

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016. I ČETVRTI KVARTAL 2016. GODINE**

U 2016. godini Zvečevo je ostvarilo je pad prihoda od prodaje u odnosu na isti period prethodne godine. Iako su prihodi od prodaje konditorskih proizvoda u posljednjem kvartalu porasli u odnosu na treći kvartal iste godine, pali su 13,33% u odnosu na 2015. godinu. Pad prihoda zabilježen je i u segmentu prodaje Lasta asortimana. Prodaja alkoholnih pića bilježi rast u odnosu na isti period 2015. godine. Ovaj trend se nastavlja kao rezultat proširenja prodajnih kanala, razvoja novih proizvoda te marketinških ulaganja u ovaj segment. U odnosu na treći kvartal 2016. godine, i u segmentu prodaje alkoholnih pića zabilježen je pad prodaje kao posljedica smanjenog opsega proizvodnje. Dodatni pritisak trgovačkih lanaca na smanjenje cijena i prodaju na akcijama uzrokovao je niže prihode na domaćem tržištu u četvrtom kvartalu u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

U odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine ostvareni su niži prihodi na inozemnim tržištima u segmentu prodaje čokolade, dok je prodaja alkohola zabilježila znatan rast. Nastavljena je suradnja s novim partnerima iz Velike Britanije, kroz koju su proizvodi Društva isporučivani na području Amerike, Izraela, Francuske, Belgije. Prihod od izvoza privatnih čokoladnih marki značajno je porastao u odnosu na prethodnu godinu, kao rezultat ugovora s novima partnerima. Radi se o proizvodnji specijalnih proizvoda s Badatz Kosher certifikatom za partnera iz Velike Britanije, te o proizvodnji privatnih marki za velikog distributera konditorskih proizvoda, također iz Velike Britanije. Osim novosklopljenih ugovora, i dalje se nastavlja snažan rast prodaje trgovačkom lancu Tesco.

Društvo i dalje usmjerava svoje napore na prodaju vlastitih marki proizvoda u cilju povećanja profitabilnosti poslovanja.

Tržišni uvjeti u kojima trgovački lanci i dalje vrše pritisak na prodajne cijene, odražavaju se 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 deflatorni učinak i smanjenje prosječnih prodajnih cijena, a time i profitabilnosti poslovanja.

Na tržištu nabave i dalje vladaju nepovoljni uvjeti za konditorsku industriju. Cijena šećera znatno je više nego u 2015 godini. U zadnjem kvartalu dodatno su porasle cijene kakao dijelovima. Cijene ovih strateških sirovina za proizvodnju konditorskih proizvoda i dalje su na visokom nivou te uzrokuju visoke troškove proizvodnje. Udio repromaterijala u prodajnoj cijeni je visok što uzrokuje određene poteškoće u poslovanju.

U 2016. godini zabilježeni su niži troškovi energije u odnosu na isti period prethodne godine.

Početkom studenog na tržište je lansiran prigodni božićni asortiman. Atraktivni božićni dizajn apliciran je na liniju novih velikih čokolada marke Mikado.



prilog: slike božićnog asortimana

IZLOŽENOST RIZICIMA

Društvo je izloženo različitim finansijskim 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:

Zdravko Alvir

U Požegi, 27.03.2017.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.12.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326314

Matični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 40479860551

Tvrta izdatelja: 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: 291

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1082

Tvrte 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: ALVIR ZDRAVKO

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Zvečevog d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

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	172.701.731
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	51.736	30.305
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	51.736	30.305
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	145.680.478
1. Zemljište	011	33.943.643	33.943.643
2. Građevinski objekti	012	30.261.946	29.271.185
3. Postrojenja i oprema	013	83.388.634	81.405.009
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.185.793	714.055
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		40.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	268.311	306.586
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	36.623.109	25.864.425
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	10.000
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	1.126.523
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	979.304	846.044
3. Ostala potraživanja	032	455.994	280.479
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	132.975.884	105.757.062
I. ZALIHE (036 do 042)	035	45.999.944	30.370.870
1. Sirovine i materijal	036	22.363.508	17.937.409
2. Proizvodnja u tijeku	037	13.011.355	7.114.922
3. Gotovi proizvodi	038	9.450.410	4.236.834
4. Trgovačka roba	039	1.174.671	1.081.705
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	79.816.880	72.868.537
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	54.115.480	53.936.953
2. Potraživanja od kupaca	045	20.134.799	15.405.086
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	132.325	111.507
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	633.992	650.863
6. Ostala potraživanja	049	4.800.284	2.764.128
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.519.449	2.430.000
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		0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	639.611	87.655
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.433.589	350.593
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	322.567.943	278.809.386
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	92.339.222	62.001.786
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	-49.485.683
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	34.829.649	49.485.683
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.228.139	-24.909.541
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	9.228.139	24.909.541
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	742.976	783.697
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	742.976	783.697
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	59.813.971	58.230.627
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	5.008.861	1.644.257
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	51.228.225	56.036.442
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	549.928
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	169.127.694	157.326.415
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	67.467	297.573
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	67.038.538	67.570.566
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.938.521	12.293.564
4. Obveze za predujmove	097	20.985	654.269
5. Obveze prema dobavljačima	098	66.094.968	58.770.699
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.939.945	1.590.693
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.837.112	13.706.039
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	2.397.085
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	544.080	466.861
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	322.567.943	278.809.386
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	157.089.431	53.198.580	141.874.317	35.766.706
1. Prihodi od prodaje	112	149.827.608	48.343.109	140.088.779	35.436.910
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.261.823	4.855.471	1.785.538	329.796
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	158.944.161	58.621.793	158.588.031	55.475.392
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.779.715	-280.892	10.628.645	11.945.145
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	122.205.790	44.005.412	110.203.309	32.498.009
a) Troškovi sirovina i materijala	117	91.373.682	30.906.115	77.418.800	20.081.973
b) Troškovi prodane robe	118	13.074.567	4.619.365	12.600.554	2.778.428
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.757.541	8.479.932	20.183.955	9.637.608
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.965.166	5.980.448	20.876.623	5.464.438
a) Neto plaće i nadnice	121	13.671.060	3.927.939	13.597.558	3.581.529
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.291.931	1.212.537	4.317.418	1.107.502
c) Doprinosi na plaće	123	3.002.175	839.972	2.961.647	775.407
4. Amortizacija	124	4.138.236	1.023.554	4.029.354	1.000.607
5. Ostali troškovi	125	9.920.321	4.240.605	8.155.040	2.712.669
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	43.237	43.237	91.821	91.821
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.451.126	3.609.429	4.603.239	1.762.703
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.689.182	3.772.842	1.774.477	1.199.252
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	158.409	116.908	19.338	2.070
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.144.272	269.433	1.231.754	673.797
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	3.386.501	3.386.501	523.385	523.385
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.062.591	4.980.751	9.970.304	3.131.189
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	345.221	105.951	606.608	268.057
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11.717.370	4.874.800	9.336.749	2.863.132
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			26.947	0
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	161.778.613	56.971.422	143.648.794	36.965.958
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	171.006.752	63.602.544	168.558.335	58.608.581
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.228.139	-6.631.122	-24.909.541	-21.640.623
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.228.139	6.631.122	24.909.541	21.640.623
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.228.139	-6.631.122	-24.909.541	-21.640.623
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.228.139	6.631.122	24.909.541	21.640.623

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 (= 162)	157	-9.228.139	-6.631.122	-24.909.541	-21.640.623
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	-9.228.139	-6.631.122	-24.909.541	-21.640.623
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 31.12.2016**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-9.228.139	-24.909.541
2. Amortizacija	002	4.138.236	4.029.354
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.853.435	15.058.184
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.316.159
5. Smanjenje zaliha	005		15.629.074
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.763.532	11.123.230
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.978.508	
3. Povećanje zaliha	010	7.042.365	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.666.989	5.637.853
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.687.862	5.637.853
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	5.485.377
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	8.924.330	0
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	92.829
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	240.277.372	4.137.805
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	251.837.243	4.230.634
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.635.769	718.323
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	244.397.456	444.768
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	246.033.225	1.163.091
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.804.018	3.067.543
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	203.781.707	74.419.513
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.276.865	65.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	210.058.572	74.484.513
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	207.237.499	83.490.820
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	144.831	98.569
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	207.382.330	83.589.389
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	2.676.242	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	9.104.876
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	444.070	551.956
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	444.070	551.956
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	639.611	87.655

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
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	-34.829.649	-49.485.683
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.228.139	-24.909.541
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	92.339.222	62.001.786
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

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
Požega

OIB 40479860551
MBS 050018161

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2016.

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, kakaa, 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:

Zdravko Alvir	Predsjednik Uprave (od 02.09.2016.)
(Krunoslav Alvir)	(Član do 31.10.2016.)
(Marin Pucar)	(Predsjednik Uprave do 01.09.2016.)

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 razdoblju izvršena su dodatna ulaganja u opremu za proizvodnju konditorskih proizvoda u vrijednosti 673 tis kn.

4. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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 i na prodaju udjela u investicijskom fondu vrijednosti 11.328 tis kn.

5. KRATKOTRAJNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA

Ukupna kratkotrajna potraživanja pala su 9% u odnosu na prethodno razdoblje. 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 1.644 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.

8. KRATKOROČNE OBVEZE

Ukupne kratkoročne obveze smanjene su za iznos 11.801 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. Rast obveza za poreze i doprinose odnosi se na povećanje obveze za trošarinu na alkoholna pića.

9. PRIHODI OD PRODAJE

U promatranom razdoblju ostvareno je smanjenje prodaje vlastitih konditorskih proizvoda i trgovačke robe na domaćem tržištu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodaja alkohola porasla je i na domaćem i na inozemnom tržištu. U promatranom periodu ostvareno je smanjenje prihoda od prodaje čokolade na inozemnom tržištu dok je prodaja trgovačke robe ostala otprilike na istoj razni kao u 2015. godini.

10. OSTALI PRIHODI

Pozicija Ostali prihodi čini 1,3 % ukupnih prihoda. Ovi prihodi prvenstveno se odnose na prihode od prodaje materijala sa zaliha sirovina i materijala.

11. MATERIJALNI TROŠKOVI

Troškovi sirovina i materijala čine 53,89% ukupnih rashoda (56,48% isto razdoblje prethodne godine). Troškovi energije smanjeni za 22,37% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najvećim dijelom kao rezultat pada cijena plina u odnosu na usporedno razdoblje.

Ostali vanjski troškovi viši su za 13,66% kao rezultat rasta trade marketing aktivnosti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te marketinških usluga oglašavanja u kampanjama.

12. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, OSTALI TROŠKOVI, OSTALI RASHODI

Troškovi zaposlenih ostali su otprilike na istoj razini kao i godinu ranije. Najveći udio na poziciji Ostali troškovi čine troškovi materijala korišteni za promotivne akcije (ulaganja u promotivni materijal razvoj Horeca kanala, posm- promotivni materijal, itd), nadoknade troškova zaposlenima te putni troškovi.

13. REZULTAT RAZDOBLJA

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu 24.909 tisuća kn (2015. isto razdoblje: gubitak 9.228 tis kn).

Predsjednik Uprave
Zdravko Alvir
U Požegi, 21.04.2017.


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 posloводства o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

- I. Financijski izvještaji društva Zvečevo d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 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 posloводства za četvrto tromjesečje 2016. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

Predsjednik Uprave:

Zdravko Alvir

U Požegi, 27.03.2017.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21