

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03326314

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

RH

Matični broj
subjekta (MBS): 050018161Osobni identifikacijski
broj (OIB): 40479860551

LEI: 7478000070YHRU95BU51

Šifra
ustanove: 1442

Tvrta izdavatelja: 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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 185

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: KRUNOSLAV ALVIR

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 034/276-200

Adresa e-pošte: zvecevo@zvecevo.hr

Revizorsko društvo: BDO CROATIA D.O.O.

(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: IVAN ŠTIMAC

(ime i prezime)



Zvecevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: ZVEČEVO D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	138.698.053	131.093.627
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.336.293	2.291.019
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.336.293	2.291.019
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	134.984.971	123.750.399
1. Zemljište	011	33.943.643	29.317.571
2. Građevinski objekti	012	26.445.670	23.048.226
3. Postrojenja i oprema	013	73.992.902	70.890.653
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	100.128	83.688
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	40.000	40.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	462.628	370.261
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.020.000	3.440.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	20.000	20.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	1.000.000	3.420.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	356.789	1.612.209
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	356.789	1.612.209
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	32.239.858	41.658.656
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	19.453.230	26.787.847
1. Sirovine i materijal	039	9.306.380	10.174.008
2. Proizvodnja u tijeku	040	3.829.981	4.432.346
3. Gotovi proizvodi	041	6.137.812	4.071.444
4. Trgovačka roba	042	179.057	126.528
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	7.983.521
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	10.213.610	14.442.962
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	7.060.567	13.990.305
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	30.134	29.810
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	145.141	173.099
6. Ostala potraživanja	052	2.977.768	249.748
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.438.654	374.817
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	3.488	2.817
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	2.435.166	372.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	134.364	53.030
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	40.058	44.484
E) UKUPNO AKTIVA (AOP:001+002+037+064)	065	170.977.969	172.796.767
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	14.218.227	10.065.789
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	76.474.000	76.474.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	25.087.130	25.087.130
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.325.242	2.325.242
1. Zakonske rezerve	071	2.325.242	2.325.242
2. Rezerve za vlastite dionice	072	86.146	86.146
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-86.146	-86.146
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	26.658.723	26.658.723
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-101.317.278	-116.326.868
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	101.317.278	116.326.868
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-15.009.590	-4.152.438
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	15.009.590	4.152.438
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	601.622	371.216
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	601.622	371.216
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	64.441.824	90.447.993
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	8.373.843	6.273.338
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	20.959.325	51.961.100
7. Obveze za predujmove	102	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	103	26.956.601	20.193.760
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	2.300.140	6.167.880
11. Odgođena porezna obveza	106	5.851.915	5.851.915
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	91.561.501	71.518.364
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	20.714	20.714
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.604.592	2.751.921
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	46.238.949	16.611.154
7. Obveze za predujmove	114	1.976.423	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	25.596.930	33.765.451
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.094.568	867.436
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	8.944.461	10.953.146
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	45.927	45.927
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	5.038.937	6.502.615
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	154.795	393.405
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	170.977.969	172.796.767
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: ZVEČEVO D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečja	Kumulativ	Tromjesečja
		3	4	6	8
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	93.659.030	26.459.716	85.199.610	19.194.482
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	89.002.913	24.154.250	80.266.505	23.802.933
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	4.656.117	2.305.466	4.933.105	-4.608.451
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	104.519.122	37.899.830	85.352.754	23.888.459
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-1.697.905	-1.011.753	1.316.181	1.732.167
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	67.236.963	19.729.723	59.618.843	16.744.453
a) Troškovi sirovina i materijala	134	56.047.770	15.069.366	46.851.657	12.731.475
b) Troškovi prodane robe	135	85.727	22.747	114.466	47.798
c) Ostali vanjski troškovi	136	11.103.466	4.637.610	12.652.720	3.965.180
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	19.063.293	4.724.296	15.566.808	3.491.614
a) Neto plaće i nadnice	138	12.574.782	3.152.667	10.373.382	2.322.195
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.954.856	950.874	3.180.954	721.052
c) Doprinosi na plaće	140	2.533.655	620.755	2.012.472	448.367
4. Amortizacija	141	3.853.643	1.212.620	3.771.702	940.954
5. Ostali troškovi	142	3.639.257	1.254.311	4.738.197	882.461
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	63.160	63.160	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	63.160	63.160	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	89.320	89.320	28.916	28.916
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	89.320	89.320	28.916	28.916
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	12.271.391	11.838.153	312.107	67.894
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	307.807	137.607	315.072	114.032
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	1.087	993	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	184.076	99.737	98.484	24.873
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	122.644	36.877	209.608	82.179
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	6.980	6.980
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	166	4.457.305	1.455.164	4.314.366	1.791.507
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	90	70	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.011.158	1.178.322	3.361.538	1.185.602
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	439.543	270.248	944.857	592.509
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	6.512	6.512	671	671
7. Ostali financijski rashodi	172	2	2	7.300	2.725
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	93.966.837	26.597.323	85.514.682	19.308.514
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+166+175 + 176)	178	108.976.427	39.354.984	89.667.120	25.669.966
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-15.009.590	-12.757.661	-4.152.438	-6.361.452
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-15.009.590	-12.757.661	-4.152.438	-6.361.452
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-15.009.590	-12.757.661	-4.152.438	-6.361.452
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-15.009.590	-12.757.661	-4.152.438	-6.361.452
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: ZVEČEVO D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-15.009.590	-4.152.438
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	16.180.663	5.207.816
a) Amortizacija	003	3.853.643	3.771.702
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	9.960.693	47
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	6.512	671
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-184.076	-98.484
e) Rashodi od kamata	007	2.538.708	1.764.286
f) Rezerviranja	008	5.183	-230.406
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	1.171.073	1.055.378
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012	-996.149	1.977.938
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-3.046.972	6.780.837
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	3.523.238	-5.451.803
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	141.338	648.904
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.613.753	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	174.924	3.033.316
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.280.160	-272.785
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.105.236	2.760.531
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.713.314	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	141.214	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	177.950	264.166
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	191.837	66.315
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.224.315	330.481
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-178.203	-160.516
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-178.625	-621.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-90.739	-319.333
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-447.567	-1.100.849
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	3.776.748	-770.368
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	13.060.293	890.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	683.128	294.711
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	13.743.421	1.184.711
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-13.244.880	-3.256.208
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-2.429.040	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-15.673.920	-3.256.208
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.930.499	-2.071.497
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-258.987	-81.334
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	393.351	134.364
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	134.364	63.030

IZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

Izveštaj Uprave osim podataka za četvrto tromjesečje 2020. godine, uključuje i podatke za sva četiri tromjesečja 2020. godine. Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine nisu revidirani.

Društvo Zvečevo d.d. za period XII mjeseci 2020. godine ostvarilo je ukupne poslovne prihode od 85.200 tisuća kuna. Ukupni poslovni prihodi za period četvrtog tromjesečja 2020. godine iznose 19.195 tisuća kuna. Prihodi od prodaje za period XII mjeseci 2020. godine čine 94% ukupnih poslovnih prihoda. Ostali poslovni prihodi odnose se na knjiženje potpore za očuvanje radnih mjesta u drugom, trećem i četvrtom tromjesečju 2020.g. te otpisa dijela obveza proizašlih iz predstečajnog postupka u drugom tromjesečju 2020.g.

Društvo je uslijed trenutnih narušenih gospodarskih aktivnosti (COVID-19) u periodu XII mjeseci 2020. godine ostvarilo pad prihoda od prodaje od 9,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Za period četvrtog tromjesečja 2020. godine Društvo je ostvarilo pad prihoda od prodaje od 1,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupni poslovni prihodi Društva za period XII mjeseci 2020. godine ostvarili su pad od 9% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine dok su ukupni poslovni prihodi za period četvrtog tromjesečja 2020. godine ostvarili pad od 7.265 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a najvećim dijelom uslijed usklađivanja knjiženja otpisa obveza provedenih u skladu s mišljenjem revizora Društva za vrijeme procesa predrevizije za 2020. godinu.

Ukupni poslovni rashodi Društva za period XII mjeseci 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine bilježe pad u iznosu od 19.166 tisuća kuna. Ukupni poslovni rashodi Društva za period četvrtog tromjesečja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine bilježe pad u iznosu od 14.011 tisuća kuna. Društvo bilježi značajniji pad poslovnih rashoda u odnosu na pad prihoda od prodaje uslijed utjecaja provedenih mjera operativnih restrukturiranja. Također, važno je napomenuti da značajan utjecaj na trend kretanja poslovnih rashoda predstavlja provedba navedenih mjera operativnog restrukturiranja gdje je Društvo ostvarilo značajan jednokratni trošak otpremnina u drugom i trećem tromjesečju 2020. godine.

Društvo je ostvarilo pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja (EBITDA) za period XII mjeseci 2020. godine u iznosu od 3.619 tisuća kuna, dok je za isti period prethodne godine Društvo ostvarilo negativan rezultat iz operativnog poslovanja (EBITDA) u iznosu od -10.402 tisuća kuna.

Ostvareni gubitak Društva za period XII mjeseci 2020. godine iznosi 4.152 tisuća kuna, što predstavlja smanjenje gubitka razdoblja u odnosu na isti period prethodne godine za iznos od 10.857 tisuća kuna. U četvrtom tromjesečju 2020. godine Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 6.361 tisuća kuna, što predstavlja smanjenje ostvarenog gubitka u odnosu na isti period prethodne godine za iznos od 6.396 tisuća kuna.

U cilju poboljšanja profitabilnosti Društva te snažnog odgovora na trenutne gospodarske okolnosti, implementirane su razne mjere racionalizacije operativnih troškova poslovanja te mjere prodajnih politika u svrhu očuvanja tržišnog udjela.

Važno je napomenuti da je Društvo značajno smanjilo ukupne kratkoročne obveze za iznos od 20.043 tisuća kuna. Smanjenje ukupnih kratkoročnih obveza najvećim se dijelom odnosi na provedeni reprogram kredita u trećem i četvrtom tromjesečju 2020. godine. Također, Društvo je značajno povećalo vrijednost pozicije kratkotrajne imovine u iznosu od 7.984 tisuća kuna. Međutim, Društvo bilježi i druge značajne promjene gdje je prisutno povećanje Dugoročnih obveza Društva u iznosu od 26.006 tisuća kuna, a najvećim dijelom uslijed navedenih reprograma postojećih kredita. Također, Društvo bilježi smanjenje Dugotrajne imovine uslijed primjene međunarodnog standarda (MSFI 5).

Predsjednik Uprave:

U Požegi, 26.02.2021.

Krunoslav Alvir


ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
Požega

OIB 40479860551
MBS 050018161

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2020.

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 Zdravko Alvir

Nadzorni odbor:

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

Uprava:

Krunoslav Alvir	Predsjednik Uprave
Goran Andrić	Član Uprave

2. OSNOVE SASTAVLJANJA

Financijski izvještaji su sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i hrvatskim zakonskim propisima. Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima omogućen je na internetskim stranicama Zvečeva d.d. te stranicama nadležnih institucija.

3. PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Društvo se u 2017. godini 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.

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 odvijati u četiri jednaka obroka od kojih prvi dopijeva 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.

4. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Značajno smanjenje od 7.984 tisuća kuna na poziciji Dugotrajne imovine odnosi se na primjenu standarda MSFI-ja 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji. U promatranom kvartalu nije bilo značajnijih ulaganja. Dio smanjenja pozicije dugotrajne materijalne imovine je rezultat tekuće amortizacije.

5. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

Promjena na poziciji Dugotrajne financijske imovine u iznosu od 2.420 tisuća kuna odnosi se na reprogram Danih zajmova.

6. KRATKOTRAJNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA

U odnosu na završno stanje 31.12.2019. godine, na dan 31.12.2020. godine ukupna pozicija Kratkotrajnih potraživanja bilježi povećanje u iznosu od 4.229 tisuća kuna. Potraživanja od kupaca su se povećala u iznosu od 6.930 tisuća kuna dok su se ostala potraživanja smanjila u iznosu od 2.728 tisuća kuna. Ostale pozicije ne bilježe značajne promjene.

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

Društvo bilježi povećanje ukupnih Dugoročnih obveza u iznosu od 26.006 tisuća kuna najvećim dijelom uslijed provedenih reprograma postojećih kredita. Također, Društvo je provelo reprogramme dugova prema dobavljačima što je dodatno utjecalo na povećanje pozicije Dugoročnih obveza.

9. KRATKOROČNE OBVEZE

U usporedbi sa početnim stanjem 01.01.2020. godine Društvo je značajno smanjilo ukupne kratkoročne obveze za iznos od 20.043 tisuća kuna. Značajno smanjenje najvećim dijelom generirano provedbom reprograma postojećih kredita. Također, Društvo na poziciji kratkoročnih obveza bilježi povećanje pozicije obveze prema dobavljačima uvelike zbog nastupanja kratkoročnosti obveza po PSN-u. Ostale pozicije kratkoročnih obveza ne bilježe značajnije promjene.

10. PRIHODI OD PRODAJE

Društvo je uslijed trenutnih narušenih gospodarskih aktivnosti (COVID-19) u periodu XII mjeseci 2020. godine ostvarilo pad prihoda od prodaje od 9,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Za period četvrtog tromjesečja 2020. godine Društvo je ostvarilo pad prihoda od prodaje od 1,5% u odnosu na isti period prethodne godine što upućuje na pozitivan efekt provedenih mjera u svrhu očuvanja prihodovne strane uslijed utjecaja COVID-19 krize.

11. OSTALI PRIHODI

Društvo bilježi značajno smanjenje na poziciji Ostalih poslovnih prihoda u četvrtom kvartalu 2020. godine u odnosu na isti promatrani period prošle godine u iznosu od 6.914 tisuća kuna, a odnosi se najvećim dijelom na usklađivanje knjiženja otpisa obveza provedenih u skladu s mišljenjem revizora Društva za vrijeme procesa predrevizije za 2020. godinu. U Ostalim poslovnim prihodima u periodu od 01.-12.2020. 3.819 tisuća kuna se odnosi na prihode od državnih potpora za očuvanje radnih mjesta uslijed COVID-19 krize.

12. MATERIJALNI TROŠKOVI

Za period XII mjeseci 2020. godine Društvo bilježi značajno smanjenje pozicije troškova sirovina i materijala uslijed smanjene razine poslovanja uzrokovane COVID-19 krizom. Važno je napomenuti kako Društvo bilježi brži pad troškova materijala u odnosu na pad prihoda od prodaje zbog optimalnijeg upravljanja troškovima proizvodnje, posebice troškovima energije.

Uslijed politike zadržavanja tržišnih udjela te razine prihoda kao otpor na smanjene gospodarske aktivnosti kako na domaćem tako i stranim tržištima, Društvo je imalo značajnija ulaganja u marketing, čime je ostvarilo povećanje pozicije Ostali Vanjski troškovi u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 1.549 tisuća kuna.

Ostale pozicije materijalnih troškova za period XII mjeseci ne bilježe značajne promjene u odnosu na isti period prethodnog razdoblja.

Pozicija Materijalnih troškova za 4. kvartal 2020. godine bilježi ista ili slična kretanja u kontekstu pozicije troškova sirovina i materijala, gdje je Društvo uslijed navedene implementacije racionalizacije troškova uspješno ubrzalo pad troškova sirovina i materijala u odnosu na pad prihoda od prodaje.

Društvo je značajan dio marketinških troškova implementiralo u 2. i 3. kvartalu, gdje je efekt COVID-19 bio najznačajniji, dok u 4. kvartalu 2020. godine bilježi pad ulaganja u marketing čime ostvaruje smanjenje pozicije Ostali vanjski troškovi u odnosu na 4. kvartal 2019. godine u iznosu od 672 tisuća kuna.

Ostale pozicije za period 4. kvartala 2020. godine ne bilježe značajne promjene u odnosu na isti period prethodnog razdoblja.

13. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, OSTALI TROŠKOVI, OSTALI RASHODI

Društvo bilježi značajno smanjenje troška zaposlenih uslijed provedbe mjera restrukturiranja za period XII mjeseci 2020. godine u odnosu na isti period prethodnog razdoblja u iznosu od 3.497 tisuća kuna.

Troškovi zaposlenih su manji u 4. kvartalu 2020. godine u odnosu na isto promatrano razdoblje prethodne godine za 1.233 tisuća kuna kao posljedica provedbe mjera operativnog restrukturiranja.

Pozicija Ostali troškovi bilježe rast za period od XII mjeseci u 2020. godini u odnosu na isti period prethodne godine najvećim dijelom zbog jednokratnog troška otpremnina.

Pozicija Ostali troškovi su manji u 4. kvartalu 2020. godine u odnosu na isto promatrano razdoblje prethodne godine za 372 tisuća kuna.

Pozicija Ostali rashodi bilježe značajan pad za period XII mjeseci 2020. godine u iznosu od 11.959 tisuća kuna. Značajan pad proizlazi uslijed otpisa dijela imovine u 2019. godini.

Pozicija Ostali rashodi bilježi značajan pad u 4. kvartalu 2020. godine u odnosu na isti period prethodnog razdoblja zbog gore navedenog razloga.


14. REZULTAT RAZDOBLJA

Društvo je ostvarilo pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja (EBITDA) za period XII mjeseci 2020. godine u iznosu od 3.619 tisuća kuna, dok je za isti period prethodne godine Društvo ostvarilo negativan rezultat iz operativnog poslovanja (EBITDA) u iznosu od -10.402 tisuća kuna.

Ostvareni gubitak Društva za period XII mjeseci 2020. godine iznosi 4.152 tisuća kuna, što predstavlja smanjenje gubitka razdoblja u odnosu na isti period prethodne godine za iznos od 10.857 tisuća kuna. U četvrtom tromjesečju 2020. godine Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 6.361 tisuća kuna, što predstavlja smanjenje ostvarenog gubitka u odnosu na isti period prethodne godine za iznos od 6.396 tisuća kuna.

15. COVID-19 - UTJECAJ NA POSLOVANJE DRUŠTVA

Utjecaj izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 značajno se odrazio na ostvareni rezultat Društva. Društvo bilježi značajan pad prodaje u oba segmenta poslovanja gdje su vlastiti brendovi pokazali veću otpornost na pad prihoda u odnosu na privatne marke. Također, Društvo je imalo određene poremećaje u cijeni ključnih sirovina koji su posljedično doveli do smanjenja profitabilnosti poslovanja. Uslijed značajne smanjene gospodarske aktivnosti Društvo je bilo primorano uložiti značajnije marketinške aktivnosti u odnosu na prethodna razdoblja u svrhu održavanja tržišnog udjela. Također, kao posljedica smanjene gospodarske aktivnosti Društvo je bilo primorano vršiti cjenovne aktivnosti čime je direktno narušena profitabilnost Društva. Društvo dodatno generira troškove uslijed primjene mjera Stožera civilne zaštite u svrhu zdravstvene sigurnosti te provedbe neometanih proizvodnih procesa. Važno je napomenuti kako je Uprava poduzela sve potrebne mjere u svrhu očuvanja profitabilnosti Društva.


ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Predsjednik Uprave
Krunoslav Alvir

U Požegi, 26.02.2021.

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 2020. 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. Izvještaj Uprave društva osim podataka za četvrto tromjesečje 2020. godine, uključuje i podatke za sva četiri tromjesečja 2020. godine.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine nisu revidirani.
- III. Izvještaj Uprave društva za četvrto tromjesečje 2020. godine, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

Predsjednik Uprave:

Krunoslav Alvir

U Požegi, 26.02.2021.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

