

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA
ČETVRTI KVARTAL 2018. GODINE**

Društvo se u 2017. godini suočilo sa značajnim problemima u poslovanju. 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.

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.

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 se odvila u četiri jednaka obroka od kojih je prvi dospio u roku od 90 dana od pravomoćnosti predstečajnog sporazuma, a svaki sljedeći u dodatnom roku od 90 dana, dok se na ostatak tražbine primijenio otpis od 70%. Preostali iznos za otplatu namiruje se u jednakim kvartalnim obrocima do 31.12.2021.g.

Društvo je završilo četvrti kvartal 2018. godine s dobiti u iznosu od 8.547.569 kuna što je rezultat knjiženja efekata predstečajnog postupka – otpisa obveza prema dobavljačima. Također su knjiženi ispravci po bilanci – otpisi nenaplativih i starih potraživanja kupaca (povezanih i nepovezanih), otpisi nekurentnih i zastarjelih zaliha i vrijednosno usklađenje udjela u povezanim društvima.

U periodu 01.-12./2018. godine ostvareno je smanjenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačke robe na domaćem i inozemnim tržištima za 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje je posljedica svih događaja koji su prethodili u 2017. godini - gubitka polica u Konzumu i visokih troškova proizvodnje, kao i nemogućnost financiranja proizvodnje u svim segmentima poslovanja.

Ostale poslovne prihode čine najvećim dijelom prihodi od otpisa obveza proizašlih iz predstečajnog postupka.

Materijalni troškovi u promatranom razdoblju bilježe smanjenje od 15%, troškovi sirovina i materijala su manji zbog manje proizvodnje u odnosu na prošlu godinu, cijene sirovina su također imale blagi pad u odnosu na prošlu godinu, na poziciji ostalih vanjskih troškova troškovi distribucije bilježe najveći pad dok usluge reklame i promidžbe bilježe rast od 97%, intelektualne usluge su manje u 2018. godini – u 2017. godini korištene su više intelektualne usluge savjetnika i odvjetnika zbog predstečajnog postupka.

Troškovi zaposlenih nešto su veći (za 6%) u odnosu na isti period prethodne godine. Ostali troškovi su manji za 24% u odnosu na isti period prošle godine jer su prošle godine bili puno veći troškovi osiguranja, kao i sudski troškovi i pristojbe radi otvaranja predstečajne nagodbe. Ostali poslovni rashodi – povećanje zbog otpisa potraživanja od kupaca i otpisa nekurentnih i zastarjelih zaliha.

Financijski rashodi su veći zbog vrijednosnog usklađenje udjela u povezana društva Zvečevo-Commerce d.o.o., Sarajevo, Lasta d.d., Čapljina i Zvečevo d.o.o., Ljubljana.

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:

Ivica Božan

U Požegi, 27.02.2019.

ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326314

Matični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40479860551

Tvrtka izdavatelj: 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: 271

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1082

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: IVA BOŽIĆ

(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: IVICA BOŽAN, KRUNOSLAV ALVIR
(osoba ovlaštena za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

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

Zvečevog d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: ZVEČEVO d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	181.855.253	152.949.982
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	13.660.949	13.662.318
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.660.949	13.662.318
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	141.877.715	138.257.664
1. Zemljište	011	33.943.643	33.943.643
2. Građevinski objekti	012	28.292.378	27.369.023
3. Postrojenja i oprema	013	78.935.273	76.428.693
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	359.835	134.219
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	40.000	40.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	306.586	342.086
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	25.864.425	1.030.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	24.854.425	20.000
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	452.164	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	347.199	0
3. Ostala potraživanja	032	104.965	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+056)	034	90.457.564	36.537.033
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.631.612	21.206.292
1. Sirovine i materijal	036	19.335.720	12.421.799
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.917.700	3.061.807
3. Gotovi proizvodi	038	5.905.944	5.414.808
4. Trgovačka roba	039	472.248	307.878
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	59.251.095	12.502.899
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	39.316.259	0
2. Potraživanja od kupaca	045	15.861.880	9.971.729
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	77.598	92.166
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	456.816	539.332
6. Ostala potraživanja	049	3.538.542	1.899.672
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.457.139	2.434.491
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	2.439.170	2.434.491
7. Ostala financijska imovina	057	17.969	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	117.718	393.351
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	99.040	69.360
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	272.411.857	189.556.375
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.138.677	30.834.331
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	26.658.723
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRÉNESENI GUBITAK (073-074)	072	-74.395.224	-108.258.333
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	74.395.224	108.258.333
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-33.863.109	8.547.569
1. Dobit poslovne godine	076		8.547.569
2. Gubitak poslovne godine	077	33.863.109	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	674.504	596.439
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	674.504	596.439
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	41.924.650	71.276.201
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	41.452.362	42.567.268
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		22.857.018
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	472.288	0
9. Odgođena porezna obveza	092		5.851.915
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	201.408.449	86.648.903
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	87.306	86.190
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	70.012.088	12.853.737
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	26.822.231	23.631.811
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	73.474.294	36.719.773
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.235.977	1.169.755
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.992.705	5.406.168
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	10.737.921	6.735.542
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	265.577	200.501
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	272.411.857	189.556.375
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: ZVEČEVO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)					
1. Prihodi od prodaje	111	77.803.890	26.088.575	173.942.410	27.656.494
2. Ostali poslovni prihodi	112	76.441.604	25.536.881	72.801.420	26.891.744
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	114	96.604.080	28.327.612	137.395.738	39.914.082
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	115	2.162.721	1.149.059	211.033	2.109.550
a) Troškovi sirovina i materijala	116	64.918.235	19.624.455	55.355.214	23.194.591
b) Troškovi prodane robe	117	52.495.398	16.067.254	43.292.374	16.375.356
c) Ostali vanjski troškovi	118	824.644	19.795	233.233	46.040
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119	11.598.193	3.537.406	11.829.607	6.773.195
a) Neto plaće i nadnice	120	18.795.268	4.242.509	17.776.417	4.871.222
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121	11.001.970	2.786.230	11.588.226	3.204.985
c) Doprinosi na plaće	122	3.362.105	841.492	3.654.356	982.987
4. Amortizacija	123	2.431.193	614.787	2.533.833	683.270
5. Ostali troškovi	124	3.863.066	936.734	3.685.552	906.445
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	125	3.950.321	1.163.337	3.021.121	1.014.784
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
7. Rezerviranja	128				
8. Ostali poslovni rashodi	129				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130	4.914.469	1.211.518	57.346.401	7.817.500
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131	1.265.750	138.064	1.236.171	661.215
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132	64.060	63.384		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	133	1.201.036	74.028	1.230.435	655.479
5. Ostali financijski prihodi	134				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	135	654	654	5.736	5.736
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	136	16.328.669	1.559.536	29.235.274	1.450.075
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	137	105.540	63.384	427.099	
4. Ostali financijski rashodi	138				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	139	16.223.129	1.496.152	3.970.750	1.450.075
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	140			24.834.425	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	141				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	142				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	143	79.069.640	26.226.639	175.178.581	28.317.709
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	144	112.932.749	29.887.148	168.631.012	41.364.167
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	145	-33.863.109	-3.660.509	8.547.569	-13.046.458
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	146	0	0	8.547.569	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	147	33.863.109	3.660.509	0	13.046.458
XII. POREZ NA DOBIT	148				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	149	-33.863.109	-3.660.509	8.547.569	-13.046.458
1. Dobit razdoblja (149-151)	150	0	0	8.547.569	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	151	33.863.109	3.660.509	0	13.046.458

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-33.863.109	-3.660.509	8.547.569
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	168	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-33.863.109	-3.660.509	8.547.569
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	4	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-33.863.109	8.547.569
2. Amortizacija	002	3.863.066	3.685.552
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	26.910.563	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	13.868.995	46.777.876
5. Smanjenje zaliha	005	1.739.258	7.425.320
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	674.359	48.143.607
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13.193.132	114.579.924
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		125.950.985
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	186.833	550.353
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	186.833	126.501.338
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	13.006.299	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	11.921.414
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.387	25.204
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		22.648
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.387	47.852
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	13.692.334	92.074
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	27.139	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.719.473	92.074
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	13.718.086	44.222
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	741.850	12.241.269
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	741.850	12.241.269
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
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	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	741.850	12.241.269
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	30.063	275.633
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	87.655	117.718
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	30.063	275.633
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	117.718	393.351

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

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	-74.395.224	-108.258.333
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-33.863.109	8.547.569
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	32.510.638	26.658.723
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	28.138.677	30.834.331
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (difo)	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.-31.12.2018.

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, vafila, jakih alkoholnih pića, te trgovina na veliko i malo i vanjsko-trgovinsko poslovanje.

c) *Tijela Društva*

Skupština: Predsjednik Anđelko Jerković

Nadzorni odbor:

Anđelko Jerković	Predsjednik Nadzornog odbora
Hrvoje Alvir	Član
Ante Gojević	Član
Anica Đurina	Član

Uprava:

Ivica Božan	Predsjednik Uprave
Krunoslav Alvir	Član Uprave

2. OSNOVE SASTAVLJANJA

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

3. PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Društvo se u 2017. godini suočilo sa značajnim problemima u poslovanju. 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.

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.

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 se odvila u četiri jednaka obroka od kojih je prvi dospio u roku od 90 dana od pravomoćnosti predstečajnog sporazuma, a svaki sljedeći u dodatnom roku od 90 dana, na ostatak tražbine se primijenio otpis od 70%. Preostali iznos za otplatu namiruje se u jednakim kvartalnim obrocima do 31.12.2021.g.

4. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Nije bilo značajnih promjena na poziciji Dugotrajna materijalna imovina. U promatranom kvartalu nije bilo značajnijih ulaganja. Smanjenje je rezultat tekuće amortizacije i rashoda i prodaje dijela dotrajale i stare opreme.

5. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Smanjenje na poziciji Dugotrajna financijska imovina odnosi se na vrijednosno usklađenje udjela u povezana društva: Zvečevo-Commerce d.o.o., Sarajevo, Lasta d.d., Čapljina i Zvečevo d.o.o., Ljubljana.

6. KRATKOTRAJNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA

U odnosu na početno stanje 1.1.2018. godine potraživanja od kupaca su se smanjila što je rezultat otpisa starih i nenaplativih potraživanja, uključuje povezane (Zvečevo-Commerce d.o.o. Sarajevo, Zvečevo d.o.o. Ljubljana) i nepovezane kupce.

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

Osim dugoročnih kredita i odgođene porezne obveze, na dugoročnim obvezama nalaze se obveze prema dobavljačima iz predstečajnog postupka, koje se namiruju u jednakim kvartalnim obrocima do 31.12.2021.g.

9. KRATKOROČNE OBVEZE

Ukupne kratkoročne obveze manje su za iznos od 114.760 tis. kn. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na otpis obveza proizašlih iz predstečajnog postupka, dio iznosa dobavljača prebačen je na dugoročnu poziciju.

10. PRIHODI OD PRODAJE

Za period 01.-12./2018. godine ostvareno je smanjenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačke robe na domaćem i inozemnim tržištima za 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje je posljedica svih događaja koji su prethodili u 2017. godini - gubitka polica u Konzumu i visokih troškova proizvodnje, također i nemogućnost financiranja proizvodnje u svim segmentima poslovanja.

11. OSTALI PRIHODI

Poziciju Ostalih prihoda čine najvećim dijelom prihodi od otpisa obveza proizašlih iz predstečajnog postupka.

12. MATERIJALNI TROŠKOVI

Troškovi sirovina i materijala. U promatranom razdoblju smanjenje od 18% bilježe troškovi sirovina i materijala zbog manje proizvodnje u odnosu na prošlu godinu, dok su cijene sirovina također imale blagi pad u odnosu na prošlu godinu.

Ostali vanjski troškovi su veći u odnosu na promatrani period prethodne godine (2%), troškovi distribucije su znatno manji, troškovi reklame i promidžbe bilježe rast od 97%, intelektualne usluge su manje u 2018. godini – u 2017. godini korištene više intelektualne usluge savjetnika i odvjetnika zbog predstečajnog postupka.

13. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, OSTALI TROŠKOVI, OSTALI RASHODI

Troškovi zaposlenih nešto su veći (za 6%) u odnosu na isti period prethodne godine. Ostali troškovi su manji za 24% u odnosu na isti period prošle godine jer su prošle godine bili puno veći troškovi osiguranja, kao i sudski troškovi i pristojbe radi otvaranja predstečajne nagodbe. Ostali poslovni rashodi – povećanje zbog otpisa potraživanja od kupaca i otpisa nekurentnih i zastarjelih zaliha.

14. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi su veći zbog vrijednosnog usklađenje udjela u povezana društva Zvečevo-Commerce d.o.o., Sarajevo, Lasta d.d., Čapljina i Zvečevo d.o.o., Ljubljana.

15. **REZULTAT RAZDOBLJA**

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 8.547 tisuća kn (2017. isto razdoblje: gubitak 33.863 tis. kn).

Zvečevc d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21



Predsjednik Uprave
Ivica Božan

U Požegi, 27.02.2019.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva Zvečevo d.d. daje

Izjavu posloводства o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

- I. Financijski izvještaji društva Zvečevo d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 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 2018. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

Predsjednik Uprave:

Ivica Božan

U Požegi, 27.02.2019.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21