

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PRVI KVARTAL 2016. GODINE

U prvom kvartalu 2016. godine nastavlja se oporavak prihoda koji je obilježio cijelu prethodnu godinu. Ostvaren je rast prihoda od prodaje od 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi prihoda nastavlja se trend porasta prihoda od vlastitih marki proizvoda uz istovremeno smanjenje prihoda od prodaje privatnih marki što pridonosi profitabilnosti poslovanja. Rast prihoda ostvaren je istovremeno i na domaćem i inozemnim tržištima.

Najznačajniji rast prihoda i dalje se nastavlja u segmentu prodaje alkoholnih pića kao rezultat marketinških ulaganja iz prethodnih godina. U prvom kvartalu 2016. godine proširen je asortiman novim proizvodima. Na tržište su lansirane dvije nove voćne rakije: Loza u pakiranjima 1,0 l i 0,1 l, te Dunja u pakiranju 0,7 l.

Na tržištu konditorskih proizvoda naše usmjerenje k jačanju vlastitih brendova u ukupnim prihodima rezultiralo je rastom prodaje u ovom segmentu od 23%. Najveći porast ostvaren je na tržištu Hrvatske, a rast prihoda ostvaren je i na inozemnim tržištima. Naša inozemna tržišta jesu zemlje regije - Srbija, BiH, Crna Gora, Kosovo i Makedonija, te članice EU – Slovenija, Mađarska, Njemačka, Austrija, Švedska. Sklopljen je ugovor s novim partnerom za britansko tržište te su u prvom kvartalu izvršene prve isporuke za tržište Velike Britanije.

Trgovački lanci i dalje vrše pritisak na prodajne cijene što se odražava na smanjenje profitabilnosti proizvoda. Trendovi na tržištu maloprodaje pokazuju sve veći udio prodaje u akcijskim periodima i smanjenje kupnje u periodima s redovnim cijenama proizvoda. Ovakav trend ima za posljedicu deflatorski učinak i smanjenje prosječnih prodajnih cijena, a time i profitabilnosti poslovanja.

Prihod od prodaje privatnih čokoladnih marki manji je za 30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uz istovremeni rast prihoda od prodaje lancu Tesco. Poduzeće je povećalo usmjerenost na prodaju vlastitih marki proizvoda čime je udio privatnih marki pao na 12% prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su privatne marke činile 20% prihoda.

U horeca kanalu odrađene su pripreme za godišnje ugovore s velikim hotelskim kućama na Jadranu te su potpisani ugovori s hotelijerima s kojima do sada nismo surađivali, odnosno nismo bili prisutni s alkoholnim pićima u njihovim objektima.

Na tržištu nabave trendovi cijene šećera polako rastu i više su u odnosu na zadnje razdoblje prethodne godine za 15%. Cijene kakaovca i kakao dijelova nisu odstupale u odnosu na zadnji kvartal prethodne godine, isto tako i za orašaste plodove (lješnjak, badem). Cijene ovih strateških sirovina za proizvodnju konditorskih proizvoda i dalje su na visokom nivou te uzrokuju visoke troškove proizvodnje, odnosno visok udio repromaterijala u prodajnoj cijeni.

Troškovi energije niži su za 25% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Smanjeni su kao posljedica investicije u novu energanu te smanjenja cijene plina za gospodarstvo.

ZVEČEVO 1921

U prvom kvartalu 2016. godine lansirali smo nove proizvode. U drugoj polovici siječnja lansiran je asortiman **Valentinovo** koji je uključivao čokolade i bombonijere *Samo ti i Volim te*.



Prilog: asortiman Valentinovo

U sklopu proljetno-ljetnog asortimana lansirane su 4 čokolade **Mikado** slijedećih okusa: *jagoda-bourbon-vanilija 100 g*, *panna cotta-malina 100 g*, *limeta 80 g* i *stracciatella 80 g*.



prilog: Mikado proljeće-ljeto 2015 godine

Proširen je asortiman jakih alkoholnih pića. Proizvedene su dvije nove voćne rakije **Loza i Dunja**, a njihova distribucija je započela u ožujku.



prilog: rakija Loza 1.00 i 0,10 lit, rakija Dunja 0,70 lit.

Razvoj brenda Lasta nastavljen je lansiranjem novog proizvoda **Cream Sticks**, punjenog vafala prelijevanog kakaom. Cream Sticks dolazi u četiri okusa: *Cocoa & lješnjak*, *Cocoa & banana*, *Cocoa & kokos* i *badem* i *Cocoa mlijeko* i *vanilija*.



prilog: Cream Sticks 192 g

Dogovorena je marketinška suradnja s HNS-om u susret Euru 2016. godine u Francuskoj. U najavi je idejni projekt **Volim Te Hrvatsko**, kao simbioza Zvečevo marke proizvoda Volim Te i Hrvatske nogometne reprezentacije. Projekt započinje u drugom kvartalu s atraktivnom nagradnom igrom i poklonima za potrošače pri kupnji proizvoda.



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 tečajeve 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

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

U Požegi, 26.4.2016.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326314

Matični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40479860551

Tvrtka izdavateljca: 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: 356

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1082

Tvrtke 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 ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

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	187.158.470	187.141.574
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	51.736	46.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	51.736	46.000
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	149.048.327	148.576.622
1. Zemljište	011	33.943.643	33.943.643
2. Građevinski objekti	012	30.261.946	30.021.524
3. Postrojenja i oprema	013	83.388.634	83.082.935
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.185.793	1.065.003
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		9.958
7. Materijalna imovina u pripremi	017	268.311	453.559
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	36.623.109	37.127.409
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	24.854.425	24.854.425
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	11.368.684	11.272.984
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	400.000	1.000.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.435.298	1.391.543
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	979.304	935.549
3. Ostala potraživanja	032	455.994	455.994
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	132.975.884	131.772.803
I. ZALIHE (036 do 042)	035	45.999.944	42.666.111
1. Sirovine i materijal	036	22.363.508	20.076.464
2. Proizvodnja u tijeku	037	13.011.355	11.876.361
3. Gotovi proizvodi	038	9.450.410	9.287.281
4. Trgovačka roba	039	1.174.671	1.426.005
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	79.816.880	85.995.473
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	54.115.480	57.559.761
2. Potraživanja od kupaca	045	20.134.799	25.355.815
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	132.325	121.866
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	633.992	560.793
6. Ostala potraživanja	049	4.800.284	2.397.238
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.519.449	2.881.187
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	6.519.449	2.430.000
7. Ostala financijska imovina	057		451.187
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	639.611	230.032
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.433.589	1.888.935
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	322.567.943	320.803.312
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	92.339.222	93.735.195
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	-34.829.649	-44.057.788
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	34.829.649	44.057.788
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.228.139	1.395.973
1. Dobit poslovne godine	076		1.395.973
2. Gubitak poslovne godine	077	9.228.139	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	742.976	742.976
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	742.976	742.976
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	59.813.971	67.024.092
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	5.008.861	3.361.077
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	51.228.225	60.114.571
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	3.576.885	3.548.444
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	169.127.694	158.957.969
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	67.467	445.169
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	67.038.538	74.833.706
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.938.521	14.195.843
4. Obveze za predujmove	097	20.985	
5. Obveze prema dobavljačima	098	66.094.968	57.277.618
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.939.945	1.432.504
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.837.112	8.866.439
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	2.144.231	1.860.763
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	544.080	343.080
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	322.567.943	320.803.312
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 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: ZVEČEVO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseđe	Kumulativno	Tromjeseđe
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	35.447.829	35.447.829	42.606.289	42.606.289
1. Prihodi od prodaje	112	34.868.445	34.868.445	41.926.693	41.926.693
2. Ostali poslovni prihodi	113	579.384	579.384	679.596	679.596
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.619.136	33.619.136	39.530.342	39.530.342
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.618.949	-1.618.949	1.215.232	1.215.232
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.452.777	26.452.777	29.228.966	29.228.966
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.052.429	22.052.429	21.641.256	21.641.256
b) Troškovi prodane robe	118	2.358.524	2.358.524	4.367.651	4.367.651
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.041.824	2.041.824	3.220.059	3.220.059
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.030.385	5.030.385	5.186.522	5.186.522
a) Neto plaće i nadnice	121	3.275.304	3.275.304	3.392.898	3.392.898
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.026.271	1.026.271	1.063.030	1.063.030
c) Doprinosi na plaće	123	728.810	728.810	730.594	730.594
4. Amortizacija	124	1.042.282	1.042.282	1.018.609	1.018.609
5. Ostali troškovi	125	1.691.378	1.691.378	2.212.953	2.212.953
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.021.263	1.021.263	668.060	668.060
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	105.332	105.332	212.726	212.726
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.431	10.431	11.699	11.699
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	94.901	94.901	201.027	201.027
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.437.489	1.437.489	1.892.700	1.892.700
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	6.391	6.391	42.374	42.374
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.431.098	1.431.098	1.850.326	1.850.326
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	35.553.161	35.553.161	42.819.015	42.819.015
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	35.056.625	35.056.625	41.423.042	41.423.042
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
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	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
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 01.01.2016. do 31.03.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	496.536	1.395.973
2. Amortizacija	002	1.042.282	1.018.609
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.079.219	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		3.333.833
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	434.303	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.052.340	5.748.415
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		3.938.375
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.009.340	7.907.238
3. Povećanje zaliha	010	789.668	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	27.703	87.181
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.826.711	11.932.794
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	10.225.629	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	6.184.379
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		92.829
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	69.292.024	4.043.755
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	69.292.024	4.136.584
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	335.824	541.168
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	67.910.000	380.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	68.245.824	921.168
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.046.200	3.215.416
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		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	66.999.200	45.207.857
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	66.999.200	45.207.857
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	79.106.353	42.588.880
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	6.192	59.593
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	79.112.545	42.648.473
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	2.559.384
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	12.113.345	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	841.516	409.579
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.083.681	639.611
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	841.516	409.579
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	242.165	230.032

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP			
	oznaka	Prethodna godina	godina	Tekuća godina
1	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	76.474.000	76.474.000	76.474.000
2. Kapitalne rezerve	002	25.087.130	25.087.130	25.087.130
3. Rezerve iz dobiti	003	2.325.242	2.325.242	2.325.242
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-34.829.649	-34.829.649	-44.057.788
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.228.139	-9.228.139	1.395.973
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	32.510.638	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	92.339.222	92.339.222	93.735.195
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	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

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
Požega

OIB 40479860551
MBS 050018161

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.03.2016.

NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJI

(sažeti pregled)

1. OPĆI PODACI

a) *Povijest i osnutak*

ZVEČEVO d.d. (Društvo) sa sjedištem u Požegi, Kralja Zvonimira 1 je registrirano kao dioničko društvo 12. rujna 1994., a datira iz 1921. godine.

b) *Osnovne djelatnosti*

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja čokoladnih bombona, kaka, vafla, jakih alkoholnih pića, te trgovina na veliko i malo i vanjsko-trgovinsko poslovanje.

c) *Tijela Društva*

Skupština: Predsjednik Tomislav Alvir

Nadzorni odbor:

Tomislav Alvir	Predsjednik Nadzornog odbora
Toni Kozina	Član
Hrvoje Alvir	Član
Anđelko Jerković	Član
Vladimir Gašparović	Član.
Ante Gojević	Član
Željko Pavičić	Član.

Uprava:

Marin Pucar	Predsjednik Uprave
Krunoslav Alvir	Član

2. OSNOVE SASTAVLJANJA

Financijski izvještaji su sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i hrvatskim zakonskim propisima.

3. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Nije bilo značajnih promjena u poziciji Dugotrajna imovina. U promatranom kvartalu izvršena su dodatna ulaganja u opremu za proizvodnju konditorskih proizvoda u vrijednosti 525 tis kn.

4. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Promjene na poziciji Dani zajmovi, depoziti odnose se na dani depozit kao osiguranje plaćanje dugoročnog kredita. Promjene na poziciji Sujelujući interesi odnose se na prodaju dionica vrijednosti 96 tis kn.

5. KRATKOTRAJNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA

U odnosu na početno stanje 1.1.2016. godine nije bilo značajnih promjena u ovoj poziciji. Pozicija raste sukladno rastu prihoda. Potraživanja od povezanih poduzetnika odnose se na potraživanja s osnove prodaje vlastitih gotovih proizvoda povezanim društvima : Zvečevo –Commerce d.o.o. Sarajevo, Zvečevo d.o.o. Ljubljana i Lasta d.d. Čapljina.

6. KAPITAL I REZERVE

Napomena 2014. godina. Na temelju Odluke Glavne skupštine od 29.8.2014. temeljni kapital društva povećan je za iznos od 14.912.400,00 kn na iznos od 76.474.000,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala

provedeno je izdavanjem 74.562 novih redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kn i ukupne nominalne vrijednosti 14.912.400,00 kn. Dionice su izdane ulagatelju Ultima ulaganja d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, koji je za dionice izvršio uplatu u novcu u iznosu 39.999.530,52 kn. Razlika iznad nominalne vrijednosti u iznosu od 25.087.130,52 kn raspoređena je u Kapitalne rezerve Društva. Dionice su upisane u depozitorij SKDD-a.

7. DUGOROČNE OBVEZE

Obveze s osnove primljenih zajmova u iznosu od 3.361 tisuća kuna odnose se na obvezu prema dobavljaču proizvodne opreme nabavljene 2012.-te godine (postrojenje za proizvodnju konditorskih proizvoda) . Povećanje obveze na poziciji Obveze prema bankama odnosi se na novi primljeni dugoročni kredit .Sve dugoročne obveze redovito se otplaćuju.

8. KRATKOROČNE OBVEZE

Ukupne kratkoročne obveze smanjene su za iznos 10.170 tis kn. Otplatom obveza prema dobavljačima i kreditorima izmijenjena je struktura kratkoročnih obveza u odnosu na 31.12.2015.. Sredstva su pribavljena iz dugoročnog kredita za obrtna sredstva.

9. PRIHODI OD PRODAJE

U promatranom razdoblju ostvareno je povećanje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačke robe na domaćem i inozmenim tržištima u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje prihoda od prodaje vlastitih konditorskih proizvoda iznosi 14% , a alkoholnih pića 37%, Bilježimo i rast prihoda od prodaje trgovačke robe (asortiman Lasta i ostala trgovačka roba) . Prihodi od prodaje čine 98% ukupnih prihoda.

10. OSTALI PRIHODI

Pozicija Ostali prihodi čini 1,6 % ukupnih prihoda. 62% ovih prihoda čine prihodi od prodaje materijala sa zaliha sirovina i materijala.

11. MATERIJALNI TROŠKOVI

Troškovi sirovina i materijala. U promatranom razdoblju rast bilježe troškovi sirovina i materijala zbog povećane proizvodnje, dok su cijene sirovina su na prošlogodišnjoj razini. Troškovi energije smanjeni za 25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, većinom kao rezultat pada cijena plina u odnosu na usporedno razdoblje.

Ostali vanjski troškovi viši su za 58% kao rezultat rasta trade marketing aktivnosti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

12. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, OSTALI TROŠKOVI, OSTALI RASHODI

Troškovi zaposlenih na nivou su prethodne godine. Rast na poziciji Ostali troškovi uzrokovala je pojačana marketinška aktivnost (ulaganja u promotivni materijal razvoj Horeca kanala , posm- promotivni materijal, itd).

13. REZULTAT RAZDOBLJA

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 1.396 tisuća kn (2015. isto razdoblje: dobit 496 tis kn).

Predsjednik Uprave
Marin Pucar
U Požegi, 26.04.2016.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

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 poslovodstva o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

- I. Financijski izvještaji društva Zvečevo d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. 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 poslovodstva za prvo tromjesečje 2016. 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, 26.04.2016.