

**PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA ZVEČEVA U POSLJEDNJIH
GODINU DANA**

GODINA 2017
K2 (Višestruke stavke)
FKONTO2 (sve)

Ukupni zbroj od DUGUJE

Konto	NAZIV	Mjeseci			Ukupni zbroj
		Qtr1 slj	vij	ožu	
400000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE			11.151.701,65	11.151.701,65
400030	MATERIJAL I SIROVINE ZA RESTORAN			86.891,33	86.891,33
400300	POMOĆNI MATER. I SREDST.(MAZIVO I GORIVO)			27.979,66	27.979,66
400400	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE (I ODRŽAVANJE do 2014)			63.688,67	63.688,67
400410	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA			80.201,84	80.201,84
400500	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU I RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA			19.562,70	19.562,70
400600	UREDSKI MATERIJAL			11.740,85	11.740,85
400900	OSTALI OPĆI TROŠKOVI			25.049,02	25.049,02
401200	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	185,50	353,52	232,19	771,21
402000	MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE	217,81		7.140,58	7.358,39
404000	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE	158,39	800,00	20.805,72	21.764,11
404300	70% SI ZA OSOBNE AUTOMOBILE			2.937,20	2.937,20
404400	30% SI ZA OSOBNE AUTOMOBILE + (30% PDV)			1.258,80	1.258,80
405000	POTROŠ.REZ.DIJEL.I MATER.ZA ODRŽ.I POPR.	346,48	227,13	313,12	886,73
405300	70% REZ.DIJEL.ZA AUTOM.ZA OSOB.PRIJ.	192,43	375,82	10,12	578,37
405400	30% REZ.DIJE. I MATER.ZS OSOB.AUTO (+30%PDV do 09)	82,48	161,09	4,34	247,91
406000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	152.315,53	157.124,38	146.737,11	456.177,02
406100	PLIN,PARA,UGLIEN I DRVA	248.004,50	187.703,83	134.211,57	569.919,90
406200	VODA	25.033,37	46.749,42	48.229,37	120.012,16
406300	DIZELSKO GORIVO.BENZIN,MOTORNO ULJE	29.126,91	31.670,27	31.603,19	92.400,37
407300	70% GORIVO ZA OSOB.AUTOM.	10.132,85	17.717,26	12.835,15	40.685,26
407400	30% GORIVO ZA OSOB.AUTOM. (+30%PDV do 2009)	4.342,63	7.593,14	5.500,84	17.436,61
410010	TROŠAK MOBILNIH TELEFONA I MOBILNOG INTERNETA	8.783,74	10.058,19	10.349,34	29.191,27
410020	TROŠAK INTERNET USLUGA	8.906,99	8.876,80	8.876,80	26.660,59
410030	TROŠAK FIKSNE TELEFONIJE	5.793,18	5.508,35	6.993,04	18.294,57
410100	POŠTANSKE USLUGE	3.503,67	3.244,98	2.963,69	9.712,34
410200	PRIJEVOZ.USLU.U CESTOVNOM.PROM.	11.051,86	18.760,91	5.515,00	35.327,77
410220	PRIJEVOZNE USLUGE - DISTRIBUCIJA PL-A	3.882,44	2.034,39	583,41	6.500,24
410400	PRIJEVOZ.USLUGE U POMORSKOM PROMETU		37.136,58		37.136,58
411170	USLUZ PRODAJU- OTVARANJE PRODAJNIH CENTARA	4.000,00	15.799,99		19.799,99
411720	USLUGE UZ PRODAJU PL-a - SKLADIŠTENJE I LOGISTIKA	1.455,63	799,47	244,80	2.499,90
411730	USL UZ PRODAJU- USLUGA DISTRIBUCIJE	407.867,00	398.796,89	742.751,83	1.549.415,72
411900	OSTALE USL NA IZRADI I PRODAJU DOBARA	4.032,00		7.500,00	11.532,00
412000	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	33.740,82	6.008,00	8.582,97	48.331,79
412010	NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA TERETNIH	10.057,83	22.744,65	16.915,72	49.718,20
412150	ODRŽ.INFORM.SUSTAVA,INTERNET STRANICA	5.864,18	5.819,44	5.831,11	17.514,73
412200	USL.ČIŠĆENJA-PRANJE PROZORA,ZASTORA I DR	34.822,88	28.923,48	43.747,72	107.494,08
412300	70% USL.ODRZ.OSOB.AUTOMOB.	2.260,83	1.050,28	11.736,40	15.047,51
412400	30%USL.ODRŽ.OSOB.AUTOMOBILA (+30%PDV do 2009)	968,92	450,12	5.029,89	6.448,93
412800	USLUGE ZAŠTITARA	39.066,00	39.576,00	46.478,00	125.120,00
413000	70% REGISTRAC. OSOB.AUTOMOBILA			342,31	342,31
413100	30% REGISTR.OSOB.AUTOMOB.(+30% PDV do 2009)			146,70	146,70
413200	TROŠK.REGIST.DOSTV.I TERET.VOZIL.(SVEUK)			4.474,65	4.474,65
413700	TROŠKOVI NAKNADA ZA CESTE, TAKSE I SL			13.667,10	13.667,10
414000	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA	28.192,37	28.043,98	27.992,48	84.228,83
414010	ZAKUPNINE OPREME	4.320,90	4.315,12	10.544,90	19.180,92
414100	USLUGE LIZINGA DOSTAVNIH VOZILA	2.376,41	2.348,36	2.334,33	7.059,10
414300	70% OPERAT.LIZING AUTOMOB.	2.867,38	2.860,31		5.727,69
414500	30% OPERATIV.LIZING AUTOMOB.(+30%PDV do 2009)	1.228,87	1.225,85		2.454,72
414900	USLUGE NAJMA INFORMATIČKE OPREME	2.435,50	2.207,90	2.350,40	6.993,80
5010	USL PROMIDŽBE- OBJAVA U KATALOZIMA KUPACA	60.893,26	65.400,00	75.000,00	201.293,26
415040	USL.PROMIDŽBE - TV OGLASI	1.500,00			1.500,00
415060	USL.PROMIDŽBE- NAGRADNE IGRE ZA KUPCE		50.000,00		50.000,00
415070	USL.PROMIDŽBE - INTERNET OGLAŠAVANJE			25.000,00	25.000,00
415200	TROŠAK SPONZORIRANJA U CILJU PROMIDŽBE			50.000,00	50.000,00
415300	USLUGA UNAPREĐENJA PRODAJE (POLICE)	114.548,71	121.239,78	10.000,00	245.788,49
415320	UGOVORENI TRADE MARKETING			98.900,31	98.900,31
415330	NAKNADE ZA ULISTAVANJE PROIZVODA	500,00		600,00	1.100,00
416000	AUTORSKI HONORARI		20.623,11		20.623,11
416100	TROŠKOVI UGOVORA O DJELU	1.635,81	1.635,81	1.635,81	4.907,43
416300	KONZULT. USLUGE,MARKETINŠKE, INFORMATIČKE			24.101,98	24.101,98
416700	ODVJETNIČKE,BILJEŽNIČKE I DR.USL.	1.620,00	40.784,60	28.048,50	70.453,10
416900	USL.VJEŠTAČ.,ADMIN.,I DR.INTELEKTUALNE USLUGE	1.350,00		1.800,00	3.150,00
417000	KOMUNALNA NAKNADA	27.226,12	27.734,80	27.409,58	82.370,50
417100	ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA	5.316,55	4.879,25	20.504,20	30.700,00
417200	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	102,06	12.517,05	125,53	12.744,64
417600	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE		11.500,00	11.500,00	23.000,00
417900	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	2.896,14			2.896,14
418000	70% VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE		38,45		38,45
418030	50% VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE	5.849,91	4.691,96	2.779,50	13.321,37
418300	30% VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE		16,49		16,49
418330	50% VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE	5.849,93	4.691,95	2.779,50	13.321,38
419000	USL.KONT.KAKV.I ATEST.DOB.-ANALIZ.SAN.PR	3.790,00	6.950,00	4.340,00	15.080,00
419100	USL.AGENC.,STUDENSKIH SERVISA	352,20	8.000,00		8.352,20
419300	VANJ.TRGOV. USLUGE (GRAN.PRIJELAZ - PRIJEVOZ ROBE)		1.650,00	1.650,00	3.300,00
419400	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU	1.230,00	9.720,17	4.340,00	15.290,17
419500	TROŠK.OGLAŠAV.U TISKU (OSIM PROMIDŽBE)			150,00	150,00
419600	TROŠK PARKIRANJA (GRAN.PRIJELAZ-PRIJEVOZ ROBE)		126,07		126,07
419610	OSTALI TROŠK. NA GRAN .PRIJELAZIMA-PRIJEVOZ ROBE		11,43		11,43
419900	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI -USLUGE	2.633,36	1.631,38	1.629,76	5.894,50
420000	METOD PLAĆANJA DOKONČANJE	1.046.729,92	914.320,39		1.961.050,31
420100	POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE	320.866,08	283.735,64		604.601,72
421000	DOPRINOSI NA PLAĆU	220.590,96	193.342,24		413.933,20
421100	BENEFICIRANI RADNI STAŽ	1.869,49	1.809,50		3.678,99

Troškovi 2017

izbrj od DUGICE

Konto	NAZIV	Meseci												Ukupni zbrj
		Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	pro	Qtr1	Qtr2	Qtr3	Qtr4	pro	Qtr1	Qtr2	
415100	USLUGA DIZAJNA, IZRADE PROMIŽB MATERIJALA	43.060,60	3.500,00	8.774,00	800,00	90.140,00	9.210,00	7.000,00	561.670,00	280.223,18	230.039,59	12.000,00	1.500,00	157.484,61
415200	TROŠAK SPONZORIRANJA U CIJU PROMIŽBE				13.880,00	5.000,00	45.000,00	84.880,01	12.000,00	292.384,79	305.631,83	3.658,177,31	84.380,01	3.658.177,31
415300	USLUGA UNAPREĐENJA PRODAJE (POLICE)	206.783,80	251.188,19	180.000,00	205.033,32	373.884,89	467.699,90	303.637,84	15.000,00	305.631,83	30.000,00	0,00	30.000,00	
415310	USLUGA UNAPREĐENJA PRODAJE - DEGUJACIJE					7.333,32	9.500,00	87.923,81	3.666,66	67.310,71	52.617,20	76.149,23	178.291,44	483.292,31
415320	UGOVORENI TRAJE MARKETING					15.825,00	3.884,11	500,00	12.400,00	200,00	3.000,00	16.000,00	500,00	143.500,01
415330	NAKNADE ZA ULISTAVANJE PROJEKTA	1.800,00	31.500,00	6.000,00	14.200,00	47.900,00	9.500,00	500,00	200,00	200,00	3.000,00	16.000,00	500,00	65.327,81
415500	USLUGE SAIMOVANADOK ZA PROST., TAKSAJULA					19.177,36	26.441,37						0,00	19.533,71
416000	AUTORSKI HONORARI					1.786,86	1.390,29	1.390,29	1.390,29	1.390,29	1.390,29	1.390,29	1.786,86	33.448,81
416100	TROŠKOVNI UGOVORA O DIEJU	1.390,29	17.362,50	16.159,37	14.325,00	14.736,00	17.470,00	5.150,00	810,00	32.900,00	59.643,44	2.620,00	48.066,14	210.362,11
416300	KONZULT. USLUGE,MARKETIŃSKE, INFORMATIČKE					28.425,00	8.470,00	180,00	14.100,00	15.000,00	59.643,44	2.620,00	0,00	48.066,14
416600	USLUGE REVIZIJE I PROJEENE VRIL, POD.	18.699,93	7.778,40	28.425,00	5.360,00	14.736,00	17.470,00	5.150,00	810,00	32.900,00	59.643,44	2.620,00	48.066,14	210.362,11
416700	ODVETIŃAČ,ADMIN.,I,DR.,INTELEKTUALNE USLUGE					450,00	320,00	1.800,00	14.100,00	15.000,00	59.643,44	2.620,00	0,00	48.066,14
416900	USL. VIEIŃAČ,ADMIN.,I,DR.,INTELEKTUALNE USLUGE					27.328,67	28.624,77	27.837,35	27.724,77	27.653,69	27.653,69	27.653,69	27.480,46	27.480,46
417000	KOMUNALNA NAKNADA	1.148,01	54.159,77	27.328,67	27.979,11	27.328,67	28.624,77	27.837,35	27.724,77	27.653,69	27.653,69	27.653,69	15.227,17	332.573,21
417100	ODVOZ SMEČA I FEKULJA	7.626,66	5.694,16	6.288,78	4.869,15	10.176,42	10.176,42	6.733,50	8.197,83	7.928,88	13.184,67	15.227,17	13.066,03	101.905,61
417200	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	126,54	12.631,53	126,54	12.973,53	23.660,45	13.233,66	1.443,08	12.518,06	150,01	14.306,06	150,01	14.919,98	106.259,41
417500	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA					108,80	144,00	7,00	6,50	28,80	5,00	48,00	32,00	508,11
417600	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
417900	OSTALE KOMUNALNE USLUGE					2.896,14	11.185,06	8.021,89	7.716,48	13.545,45	7.858,12	8.336,85	10.002,02	4.826,91
418000	70% VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE	6.411,79	22.162,08	10.934,54	11.068,04	10.942,53	11.185,06	8.021,89	7.716,48	13.545,45	7.858,12	8.336,85	10.002,02	128.184,81
418300	30% VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE	2.747,91	9.488,07	4.686,20	4.743,44	4.689,67	4.793,60	3.437,94	3.307,03	5.805,19	3.367,76	3.572,97	4.286,60	54.936,31
418500	USL. POSREDOVANJA PRI PRODAJI DOBARA I USLUGA					2.930,00	5.708,00	59.779,93	9.332,77	20.957,93	11.040,00	1.189,00	25.884,18	9.332,77
419000	USL. KONT. KAKVI, AITESTI, DOB. ANALIZ, SAN. PR	26.793,00	20.927,84	1.250,00	16.390,00	2.930,00	5.708,00	59.779,93	9.332,77	20.957,93	11.040,00	1.189,00	25.884,18	216.527,81
419100	USL. AGENC.,STUDENTSKIH SERVISA	19.500,00	14.582,60	4.515,20	11.346,65	53.500,00	13.107,40	14.334,10	22.346,90	28.500,00	9.657,30	16.500,00	15.544,50	223.434,61
419300	VANI, TRGOV. USLUGE (GRAN, PRIJEVAZ. - PRIJEVOZ ROBE)	4.050,00	3.250,00	3.260,00	2.450,00	2.550,00	4.050,00	1.050,00	2.050,00	1.250,00	1.850,00	3.260,00	3.900,00	32.970,01
419400	ŠPEDITERKE USLUGE PRI. IZVOZU	13.389,04	7.905,84	18.181,71	15.508,16	16.664,79	14.224,03	8.676,80	7.550,00	10.510,00	23.058,21	12.450,00	15.360,00	163.478,51
419500	TROŠK. OGLAŠAV. U TISKU (OSIM PROMIŽBE)					360,00	120,00	1.660,74	120,00	120,00	120,00	240,00	0,00	2.740,74
419600	TROŠK. PARKIRANJA (GRAN, PRIJEVAZ. - PRIJEVOZ ROBE)	1.840,83	2.815,55	2.703,96	2.168,15	2.845,78	2.290,62	1.433,44	1.529,59	1.847,12	1.200,28	461,30	1.233,06	22.869,61
419610	OSTALI TROŠK. NA GRAN. PRIJEVAZIMA- PRIJEVOZ ROBE	6,98	19,20	26,93	7,48	6,74	11,18	3,74	3,74				0,00	115,21
419800	TROS. FOTOKOP. IZRA. NALEPNI, FOTOGRAF.	1.682,35	5.484,69	2.694,94	2.138,20	2.127,61	3.635,22	22.926,62	2.635,94	2.720,65	2.634,16	3.246,60	85,25	54.615,01
419900	OSTALI NESPOMEMUTI VANJSKI TROŠKOVNI - USLUGE					1.181,335,57	1.098,240,40	1.082,894,13	1.112,079,15	1.126,357,48	1.144,615,43	1.252,335,13	1.184,578,08	13.597.558,01
420000	NETO PLAĆA I NADOKNADE	1.091.437,90	1.120.124,22	1.181.335,57	1.137.474,15	1.066.086,40	1.098.240,40	1.082.894,13	1.112.079,15	1.126.357,48	1.144.615,43	1.252.335,13	1.184.578,08	13.597.558,01
420100	POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE	341.383,52	349.307,75	372.558,73	358.195,49	341.136,99	348.163,39	351.539,91	376.300,69	371.549,46	366.986,55	385.862,82	354.652,92	4.317.418,21
421000	DOPRINOSI NA PLAĆU	226.755,74	232.618,59	245.742,99	237.533,34	224.838,33	231.824,88	229.791,02	238.083,12	239.193,24	241.404,95	260.242,76	245.809,29	2.853.838,21
421100	BENEFICIRANI RADNI STAŽ	1.088,94	1.068,89	2.208,06	2.138,91	2.145,24	1.862,56	1.950,75	2.158,98	2.171,12	1.835,42	1.883,64	1.851,90	2.236,44
422500	DOPR. ZA OZUJEJE NA RADU O 47%	6.789,03	6.964,66	7.357,59	7.111,82	6.731,70	6.940,96	6.880,01	7.128,30	7.151,41	7.227,77	7.791,69	7.359,55	85.444,41
430000	AMORT. IMOV. PO RED. STOPAMA					942.416,60	8.328,26	3.919,98	936.815,38	2.534,57	2.534,57	2.623,53	933.789,20	3.748.707,71
432000	70% AMORTIZ. OSOB. AUTOMOB.					3.569,27	1.680,00	1.086,25	1.086,25				1.124,38	7.459,91
432200	30%+40% 2008 PDV AMORTIZ. OSOB. AUTOMOB.)					385,46	1.680,00	1.086,25	1.086,25				1.124,38	7.459,91
432300	AMORTIZACIJA NEPRIZNATOG PDV-A					63.909,57	64.617,90		63.909,57				63.069,98	255.394,51
432400	AMORTIZ. ZA SLUČAJ. PLAĆE U NARAVI												0,00	91.820,81
433000	REZERVIKANA ZA OTPREMININU	18.955,00	18.615,00	23.035,00	22.525,00	20.570,00	20.060,00	20.825,00	17.170,00	21.335,00	19.380,00	18.020,00	18.020,00	12.758,91
460000	DNEVNI ZA SLUŽB. PUTOV., HRVAJSKOJ	237,09	2.401,76	2.338,64	1.491,04	18.633,22	2.669,61	1.377,55	488,10	488,99	778,09	488,10	0,00	91.820,81
460010	TROŠKOVNI NOĆENJA PO PN U HRVAJSKOJ	11.798,65	14.677,17	15.321,56	13.910,59	17.228,04	7.288,56	14.831,61	9.153,44	10.184,30	15.370,33	8.437,20	9.983,71	157.529,41
460110	DNEVNI ZA SLUŽB. PUTJOV U INOZEMSTVU	4.432,66	11.135,60	4.390,83	8.068,99	12.434,15	7.323,56	3.653,18	3.653,18	3.966,78	4.880,95	3.459,07	4.031,73	71.791,81
460200	TROŠK. UPORABE VLAST. AUTOMOB. NA SLUŽB. PUTJU	3.588,35	17.832,76	21.372,80	9.699,75	9.091,06	20.767,20	25.029,06	14.019,33	16.278,62	6.175,84	8.307,86	4.921,28	157.083,91
460400	OSTALI TROŠK. NA SL. PUTJU (PARKIR. AUTOPUT, TUNEL I DR	5.597,85	7.945,06	11.421,92	9.177,79	9.177,79	7.134,74	7.134,74	5.745,91	5.745,91	4.661,21	4.097,60	3.082,16	87.936,61
460410	OSTALI TROŠK. NA SL. PUTJU - DIELEKTROST. PRIJEVOZA	15.327,36	8.694,39	18.058,99	17.413,11	20.501,35	13.694,26	15.979,61	11.056,09	14.769,58	14.201,72	10.986,33	15.006,72	150.067,51
461000	NADOKNADA TROŠK. PRIJEVOZA NA POSKOJI S P	84.844,03	98.081,01	97.061,70	91.842,00	82.741,94	74.901,93	77.475,59	60.236,65	86.214,47	97.759,16	96.588,31	84.010,09	1.031.756,81
461300	STIPENDIJE, NAGR. UČENICIMA, I STUD. ZA VR. PRAK.	162,36	223,66	216,48	105,78	19,68	22,14	34,44	2,46		36,90	71,34	93,31	993,31
461400	OTPREM. ZBOG. ODLASKA U MIROVINU I TEH. VIŠKA												58,40	993,31
461500	DAROVNI DIECI													993,31
461600	PRIGOD. NAGR. (BOŽIČN., USKRSN., REGRES. ZA GO													194.266,11
461700	POTPORA ZBOG. BOLESTI, INVALIDNOSTI, SMRTI													21.945,11
461800	JUBILARNE NAGR. DE	8.400,00	3.400,00	13.600,00	6.000,00	3.400,00	3.400,00	2.000,00	1.000,00	18.200,00	2.300,00	38.600,00	556.760,01	
462000	NADOKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODOBORA	25.677,71	23.009,36	22.994,58	23.969,93	23.419,02	24.294,08	23.941,34	23.753,04	25.355,07	25.833,88	23.633,02	19.875,07	105.000,01
463100	70% REPREZENT. U NARAVI- ZALINE MATERIJALA +70% PDV	10.618,78	10.975,46	78.455,27	12.630,22	8.622,06	63.137,43	3.942,59	5.800,65	35.856,17	6.540,26	6.543,49	4.821,10	247.980,71
463200	70% REPREZENT. VLAST. ZALINE ROBE +70% PDV	4.435,49	4.605,71	7.942,52	3.722,34	1.156,22	7.405,51	3.015,74	5.155,48	5.756,20	5.645,41	6.290,81	6.290,81	66.107,51
463300	TROŠKOVNI PROMIŽBENOG MATERIJALA													

Konto	NAZIV	Mjesec												Ukupni zbroj				
		Qtr1 otr1	vij	ožu	Qtr2 tra	svi	lip	Qtr3 srp	kol	ruj	Qtr4 lis	stu	pro					
482000	NEAMORT. VRIJ. RASH., UNIŠTENJE, OTUĐENJE IMOVINE																	
483200	OTPIISI IMOV. IZVAN UPOTREBE- RASHOD																	
484000	PREKOMIERNI MANJKOVI + PDV																	
484300	NOVČANE KAZNE ZA GOSPI. I PROM. PREKRŠAJE			1.500,00	754,00	6.633,33	87,00	10.350,00		300,00								
484100	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR. DAVANJA			4.711,90	16.929,39	200,00		980,00										
484300	NADOKN. ŠTETA PO SUD. PRES. I NAGODBAMA			360,00	1.246,74	717,39		3.001,24		7.960,47								
484500	TROŠ. PREUZETIH OBLVEZA IZ UGOVORA	1.024,80	689,00															
484600	UGOVORENE KAZNE I PENALI ZBOG NEIZVŠEENJA																	
485000	NAKNAĐNO UTVRĐ. TROŠK. POSLOVANJA		7.273,19	1.920,00	6.813,48	2.749,17		15.801,00		19,46								
486000	DAROV. I SPONZ. DO 2% UK. PRH. PR. GOD.																	
486100	DAROV. U NARAVI. VLASTITI PROIZV. TRG. ROBA	4.822,77	495,60	15.908,02	760,97	1.296,58		2.000,00		500,00								
486200	DAROV. I SPONZ. - POREZNO NEPRIZNATI		54,00	151,52				117,07		169,92								
489000	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,03		0,44				60,01								
490000	RASPORED TROŠKOVA (KLASA 6)			0,00						0,00								
491000	RASPORED TROŠ. (KL. 7)																	
Ukupni zbroj		4.256.707,71	5.371.219,29	26.958.758,27	5.506.024,74	5.308.471,32	26.288.714,48	5.254.858,01	4.788.773,06	22.470.219,81	5.101.799,10	5.512.439,62	171.782.075,25	46.278.931,46	46.278.931,46	288.600,060,66		

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.3.2017. GODINE**

U prvom kvartalu nastavlja se pad prihoda koje je obilježio III. i IV. kvartal 2016. godine više od 50% od plana zbog smanjenja udjela na polici i naglog prestanka u proizvodnje robnih marki za Konzum. Zvečevo je ostvarilo pad prihoda od prodaje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog gore navedenih razloga te zbog nemogućnosti financiranja proizvodnje u svim segmentima poslovanja što je posljedično dovelo do pada prodaje.

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 dolazi do povoljnijih uvjeta za konditorsku industriju, te u I. kvartalu dolazi do smanjenja cijena kakao dijelova. Cijene ovih strateških sirovina za proizvodnju konditorskih proizvoda dovesti će do smanjenja troškova proizvodnje te će udio repromaterijala u prodajnoj cijeni biti niži što će dovesti do povećanja marže.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Društvo je izloženo različitim financijskim rizicima : kreditnom, kamatnom , valutnom , riziku likvidnosti te cjenovnom riziku. Uprava sagledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika. Društvo je izloženo međunarodnim tržištima pri nabavi i prodaji. Kao posljedica toga, na Društvo mogu utjecati promjene u tečajevima stranih valuta. Valutni rizik prisutan je i pri kreditnom zaduživanju. Društvo također naplaćuje potraživanja od svojih korisnika uz odgodu i izloženo je kreditnom riziku. Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca te osiguravanje raspoloživih sredstava kroz ugovaranje kredita. Rizik promjene tečajeve stranih valuta u promatranom periodu nije bio značajnije izražen. Rizik vezan za potraživanja od kupaca na domaćem tržištu nije značajan. Rizikom likvidnosti upravljalo se kvalitetnom naplatom potraživanja i adekvatnim pribavljanjem dostatne količine novca za sve ključne obveze.

Predsjednik Uprave Društva:

U Požegi, 30.05.2017.

Zdravko Alvir



Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

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

Tvrtna izdavaatelja: 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

Tvrtna 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavaatelja.

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

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	171.665.677
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	30.305	25.111
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, 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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	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		
III. 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	10.000	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	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	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
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	105.757.062	91.670.373
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.370.870	13.671.581
1. Sirovine i materijal	036	17.937.409	7.901.981
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.114.922	2.941.063
3. Gotovi proizvodi	038	4.236.834	2.331.163
4. Trgovačka roba	039	1.081.705	497.374
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	72.868.537	75.513.445
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	53.936.953	53.196.403
2. Potraživanja od kupaca	045	15.405.086	18.955.294
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	111.507	169.670
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	650.863	387.922
6. Ostala potraživanja	049	2.764.128	2.804.156
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.430.000	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	2.430.000	2.430.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	87.655	55.347
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	350.593	122.138
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	278.809.386	263.458.188
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	62.001.786	42.328.934
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	-19.672.852
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	24.909.541	19.672.852
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	783.697	783.697
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	783.697	783.697
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	58.230.627	57.073.578
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	54.905.096
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	157.326.415	162.977.781
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	297.573	-37.242
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	11.951.319
4. Obveze za predujmove	097	654.269	209.183
5. Obveze prema dobavljačima	098	58.770.699	56.478.231
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	17.700.856
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	6.227.878
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	466.861	294.198
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	278.809.386	263.458.188
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	42.606.289	42.606.289	21.357.779	21.357.779
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	294.598	294.598
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	39.530.342	39.530.342	39.572.351	39.572.351
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.215.232	1.215.232	15.811.520	15.811.520
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.228.966	29.228.966	17.070.122	17.070.122
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	697.701	697.701
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	777.138	777.138
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				0
8. Ostali poslovni rashodi	130	668.060	668.060	417.469	417.469
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	212.726	212.726	67.106	67.106
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	11.699	11.699	2.241	2.241
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	201.027	201.027	64.865	64.865
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.892.700	1.892.700	1.525.386	1.525.386
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 poduzetnicima i drugim osobama	139	1.850.326	1.850.326	1.496.569	1.496.569
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	42.819.015	42.819.015	21.424.885	21.424.885
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	41.423.042	41.423.042	41.097.737	41.097.737
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.395.973	1.395.973	-19.672.852	-19.672.852
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.395.973	1.395.973	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	19.672.852	19.672.852
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.395.973	1.395.973	-19.672.852	-19.672.852
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.395.973	1.395.973	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	19.672.852	19.672.852

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	1.395.973	1.395.973	-19.672.852	-19.672.852
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	1.395.973	1.395.973	-19.672.852	-19.672.852
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				

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.395.973	-19.672.852
2. Amortizacija	002	1.018.609	995.159
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.530.991
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	3.333.833	16.699.289
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		30.089
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.748.415	3.582.676
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.938.375	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.907.238	2.644.908
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	87.181	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.932.794	2.644.908
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	937.768
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	6.184.379	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	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	40.896
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.136.584	40.896
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	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	921.168	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	3.215.416	40.896
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	45.207.857	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		465.816
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	45.207.857	465.816
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	42.588.880	1.476.788
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	42.648.473	1.476.788
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	2.559.384	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	1.010.972
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	409.579	32.308
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	639.611	87.655
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	409.579	32.308
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	230.032	55.347

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017 do 31.3.2017

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	-19.672.852
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	42.328.934
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 starije na datum bilance

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
Požega

OIB 40479860551
MBS 050018161

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.3.2017.

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
Željko Pavičić	Član

Uprava:

Zdravko Alvir Predsjednik Uprave (od 02.09.2016.)

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 materijalna imovina.

4. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

Nije bilo značajnih promjena u poziciji Dugotrajna financijska imovina.

5. KRATKOTRAJNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA

Ukupna kratkotrajna potraživanja povećana su 3% u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja potraživanja kupaca u iznosu 3.550 tis kn.

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) . Dolazi do smanjenja obveze prema bankama u iznosu 1.131 tis kn.

8. KRATKOROČNE OBVEZE

Ukupne kratkoročne obveze povećane su za iznos 5.651 tis kn.

9. PRIHODI OD PRODAJE

U promatranom razdoblju ostvaren je pad prihoda cca 50% zbog smanjenja udjela na polici i naglog prestanka u proizvodnje robnih marki za Konzum. Zvečevo je ostvarilo pad prihoda od prodaje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog gore navedenih razloga te zbog nemogućnosti financiranja proizvodnje u svim segmentima poslovanja što je posljedično dovelo do pada prodaje.

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 smanjeni su za 12.159 tis kn, kao rezultat pada prodaje prihoda cca 50%.

12. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, OSTALI TROŠKOVI, OSTALI RASHODI

Troškovi zaposlenih manji su za 686 tis kn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iz razloga manjeg broja zaposlenika.

13. REZULTAT RAZDOBLJA

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu 19.673 tisuća kn (2016. isto razdoblje: dobit 1.396 tis kn).

Predsjednik Uprave
Zdravko Alvir
U Požegi, 30.05.2017.


Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA
PRVI KVARTAL 2016. GODINE**

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

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

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

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

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

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

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

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

ZVEČEVO

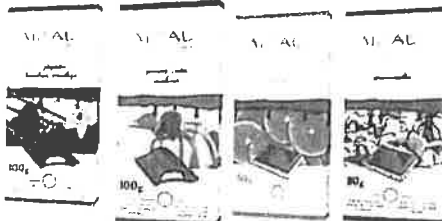
1921

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



Prilog: asortiman Valentinovo

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



prilog: Mikado proljeće-ljeto 2015 godine

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



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

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



prilog: Cream Sticks 192 g

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



IZLOŽENOST RIZICIMA

Društvo je izloženo različitim financijskim rizicima : kreditnom, kamatnom , valutnom , riziku likvidnosti te cjenovnom riziku. Uprava sagledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika. Društvo je izloženo međunarodnim tržištima pri nabavi i prodaji. Kao posljedica toga, na Društvo mogu utjecati promjene u tečajevima stranih valuta. Valutni rizik prisutan je i pri kreditnom zaduživanju. Društvo također naplaćuje potraživanja od svojih korisnika uz odgodu i izloženo je kreditnom riziku. Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca te osiguravanje raspoloživih sredstava kroz ugovaranje kredita. Rizik promjene 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 Društva:

U Požegi, 26.4.2016.

mr.sc. Marin Pucar

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Malični broj (MB): 03326314

Malični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40479860551

Tvrtna izdavateljca: ZVEČEVO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 34000

POŽEGA

Ulica i kućni broj: KRALJA ZVONIMIRA 1

Adresa e-pošte: zvecevo@zvecevo.hr

Internet adresa: www.zvecevo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 351 POŽEGA

Šifra i naziv županije: 11 POŽEŠKO-SLAVONSKA

Broj zaposlenih: 356

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1082

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ALVIR ANTO

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 034 276 200

Telefaks: 034 272 330

Adresa e-pošte: zvecevo@zvecevo.hr

Prezime i ime: PUCAR MARIN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

ZVEČEVO d.d.
M.P.

Kralja Zvonimira 1

POŽEGA 21

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: ZVEČEVO d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	187.158.470	187.141.574
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	51.736	46.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	51.736	46.000
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	149.048.327	148.576.622
1. Zemljište	011	33.943.643	33.943.643
2. Građevinski objekti	012	30.261.946	30.021.524
3. Postrojenja i oprema	013	83.388.634	83.082.935
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.185.793	1.065.003
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		9.958
7. Materijalna imovina u pripremi	017	268.311	453.559
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganja u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	36.623.109	37.127.409
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	24.854.425	24.854.425
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	11.368.684	11.272.984
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	400.000	1.000.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.435.298	1.391.543
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	979.304	935.549
3. Ostala potraživanja	032	455.994	455.994
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	132.975.884	131.772.803
I. ZALIHE (036 do 042)	035	45.999.944	42.566.111
1. Sirovine i materijal	036	22.363.508	20.076.464
2. Proizvodnja u tijeku	037	13.011.355	11.876.361
3. Gotovi proizvodi	038	9.450.410	9.287.281
4. Trgovačka roba	039	1.174.671	1.426.005
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	79.816.880	85.995.473
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	54.115.480	57.559.761
2. Potraživanja od kupaca	045	20.134.799	25.355.815
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	132.325	121.866
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	633.992	560.793
6. Ostala potraživanja	049	4.800.284	2.397.238
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.519.449	2.881.187
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	6.519.449	2.430.000
7. Ostala financijska imovina	057		451.187
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	639.611	230.032
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.433.589	1.888.935
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	322.567.943	320.803.312
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	92.339.222	93.735.195
I. TEMELJNI (UPIISANI) 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. REVALORIZAČIJSKE REZERVE	071	32.510.638	32.510.638
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-34.829.649	-44.057.788
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	34.829.649	44.057.788
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.228.139	1.395.973
1. Dobit poslovne godine	076		1.395.973
2. Gubitak poslovne godine	077	9.228.139	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	742.976	742.976
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	742.976	742.976
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	59.813.971	67.024.092
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	5.008.861	3.361.077
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	51.228.225	60.114.571
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	3.576.885	3.548.444
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	169.127.694	158.957.969
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	67.467	445.169
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	67.038.538	74.833.706
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.938.521	14.195.843
4. Obveze za predujmove	097	20.935	
5. Obveze prema dobavljačima	098	66.094.968	57.277.618
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.939.945	1.432.504
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.837.112	8.866.439
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	45.927	45.927
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.144.231	1.860.763
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	544.080	343.080
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	322.567.943	320.803.312
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (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 31.03.2016.

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	35.447.829	35.447.829	42.606.289	42.606.289
1. Prihodi od prodaje	112	34.868.445	34.868.445	41.926.693	41.926.693
2. Ostali poslovni prihodi	113	579.384	579.384	679.596	679.596
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.619.136	33.619.136	39.530.342	39.530.342
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.618.949	-1.618.949	1.215.232	1.215.232
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.452.777	26.452.777	29.228.966	29.228.966
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.052.429	22.052.429	21.641.256	21.641.256
b) Troškovi prodane robe	118	2.358.524	2.358.524	4.367.651	4.367.651
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.041.824	2.041.824	3.220.059	3.220.059
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.030.385	5.030.385	5.186.522	5.186.522
a) Neto plaće i nadnica	121	3.275.304	3.275.304	3.392.898	3.392.898
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.026.271	1.026.271	1.063.030	1.063.030
c) Doprinosi na plaće	123	728.810	728.810	730.594	730.594
4. Amortizacija	124	1.042.282	1.042.282	1.018.609	1.018.609
5. Ostali troškovi	125	1.691.378	1.691.378	2.212.953	2.212.953
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.021.263	1.021.263	668.060	668.060
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	105.332	105.332	212.726	212.726
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.431	10.431	11.699	11.699
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	94.901	94.901	201.027	201.027
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.437.489	1.437.489	1.892.700	1.892.700
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	6.391	6.391	42.374	42.374
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovozanim	139	1.431.098	1.431.098	1.850.326	1.850.326
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	35.553.161	35.553.161	42.819.015	42.819.015
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	35.056.625	35.056.625	41.423.042	41.423.042
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski 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	496.536	496.536	1.395.973	1.395.973
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	496.536	1.395.973
2. Amortizacija	002	1.042.282	1.018.609
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.079.219	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		3.333.833
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	434.303	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.052.340	5.748.415
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		3.938.375
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.009.340	7.907.238
3. Povećanje zaliha	010	789.668	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	27.703	87.181
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.826.711	11.932.794
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	10.225.629	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	6.184.379
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		92.829
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	69.292.024	4.043.755
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	69.292.024	4.136.584
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	335.824	541.168
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	67.910.000	380.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	68.245.824	921.168
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.046.200	3.215.416
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	66.999.200	45.207.857
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	66.999.200	45.207.857
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	79.106.353	42.588.880
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	6.192	59.593
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	79.112.545	42.648.473
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	2.559.384
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	12.113.345	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	841.516	409.579
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.083.681	639.611
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	841.516	409.579
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	242.165	230.032

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP			
	oznaka	Prethodna godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	3	4
1. Upisani kapital	001	76.474.000	76.474.000	76.474.000
2. Kapitalne rezerve	002	25.087.130	25.087.130	25.087.130
3. Rezerve iz dobiti	003	2.325.242	2.325.242	2.325.242
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-34.829.649	-34.829.649	-44.057.788
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.228.139	-9.228.139	1.395.973
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	32.510.638	32.510.638	32.510.638
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	92.339.222	92.339.222	93.735.195
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance