

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

U promatranom razdoblju ostvareno je smanjenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačke robe na domaćem i inozemnim tržištima za 45,43% 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 96,68% ukupnih prihoda.

Sve obveze nakon otvaranja Prestečajnog postupka se uredno izmiruju (plaće, porezi, trošarina, dobavljači i dr.).

S ciljem izlaska iz krizne situacije, Uprava je u pregovorima s dobavljačima i vjerovnicima kako bi se podržao plan operativnog i financijskog restrukturiranja kroz postupak Predstečajne nagodbe.

Proces financijskog restrukturiranja obuhvaća reprogramiranje kreditnih obveza na duži vremenski period uz povoljniju kamatnu stopu, otpis određenog iznosa kamatnih obveza, podmirenje određenog iznosa duga prije završetka procesa predstečajne nagodbe. Osiguravajući duži period podmirenja obveza, uz ostvarivanje daljnjeg rasta prihoda i profitabilnosti Društvo bi bilo u mogućnosti nastaviti s investicijama, te podmirivanju dospjelih obveza sukladno ugovorenim rokovima.

Provedbom navedenih planiranih mjera financijskog restrukturiranja kao i planiranih mjera operativnog restrukturiranja Društvo bi u narednom razdoblju povećalo prihode, te EBITDA maržu što bi mu omogućilo ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata. Također, smanjenjem zaduženosti Društvo bi osiguralo pozitivne godišnje novčane tokove te bi bilo u mogućnosti uredno i pravovremeno servisirati obveze prema kreditorima i dobavljačima.

23. studenog 2017.g. postignut je predstečajni sporazum između dužnika Zvečevo Prehrambena industrija d.d., Požega i vjerovnika prema Rješenju Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavanskom Brodu, broj: 1/St-594/2017-96. Prema Rješenju Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: 70 PŽ-7721/2017-2 od 15. siječnja 2018. godine odluka o sporazumu je postala pravomoćna.

Otplata prvih 100.000 kn duga po vjerovniku će se odviti u četiri jednaka obroka od kojih prvi dospijeva u roku od 90 dana od pravomoćnosti predstečajnog sporazuma, a svaki sljedeći u dodatnom roku od 90 dana, dok će se na ostatak tražbine primijeniti otpis od 70%. Preostali iznos za otplatu namiriti će se u jednakim kvartalnim obrocima do 31.12.2021.g.

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

Troškovi zaposlenih su manji u odnosu na isti period prethodne godine, odraz su manje proizvodnje radi nedostatka sirovina. Smanjenje na poziciji Ostali troškovi - bilo je manje marketinških aktivnosti.

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 tečaja 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:

Zdravko Alvir, dipl.ing.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21



U Požegi, 22.03.2018.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326314

Matični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40479860551

Tvrta 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: 262

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

M.P.

Zvečevog d.d.

Kralja Zvonimira 1

POŽEGA 21

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

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	172.701.731	181.855.253
f. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	30.305	13.660.949
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	30.305	13.660.949
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
g. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	145.680.478	141.877.715
1. Zemljište	011	33.943.643	33.943.643
2. Građevinski objekti	012	29.271.185	28.292.378
3. Postrojenja i oprema	013	81.405.009	78.935.273
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	714.055	359.835
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		
h. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	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		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.126.523	452.164
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	846.044	347.199
3. Ostala potraživanja	032	280.479	104.965
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	105.757.062	90.457.564
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.370.870	28.631.612
1. Sirovine i materijal	036	17.937.409	19.335.720
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.114.922	2.917.700
3. Gotovi proizvodi	038	4.236.834	5.905.944
4. Trgovačka roba	039	1.081.705	472.248
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	72.868.537	59.251.095
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	53.936.953	39.316.259
2. Potraživanja od kupaca	045	15.405.086	15.861.880
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	111.507	77.598
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	650.863	456.816
6. Ostala potraživanja	049	2.764.128	3.538.542
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.430.000	2.457.139
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	2.439.170
7. Ostala financijska imovina	057	0	17.969
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	87.655	117.718
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	350.593	99.040
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	278.809.386	272.411.857
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
II) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	62.001.786	28.138.677
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	-33.863.109
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	24.909.541	33.863.109
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	783.697	674.504
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	783.697	674.504
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	58.230.627	56.841.998
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.644.257	1.634.654
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	56.036.442	54.735.056
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	472.288
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	157.326.415	186.491.100
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	297.573	87.306
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	67.570.566	68.377.433
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.293.564	13.539.536
4. Obveze za predujmove	097	654.269	
5. Obveze prema dobavljačima	098	58.770.699	73.474.294
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.590.693	1.235.977
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.706.039	18.992.706
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	10.737.921
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	466.861	265.578
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	278.809.386	272.411.857
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.

0

0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Oveznik: 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	141.874.317	35.766.706	77.803.890	26.088.575
1. Prihodi od prodaje	112	140.088.779	35.436.910	76.441.604	25.636.881
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.785.538	329.796	1.362.286	451.694
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	158.588.031	55.475.392	96.604.080	28.327.612
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	10.628.645	11.945.145	2.162.721	1.149.059
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	110.203.309	32.498.009	64.918.235	19.624.455
a) Troškovi sirovina i materijala	117	77.418.800	20.081.973	52.495.398	16.067.254
b) Troškovi prodane robe	118	12.600.554	2.778.428	824.644	19.795
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.183.955	9.637.608	11.598.193	3.537.406
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.876.623	5.484.438	16.795.268	4.242.509
a) Neto plaće i nadnice	121	13.597.558	3.581.529	11.001.970	2.786.230
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.317.418	1.107.502	3.362.105	841.492
c) Doprinosi na plaće	123	2.961.647	775.407	2.431.193	614.787
4. Amortizacija	124	4.029.354	1.000.607	3.863.066	936.734
5. Ostali troškovi	125	8.155.040	2.712.669	3.950.321	1.163.337
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	91.821	91.821		
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.603.239	1.762.703	4.914.469	1.211.518
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.774.477	1.189.252	1.265.750	138.064
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	19.338	2.070	64.060	63.384
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.231.754	673.797	1.201.036	74.026
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	523.385	523.385	654	654
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.970.304	3.131.189	16.328.659	1.559.536
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	606.608	268.057	105.540	63.384
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.336.749	2.863.132	16.223.129	1.496.152
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	143.648.794	36.965.958	79.069.640	26.226.639
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	168.558.335	58.605.581	112.932.749	29.887.148
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-24.909.541	-21.640.623	-33.863.109	-3.660.509
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	24.909.541	21.640.623	33.863.109	3.660.509
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-24.909.541	-21.640.623	-33.863.109	-3.660.509
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	24.909.541	21.640.623	33.863.109	3.660.509

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	-24.909.541	-21.640.623	-33.863.109	-3.660.509
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	-24.909.541	-21.640.623	-33.863.109	-3.660.509
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 01.01.2017. do 31.12.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-24.909.541	-33.863.109
2. Amortizacija	002	4.029.354	3.863.066
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.058.184	26.910.563
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.316.159	13.868.995
5. Smanjenje zaliha	005	15.629.074	1.739.258
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		674.359
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.123.230	13.193.132
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.637.853	13.834.345
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.637.853	13.834.345
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	5.485.377	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	641.213
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	4.137.805	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.230.634	1.387
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	718.323	44.822
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	444.768	27.139
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.163.091	71.961
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	3.067.543	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	70.574
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	74.419.513	741.850
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	65.000	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	74.484.513	741.850
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	83.490.820	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	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	83.589.389	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	741.850
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	9.104.876	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	30.063
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	551.956	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	639.611	87.655
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		30.063
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	551.956	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	87.655	117.718

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

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	-33.863.109	
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	62.001.786	28.138.677	
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.-31.12.2017.

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, 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
Anica Đurina	Član (Odlukom Radničkog vijeća od 19.12.2017.).

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.

Nakon blokade računa koja je nastupila početkom travnja i trajala do otvaranja predstečajnog postupka, 7. lipnja 2017., sve obveze su se uredno izmirivale i izmiruju (plaće, porezi, trošarina, dobavljači i dr.).

S ciljem izlaska iz krizne situacije, Uprava je bila u pregovorima s dobavljačima i vjerovnicima kako bi se podržao plan operativnog i financijskog restrukturiranja kroz postupak Predstečajne nagodbe.

Proces financijskog restrukturiranja obuhvaća reprogramiranje kreditnih obveza na duži vremenski period uz povoljniju kamatnu stopu, otpis određenog iznosa kamatnih obveza, podmirenje određenog iznosa duga prije završetka procesa predstečajne nagodbe. Osiguravajući duži period podmirenja obveza, uz ostvarivanje daljnjeg rasta prihoda i profitabilnosti Društvo bi bilo u mogućnosti nastaviti s investicijama, te podmirivanju dospjelih obveza sukladno ugovorenim rokovima.

Provedbom navedenih planiranih mjera financijskog restrukturiranja kao i planiranih mjera operativnog restrukturiranja Društvo bi u narednom razdoblju povećalo prihode, te EBITDA maržu što bi mu omogućilo ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata. Također, smanjenjem zaduženosti Društvo bi osiguralo pozitivne godišnje novčane tokove te bi bilo u mogućnosti uredno i pravovremeno servisirati obveze prema kreditorima i dobavljačima.

23. studenog 2017.g. postignut je predstečajni sporazum između dužnika Zvečevo Prehrambena industrija d.d., Požega i vjerovnika prema Rješenju Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavonskom Brodu, broj: 1/St-594/2017-96. Prema Rješenju Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: 70 Pž-7721/2017-2 od 15. siječnja 2018. godine odluka o sporazumu je postala pravomoćna.

Otplata prvih 100.000 kn duga po vjerovniku će se odviti u četiri jednaka obroka od kojih prvi dospijeva u roku od 90 dana od pravomoćnosti predstečajnog sporazuma, a svaki sljedeći u dodatnom roku od 90 dana, dok će se na ostatak tražbine primijeniti otpis od 70%. Preostali iznos za otplatu namirit će se u jednakim kvartalnim obrocima do 31.12.2021.g.

4. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

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

5. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Nije bilo značajnih promjena u poziciji Dugotrajna financijska imovina.

6. KRATKOTRAJNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA

U odnosu na početno stanje 1.1.2017. godine potraživanja od kupaca su se smanjila što je odraz cjelokupne situacije. 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 1.635 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 29.164.685 tis. kn, povećanje se odnosi na obveze proizašle iz predstečajnog postupka.

10. PRIHODI OD PRODAJE

U promatranom razdoblju ostvareno je smanjenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačke robe na domaćem i inozemnim tržištima za 45,43% 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 96,68% ukupnih prihoda.

11. OSTALI PRIHODI

Pozicija Ostali prihodi čini 1,72% 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 također pale u odnosu na prošlu godinu.

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, odraz su manje proizvodnje radi nedostatka sirovina tokom godine. Smanjenje na poziciji Ostali troškovi - bilo je manje marketinških aktivnosti.

14. REZULTAT RAZDOBLJA

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu 33.863 tisuća kn (2016. isto razdoblje: gubitak 24.910 tis. kn).

Predsjednik Uprave
Zdravko Alvir

U Požegi, 22.03.2018.

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. prosinca 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 četvrto tromjesečje 2017. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

Zvečevo d.d.

Predsjednik Uprave:

Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Zdravko Alvir

U Požegi, 22.03.2018.