

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA  
PRVI KVARTAL 2017. GODINE**

U prvom kvartalu 2017. godine ostvareno je smanjenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačke robe na domaćem i inozemnim tržištima za 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje prihoda rezultat je naglog prestanka poslovne suradnje s najvećim poslovnim partnerom društvom Konzum d.d. Zagreb ( udio u prometu cca 35%) što dovodi do naglog pada prodaje krajem 2016. godine te se isto nastavlja i tijekom 2017. godine. Nagli prekid suradnje s Konzumom d.d. dovodi do nelikvidnosti društva te također i nemogućnost financiranja proizvodnje u svim segmentima poslovanja.

Troškovi sirovina i materijala u promatranom razdoblju bilježe smanjenje zbog manje proizvodnje, dok su cijene sirovina na prošlogodišnjoj razini. Ostali vanjski troškovi su na istoj razini u odnosu na promatrani period prethodne godine.

Nakon prekida poslovne suradnje s društvom Konzum d.d. dolazi do promjene u strukturi prihoda od konditorskih proizvoda što je rezultat naše usmjerenosti na razvoj vlastitih marki proizvoda, uz istovremeno smanjenje proizvodnje privatnih marki, zbog ostvarivanja veće profitabilnosti poslovanja.

Na tržištu nabave 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 u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Smanjeni su kao posljedica investicije u novu energanu te smanjenja cijene plina za gospodarstvo.

**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:

U Požegi, 20.04.2017.

Zdravko Alvir, dipl.ing.

  
**Zvečevo d.d.**  
Kralja Zvonimira 1  
POŽEGA

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03326314

Matični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40479860551

Tvrtka izdavalca: 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: 283

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1082

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ALVIR ANTO

(unos 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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**Zvečvo** d.d.

Kralja Zvonimira 1

POŽEGA 21

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: ZVEČEVO d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	172.701.731	171.665.677
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	30.305	25.111
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patentni, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	30.305	25.111
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	145.680.478	144.689.126
1. Zemljište	011	33.943.643	33.943.643
2. Građevinski objekti	012	29.271.185	29.015.957
3. Postrojenja i oprema	013	81.405.009	80.775.730
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	714.055	607.210
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	40.000	40.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	306.586	306.586
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	25.864.425	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		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	10.000	10.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.000.000	1.000.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	1.128.523	1.087.015
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	846.044	806.536
3. Ostala potraživanja	032	280.479	280.479
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	105.757.062	101.953.106
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	30.370.870	23.962.295
1. Sirovine i materijal	036	17.937.409	17.673.090
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.114.922	2.941.063
3. Gotovi proizvodi	038	4.236.834	2.860.121
4. Trgovačka roba	039	1.081.705	488.021
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	72.868.537	75.487.494
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	53.936.953	53.197.079
2. Potraživanja od kupaca	045	15.405.086	18.956.348
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	111.507	170.070
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	650.863	386.490
6. Ostala potraživanja	049	2.764.128	2.777.507
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	2.430.000	2.447.969
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	2.430.000	2.430.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	17.969
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	87.655	55.348
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	350.593	121.338
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	278.809.386	273.740.121
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>62.001.786</b>	<b>52.608.784</b>
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	-49.485.683	-74.395.224
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	49.485.683	74.395.224
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-24.909.541	-9.393.002
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	24.909.541	9.393.002
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>783.697</b>	<b>783.697</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	783.697	783.697
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>58.230.627</b>	<b>57.114.877</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.644.257	1.644.257
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	56.036.442	54.946.395
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	549.928	524.225
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>157.326.415</b>	<b>162.938.565</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	297.573	87.819
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	67.570.566	68.033.186
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.293.564	11.895.084
4. Obveze za predujmove	097	654.269	209.184
5. Obveze prema dobavljačima	098	58.770.699	56.356.875
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.590.693	2.368.443
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.706.039	17.699.423
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	2.397.085	6.242.624
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>466.861</b>	<b>294.198</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>278.809.386</b>	<b>273.740.121</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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.

Obrveznik: ZVEČEVO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>42.606.289</b>	<b>42.606.289</b>	<b>21.357.784</b>	<b>21.357.784</b>
1. Prihodi od prodaje	112	41.926.693	41.926.693	21.063.181	21.063.181
2. Ostali poslovni prihodi	113	679.596	679.596	294.603	294.603
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>39.530.342</b>	<b>39.530.342</b>	<b>29.292.505</b>	<b>29.292.505</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.215.232	1.215.232	5.316.801	5.316.801
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.228.966	29.228.966	17.068.224	17.068.224
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.641.256	21.641.256	13.088.968	13.088.968
b) Troškovi prodane robe	118	4.367.651	4.367.651	695.803	695.803
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.220.059	3.220.059	3.283.453	3.283.453
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.186.522	5.186.522	4.500.943	4.500.943
a) Neto plaće i nadnice	121	3.392.898	3.392.898	2.945.093	2.945.093
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.063.030	1.063.030	910.416	910.416
c) Doprinosi na plaće	123	730.594	730.594	645.434	645.434
4. Amortizacija	124	1.018.609	1.018.609	995.159	995.159
5. Ostali troškovi	125	2.212.953	2.212.953	992.251	992.251
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				
<b>B. Ostali poslovni rashodi</b>	<b>130</b>	<b>668.060</b>	<b>668.060</b>	<b>419.127</b>	<b>419.127</b>
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>212.726</b>	<b>212.726</b>	<b>67.106</b>	<b>67.106</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	11.699	11.699		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	201.027	201.027	67.106	67.106
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>1.892.700</b>	<b>1.892.700</b>	<b>1.525.387</b>	<b>1.525.387</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	42.374	42.374	28.817	28.817
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.850.326	1.850.326	1.496.570	1.496.570
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>42.819.015</b>	<b>42.819.015</b>	<b>21.424.890</b>	<b>21.424.890</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>41.423.042</b>	<b>41.423.042</b>	<b>30.817.892</b>	<b>30.817.892</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>1.395.973</b>	<b>1.395.973</b>	<b>-9.393.002</b>	<b>-9.393.002</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.395.973	1.395.973	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	9.393.002	9.393.002
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>1.395.973</b>	<b>1.395.973</b>	<b>-9.393.002</b>	<b>-9.393.002</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.395.973	1.395.973	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	9.393.002	9.393.002

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)						
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155					
2. Pripisana manjinskom interesu	156					
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.395.973	1.395.973	-9.393.002	-9.393.002	
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	1.395.973	1.395.973	-9.393.002	-9.393.002	
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>						
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169					
2. Pripisana manjinskom interesu	170					

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	1.395.973	-9.393.002
2. Amortizacija	002	1.018.609	995.159
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.837.967
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	3.333.833	6.408.575
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		39.508
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>5.748.415</b>	<b>3.888.207</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.938.375	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.907.236	2.389.702
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	87.181	25.703
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>11.932.794</b>	<b>2.415.405</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>1.472.802</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>6.184.379</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		1.387
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	4.043.755	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>4.136.584</b>	<b>1.387</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	541.168	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	380.000	17.969
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>921.168</b>	<b>17.969</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>3.215.416</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>16.582</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	45.207.857	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>45.207.857</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	42.588.880	1.488.527
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	59.593	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>42.648.473</b>	<b>1.488.527</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>2.559.384</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>1.488.527</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>409.579</b>	<b>32.307</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>041</b>	<b>639.611</b>	<b>87.655</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>042</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>409.579</b>	<b>32.307</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>230.032</b>	<b>55.348</b>

**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	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	-49.485.683	-74.395.224
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-24.909.541	-9.393.002
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		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>62.001.786</b>	<b>52.608.784</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.-31.03.2017.

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

## 2. OSNOVE SASTAVLJANJA

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

## 3. PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Društvo se suočilo sa značajnim problemima u poslovanju i likvidnosti. U prvom kvartalu 2017 godine Društvo je uslijed prezaduženosti postalo nelikvidno i insolventno, te više nije bilo u mogućnosti podmirivati svoje obveze prema zaposlenicima, investitorima, dobavljačima i kreditorima.

Posljedica navedenog je bila blokada poslovnih računa Društva koja je nastupila početkom travnja 2017. godine.

Ključni događaj koji je doveo Društvo do Predstečajnog postupka je pad prodaje trgovačkom lancu Konzum u III. i IV. kvartalu 2016. godine za više od 50% od plana zbog smanjenja udjela na polici i naglog prestanka proizvodnje robnih marki za Konzum.

S ciljem izlaska iz krizne situacije, Uprava je u pregovorima s dobavljačima i vjerovnicima kako bi se povukli instrumenti osiguranja naplate potraživanja te izradio reprogram postojećih obveza na duži vremenski period uz povoljnije kamatne stope.

## 4. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Nije bilo značajnih promjena u poziciji Dugotrajna materijalna imovina. U promatranom kvartalu nije bilo novih ulaganja. Smanjenje je rezultat tekuće amortizacije.

## 5. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

Nije bilo značajnih promjena u poziciji Dugotrajna financijska imovina.

## 6. KRATKOTRAJNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA

U odnosu na početno stanje 1.1.2017. godine nije bilo značajnih promjena u ovoj poziciji. 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.

## 7. 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.

## 8. 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).

## 9. KRATKOROČNE OBVEZE

Ukupne kratkoročne obveze povećane su za iznos 5.612 tis kn, odnose se na veće obveze prema državi.

## 10. PRIHODI OD PRODAJE

U promatranom razdoblju ostvareno je smanjenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačke robe na domaćem i inozemnim tržištima za 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje je rezultat gubitka polica u Konzumu i visokih troškova proizvodnje zbog nepovoljnih uvjeta na tržištu nabave kakao dijelova i ostalih sirovina, također i nemogućnost financiranja proizvodnje u svim segmentima poslovanja. Do 2017.g. Zvečevo d.d. se bavilo i veleprodajom asortimana Laste d.d. Prihodi od prodaje čine 98,31% ukupnih prihoda.

## 11. OSTALI PRIHODI

Pozicija Ostali prihodi čini 1,38 % ukupnih prihoda. Čine ju najvećim dijelom prihodi od prodaje materijala sa zaliha sirovina i materijala.

## 12. MATERIJALNI TROŠKOVI

Troškovi sirovina i materijala. U promatranom razdoblju smanjenje bilježe troškovi sirovina i materijala zbog manje proizvodnje, dok su cijene sirovina na prošlogodišnjoj razini.

Ostali vanjski troškovi su na istoj razini u odnosu na promatrani period prethodne godine.

## 13. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, OSTALI TROŠKOVI, OSTALI RASHODI

Troškovi zaposlenih su manji u odnosu na isti period prethodne godine. Smanjenje na poziciji Ostali troškovi - bilo je manje marketinških aktivnosti.

## 14. REZULTAT RAZDOBLJA

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu 9.393 tisuća kn (2016. isto razdoblje: dobit 1.396 tis kn).

Predsjednik Uprave  
Zdravko Alvir

U Požegi, 20.04.2017.

Zvečevo d.d., Požega

**Zvečevo** d.d.  
Kralja Tvorničara 1  
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. ožujka 2017. 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 prvo tromjesečje 2017. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

**Zvečevo** d.d.

Kralja Zvonimira 1

Predsjednik Uprave:

Zdravko Alvir

U Požegi, 20.04.2017.