

HANFA
Miramarska 24
10 000 Zagreb

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA
ČETVRTI KVARTAL 2015. GODINE**

2015. godinu obilježio je značajan porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Rast je zabilježen i u četvrtom kvartalu. Izrazito značajan porast prihoda, 48%, ostvaren je u segmentu alkoholnih pića, te rast od 86% u segmentu asortimana Lasta, dok su prihodi od prodaje konditorskih proizvoda ostvareni na nivou prethodne godine. U strukturi prihoda od prodaje konditorskih proizvoda došlo je do promjene – smanjeni su prihodi od prodaje privatnih marki uz istovremeno povećanje prihoda od vlastitih marki proizvoda za 5%.

Izmjena u strukturi prihoda od konditorskih proizvoda rezultat je naše usmjerenosti na razvoj vlastitih marki proizvoda, uz istovremeno smanjenje proizvodnje privatnih marki, zbog ostvarivanja veće profitabilnosti poslovanja. Oporavak prihoda od prodaje konditorskih proizvoda nije u okviru planiranih što pripisujemo makroekonomskim utjecajima, promjenama navika kupovine (prodaja na akcijama) te stalnom pritisku diskontera na smanjenje prodajnih cijena. Porast prihoda od prodaje alkoholnih pića i Lasta proizvoda rezultat je našeg višegodišnjeg marketinškog ulaganja u ove proizvode. Prihodi u inozemstvu čine 39% prihoda od prodaje.

U četvrtom kvartalu ostvarene su značajne isporuke za trgovački lanac Tesco. U odnosu na 2014 godinu prihodi od prodaje Tesco porasli su za 411%. Nakon početka proizvodnje na prvom projektu 2014. godine, u 2015.-toj proširena je suradnja s Tescom s dodatnim asortimanom proizvoda. Novim asortimanom od 15 novih proizvoda i pakiranja počela je opskrba trgovačkog lanca Tesca za tržišta Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske.

U 2015. godini izvršena su dodatna ulaganja u opremu koja je omogućila proizvodnju velikih čokoladnih tabli (više od 200 g). Ulazak u segment velikih čokolada ističemo kao priliku i potencijal za rast u kojem smo do sada bili prisutni samo u segmentu riže. Taj tržišni segment je vrlo značajan i zauzima preko trećinu potrošnje čokolada, čime ova investicija ima još veći potencijal.

2015. godinu obilježio je rast prodaje alkoholnih pića. Značajan utjecaj na ovaj rast imali su ugovori potpisani s renomiranim hotelskim kućama i ostalim kupcima u HORECA kanalu.

U 2015 godini na tržištu nabave osnovnih sirovina nastavljeni su nepovoljni trendovi – izrazito visoke cijene strateških sirovina za proizvodnju konditorskih proizvoda koje se nabavljaju na međunarodnim tržištima. Visoke burzovne cijene kakao dijelova (kakaovac, kakao masa, kakao maslac) te cijene orašastih plodova (lješnjak, badem) uzrokuju visoke troškove proizvodnje čokolade po jedinici, značajno više nego u razdobljima prije 2014. godine.

Prošlogodišnja investicija – projekt energetske učinkovitosti - omogućila je racionalnije korištenje energije i rezultirala značajnim uštedama u potrošnji plina u odnosu na prethodnu godinu (34% niža

potrošnja) . Zbog porasta cijene plina u odnosu na prethodnu godinu, ušteda u troškovima nije u okvirima planirane (cijene ovog energenta niže su tek od listopada 2015.)

Sukladno kontinuiranim inovacijskim ciklusima početkom listopada 2015. god., a u sklopu jesensko-zimskog asortimana na tržište su lansirane 4 nove čokolade: *Choco mousse naranča 100 g*, *Tiramisu 100 g*, *Cheesecake malina 100 g* i *Creme brulle karamela 100 g*. Zvečevo je jedinstven i prepoznatljiv na tržištu u ponudi jesensko-zimskog asortimana i na taj način jasno diferencira svoju ponudu u odnosu na konkurenciju.



Slika 1. asortiman jesen-zima

Početkom studenoga na tržište je krenula distribucija božićnog asortimana. Tijekom prosinca završen je razvoj novog proizvoda *Cream Sticks* i odrađene sve pripremne radnje za prvu proizvodnju tijekom mjeseca siječnja 2016. godine.

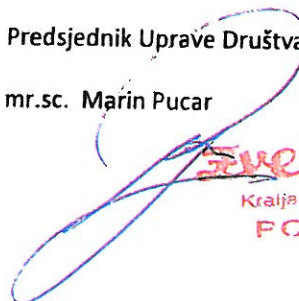
IZLOŽENOST RIZICIMA

Društvo je izloženo različitim financijskim rizicima : kreditnom, kamatnom , valutnom , riziku likvidnosti te cjenovnom riziku. Uprava sagledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika. Društvo je izloženo međunarodnim tržištima pri nabavi i prodaji. Kao posljedica toga, na Društvo mogu utjecati promjene u tečajevima stranih valuta. Valutni rizik prisutan je i pri kreditnom zaduživanju. Društvo također naplaćuje potraživanja od svojih korisnika uz odgodu i izloženo je kreditnom riziku. Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca te osiguravanje raspoloživih sredstava kroz ugovaranje kredita. Rizik promjene tečajeva stranih valuta u promatranom periodu nije bio značajnije izražen. Rizik vezan za potraživanja od kupaca na domaćem tržištu nije značajan. Rizikom likvidnosti upravljalo se kvalitetnom naplatom potraživanja i adekvatnim pribavljanjem dostatne količine novca za sve ključne obveze.

Predsjednik Uprave Društva:

mr.sc. Marin Pucar

U Požegi, 07.04.2016.


ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.12.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326314

Matični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 40479860551

Tvrtna izdavačelja: ZVEČEVO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 34000

POŽEGA

Ulica i kućni broj: KRALJA ZVONIMIRA 1

Adresa e-pošte: zvecevo@zvecevo.hr

Internet adresa: www.zvecevo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 351 POŽEGA

Šifra i naziv županije: 11 POŽEŠKO-SLAVONSKA

Broj zaposlenih: 312

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1082

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ALVIR ANTO

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 034 276 200

Telefaks: 034 272 330

Adresa e-pošte: zvecevo@zvecevo.hr

Prezime i ime: PUCAR MARIN

(osoba ovlaštena 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

Zvecevo d.d.
M.P.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: ZVEČEVO 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	199.046.876	187.158.470
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	138.103	51.736
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	138.103	51.736
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	151.353.920	149.048.327
1. Zemljište	011	33.943.643	33.943.643
2. Građevinski objekti	012	30.432.866	30.261.946
3. Postrojenja i oprema	013	83.214.459	83.388.634
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	924.994	1.185.793
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.837.958	268.311
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	45.959.560	36.623.109
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	24.854.425	24.854.425
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.547.055	11.368.684
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	558.080	400.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.595.293	1.435.298
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	1.030.895	979.304
3. Ostala potraživanja	032	564.398	455.994
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	203.100.075	132.975.884
I. ZALIHE (036 do 042)	035	38.957.579	45.999.944
1. Sirovine i materijal	036	19.628.827	22.363.508
2. Proizvodnja u tijeku	037	8.617.305	13.011.355
3. Gotovi proizvodi	038	9.681.666	9.450.410
4. Trgovačka roba	039	1.029.781	1.174.671
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	76.385.992	79.816.880
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	48.046.720	54.115.480
2. Potraživanja od kupaca	045	22.673.765	20.134.799
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	137.968	132.325
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	786.258	633.992
6. Ostala potraživanja	049	4.741.281	4.800.284
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	86.672.823	6.519.449
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	4.340.000	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	82.332.823	6.519.449
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.083.681	639.611
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.516.008	2.433.589
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	405.662.959	322.567.943
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	101.567.361	92.339.222
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	76.474.000	76.474.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	25.087.130	25.087.130
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.325.242	2.325.242
1. Zakonske rezerve	066	2.325.242	2.325.242
2. Rezerve za vlastite dionice	067	86.146	86.146
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	86.146	86.146
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	32.510.638	32.510.638
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-16.615.824	-34.829.649
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	16.615.824	34.829.649
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-18.213.825	-9.228.139
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	18.213.825	9.228.139
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	744.424	742.976
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	744.424	742.976
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	63.297.525	59.813.971
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	8.720.357	5.008.861
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	53.907.086	51.228.225
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	670.082	3.576.885
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	239.110.481	169.127.694
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	345.266	67.467
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	58.069.588	67.038.538
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	31.140.199	22.938.521
4. Obveze za predujmove	097		20.985
5. Obveze prema dobavljačima	098	59.689.402	66.094.968
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	79.900.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.494.931	1.939.945
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.321.428	8.837.112
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	45.927	45.927
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	103.740	2.144.231
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	943.168	544.080
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	405.662.959	322.567.943
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ZVEČEVO 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	146.701.588	54.174.212	157.089.431	53.198.580
1. Prihodi od prodaje	112	136.372.164	45.127.703	149.827.608	48.343.109
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.329.424	9.046.509	7.261.823	4.855.471
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	157.419.628	58.777.740	158.944.161	58.621.793
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.269.228	464.932	-4.779.715	-280.892
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	116.777.163	43.857.587	122.205.790	44.005.412
a) Troškovi sirovina i materijala	117	93.695.338	36.819.700	91.373.682	30.906.115
b) Troškovi prodane robe	118	7.173.967	2.194.546	13.074.567	4.619.365
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.907.858	4.843.341	17.757.541	8.479.932
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.468.006	5.171.990	20.965.166	5.980.448
a) Neto plaće i nadnice	121	13.250.982	3.365.449	13.671.060	3.927.939
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.302.890	1.051.365	4.291.931	1.212.637
c) Doprinosi na plaće	123	2.914.134	755.176	3.002.175	839.972
4. Amortizacija	124	4.050.618	1.012.263	4.138.236	1.023.554
5. Ostali troškovi	125	11.430.339	4.246.495	9.920.321	4.240.605
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	164.721	164.721	43.237	43.237
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.798.009	3.859.752	6.451.126	3.609.429
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.830.656	3.520.760	4.689.182	3.772.842
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	220.113	195.292	158.409	116.908
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	620.047	304.799	1.144.272	269.433
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	3.990.496	3.020.669	3.386.501	3.386.501
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.326.441	5.047.132	12.062.591	4.980.751
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	64.165	1.753	345.221	105.951
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	12.262.276	5.045.379	11.717.370	4.874.800
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	151.532.244	57.694.972	161.778.613	56.971.422
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	169.746.069	63.824.872	171.006.752	63.602.544
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-18.213.825	-6.129.900	-9.228.139	-6.631.122
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	18.213.825	6.129.900	9.228.139	6.631.122
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-18.213.825	-6.129.900	-9.228.139	-6.631.122
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	18.213.825	6.129.900	9.228.139	6.631.122

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)	157	-18.213.825	-6.129.900	-9.228.139	-6.631.122
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-18.213.825	-6.129.900	-9.228.139	-6.631.122
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 - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-18.213.825	-9.228.139
2. Amortizacija	002	4.050.618	4.138.236
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	466.253	15.853.435
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-13.696.954	10.763.532
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.946.307	10.978.508
3. Povećanje zaliha	010	336.308	7.042.365
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.769.315	1.666.989
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.051.930	19.687.862
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	19.748.884	8.924.330
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		11.559.871
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	409.178.768	240.277.372
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	409.178.768	251.837.243
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.263.916	1.635.769
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	20.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	398.983.016	244.397.456
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	404.266.932	246.033.225
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	4.911.836	5.804.018
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	39.999.530	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	275.351.013	203.781.707
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	24.736.267	6.276.865
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	340.086.810	210.058.572
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	323.524.287	207.237.499
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.349.644	144.831
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	324.873.931	207.382.330
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	15.212.879	2.676.242
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	375.831	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	444.070
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	707.850	1.083.681
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	375.831	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		444.070
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.083.681	639.611

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	76.474.000	76.474.000
2. Kapitalne rezerve		002	25.087.130	25.087.130
3. Rezerve iz dobiti		003	2.325.242	2.325.242
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-16.615.824	-34.829.649
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-18.213.825	-9.228.139
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	32.510.638	32.510.638
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	101.567.361	92.339.222
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

Bilješke uz financijske izvještaje društva Zvečevo d.d. za razdoblje 1.1.-31.12.2015.

Financijski izvještaji društva Zvečevo d.d. sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i hrvatskim zakonskim propisima. U četvrtom kvartalu 2015.g. nije bilo značajnijih događaja koji bi utjecali na razumijevanje financijskog položaja i uspješnosti Društva Zvečevo d.d. u odnosu na Bilješke objavljene za prethodna tri kvartala 2015. godine. U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu 9.228 tis kn (2014. godina 18.214 tis kn). Detaljne bilješke za razdoblje 1.1.-31.12.2015. bit će objavljene u sklopu objave godišnjih financijskih izvještaja.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, a u skladu s odredbom iz članka 19. stavak 11 Zakona o računovodstvu, Uprava dioničkog društva Zvečevo daje

Izjavu posloводства o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

- I. Financijski izvještaji društva Zvečevo d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine prikazani su fer i istinito. Sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva.
- II. Međuizvještaj posloводства za razdoblje četvrto tromjesečje 2015. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Predsjednik Uprave:

mr.sc. Marin Pucar

U Požegi, 07.04.2016