveze	34.627	21.446	62
Kapital i rezerve	46.882	31.425	67
KF (standard ≤ 2)	0,74	0,68	92

III. Pokazatelji aktivnosti**Koeficijent obrtaja ukupne imovine (KOui)**

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupni prihodi	47.887	42.989	90
Ukupna imovina	85.302	60.900	71
KOui	0,56	0,71	126

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine (KOki)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupni prihodi	47.887	42.989	90
Kratkotrajna imovina	40.450	23.498	58
KOki	1,18	1,83	155

Koeficijent obrtaja potraživanja (KOp)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupni prihodi	47.887	42.989	90
Potraživanja	31.505	17.677	56
KOp	1,52	2,43	160

Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Eu)

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Ukupni prihodi	47.887	42.989	90
Ukupni rashodi	53.515	51.610	96
Eu	0,89	0,83	93

IV. Pokazatelji rentabilnosti i ostali**Rentabilnost ukupne imovine (ROA)**

(u 000 kn)

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Dobit/gubitak nakon oporezivanja + kamate	-5.627,87	-8.621,03	153
Ukupna imovina	85.302	60.900	71
ROA	-0,07	-0,14	215

Rentabilnost dioničkog kapitala (ROE)*(u 000 kn)*

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Dobit/gubitak nakon oporezivanja	-5.628	-8.621	153
Kapital i rezerve	46.882	31.425	67
ROE	-0,12	-3,78	3.149

Knjigovodstvena vrijednost dionice (BVPS)*(u kn)*

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Kapital i rezerve	46.882	31.425	67
Broj dionica	1.061.683	1.061.683	100
BVPS	0,04	0,03	67

Operativna dobit (EBIT)*(u 000 kn)*

OPIS	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Poslovni prihodi	47.790	42.440	89
Poslovni rashodi	53.251	50.861	96
EBIT	-5.461,63	-8.421,06	154

Struktura radnika prema organizaciji na dan 30. rujan 2016.

Radna jedinica	2015.		2016.	
	Broj zaposlenika	Postotak udjela %	Broj zaposlenika	Postotak udjela %
0	1	2	3	4
Uprava	3	1,30	2	0,90
Zajedničke službe - pravna i ljudski resursi	7	3,03	6	2,70
Zajedničke službe - financije, kontroling i računovodstvo	8	3,46	7	3,15
Zajedničke službe - korporativna sigurnost	12	5,19	11	4,95
Prodaja, marketing i nabava	17	7,36	16	7,21
Proizvodnja	2	0,87	2	0,90
Proizvodnja - priprema proizvodnje	23	9,96	22	9,91
Proizvodnja - novinski tisak	33	14,29	34	15,32
Proizvodnja - revijalni tisak	31	13,42	29	13,06
Proizvodnja - tisak iz arka i ambalaža	11	4,76	10	4,50
Proizvodnja - dorada i pakiranje	64	27,71	65	29,28
Proizvodnja - elektromehaničko održavanje	20	8,66	18	8,11
Ukupno VJESNIK d.d.	231	100,00	222	100,00

ZAPOSLENI PO STRUČNOJ SPREMI

Stručna sprema	Stanje na dan 30.09.2015.	Stanje na dan 30.09.2016.	Index
1	2	3	4(3/2)
DR			
MR	3	2	67
VSS	14	11	79
VŠS	14	15	107
SSS	143	140	98
NSS	28	27	96
VKV	13	11	85
KV	13	12	92
PKV	2	2	100
NKV	1	2	200
Ukupno	231	222	96

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08) Uprava Društva Vjesnik d.d. daje

IZJAVU

Skraćeni set privremenih, nerevidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva Vjesnik d.d. za razdoblje od 01.01.2016. godine do 30.09.2016. godine sastavljen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) te daje cjelovit i istinit pregled imovine i obveza te rezultata poslovanja, uz kratki osvrt na razloge iskazanih podataka.

Predsjednik Uprave
Kristian Jularić