

REZULTATI POSLOVANJA VJESNIKA d.d. ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.03.2017. TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ – NEREVIDIRANI

(Zagreb, 28.04.2017.) Temeljem članka 440. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo Vas da je set finansijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2017. 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. Tromjesečni izvještaj sadrži finansijske izvještaje Vjesnika d.d. za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017. (TFI-POD), Međuizvještaj posloводства i Izjavu osobe odgovorne za sastavljanje finansijskih izvještaja.

Tromjesečni izvještaj

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.

(nerevidirani izvještaji)

Zagreb, 28. travnja 2017.

Sadržaj

- Međuzvještaj Uprave za prvo tromjesečje 2017.
- Set financijskih izvještaja (TFI-POD) za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.
- Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA REZULTATI POSLOVANJA za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.

U prvom tromjesečju 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 13,98 milijuna kuna, što je za 4% veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi, koji iznose 14,71 milijuna kuna, smanjeni su za 8%. Društvo je ostvarilo gubitak od 0,73 milijuna kuna.

U strukturi poslovnih prihoda ostvarenih u prvom tromjesečju 2017. godine 90,1% čine prihodi od prodaje tiskarskih usluga u zemlji, koji u odnosu na 2016. godinu bilježe rast od 2%. Ostali prihodi iz poslovanja sudjeluju sa 8,94% u poslovnom prihodu Društva ostvarenom u prvom tromjesečju 2017. godine.

Prodajom tiskarskih usluga ostvaruje se najveći dio ukupnih prihoda Društva (12,73 milijun kuna). Manji dio prihoda (1,25 milijuna kuna) ostvaruje se: prodajom ostalih usluga (skladištenje papira, održavanje i upravljanje zgradom), prodajom otpadnog materijala, te prefakturiranje suvlasnicima poslovnog objekta.

Ukupni rashodi Društva su u izvještajnom razdoblju iznosili 14,71 milijun kuna i u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 8%. Poslovni rashodi koji čine 99,41% ukupnih rashoda Društva i smanjeni su za 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine., dok su financijski rashodi veći za 3% na prethodno razdoblje.

Troškovi osoblja su u prvom tromjesečju 2017. godine smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za 4%.

Amortizacija dugotrajne i kratkotrajne imovine iznosi 1,77 milijuna kuna i smanjena je za 7% u odnosu na amortizaciju obračunatu u 2016. godini.

Ukupna imovina Društva na dan sastavljanja bilance iznosi 54,76 milijuna kuna i za 22% je manja od stanja na dan 31.03.2016. godine, pri čemu se bilježi smanjenje dugotrajne i kratkotrajne imovine.

Temeljni kapital Društva iznosi 106.168.300 kuna i podijeljen je na 1.061.683 redovne dionice nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

Kapital i rezerve na dan bilance iskazani su u iznosu 28.756.960,48 kuna.

U izvještajnom razdoblju Društvo je imalo značajnih poteškoća s likvidnošću.

U izvještajnom razdoblju nije bilo statusnih promjena.

Direktor

Ilija Nedić

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

31.3.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01453157

Matični broj subjekta (MBS): 080304753

Osobni identifikacijski broj (OIB): 83180487843

Tvrtna izdavatelja: VJESNIK d.d. TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: SLAVONSKA AVENIJA 4

Adresa e-pošte: racunovodstvo@vjesnik.hr

Internet adresa: www.tiskara.vjesnik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 219

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1811

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Mitrović Darko

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6161530

Telefaks: 01/6161654

Adresa e-pošte: darko.mitrovic@vjesnik.hr

Prezime i ime: Nedić Ilija

(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 **31.03.2017.**

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	41.185.066	36.355.390
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	172.603	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.076	0
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	152.527	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	40.712.990	33.623.109
1. Zemljište	011	23.099.117	23.099.117
2. Građevinski objekti	012	6.668.206	4.605.293
3. Postrojenja i oprema	013	10.120.454	5.166.510
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	304.829	231.806
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	520.383	520.383
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	299.474	43.381
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	235.294	1.594
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	64.180	41.787
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	2.688.900
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032		2.688.900
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	28.992.586	18.375.676
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.813.623	5.029.717
1. Sirovine i materijal	036	5.928.061	4.857.096
2. Proizvodnja u tijeku	037	24.044	10.563
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	861.517	162.058
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	21.693.504	12.621.016
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	21.460.479	12.469.388
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.000	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	137.244	151.628
6. Ostala potraživanja	049	94.781	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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 BANC I BLAGAJNI	058	485.459	724.943
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	26.337	25.894
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	70.203.989	54.756.960
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

Obveznik: VJESNIK d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	36.080.711	28.153.778
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	0	0
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	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.016.366	23.016.366
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-77.562.574	-90.054.425
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	77.562.574	90.054.425
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-15.541.381	-10.976.463
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	15.541.381	10.976.463
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.031.324	5.735.054
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.657.457	2.575.544
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7.373.867	3.159.510
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.926.342	4.749.235
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	2.104.432	949.417
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	3.811.908	1.724.246
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	10.002	2.075.572
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	18.073.504	16.080.678
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	860.266	855.968
4. Obveze za predujmove	097	35.720	31.240
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.764.272	10.675.252
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.115.800	1.062.032
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.399.719	1.941.087
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.897.727	1.515.099
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	92.108	38.215
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	70.203.989	54.756.960
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: VJESNIK d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjeseč e	Kumulativn o	Tromjeseč e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.435.701	13.435.701	13.979.257	13.979.257
1. Prihodi od prodaje	112	13.175.213	13.175.213	13.613.155	13.613.155
2. Ostali poslovni prihodi	113	260.488	260.488	366.102	366.102
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.988.761	15.988.761	14.625.973	14.625.973
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-24.044	-24.044	47.898	47.898
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.629.698	8.629.698	7.598.400	7.598.400
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.060.480	7.060.480	6.439.044	6.439.044
b) Troškovi prodane robe	118	112.820	112.820	152.477	152.477
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.456.398	1.456.398	1.006.879	1.006.879
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.415.847	4.415.847	4.246.872	4.246.872
a) Neto plaće i nadnice	121	2.831.363	2.831.363	2.777.708	2.777.708
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	934.887	934.887	844.411	844.411
c) Doprinosi na plaće	123	649.598	649.598	624.753	624.753
4. Amortizacija	124	1.903.112	1.903.112	1.772.886	1.772.886
5. Ostali troškovi	125	700.518	700.518	718.782	718.782
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	95.801	95.801	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	95.801	95.801		
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	267.828	267.828	241.135	241.135
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.510	9.510	5.561	5.561
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	9.510	9.510	5.561	5.561
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	84.425	84.425	87.173	87.173
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	84.425	84.425	87.173	87.173
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	13.445.211	13.445.211	13.984.818	13.984.818
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	16.073.186	16.073.186	14.713.146	14.713.146
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.627.975	-2.627.975	-728.328	-728.328
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.627.975	2.627.975	728.328	728.328
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.627.975	-2.627.975	-728.328	-728.328
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.627.975	2.627.975	728.328	728.328
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.627.975	-2.627.975	-728.328	-728.328
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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.627.975	-2.627.975	-728.328	-728.328
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: VJESNIK d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	16.553.130	18.092.947
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	341.180	295.625
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	16.894.310	18.388.572
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	10.481.851	10.848.997
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	4.183.944	3.957.311
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	3.342	2
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.101.574	1.709.659
6. Ostali novčani izdaci	012	830.884	1.178.588
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	16.601.595	17.694.557
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	292.715	694.015
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
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	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	3.655	3.586
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	3.655	3.586
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	287.704	283.328
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	287.704	283.328
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	284.049	279.742
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	8.666	414.273
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	476.793	310.670
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.666	414.273
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	485.459	724.943

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	-77.562.574	-90.054.425
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-15.541.381	-10.976.463
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	36.080.711	28.153.778
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-III 2017.



Zagreb, travanj 2017.

SADRŽAJ

- Prihodi
- Financijski prihodi
- Rashodi
- Dobit/gubitak
- Zaposleni i plaće
- Imovina
- Stanje obveza i potraživanja
- Pregled stanja novčanog deficita
- Temeljni kapital i struktura vlasništva
- Investicije
- Neto radni kapital

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 prvom tromjesečju 2017. godini ostvareni su ukupni prihodi Vjesnika d.d. u iznosu od 13.984.817,75 kuna i povećani su za 4% u odnosu na ukupne prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine, od čega su poslovni prihodi 13.979.257,13 kuna, dok je udio financijskih prihoda u ukupnom prihodu Društva neznatan.

u kn

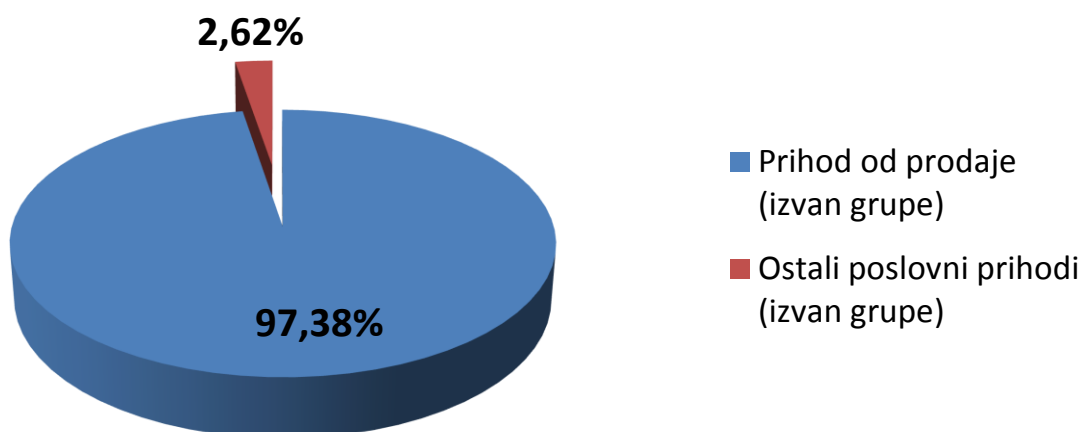
UKUPNI PRIHODI	I-III 2016.		I-III 2017.		Index
	Iznos	%	Iznos	%	17/16
Poslovni prihodi	13.435.701,21	99,9	13.979.257,13	100,0	104
Financijski prihodi	9.510,26	0,1	5.560,62	0,0	58
UKUPNO	13.445.211,47	100	13.984.817,75	100	104

U prvom tromjesečju 2017. godine poslovni prihodi su povećani za 4% u odnosu na prethodnu godinu. Financijski prihodi manji su za 42%.

Prihodi od prodaje izvan grupe iznose 13.613.154,94 kune i čine 97,38% ukupnih poslovnih prihoda i povećani su 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ostali poslovni prihodi izvan grupe čine svega 2,62% ukupnih poslovnih prihoda.

POSLOVNI PRIHODI	I-III 2016.		I-III 2017.		Index
	Iznos	%	Iznos	%	16/15
Prihod od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		0,00		0,00	
Prihod od prodaje (izvan grupe)	13.386.539,92	99,63	13.613.154,94	97,38	102
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga				0,00	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		0,00		0,00	
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	49.161,29	0,37	366.102,19	2,62	745
UKUPNO	13.435.701,21	100	13.979.257,13	100	104

POSLOVNI PRIHODI I-III 2017.



U strukturi poslovnih prihoda, prihodi od prodaje usluga tiskanja sudjeluju s 91,06% i povećani su za 1% u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini.

FINANCIJSKI PRIHODI

Financijski prihodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznose 5.560,62 kune i smanjeni su za 42% u odnosu na financijske prihode ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

u kn

FINANCIJSKI PRIHODI	I-III 2016.		I-III 2017.		Index
	Iznos	%	Iznos	%	16/15
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	1.860,66	19,57	0,00	0,00	0
Ostali prihodi s osnove kamata	7.649,30	80,43	5.560,62	100,00	73
UKUPNO	9.509,96	100	5.560,62	100	58

RASHODI

Ukupni rashodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznose 14.713.146,68 kuna i bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu od 8%.

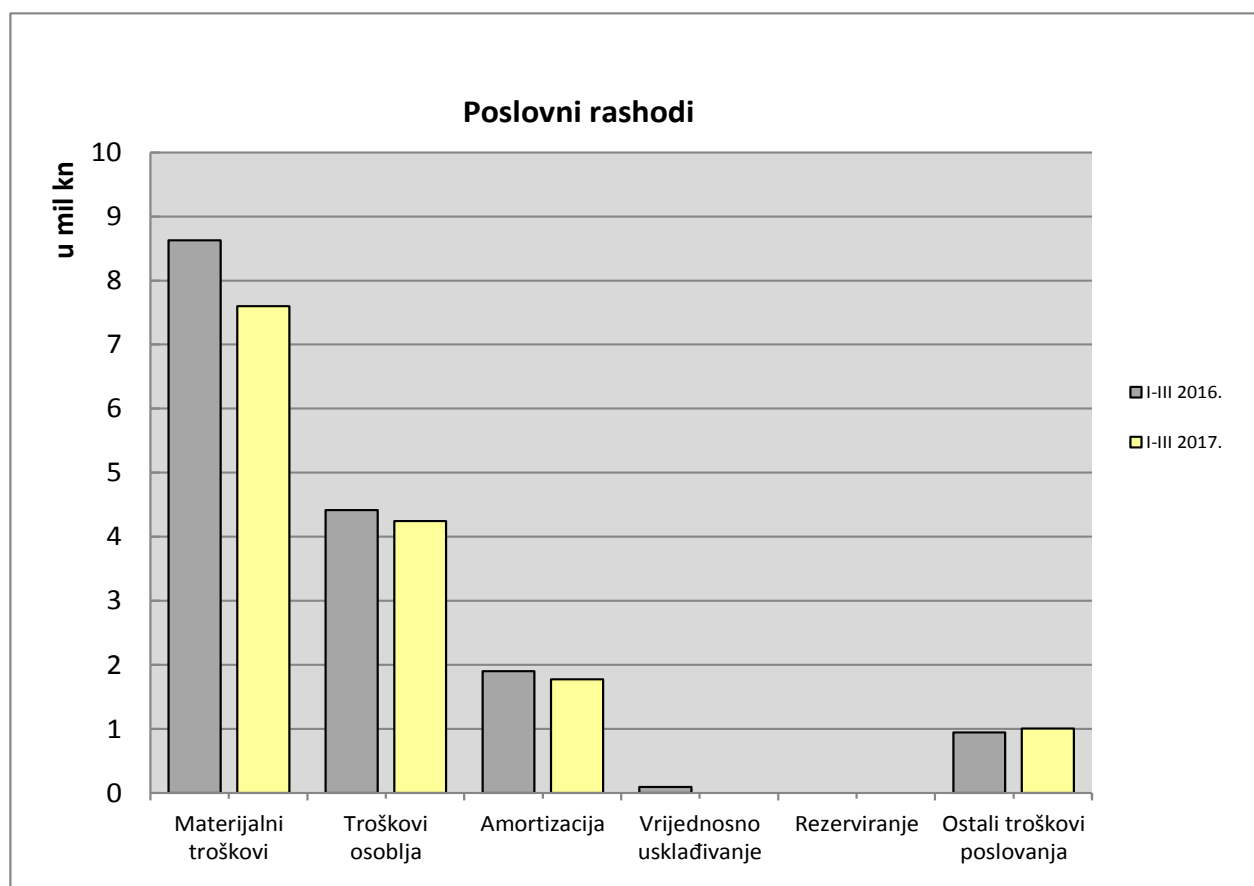
Poslovni rashodi koji čine 99,41% ukupnih rashoda Društva smanjeni su za 1.362.787,09 kuna ili 9%, dok su financijski rashodi koji čine 0,59% ukupnih rashoda veći za 3% ili 2.747,60 kuna u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju 2016. godine.

u kn

UKUPNI RASHODI	I-III 2016.		I-III 2017.		Index 17/16
	Iznos	%	Iznos	%	
Poslovni rashodi	15.988.760,96	99,5	14.625.973,87	99,4	91
Financijski rashodi	84.425,21	0,5	87.172,81	0,6	103
UKUPNO	16.073.186,17	100	14.713.146,68	100	92

u kn

POSLOVNI RASHODI	I-III 2016.		I-III 2017.		Index 17/16
	IZNOS	%	IZNOS	%	
Materijalni troškovi	8.629.698,26	54,0	7.598.400,35	52,0	88
Troškovi osoblja	4.415.847,35	27,6	4.246.871,81	29,0	96
Amortizacija	1.903.112,07	11,9	1.772.886,28	12,1	93
Vrijednosno usklađivanje	95.801,45	0,6	0,00	0,0	
Rezerviranje	0,00	0,0	0,00	0,0	
Ostali troškovi poslovanja	944.301,83	5,9	1.007.815,43	6,9	107
UKUPNO	15.988.760,96	100	14.625.973,87	100	91



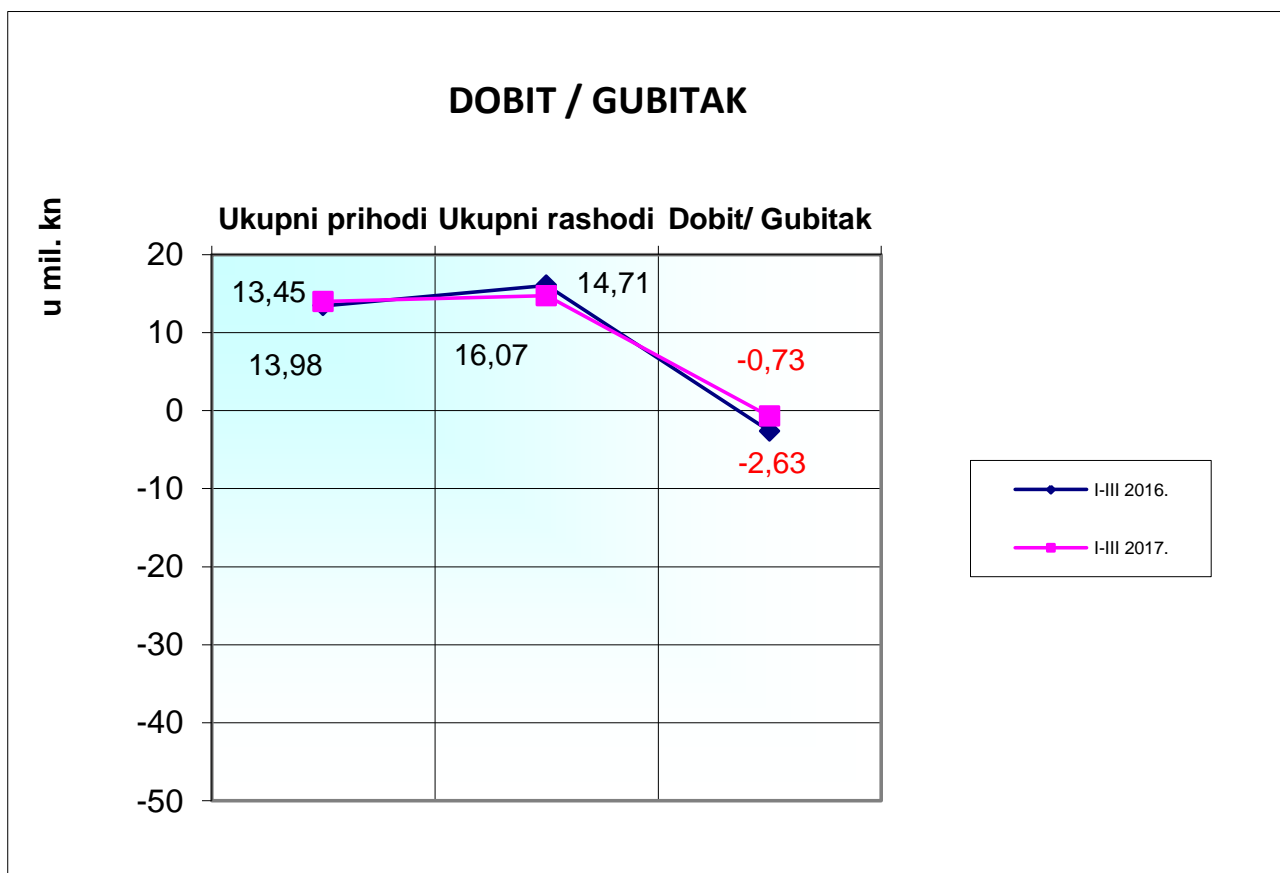
U strukturi poslovnih rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 1.031.297,91 kunu ili 11,95%. Troškovi osoblja su smanjeni za 168.975,54 kunu ili 3,83% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno obračunata amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Društva u prvom tromjesečju 2017. godini iznosi 1.772.886,28 kuna i smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 6,84%. Ostali troškovi poslovanja manji su za 8.429,01 kune ili 0,87%.

DOBIT/GUBITAK

U prvom tromjesečju 2017. godine ukupni prihodi su povećani za 4%. Ukupni rashodi Društva su smanjeni za 8% i ostvaren je negativan poslovni rezultat u iznosu od 728.328,93 kune. To u odnosu na isto razdoblje 2016. godine predstavlja smanjenje gubitka za 1.899.645,77 kuna ili 28%.

u kn

DOBIT/GUBITAK	I-III 2016.	I-III 2017.	Index 17/16
Ukupni prihodi	13.445.211,47	13.984.817,75	104
Ukupni rashodi	16.073.186,17	14.713.146,68	92
DOBIT/GUBITAK	-2.627.974,70	-728.328,93	28



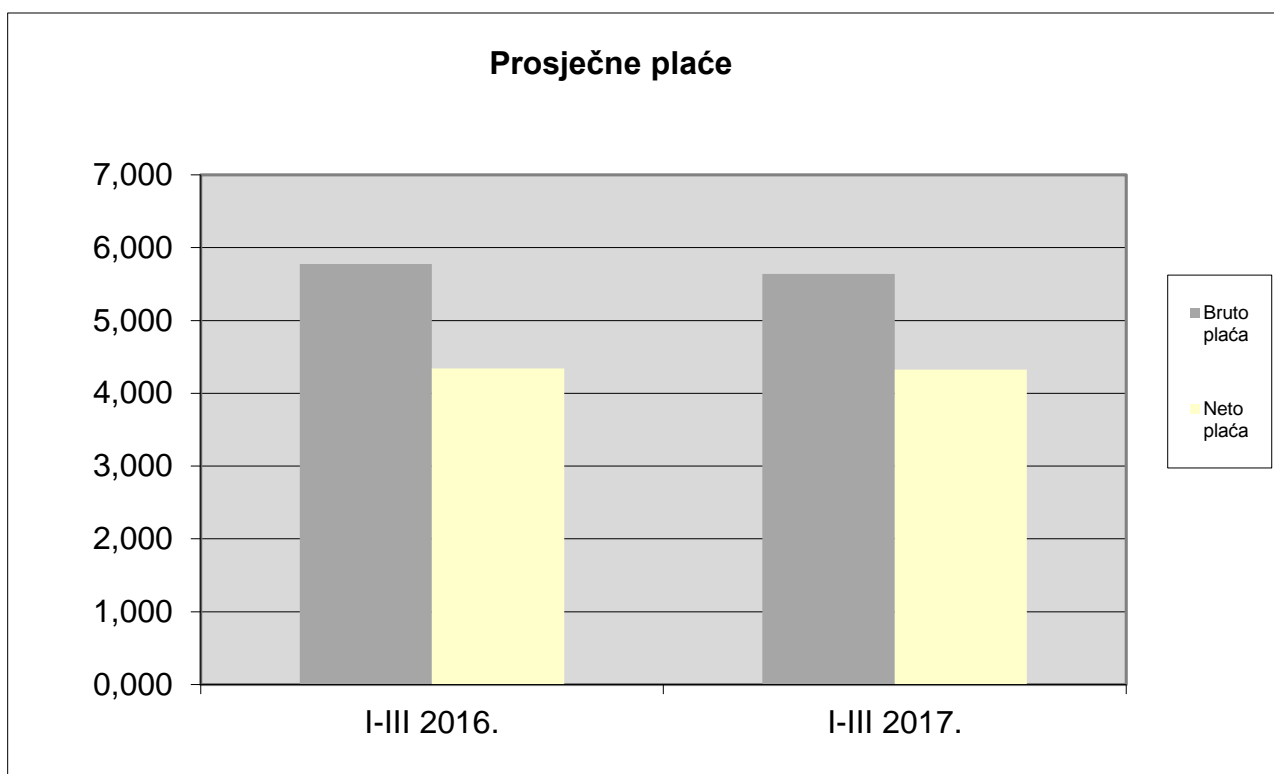
ZAPOSLENI I PLAĆE

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada u prvom kvartalu 2017. godine iznosio je 214,08 što je smanjenje za 1% u odnosu na broj zaposlenih u istom razdoblju prethodne godine. Broj zaposlenih na dan 31.03.2017. iznosio je 219.

POKAZATELJ	I-III 2016.	I-III 2017.	Index
Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca	227,33	220,67	97
Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada	217,29	214,08	99
Prosječna bruto plaća	5.777,61	5.639,82	98
Prosječna neto plaća	4.343,45	4.325,03	100
Najniža isplaćena prosječna bruto plaća	3.120,00	3.291,60	106
Najniža isplaćena prosječna neto plaća	2.496,00	2.633,28	106
Najviša isplaćena prosječna bruto plaća	32.264,32	25.059,98	78
Najviša isplaćena prosječna neto plaća	17.369,53	15.648,68	90

U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine u Društvu je isplaćena prosječna bruto plaća od 5.639,82 kune te je za 2% manja u odnosu na isplaćenu bruto plaću u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna neto plaća isplaćena je u iznosu od 4.325,03 kune i ista je u odnosu na neto plaću isplaćenu u istom razdoblju 2016. godine.

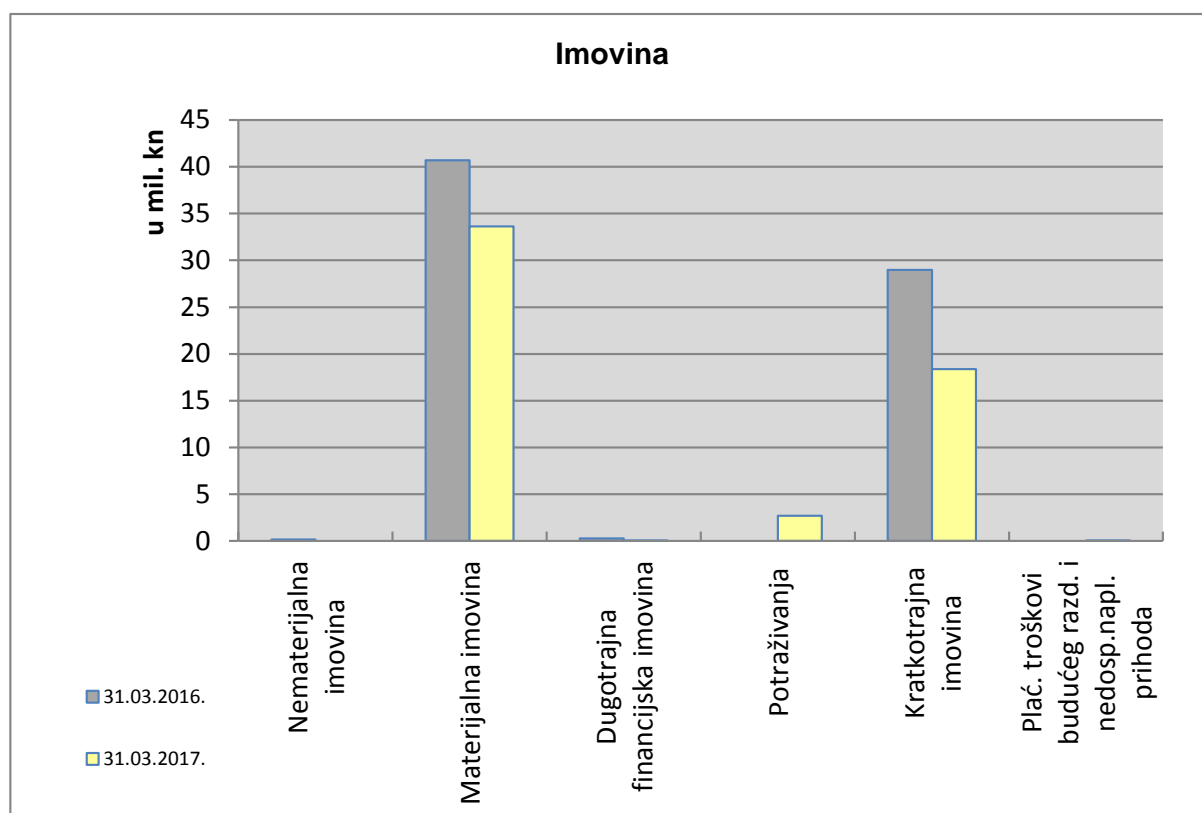


IMOVINA

Na dan sastavljanja bilance dugotrajna imovina iznosila je 36.355.389,45 kuna i činila 66,39%, a kratkotrajna 18.375.676,60 kuna ili 33,56% ukupne aktive Društva. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda zauzima udjel od 0,05% u ukupnoj aktivi Društva.

u kn

Imovina	31.03.2016.	31.03.2017.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Nematerijalna imovina	172.602,77	0,00	0
Materijalna imovina	40.712.989,63	33.623.108,62	83
Dugotrajna financijska imovina	299.473,75	43.380,89	14
Potraživanja	0,00	2.688.899,94	
Kratkotrajna imovina	28.992.585,72	18.375.676,60	63
Plać. troškovi budućeg razd. i nedosp.napl. prihoda	26.337,96	25.894,43	98



STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Ukupne obveze na dan 31. ožujka 2017. godine iznosile su 20.829.913,33 kune i manje su za 13% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Od toga su dugoročne obveze iznosile 4.749.236,19 kune i činile 22,80%, a kratkoročne 16.080.677,14 kuna i činile 77,20% ukupnih obveza Društva.

Dospjele ukupne obveze iznosile su 7.404.704,15 kuna i manje su za 13% u odnosu na prethodno razdoblje.

Kratkoročne obveze na dan 31. ožujka 2017. godine su 16.080.677,14 kuna i manje su za 11% u odnosu na obveze na dan 31. ožujka 2016. godine. Sastoje se od obveza: prema financijskim institucijama u iznosu od 855.967,62 kune, za predujmove u iznosu od 31.240,40 kuna, prema dobavljačima u iznosu od 10.675.251,88 kuna, prema zaposlenima u iznosu od 1.062.031,91 kuna za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu od 1.941.086,65 kuna te ostalih obveza od 1.515.098,68 kuna. Obveze prema dobavljačima na dan 31. ožujka 2017. godine manje su za 9%.

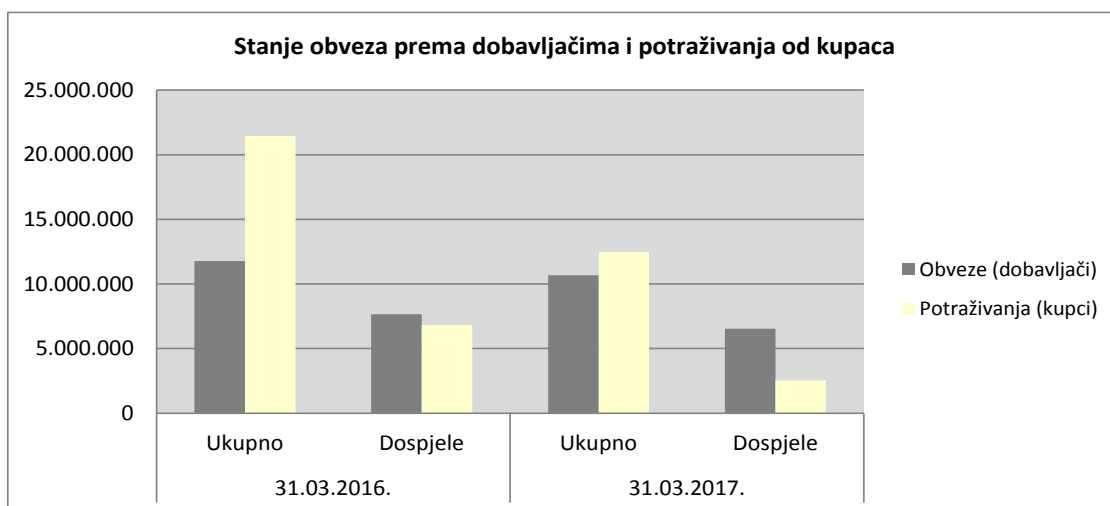
Ukupna potraživanja na dan 31. ožujka 2017. godine iznosila su 15.309.916,52 kune i smanjena su u odnosu na prethodnu godinu za 29,43%.

Kratkoročna potraživanja na dan 31. ožujka 2017. godine su iznosila 12.621.016,58 kuna i smanjena su za 42% u odnosu na potraživanja na dan 31. ožujka 2016. godine. Sastoje se od : potraživanja od kupaca u iznosu od 12.469.388,29 kunu te potraživanja od države i ostalih institucija u iznosu od 151.628,29 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 31. ožujka 2017. godine smanjena su za 42%. Dospjela potraživanja od kupaca iznosila su 2.532.637,56 kunu ili 20,00% ukupnih potraživanja od kupaca i smanjena su u odnosu na 31. prosinca 2015. godine za 63%.

u kn

Naziv	31.03.2016.		31.03.2017.	
	Ukupno	Dospjelo	Ukupno	Dospjelo
Obveze (dobavljači)	11.764.271,96	7.657.446,25	10.675.251,88	6.535.372,03
- za investicije	1.202,50	1.202,50	0,00	0,00
- ostali dobavljači	11.763.069,46	7.656.243,75	10.675.251,88	6.535.372,03
Potraživanja (kupci)	21.460.478,71	6.816.749,41	12.469.388,29	2.532.637,56
- kupci u zemlji	21.024.718,22	6.816.742,21	12.062.743,29	2.531.630,76
- kupci u inozemstvu	435.760,49	7,20	406.645,00	1.006,80

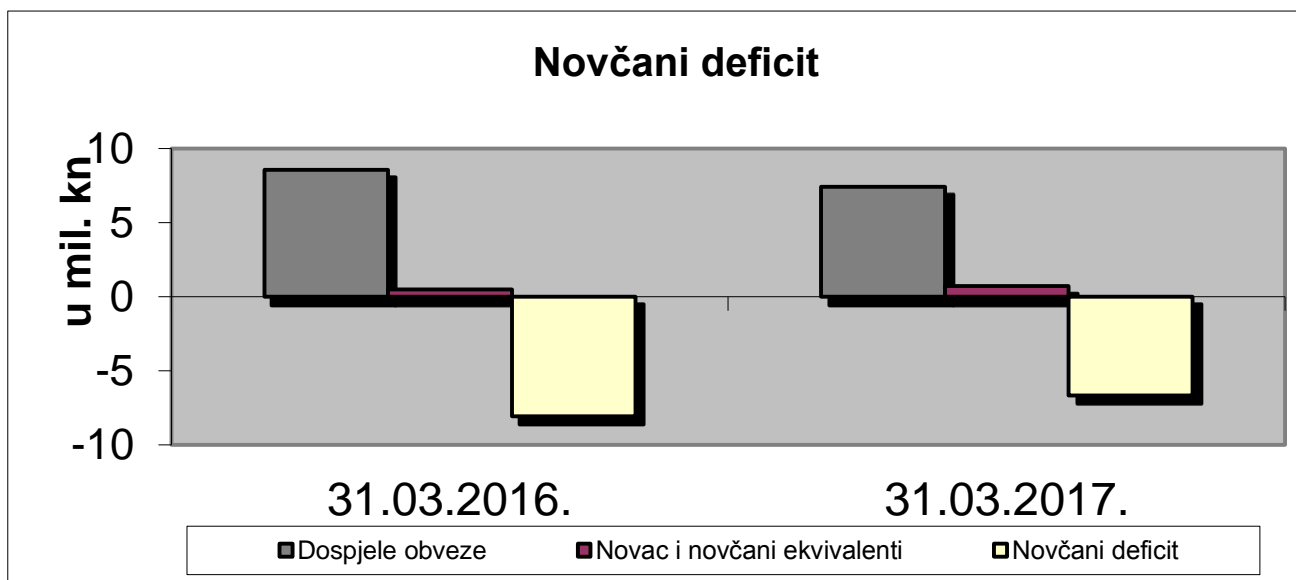


PREGLED STANJA NOVČANOG DEFICITA

Na dan 31. ožujka 2017. godine novac i novčani ekvivalenti veći su za 49% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno su dospjele ukupne obveze manje za 13% pa je i novčani deficit na dan 31. ožujka 2017. godine manji za 17% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi -6.679.761,65 kuna.

u kn

POKAZATELJ	31.03.2016.	31.03.2017.	Index 17/16
Dospjele obveze	8.559.743,41	7.404.704,15	87
Novac i novčani ekvivalenti	485.459,44	724.942,50	149
Novčani deficit	-8.074.283,97	-6.679.761,65	83



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 31.03.2017.

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	11.130	1.113.000	1,05
7.) Ivan Granić	5.708	570.800	0,54
8.) Bajac Igor	4.525	452.500	0,43
9.) HPB d.d.	938	93.800	0,09
10.) Igor Kokoruš	798	79.800	0,08
11.) Manjinski dioničari	184.236	18.423.600	17,35
UKUPNO (1 - 11)	1.061.683	106.168.300	100,00

NETO RADNI KAPITAL

Neto radni kapital, kao razlika tekućih sredstava i tekućih obveza Društva, na dan 31.ožujka 2017. godine iznosi 2.320.893,89 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 10.945.419,48 kuna. Negativan trend rezultat je smanjenja tekućih sredstava Društva i to pozicije kratkotrajnih potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca koja su utvrđena u postupku predstečajne nagodbe koja su se vodila pred Financijskom agencijom, sukladno prihvaćenom planu financijskog restrukturiranja preknjižena su iz kratkoročnih u dugoročna potraživanja na dan 31.12.2016. godine za iznose koji imaju dospijeće nakon 31.12.2017. u ukupnom iznosu od 2.387.316,91 kunu.

PRILOG

U prilogu se nalaze temeljna financijska izvješća za tekuću i prethodnu godinu kao i podaci potrebni za sagledavanje poslovanja Društva u prvom kvartalu 2017. godine.

BILANCA na dan 31. ožujka

u kn

Red. Broj	Naziv pozicije	2016.	2017.	Index 3/2
0	1	2	3	4
AKTIVA				
1.	Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital			
2.	Dugotrajna imovina	41.185.066,15	36.355.389,45	88
2.1.	Nematerijalna imovina	172.602,77	0,00	0
2.1.1.	Koncesije, patenti, licencije, robne i u služne marke, softver i	20.076,23		
2.1.2.	Nematerijalna imovina u pripremi	152.526,54	0,00	
2.2.	Materijalna imovina	40.712.989,63	33.623.108,62	83
2.2.1.	Zemljište	23.099.116,95	23.099.116,95	100
2.2.2.	Građevinski objekti	6.668.206,19	4.605.292,55	69
2.2.3.	Postrojenja i oprema	10.120.454,49	5.166.510,15	51
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	304.829,32	231.806,29	76
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	299.473,75	43.380,89	14
2.3.1.	Sudjelujući interesi (udjeli)			
2.3.2.	Ulaganja u vrijednosne papire	235.294,08	1.594,08	1
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično	64.179,67	41.786,81	65
2.4.	Potraživanja	0,00	2.688.899,94	
2.4.1.	Potraživanja od kupaca	0,00	2.688.899,94	
3.	Kratkotrajna imovina (obrotna sredstva)	28.992.585,72	18.375.676,60	63
3.1.	Zalihe	6.813.622,64	5.029.717,52	74
3.1.1.	Sirovine i materijal	5.928.061,18	4.857.096,42	82
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	24.044,23	10.562,99	
3.1.3.	Predujmovi za zalihe	861.517,23	162.058,11	19
3.1.4.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
3.2.	Potraživanja	21.693.503,64	12.621.016,58	58
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	21.460.478,71	12.469.388,29	58
3.2.3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.000,00		
3.2.4.	Potraživanja od države i drugih institucija	137.244,18	151.628,29	110
3.2.5.	Ostala potraživanja	94.780,75		
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	485.459,44	724.942,50	149
4.	Plaćeni troškovi budućeg razd. i obračunati prihodi	26.337,96	25.894,43	98
UKUPNA AKTIVA		70.203.989,83	54.756.960,48	78
PASIVA				
1.	Kapital i rezerve	36.080.711,26	28.153.778,45	78
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	100
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	0,00	0,00	
1.5.2.	Preneseni gubitak	77.562.573,96	90.054.424,58	116
1.6.	Dobit poslovne godine	0,00	0,00	
1.7.	Gubitak poslovne godine	15.541.381,17	10.976.463,36	71
2.	Rezerviranja	10.031.324,09	5.735.054,13	57
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	2.657.457,59	2.575.544,19	97
2.2.	Rezerviranja za započete sudske sporove	7.373.866,50	3.159.509,94	43
3.	Dugoročne obveze	5.926.342,34	4.749.236,19	80
3.1.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.104.432,21	949.417,36	45
3.2.	Obveze prema dobavljačima	3.811.908,18	1.724.246,15	45
3.3.	Ostale dugoročne obveze	10.001,95	2.075.572,68	
4.	Kratkoročne obveze	18.073.504,20	16.080.677,14	89
4.1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00	
4.2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	860.266,09	855.967,62	100
4.3.	Obveze za predujmove	35.720,40	31.240,40	87
4.4.	Obveze prema dobavljačima	11.764.271,96	10.675.251,88	91
4.5.	Obveze prema zaposlenicima	1.115.799,98	1.062.031,91	95
4.6.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.399.718,80	1.941.086,65	81
4.8.	Ostale kratkoročne obveze	1.897.726,97	1.515.098,68	80
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućega razdoblja	92.107,94	38.214,57	41
UKUPNA PASIVA		70.203.989,83	54.756.960,48	78

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

u kn

Redni broj	Naziv pozicije	2016.	2017.	Index 3/2
0	1	2	3	4
I	POSLOVNI PRIHODI	13.435.701,21	13.979.257,13	104,05
1	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe			
2	Prihodi od prodaje (izvan grupe)	13.386.539,92	13.613.154,94	101,69
3	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
4	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe			
5	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	49.161,29	366.102,19	
II	POSLOVNI RASHODI	15.988.760,96	14.625.973,87	91,48
1	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-24.044,23	47.898,38	
2	Materijalni troškovi	8.629.698,26	7.598.400,35	88,05
	a) Troškovi sirovina i materijala	7.060.480,26	6.439.044,35	91,20
	b) Troškovi prodane robe	112.820,20	152.477,45	135,15
	c) Ostali vanjski troškovi	1.456.397,80	1.006.878,55	69,13
3	Troškovi osoblja	4.415.847,35	4.246.871,81	96,17
	a) Neto plaće i nadnice	2.831.363,10	2.777.708,04	98,10
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	934.886,51	844.411,30	90,32
	c) Doprinosi na plaće	649.597,74	624.752,47	96,18
4	Amortizacija	1.903.112,07	1.772.886,28	93,16
5	Ostali troškovi	700.518,21	718.782,44	102,61
6	Vrijednosno usklađenje	95.801,45	0,00	
	dugotrajne imovine osim financijske imovine			
	kratkotrajne imovine osim financijske imovine	95.801,45		
7	Rezerviranja	0,00	0,00	
	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. obveze			
	Rezerviranja za porezne obveze			
	Rezerviranja za započete sudske sporove			
	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava			
	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
	Druga rezerviranja			
8	Ostali poslovni rashodi	267.827,85	241.134,61	90,03
III	FINANCIJSKI PRIHODI	9.510,26	5.560,62	58,47
1	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društva povezanih sudjeljujućim interesima			
3	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe			
4	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe			
5	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe			
6	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova			
7	Ostali prihodi s osnove kamata	7.649,30	5.560,62	72,69
8	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	1.860,96		
9	Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine			
10	Ostali financijski prihodi			

Redni broj	Naziv pozicije	2016.	2017.	Index 3/2
0	1	2	3	4
IV	FINANCIJSKI RASHODI	84.425,21	87.172,81	103,25
1	Rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda s poduzetnicima unutar grupe			
2	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe			
3	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	82.933,02	87.195,23	105,14
4	Tečajne razlike i drugi rashodi	1.492,19	-22,42	-1,50
5	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine			
6	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (neto)			
7	Ostali financijski rashodi			
V	UKUPNI PRIHODI	13.445.211,47	13.984.817,75	104,01
VI	UKUPNI RASHODI	16.073.186,17	14.713.146,68	91,54
VII	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-2.627.974,70	-728.328,93	27,71
VIII	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	
IX	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-2.627.974,70	-728.328,93	27,71

NOVČANI TOK
za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka

u kn

Redni broj	Naziv pozicije	2016.	2017.	Index 3/2
0	1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1.	Novčani primici od kupaca	16.553.130,46	18.092.946,89	109
2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.			
3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta			
4.	Novčani primici s osnove povrata poreza			
5.	Novčani izdaci dobavljačima	-10.481.851,29	-10.848.996,72	104
6.	Novčani izdaci za zaposlene	-4.183.943,50	-3.957.310,63	95
7.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta			
8.	Ostali novčani primici i izdaci	-1.591.277,93	-2.592.622,79	163
I.	Novac iz poslovanja	296.057,74	694.016,75	
9.	Novčani izdaci za kamate	-3.342,00	-1,73	
10.	Plaćeni porez na dobit			
A)	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	292.715,74	694.015,02	
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata			
3.	Novčani primici od kamata			
4.	Novčani primici od dividendi			
5.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga			
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti			
II.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	0,00	0,00	
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata			
3.	Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga			
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac			
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti			
III.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0,00	0,00	
B)	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	

Redni broj	Naziv pozicije	2016.	2017.	Index 3/2
0	1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala			
	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih instrumenata			
	Novčani primici od glavnice, kredita, pozajmica i drugih posudbi			
	Ostali novčani primici od finacijskih aktivnosti	3.654,90	3.585,84	
IV.	Ukupno novčani primici od finacijskih aktivnosti	3.654,90	3.585,84	
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finacijskih instrumenata			
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi			
3.	Novčani izdaci za finacijski najam			
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala			
5.	Ostali novčani izdaci od finacijskih aktivnosti	-287.703,74	-283.327,88	98
V.	Ukupno novčani izdaci od finacijskih aktivnosti	-287.703,74	-283.327,88	
C)	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-284.048,84	-279.742,04	
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima			
D)	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	8.666,90	414.272,98	
E)	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	476.792,54	310.669,52	
F)	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	485.459,44	724.942,50	

IZVJEŠĆE O TEKUĆIM SREDSTVIMA I TEKUĆIM OBVEZAMA
na dan 31.03.

u kn

Opis	2016.	2017.	Index 2/1
0	1	2	3
TEKUĆA SREDSTVA			
Zalihe	6.813.622,64	5.029.717,52	74
- sirovine i materijal	5.928.061,18	4.857.096,42	82
- proizvodnja u tijeku	24.044,23	10.562,99	
- predujmovi za zalihe	861.517,23	162.058,11	19
- dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0,00		
Potraživanja	21.693.503,64	12.621.016,58	58
- od kupaca	21.460.478,71	12.469.388,29	58
- od zaposlenika i članova poduzetnika	1.000,00		
- od države i drugih institucija	137.244,18	151.628,29	110
- ostala potraživanja	94.780,75		
Financijska imovina	0,00	0,00	
Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00	0,00	
Novac u banci i blagajni	485.459,44	724.942,50	149
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	26.337,96	25.894,43	
UKUPNO TEKUĆA SREDSTVA	29.018.923,68	18.401.571,03	63
TEKUĆE OBVEZE			
- prema bankama i dr. fin. institucijama	860.266,09	855.967,62	100
- za predujmove	35.720,40	31.240,40	87
- prema dobavljačima	11.764.271,96	10.675.251,88	91
- prema zaposlenicima	1.115.799,98	1.062.031,91	95
- za poreze, doprinose i slična davanja	2.399.718,80	1.941.086,65	81
- ostale kratkoročne obveze	1.897.726,97	1.515.098,68	80
UKUPNE TEKUĆE OBVEZE	18.073.504,20	16.080.677,14	89
NETO RADNI KAPITAL	10.945.419,48	2.320.893,89	21

**PREGLED STANJA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA I
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
na dan 31.03.**

u kn

Redni broj	Opis	2016.	2017.	Index 2/1
0	1	2	3	
1.	Obveze prema dobavljačima	11.763.069,46	10.675.251,88	91
	- Dobavljači u zemlji	10.999.321,52	9.790.213,80	89
	- Dobavljači iz inozemstva	763.747,94	885.038,08	116
2.	Dospjele obveze	7.656.243,75	6.535.372,03	85
	- Dobavljači u zemlji	7.591.537,69	6.424.443,48	85
	- Dobavljači iz inozemstva	64.706,06	110.928,55	171
3.	Obveze za investicije	1.202,50	0,00	
	- Dobavljači u zemlji	1.202,50	0,00	
	- Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00	
4.	Dospjele obveze	1.202,50	0,00	
	- Dobavljači u zemlji	1.202,50	0,00	
	- Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00	
5.	UKUPNE OBVEZE (1.+3.)	11.764.271,96	10.675.251,88	91
	- U zemlji	11.000.524,02	9.790.213,80	89
	- U inozemstvu	763.747,94	885.038,08	116
6.	UKUPNO DOSPJELE OBVEZE (2.+4.)	7.657.446,25	6.535.372,03	85
	- U zemlji	7.592.740,19	6.424.443,48	85
	- U inozemstvu	64.706,06	110.928,55	171
7.	Obveze prema državnom proračunu - PDV	1.802.260,13	1.392.915,85	77
8.	Dospjele obveze prema državnom proračunu - PDV	908.474,38	1.392.915,85	153
9.	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	21.460.478,71	12.469.388,29	58
	- Kupci u zemlji	21.024.718,22	12.062.743,29	57
	- Kupci iz inozemstva	435.760,49	406.645,00	93
10.	Dospjela potraživanja	6.816.749,41	2.532.637,56	37
	- Kupci u zemlji	6.816.742,21	2.531.630,76	12
	- Kupci iz inozemstva	7,20	1.006,80	0

PREGLED STANJA OBVEZA I POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA
na dan 31.03.

u kn

Opis	2016.	2017.	Index 2/1
0	1	2	3
UKUPNE OBVEZE PO KREDITIMA			
Domaće banke i finansijske institucije	2.964.698,30	1.805.384,98	61
- kratkoročni krediti	860.266,09	855.967,62	100
- dugoročni krediti	2.104.432,21	949.417,36	45
DOSPJELE OBVEZE PO KREDITIMA			
Domaće banke i finansijske institucije	0,00	0,00	
- kratkoročni krediti	0,00	0,00	
- dugoročni krediti	0,00	0,00	
UKUPNA POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA			
Plasmani (tuzemni i inozemni)	64.179,67	41.786,81	
- kratkoročni krediti	0,00	0,00	
- dugoročni krediti	64.179,67	41.786,81	
DOSPJELA POTRAŽIVANJA PO KREDITIMA			
Plasmani (tuzemni i inozemni)	0,00	0,00	
- kratkoročni krediti	0,00	0,00	
- dugoročni krediti	0,00	0,00	

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

I. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL)

(u 000 kn)

OPIS	I-III 2016	I-III 2017	Index 2017./2016.
Kratkotrajna imovina	28.993	18.376	63
Kratkoročne obveze	18.074	16.081	89
KTL <i>(standard ≥ 2)</i>	1,6041	1,1427	71

Koeficijent financijske stabilnosti (KFS)

(u 000 kn)

OPIS	I-III 2016	I-III 2017	Index 2017./2016.
Dugotrajna imovina	41.185	36.355	88
Kapital i rezerve i dugoročne obveze	44.007	32.903	75
KFS <i>(standard ≤ 1)</i>	0,9359	1,1049	118

II. Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent zaduženosti (KZ)

(u 000 kn)

OPIS	I-III 2016	I-III 2017	Index 2017./2016.
Ukupne obveze	24.000	20.830	87
Ukupna imovina	70.204	54.757	78
KZ	0,3419	0,3804	111

Koeficijent vlastitog financiranja (KVF)

(u 000 kn)

OPIS	I-III 2016	I-III 2017	Index 2017./2016.
Kapital i rezerve	36.081	28.154	78
Ukupna imovina	70.204	54.757	78
KVF	0,5139	0,5142	100

III. Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent obrtaja ukupne imovine (KOui)

(u 000 kn)

OPIS	I-III 2016	I-III 2017	Index 2017./2016.
Ukupni prihodi	13.445	13.985	104
Ukupna imovina	70.204	54.757	78
KOui	0,1915	0,2554	133

IV. Pokazatelji ekonomičnosti

Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Eu)

(u 000 kn)

OPIS	I-III 2016	I-III 2017	Index 2017./2016.
Ukupni prihodi	13.445	13.985	104
Ukupni rashodi	16.073	14.713	92
Eu	0,8365	0,9505	114

V. Pokazatelji rentabilnosti i ostali

Rentabilnost ukupne imovine (ROA)

(u 000 kn)

OPIS	I-III 2016	I-III 2017	Index 2017./2016.
Dobit/gubitak nakon oporezivanja	-2.628	-728	28
Ukupna imovina	70.204	54.757	78
ROA	-0,0374	-0,0133	36

Rentabilnost dioničkog kapitala (ROE)

(u 000 kn)

OPIS	I-III 2016	I-III 2017	Index 2017./2016.
Dobit/gubitak nakon oporezivanja	-2.628	-728	28
Kapital i rezerve	36.081	28.154	78
ROE	-0,0728	-0,0259	36

Operativna dobit (EBIT)

(u 000 kn)

OPIS	I-III 2016	I-III 2017	Index 2017./2016.
Poslovni prihodi	13.436	13.979	104
Poslovni rashodi	15.989	14.626	91
EBIT	-2.553	-647	25

Struktura radnika prema organizaciji na dan 31. ožujak

Radna jedinica	2016.		2017.	
	Broj zaposlenika	Postotak udjela %	Broj zaposlenika	Postotak udjela %
0	1	2	3	4
Uprava	3	1,33	1	0,46
Zajedničke službe - pravna i ljudski resursi	7	3,10	7	3,20
Zajedničke službe - financije, kontroling i računovodstvo	8	3,54	8	3,65
Zajedničke službe - korporativna sigurnost	12	5,31	11	5,02
Zajedničke službe - odjel informacijske tehnologije		0,00	3	1,37
Prodaja, marketing i nabava	17	7,52	22	10,05
Proizvodnja	2	0,88	2	0,91
Proizvodnja - priprema proizvodnje	22	9,73	20	9,13
Proizvodnja - novinski tisak	34	15,04	33	15,07
Proizvodnja - revijalni tisak	30	13,27	29	13,24
Proizvodnja - tisak iz arka i ambalaža	11	4,87	9	4,11
Proizvodnja - dorada i pakiranje	60	26,55	58	26,48
Proizvodnja - elektromehaničko održavanje	20	8,85	16	7,31
Ukupno VJESNIK d.d.	226	100,00	219	100,00

ZAPOSLENI PO STRUČNOJ SPREMI

Stručna sprema	Stanje na dan 31.03.2016.	Stanje na dan 31.03.2017.	Index
1	2	3	4(3/2)
DR			
MR	3	0	0
VSS	15	12	80
VŠS	15	16	107
SSS	138	138	100
NSS	28	27	96
VKV	11	10	91
KV	13	12	92
PKV	2	2	100
NKV	1	2	200
Ukupno	226	219	97

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 01.01.2017. godine do 31.03.2017. 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.

Direktor
Ilija Nedić