

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

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 podmiriti svoje obveze prema zaposlenicima, investitorima, dobavljačima i kreditorima.

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

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

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

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

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

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

Društvo je završilo prvi kvartal 2018. godine s dobiti u iznosu od 29.035.720 kuna što je rezultat knjiženja efekata predstečajnog postupka – otpisa obveza prema dobavljačima. Također su knjiženi ispravci po bilanci – otpisi nenaplativih i starih potraživanja kupaca (povezanih i nepovezanih) i vrijednosno usklađenje udjela u povezanim društvima. Rezultat iz operativnog poslovanja za prva tri mjeseca 2018. godine je negativan, EBITDA iznosi - 2.127.176 kuna.

U I. kvartalu 2018. godine ostvareno je smanjenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačke robe na domaćem i inozemnim tržištima za 33,17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje je posljedica svih događaja koji su prethodili u 2017. godini - gubitka polica u Konzumu i visokih troškova proizvodnje, također i nemogućnost financiranja proizvodnje u svim segmentima poslovanja. Prihodi od prodaje čine 12,33% ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 87,63% ukupnih prihoda. Čine ih najvećim dijelom prihodi od otpisa obveza proizašlih iz predstečajnog postupka.

Materijalni troškovi u promatranom razdoblju bilježe smanjenje zbog manje proizvodnje, također i troškovi zaposlenih. Ostali poslovni rashodi bilježe povećanje zbog otpisa potraživanja od kupaca.

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

IZLOŽENOST RIZICIMA

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

potraživanja od kupaca na domaćem tržištu nije značajan. Rizikom likvidnosti upravljalo se kvalitetnom naplatom potraživanja i adekvatnim pribavljanjem dostatne količine novca za sve ključne obveze.

Zvečevog d.d.

Kralja Zvonimira 1

POŽEGA 21

Predsjednik Uprave:

Zdravko Alvir, dipl.ing.

U Požegi, 24.04.2018.

Since 1921

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326314

Matični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40479860551

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

Šifra i naziv općine/grada: 351 POŽEGA

Šifra i naziv županije: 11 POŽEŠKO-SLAVONSKA

Broj zaposlenih: 253

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1082

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: IVA BOŽIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 034 276 200

Telefaks: 034 272 330

Adresa e-pošte: zvecevo@zvecevo.hr

Prezime i ime: ALVIR ZDRAVKO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Zvecevo d.d.
Kralja Zvonimira
Požega 21

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

Obrtveznik: ZVEČEVO d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	181.855.253	156.116.298
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	13.660.949	13.657.974
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.660.949	13.657.974
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	141.877.715	140.976.160
1. Zemljište	011	33.943.643	33.943.643
2. Građevinski objekti	012	28.292.378	28.061.539
3. Postrojenja i oprema	013	78.935.273	78.303.763
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	359.835	285.129
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	40.000	40.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	306.586	342.086
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	25.864.425	1.030.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	24.854.425	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	10.000	10.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.000.000	1.000.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	452.164	452.164
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	347.199	347.199
3. Ostala potraživanja	032	104.965	104.965
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	90.457.564	45.475.771
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.631.612	26.426.709
1. Sirovine i materijal	036	19.335.720	14.939.222
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.917.700	2.563.416
3. Gotovi proizvodi	038	5.905.944	8.327.331
4. Trgovačka roba	039	472.248	598.740
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	59.251.095	16.426.527
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	39.316.259	
2. Potraživanja od kupaca	045	15.861.880	14.548.851
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	77.598	74.857
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	456.816	387.472
6. Ostala potraživanja	049	3.538.542	1.415.347
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.457.139	2.455.760
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.439.170	2.437.791
7. Ostala financijska imovina	057	17.969	17.969
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	117.718	164.775
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	99.040	81.042
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	272.411.857	201.673.111
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.130.677	57.174.397
I. UČELJNI (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 PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	-74.395.224	-108.258.333
1. Zadržana dobit	073		
2. Prenešeni gubitak	074	74.395.224	108.258.333
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-33.863.109	29.035.720
1. Dobit poslovne godine	076		29.035.720
2. Gubitak poslovne godine	077	33.863.109	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	674.504	674.504
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	674.504	674.504
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	41.924.650	78.530.076
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	41.452.362	41.452.362
4. Obveze za predumove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		36.634.775
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	472.288	442.939
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	201.408.449	65.044.358
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	87.306	87.306
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	70.012.088	1.663.995
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	26.822.231	24.157.444
4. Obveze za predumove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	73.474.294	27.226.165
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.235.977	1.150.377
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.992.705	2.699.330
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	45.927	45.927
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	10.737.921	8.013.814
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	265.577	249.776
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	272.411.857	201.673.111
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	21.357.784	21.357.784	114.154.694	114.154.694
1. Prihodi od prodaje	112	21.063.181	21.063.181	14.077.243	14.077.243
2. Ostali poslovni prihodi	113	294.603	294.603	100.077.451	100.077.451
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	29.292.505	29.292.505	59.693.416	59.693.416
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	5.316.801	5.316.801	-2.086.521	-2.086.521
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.068.224	17.068.224	13.341.423	13.341.423
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.088.968	13.088.968	10.901.593	10.901.593
b) Troškovi prodane robe	118	695.803	695.803	135.055	135.055
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.283.453	3.283.453	2.304.775	2.304.775
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.500.943	4.500.943	4.154.930	4.154.930
a) Neto plaće i nadnice	121	2.945.093	2.945.093	2.698.895	2.698.895
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	910.416	910.416	853.061	853.061
c) Doprinosi na plaće	123	645.434	645.434	602.974	602.974
4. Amortizacija	124	995.159	995.159	936.822	936.822
5. Ostali troškovi	125	992.251	992.251	735.373	735.373
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	419.127	419.127	42.611.389	42.611.389
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	67.106	67.106	55.119	55.119
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	67.106	67.106	55.119	55.119
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.525.387	1.525.387	25.480.677	25.480.677
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	28.817	28.817		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.496.570	1.496.570	646.252	646.252
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			24.834.425	24.834.425
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	21.424.890	21.424.890	114.209.813	114.209.813
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	30.817.892	30.817.892	85.174.093	85.174.093
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.393.002	-9.393.002	29.035.720	29.035.720
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	29.035.720	29.035.720
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.393.002	9.393.002	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.393.002	-9.393.002	29.035.720	29.035.720
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	29.035.720	29.035.720
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.393.002	9.393.002	0	0

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	-9.393.002	-9.393.002	29.035.720	29.035.720
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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.393.002	-9.393.002	29.035.720	29.035.720
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	4	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-9.393.002	29.035.720
2. Amortizacija	002	995.159	936.822
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.837.967	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		42.842.566
5. Smanjenje zaliha	005	6.408.575	2.202.903
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	39.508	61.469.200
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.888.207	136.487.211
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		136.379.892
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.389.702	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	25.703	29.349
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.415.405	136.409.241
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.472.802	77.970
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.387	3.208
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		1.379
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.387	4.587
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		35.500
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	17.969	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	17.969	35.500
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	16.582	30.913
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.488.527	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.488.527	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	1.488.527	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	47.057
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	32.307	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	87.655	117.718
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		47.057
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	32.307	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	55.348	164.775

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.03.2018

Naziv pozicije	AOP			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	76.474.000	76.474.000
2. Kapitalne rezerve		002	25.087.130	25.087.130
3. Rezerve iz dobiti		003	2.325.242	2.325.242
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-74.395.224	-108.258.333
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-33.863.109	29.035.720
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	28.138.677	57.174.397
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 stanje na datum bilance

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
Požega

OIB 40479860551
MBS 050018161

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.03.2018.

NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJI

(sažeti pregled)

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

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

4. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

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

5. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

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

6. KRATKOTRAJNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA

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

7. KAPITAL I REZERVE

Napomena 2014. godina. Na temelju Odluke Glavne skupštine od 29.8.2014. temeljni kapital društva povećan je za iznos od 14.912.400,00 kn na iznos od 76.474.000,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je izdavanjem 74.562 novih redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kn i ukupne nominalne vrijednosti 14.912.400,00 kn. Dionice su izdane ulagatelju Ultima ulaganja d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, koji je za dionice izvršio uplatu u novcu u iznosu 39.999.530,52 kn. Razlika iznad nominalne vrijednosti u iznosu od 25.087.130,52 kn raspoređena je u Kapitalne rezerve Društva. Dionice su upisane u depozitorij SKDD-a.

8. DUGOROČNE OBVEZE

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

9. KRATKOROČNE OBVEZE

Ukupne kratkoročne obveze manje su za iznos od 136.364.091 tis. kn. Smanjenje se odnosi na otpis obveza proizašlih iz predstečajnog postupka.

Obveze s osnove primljenih zajmova u iznosu od 1.663 tisuća kuna odnose se na obvezu prema dobavljaču proizvodne opreme nabavljene 2012.-te godine (postrojenje za proizvodnju konditorskih proizvoda).

10. PRIHODI OD PRODAJE

U promatranom razdoblju ostvareno je smanjenje prodaje vlastitih proizvoda i trgovačke robe na domaćem i inozemnim tržištima za 33,17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje je posljedica svih događaja koji su prethodili u 2017. godini - gubitka polica u Konzumu i visokih troškova proizvodnje, također i nemogućnost financiranja proizvodnje u svim segmentima poslovanja. Prihodi od prodaje čine 12,33% ukupnih prihoda.

11. OSTALI PRIHODI

Pozicija Ostali prihodi čini 87,63% ukupnih prihoda. Čine ju najvećim dijelom prihodi od otpisa obveza proizašlih iz predstečajnog postupka.

12. MATERIJALNI TROŠKOVI

Troškovi sirovina i materijala. U promatranom razdoblju smanjenje bilježe troškovi sirovina i materijala zbog manje proizvodnje, dok su cijene sirovina također pale u odnosu na prošlu godinu.

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

13. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, OSTALI TROŠKOVI, OSTALI RASHODI

Troškovi zaposlenih su manji u odnosu na isti period prethodne godine, odraz su manje proizvodnje radi nedostatka sirovina tokom godine. Ostali poslovni rashodi – povećanje zbog otpisa potraživanja od kupaca.

14. FINANCIJSKI RASHODI

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

15. REZULTAT RAZDOBLJA

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 29.036 tisuća kn (2017. isto razdoblje: gubitak 9.393 tis. kn).

Predsjednik Uprave
Zdravko Alvir


Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
NOVA 21

U Požegi, 24.04.2018.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, a u skladu s odredbom iz članka 19. stavak 11 Zakona o računovodstvu, Uprava dioničkog društva Zvečevo daje

Izjavu posloводства o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

- I. Financijski izvještaji društva Zvečevo d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine prikazani su fer i istinito. Sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva.
- II. Međuizvještaj posloводства za prvo tromjesečje 2018. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

Predsjednik Uprave:

Zdravko Alvir

U Požegi, 24.04.2018.

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21