



Dionica oznake: INGR

ISIN: HRINGRRA0001

LEI: 7478000040JHIQLL5W26

Tržište: Zagrebačka burza d.d. - Redovito tržište

Objava poslovnih rezultata INGRE d.d. za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine

- I. **Izvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine uz nerevidirana financijska izvješća**
- II. **Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja**
- III. **Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2017.**
- IV. **Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za siječanj - rujan 2017.**

Zagreb, 30. listopada 2017.

I. Izvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01. - 30.09.2017.

Osnovne značajke razdoblja

Razdoblje 01.01. - 30.09.2017.

- ♦ Ukupni prihodi veći su za 10% u odnosu na prvih devet mjeseci 2016.g. te iznose 109 milijuna kuna
- ♦ Prihodi od prodaje veći su za 2% te iznose 50 milijuna kuna
- ♦ Poslovni prihodi veći su za 2% te iznose 56 milijuna kuna
- ♦ Prihodi iz inozemstva čine 72% ukupnih prihoda od prodaje
- ♦ Operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) iznosi 8 milijuna kuna dok je u prethodnom razdoblju gubitak prije kamata i poreza iznosio 6 milijuna kuna
- ♦ Neto gubitak razdoblja iznosi 300 tisuća kuna dok je u prethodnom razdoblju gubitak iznosio 700 tisuća kuna
- ♦ U rujnu 2017. nastala je blokada poslovnih računa INGRE d.d.

1. Prihodi INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 30.09.2017.

Prihodi od prodaje INGRA Grupe iznose 50 milijuna kuna i veći su za 2% u odnosu na prethodno razdoblje. Povećanje prihoda od prodaje odnosi se na ugovorene projekte u inozemstvu, a koji su u 2017. godini viši za 33% u odnosu na prethodno razdoblje te čine 72% ukupnih prihoda od prodaje.

Radovi na hidromehaničkoj opremi alžirske brane Tagharist u potpunosti su izvršeni - stupanj realizacije iznosi 100% ukupno ugovorenog iznosa. Puštanje u probni rad je izvršeno te je također izvršena privremena primopredaja objekta. S investitorom je potpisan Zapisnik o privremenom preuzimanju objekta čime je nastupio trogodišnji garantni period.

Potpisan je dodatak osnovnom ugovoru za branu L'Ouldjet Mellegue u Alžiru prema kojem je ugovorena isporuka te montaža i puštanje u rad dodatne hidromehaničke opreme. U tijeku je izrada projektne dokumentacije temeljem koje će uslijediti izrada i isporuka opreme. U tijeku su radovi montaže i do sada je montirano 87% isporučene opreme dok je stupanj realizacije ukupno ugovorene vrijednosti projekta dosegao 88%. Tempo odvijanja montaže zavisi o stanju izvršenosti građevinskih radova koje izvodi investitor tvrtka Cosider.

Osim što je u trećem kvartalu 2016. g. Društvo zaključilo Dodatak br. 2 osnovnom ugovoru na projektu brane Seklafa, na istom projektu u prvom kvartalu 2017. g. je potpisan Dodatak br.3. čime je ugovorena isporuka, montaža i puštanje u rad dodatne hidromehaničke opreme. Ugovorena hidromehanička oprema je u cijelosti isporučena na gradilište čime je stupanj realizacije projekta dosegao 85%. Radovi na montaži dijela isporučene hidromehaničke opreme koji su započeli početkom rujna trenutno su u zastoju uslijed kašnjenja u izvođenju građevinskih radova od strane alžirskog investitora Cosider.

Realizacija bolničkog centra u Alžiru dosegla je 25% od ukupno ugovorenog iznosa. Radovi temeljenja, radovi izvođenja konstrukcije i temeljnog razvoda instalacija u potpunosti su izvršeni. Također su završeni armirano betonski radovi nosivih elemenata konstrukcije građevine, radovi na izradi potpornih zidova od armiranog betona kao i potpornih i zaštitnih zidova od armiranog tla oko građevine. Osim toga, završeni su i radovi zidanja pregradnih zidova, žbukanja, radovi na podnim glazurama i radovi na polaganju zvučne izolacije podova. U tijeku su obrtnički, elektro-instalaterski, hidroizolacijski radovi te radovi montaže vodovoda i odvodnje. Dovršeni su radovi temeljne hidroizolacije te hidroizolacije poda prizemlja, a trenutno se izvode radovi polaganja parne brane, termoizolacije i betona, radovi na polaganju ventilacijskih kanala i cijevnog razvoda strojarskih instalacija. U tijeku je montaža vanjske fasadne aluminijske bravarije, a do sada je montirano 70%. Isporučena su dva dizala i u tijeku je montaža istih. Društvo uskoro očekuje završetak procesa formalnog odobrenja od strane investitora kojim će se intenzivirati dinamika izvođenja radova, definiranje novog roka izvršenja i ostalih ugovornih uvjeta.

Društvo aktivno sudjeluje na natječajima, a trenutno se kod alžirskih investitora nalazi na razmatranju nekoliko Ingrinih ponuda za izvođenje radova projektiranja, isporuke i montaže hidromehaničke opreme na branama.

S obzirom na kontinuirane ratne sukobe u Iraku, Društvo trenutno nema aktivnih projekata u Iraku te je svoje resurse usmjerilo na zemlje u okruženju dok se situacija ne poboljša.

Društvo se priprema za nekoliko natječaja u zemlji i to prvenstveno iz područja niskogradnje.

Početkom prvog polugodišta 2017. g. Grupa je ugovorila radove na sanaciji odrona Žaborić na državnoj cesti DC8 u vrijednosti od 3,5 milijuna kuna, a trenutni postotak izvršenosti iznosi 57%. Radovi miruju do studenog 2017. zbog razminiravanja terena.

2. Profitabilnost INGRA Grupe

Razdoblje 01.01. - 30.09.2017.

	2016 (HRK mil.)	2017 (HRK mil.)	Rast %	Učešće 2016 %	Učešće 2017 %
Ukupni prihodi	99	109	10%	100%	100%
Prihodi od prodaje	49	50	2%	49%	46%
EBIT	-6	-8	-33%	-6%	-7%
Neto dobit	-1	0	n/a	-1%	0%

Negativni EBIT rezultat posljedica je odbijanja žalbe Grupe na Visokom trgovačkom sudu čime je potvrđena prvostupanjska presuda iz 2016. godine protiv Grupe. Ukupni negativni efekti po presudi iznose više od 5 milijuna kuna.

3. Financijski položaj

Neto financijski dug na dan 30.09.2017. iznosi 528 milijuna kuna i smanjen je za 19 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2016. kada je iznosio 547 milijuna kuna.

4. Ostalo

Na redovnoj Glavnoj skupštini INGRE održanoj 29. rujna 2017. godine jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora. Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2016. godini i donijela je odluku o upotrebi dobiti za 2016. godinu. Glavna skupština je za revizora Društva u 2017. godini imenovala revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba.

U rujnu 2017. došlo je do blokade poslovnih računa INGRE d.d. koje je nastalo zbog potraživanja vjerovnika koji nije sudjelovao u predstečajnoj nagodbi Društva. Društvo je poduzelo raspoložive pravne mjere za otklanjanje blokade te očekuje ishod tijekom narednog tromjesečja.

5. Izloženost i upravljanje rizicima

5.1. Politički rizik

Politički rizik pojedine države uključuje sve rizike povezane s mogućom političkom nestabilnošću, što se u konačnici odražava i na integritet i postojanje države kao takve.

Poslovne aktivnosti Grupe nisu raširene samo na domaćem tržištu već i na određenim inozemnim tržištima. Stoga njezino poslovanje ovisi, općenito uzevši, ne samo o političkim i ekonomskim kretanjima u Republici Hrvatskoj, već i onim u inozemstvu, konkretno na tržištima zemalja u kojima posluje (Njemačka, Alžir, Libija, Irak, Rusija i dr.). Značajniji ulazak na velika tržišta (primjerice Alžira i Libije) ovisi i o pomoći politike, jer je pri sklapanju većih poslova nužno lobiranje gospodarske diplomacije.

Iz navedenog se vidi da je Grupa pod utjecajem političkog rizika na koji se, u pravilu, iz perspektive jedne kompanije ne može utjecati.

5.2. Tržišni rizik

Negativni ekonomski uvjeti izazvani globalnom financijskom krizom u svijetu, koja se reflektira i u Hrvatskoj, te globalni trendovi pada cijena nekretnina kao i usporavanja njihove prodaje realnost su koja utječe na poslovanje i profitabilnost Grupe.

Uz usporavanje dinamike sklapanja novih ugovora tijekom nekoliko posljednjih godina nastavljena je i smanjena dostupnost bankarskih kredita i garancija na tržištu, te se očekuje da će u budućnosti biti dostupni uz još strože uvjete.

Tijekom proteklih desetljeća Grupa je svoje najznačajnije projekte i uspjehe ostvarivala u zemljama tzv. "trećeg svijeta". Okolnosti u tim zemljama značajno su se izmijenile u posljednje vrijeme, kao i uvjeti poslovanja. Potaknute političkim promjenama, počele su se događati i značajne ekonomske promjene. Dobivanje novih poslova uvelike ovisi o garancijskom potencijalu Grupe, odnosno o dostupnosti bankovnih garancija koje su neophodne za ugovaranje novih projekata.

5.3. Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da jedna strana ugovornog odnosa neće izvršiti svoje obveze te će time uzrokovati nastajanje financijskog gubitka drugoj strani. Nadalje, kreditni rizik Grupe izražen je u vidu poslovnih prilika za dobivanje novih ugovorenih poslova, imajući u vidu sadašnje tendencije usporavanja u sektoru građevinarstva. Rizik je umanjen mogućnošću ostvarivanja prihoda kroz razne projekte u inženjeringu i graditeljstvu, čime se rizik disperzira na međunarodne i domaće projekte, kao i one u kojima Grupa djeluje kao investitor developer, u kojima je izložena riziku dovršenja u predviđenom roku, te riziku naplate potraživanja u takvim projektima. Najznačajniji kreditni rizik kojem je Grupa izložena proizlazi iz projekta Arene

Zagreb (realiziran u sklopu javno-privatnog partnerstva) te se odnosi na potraživanja od javnog partnera.

5.4. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti manifestira se kao opasnost da Grupa neće moći izvršavati svoje obveze prema vjerovnicima. Rizik likvidnosti je povezan sa dostupnošću vanjskih izvora financiranja putem financijskih institucija, kao i sa stvarnim naplatama potraživanja. Ograničena dostupnost radnog kapitala putem financijskih institucija utječe na kratkoročnu likvidnost. U kratkoročnom razdoblju, sposobnost Grupe da podmiri svoje financijske obveze je ovisna o projektima u tijeku, kao i o naporima po dospjelim potraživanjima. Obveze Grupe prema državi za poreze podliježu nadzoru nadležnih tijela i mogućem osporavanju pa je slijedom toga neizvjestan potencijalni učinak na likvidnost, osobito u slučaju ako porezne vlasti primjene tumačenje koje se razlikuje od tumačenja Grupe. Prilikom planiranja novčanih odljeva za podmirenje obveza prema državi prisutna je neusuglašenost u praksi primjene poreznih propisa te značajna neizvjesnost oko tumačenja poreznih propisa kod različitih poreznih oblika i različitih transakcija koje izazivaju porezne učinke.

Grupa je poduzela značajne aktivnosti u restrukturiranju vlastitih obveza te je u tom smislu 2013. godine pokrenula postupak predstečajne nagodbe koji je uspješno okončan i u kojem je s vjerovnicima predstečajne nagodbe sklopljena predstečajna nagodba koja je postala pravomoćna u studenome 2014. godine. U sklopu uvjeta pravomoćne predstečajne nagodbe dogovoreno je namirenje vjerovnika predstečajne nagodbe izdavanjem obveznica ovisnog društva Lanište. Obveznice su izdane u 2015. godini, a u 2016. godini uvrštene su na Redovito tržište Zagrebačke burze pod oznakom 3LNG. Nakon usvajanja predstečajne nagodbe rizik likvidnosti kod Grupe se manifestira kao opasnost da neće moći izvršavati svoje obveze prema kooperantima proizašlih iz aktivnih projekata te kao opasnost od gubitka sudskih parnica koje nisu razriješene putem predstečajne nagodbe.

5.5. Tečajni rizik

S obzirom da je dio poslovanja Grupe orijentiran na obavljanje poslovnih aktivnosti na inozemnim tržištima, Grupa je izložena riziku promjene deviznih tečajeva.

Budući da značajni dio vlastitih prihoda Grupa ostvaruje u inozemstvu, zbog toga je, kao i svaki izvoznik, u određenoj mjeri izložen kretanjima tečaja kune prema drugim valutama. Grupa nije zasebno zaštićena protiv ovog rizika.

5.6. Ekološki rizik

Svaki veliki infrastrukturni projekt podložen prethodnim studijama utjecaja na ekosustav i mogućeg utjecaja na okoliš. U obavljanju svog cjelokupnog poslovanja Grupa je ekološki izuzetno

osviještena. Uz poštivanje zakonskih odredbi, ali i svoje vlastite politike upravljanja kvalitetom i okolišem, sustav upravljanja kvalitetom i okolišem Grupa zasniva se na načelima norme ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. Uvođenjem integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem Grupa želi stalno poboljšavati kvalitetu svojih proizvoda i usluga i upravljati svim značajnijim aspektima okoliša koje može nadzirati s ciljem stalnog sprječavanja daljnjeg onečišćenja okoliša. Takvom politikom zaštite okoliša rizik značajnijih troškova uslijed nepredviđenog negativnog utjecaja na okružje sveden je na najmanju moguću mjeru. Za izgradnju objekata novijeg datuma pribavlja se poseban certifikat energetske učinkovitosti.

5.7. Rizik velikih infrastrukturnih projekata

Veliki investicijski i infrastrukturni projekti, poput onih u kojima na domaćem i inozemnim tržištima Grupa sudjeluje, nose niz političkih, tržišnih i tehnoloških rizika, rizika konkurencije i sl. Budući da je većina takvih projekata kapitalno intenzivna, oni nose i rizike u slučaju prevelike ovisnosti ili izloženosti za investitora, ali i za izvođača kojem glavnina prihoda ovisi o takvom projektu. Stanje likvidnosti investitora iz financijskog i javnog sektora može dalje utjecati na izvođenje projekata na način da se mogu i obustaviti postojeći projekti i/ili odgoditi pokretanja novih, što se na domaćem i inozemnim tržištima događalo u proteklom i tekućem razdoblju.

Ingra d.d.
Uprava Društva

Raspored predstojećih događaja*

Objava nerevidiranog nekonsolidiranog i konsolidiranog izvješća za 2017.g.

28.02.2018.

** Privremeni raspored; moguće su izmjene. Za ažurirani kalendar aktivnosti posjetite našu web stranicu: www.ingra.hr.*

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

INGRA d.d.
Tel: 385 1 6120 548
Fax: 385 1 6150 383
E-mail: ir@ingra.hr

Ovo izvješće sadrži određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe, a koje se mogu prepoznati po upotrebi izraza koji označavaju budućnost kao što su "će biti", "planirano", "očekivanja", "predviđanja" i slični izrazi, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih projekata čija se realizacija očekuje ili ih je Grupa već započela, kao i očekivane potražnje kupaca za tim proizvodima. Ovakve izjave odraz su trenutnih stavova Grupe o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi faktori mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Grupe budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Uprava predstavlja financijske izvještaje za društvo Ingra d.d. („Društvo“) i njegove podružnice („Grupa“) za razdoblje koja je završilo 30. rujna 2017.

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu, Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) koji se primjenjuju u Europskoj uniji, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva i Grupe za to razdoblje.

Prema najboljem saznanju Uprave,

- financijski izvještaji izdavatelja, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline
- izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina

Uprava razumno očekuje da Društvo i Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

- da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
 - da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
 - da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
 - da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo i Grupa nastaviti svoje poslovne aktivnosti.
-

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva i Grupe, kao i njihovu usklađenost s važećim hrvatskim Zakonom o računovodstvu. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva i Grupe, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.

Ingra d.d.

Uprava Društva

Zagreb, 30. listopada 2017.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

30.9.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **3277267**Matični broj subjekta (MBS): **080020443**Osobni identifikacijski broj (OIB): **14049708426**Tvrtka izdavateljja: **INGRA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10000****Zagreb**Ulica i kućni broj: **Alexandera von Humboldta 4b**Adresa e-pošte: **ingra@ingra.hr**Internet adresa: **www.ingra.hr**Šifra i naziv općine/grada: **133 Zagreb**Šifra i naziv županije: **21 Grad Zagreb**Broj zaposlenih: **14**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **74200**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Ivan Asić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/6102-548**Telefaks: **01/6156-394**Adresa e-pošte: **ingra@ingra.hr**Prezime i ime: **Igor Oppenheim**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala),
2. Izvještaj posloводства,
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2017.

Obveznik: INGRA d.d			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	255.555.010	254.202.641
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi 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 (011 do 019)	010	103.694.417	102.281.648
1. Zemljište	011	13.239.194	13.239.194
2. Građevinski objekti	012	51.636.315	51.589.042
3. Postrojenja i oprema	013	119.275	144.972
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	28.796	28.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	38.670.837	37.279.644
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	151.227.523	151.287.922
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	137.679.123	137.679.123
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	12.420.990	12.392.124
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.127.410	1.216.675
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	633.071	633.071
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	633.071	633.071
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	92.878.086	91.964.769
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.097.802	23.259.636
1. Sirovine i materijal	036	4.654	5.731
2. Proizvodnja u tijeku	037	11.359.780	11.359.780
3. Gotovi proizvodi	038	14.733.368	11.894.125
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	63.279.398	62.707.077
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	679.323	956.822
2. Potraživanja od kupaca	045	15.018.027	12.929.727
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	62.978	36.044
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	35.676	189.066
6. Ostala potraživanja	049	47.483.394	48.595.417
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.117.025	1.272.353
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3.400	108.870
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5.109	5.109
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.108.516	1.158.374
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.383.861	4.725.703
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.122.603	1.122.603
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	349.555.700	347.290.013
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	530.848.915	500.651.195

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	84.432.039	88.043.468
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.452.000	135.452.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.772.600	6.772.600
1. Zakonske rezerve	066	6.772.600	6.772.600
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	24.214.522	24.214.522
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-89.898.576	-81.995.395
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	89.898.576	81.995.395
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	7.891.492	3.599.741
1. Dobit poslovne godine	076	7.891.492	3.599.741
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.284.070	5.469.645
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	5.284.070	5.469.645
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	21.508.884	21.531.040
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	5.838.713	5.362.226
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	6.477.751	6.994.501
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	3.877.024	3.858.917
9. Odgođena porezna obveza	092	5.315.395	5.315.395
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	237.200.907	231.498.648
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	33.624.534	39.421.872
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	31.543	31.543
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121.006.093	117.289.882
4. Obveze za predujmove	097	48.911.883	43.298.484
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.429.198	13.518.687
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	81.814	105.304
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	666.515	262.980
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	20.449.328	17.569.897
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.129.800	747.211
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	349.555.700	347.290.013
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	530.848.915	500.651.195
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 1.1.2017. do 30.9.2017.

Obveznik: INGRA 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	35.974.013	14.918.713	42.866.545	7.882.645
1. Prihodi od prodaje	112	32.172.503	13.428.323	37.016.860	6.274.736
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.801.510	1.490.390	5.849.685	1.607.910
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	34.970.585	15.165.749	38.987.350	16.316.781
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	6.090.767	3.875.909	2.753.351	1.798.906
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.236.439	5.375.892	13.130.082	2.031.167
a) Troškovi sirovina i materijala	117	508.659	117.111	518.918	152.667
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.727.780	5.258.781	12.611.164	1.878.500
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.790.578	1.368.785	4.761.057	1.700.094
a) Neto plaće i nadnice	121	3.789.013	1.048.948	3.445.712	1.190.657
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	893.065	291.857	1.120.564	437.555
c) Doprinosi na plaće	123	108.501	27.980	194.781	71.882
4. Amortizacija	124	111.950	37.489	115.220	39.212
5. Ostali troškovi	125	4.780.826	1.547.650	11.741.149	4.917.430
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	85.891	85.891
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	85.891	85.891
7. Rezerviranja	129	0	0	5.854.940	5.744.080
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.960.024	2.960.024	545.659	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.297.427	369.420	1.775.438	684.033
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.080.899	358.046	1.142.635	492.907
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	216.528	11.374	632.803	191.126
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.759.670	574.972	2.054.891	948.242
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	219.505	8.823	236.509	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.540.165	566.149	1.818.382	948.242
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	37.271.441	15.288.133	44.641.983	8.566.678
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	36.730.255	15.740.722	41.042.241	17.265.023
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA(146-147)	148	541.186	-452.588	3.599.741	-8.698.345
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	541.186	0	3.599.741	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	452.588	0	8.698.345
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	541.186	-452.588	3.599.741	-8.698.345
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	541.186	0	3.599.741	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	452.588	0	8.698.345

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	541.186	-452.588	3.599.741	-8.698.345
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	11.689	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	11.689	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0		0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0		0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0		0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	11.689	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	541.186	-452.588	3.611.430	-8.698.345
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 1.1.2017. do 30.9.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	541.186	3.599.741
2. Amortizacija	002	111.950	115.220
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	334.209
5. Smanjenje zaliha	005	6.085.906	2.752.274
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.427.069	8.873.497
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.166.111	15.674.942
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.281.570	10.172.536
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	170.323	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.732.213	6.302.444
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.184.105	16.474.980
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.982.005	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	800.038
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	1.046.608
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	512.442
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	1.559.049
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	76.110	56.493
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	7.000	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	3.305.915	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.389.025	56.493
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	1.502.557
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.389.025	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.343.395	5.183.738
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.343.395	5.183.738
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	3.544.416
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	3.544.416
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	1.343.395	1.639.323
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.936.376	2.341.841
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.095.271	2.383.861
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.325.401	3.141.879
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.389.025	800.038
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.031.647	4.725.702

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017. do 30.9.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	135.452.000	135.452.000
2. Kapitalne rezerve	002	0	
3. Rezerve iz dobiti	003	6.772.600	6.772.600
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-89.898.576	-81.995.395
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	7.891.492	3.599.741
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	24.214.522	24.214.522
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	84.432.039	88.043.468
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	15.962	27.650
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	
16. Ostale promjene kapitala	016	0	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	27.650
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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

30.9.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3277267

Matični broj subjekta (MBS): 080020443

Osobni identifikacijski broj (OIB): 14049708426

Tvrka izdavatelj: INGRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b

Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr

Internet adresa: www.ingra.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 86

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 74200

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANIŠTE d.o.o.

A. von Humboldta 4b, Zagreb

01614649

INGRA M.E. d.o.o.

A. von Humboldta 4b, Zagreb

01568612

JUŽNI JADRAN NAUTIKA d.o.o.

Pred Dvorom 1, Dubrovnik

01840100

INGRA MAR d.o.o.

A. von Humboldta 4b, Zagreb

01538870

POSEDARJE RIVIJERA d.o.o.

Trg Martina Posedarskog 1, Posedarje

02096307

INGRA ZAJEDNIČKI SERVIS d.o.o.

A. von Humboldta 4b, Zagreb

02662574

TIHA NEKRETNINE d.o.o. u likvidaciji

A. von Humboldta 4b, Zagreb

01853864

DVORI LAPAD d.o.o.

Masarykov put 2, Dubrovnik

02718979

GEOTEHNIKA d.o.o.

A. von Humboldta 4b, Zagreb

02169533

BIOADRIA SLAVONSKI BROD d.o.o. u likvidaciji

Dr. Mile Budaka 1, Slavonski brod

02225603

INGRA NEKRETNINE d.o.o.

Alexandera von Humboldta 4b, Zagreb

04592212

MARINA SLANO d.o.o.

Trg Ruđera Boškovića 1, Dubrovnik

01924311

DUBROVAČKE LUČICE d.o.o.

Pred Dvorom 1, Dubrovnik

01924290

INGRA POSLOVNA ZAJEDNICA d.d.

A. von Humboldta 4b, Zagreb

02921243

SARL ALŽIR

Alžir, Alžir

INGRA ENERGO d.o.o.

Orašje, Bosna i Hercegovina

GEOTEHNIKA SUDAN

Sudan

INGRA-GRADNJA d.o.o. u likvidaciji

Alexandera von Humboldta 4b, Zagreb

01853872

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Ivan Asić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6102-548

Telefaks: 01/6156-394

Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr

Prezime i ime: Igor Oppenheim

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala),
2. Izvještaj posloводства,
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2017.

Obveznik: Grupa Ingra			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	763.562.794	746.282.452
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi 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 (011 do 019)	010	104.342.304	102.884.813
1. Zemljište	011	13.239.194	13.239.194
2. Građevinski objekti	012	51.636.315	51.589.042
3. Postrojenja i oprema	013	250.321	241.529
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.400	2.500
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	43.796	43.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	39.162.278	37.768.752
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	50.507.984	50.204.881
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	2.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	34.959	34.959
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	50.473.026	50.167.923
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	608.003.773	592.484.025
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	608.003.773	592.484.025
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	708.732	708.732
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	120.049.622	105.840.837
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.097.802	23.259.636
1. Sirovine i materijal	036	4.654	5.731
2. Proizvodnja u tijeku	037	11.359.780	11.359.780
3. Gotovi proizvodi	038	14.733.368	11.894.125
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	85.494.161	71.898.916
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.496	7.284
2. Potraživanja od kupaca	045	36.142.962	25.043.848
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	87.710	49.256
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	56.091	198.879
6. Ostala potraživanja	049	49.205.902	46.599.649
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.450.331	2.401.979
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	32.522	245.022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	971.075	970.520
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.446.734	1.186.437
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.007.327	8.280.306
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.833.486	1.833.486
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	885.445.901	853.956.775
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	156.170.153	141.645.739

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	94.320.609	93.997.177
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.452.000	135.452.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.789.200	6.789.200
1. Zakonske rezerve	066	6.789.200	6.789.200
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	24.214.522	24.214.522
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-74.049.000	-72.143.949
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	74.049.000	72.143.949
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.897.402	-332.081
1. Dobit poslovne godine	076	1.897.402	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	332.081
VII. MANJINSKI INTERES	078	16.485	17.485
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.284.070	5.469.645
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	5.284.070	5.469.645
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	479.113.336	472.865.613
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	54.964.329	54.093.474
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	175.496.974	152.208.217
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	210.485.052	228.415.047
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	4.497.544	4.479.437
9. Odgođena porezna obveza	092	33.669.438	33.669.438
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	299.868.159	274.205.778
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	124.581	239.171
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	25.142	25.142
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	161.224.362	149.882.459
4. Obveze za predujmove	097	49.657.433	43.806.760
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.052.309	27.102.257
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	3.795	3.754
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	836.168	968.180
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	32.151.390	28.210.816
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	30.792.979	23.967.239
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	6.859.728	7.418.561
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	885.445.901	853.956.775
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	156.170.153	141.645.739
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	94.304.124	93.979.692
2. Pripisano manjinskom interesu	110	16.485	17.485

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2017. do 30.9.2017.

Obveznik: Grupa Ingra

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	54.714.023	20.793.956	55.932.290	12.399.820
1. Prihodi od prodaje	112	49.254.450	18.495.019	50.225.481	10.658.874
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.459.573	2.298.936	5.706.809	1.740.946
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	61.000.527	26.133.626	63.519.112	26.836.447
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	6.090.767	3.875.909	2.753.351	1.798.906
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	23.815.698	8.346.822	20.491.611	5.910.294
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.380.644	750.392	2.212.001	567.116
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.435.054	7.596.430	18.279.610	5.343.178
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.710.160	5.197.008	17.686.722	6.472.762
a) Neto plaće i nadnice	121	10.599.584	3.238.363	10.980.678	3.981.275
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.343.116	1.399.496	4.741.797	1.781.368
c) Doprinosi na plaće	123	1.767.460	559.149	1.964.246	710.119
4. Amortizacija	124	199.369	71.570	220.824	74.298
5. Ostali troškovi	125	7.456.729	2.257.582	13.790.648	5.751.491
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	85.891	85.891
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	85.891	85.891
7. Rezerviranja	129	130.908	0	5.958.195	5.777.591
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.596.895	6.384.734	2.531.870	965.214
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	43.775.718	11.974.264	52.973.427	20.281.866
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	43.775.718	11.974.264	52.973.427	20.281.866
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	38.199.991	9.946.277	45.718.686	14.740.137
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	38.199.991	9.946.277	45.718.686	14.740.137
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	98.489.740	32.768.220	108.905.717	32.681.686
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	99.200.518	36.079.903	109.237.798	41.576.583
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA(146-147)	148	-710.778	-3.311.683	-332.081	-8.894.897
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	710.778	3.311.683	332.081	8.894.897
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-710.778	-3.311.683	-332.081	-8.894.897
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	710.778	3.311.683	332.081	8.894.897

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-710.614	-3.313.677	-332.081	-8.894.897
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-164	1.994	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-710.778	-3.311.683	-332.081	-8.894.897
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	5.889	18.374	6.897	-146
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	5.889	18.374	6.897	-146
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	5.889	18.374	6.897	-146
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-704.888	-3.293.310	-325.184	-8.895.043
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	-704.725	-3.295.303	-325.184	-8.895.043
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-164	1.994	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2017 do 30.9.2017.

Obveznik: Grupa Ingra			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-710.778	-332.081
2. Amortizacija	002	199.369	220.824
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.448.802	3.448.252
5. Smanjenje zaliha	005	6.085.906	2.752.274
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	44.215.047	40.114.839
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	51.238.346	46.204.109
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.288.445	11.538.226
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	60.215.578	53.569.553
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	63.504.023	65.107.780
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	12.265.677	18.903.671
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	33.160	1.207.595
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	49.072.191	54.817.353
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	49.105.351	56.024.949
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	213.388	278.472
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	2.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	973.399
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	213.388	1.253.872
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	48.891.963	54.771.077
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	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	34.411.950	33.594.428
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	34.411.950	33.594.428
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	34.411.950	33.594.428
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.214.336	2.272.978
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.265.500	6.007.327
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	48.891.963	54.771.077
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	46.677.627	52.498.099
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.479.836	8.280.306

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017. do 30.9.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	135.452.000	135.452.000
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	6.789.200	6.789.200
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-74.036.055	-72.126.464
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.900.941	-332.081
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	24.214.522	24.214.522
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	94.320.609	93.997.177
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-4.387	2.510
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	
16. Ostale promjene kapitala	016	0	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-4.387	2.510
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	94.304.124	93.979.692
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	16.485	17.485

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.