

**HANFA**
Miramarska 24
10 000 ZAGREB**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2010. God.

Međuzvještaj Uprave o poslovanju Zvečeva d.d. za treće tromjesečje 2010. godine odnosi se na nekonsolidirane financijske izvještaje Zvečeva d.d. na dan 30.09.2010. god.

U razdoblju I - IX 2010. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 132.636 tisuća kuna. Ovi prihodi ostvareni su prodajom vlastitih proizvoda i trgovačke robe, koju uglavnom čine proizvodi Zvečevo Lasta d.d., koju društvo uvozi i distribuira na teritorij Republike Hrvatske. Na domaćem tržištu ostvareno je 70% prihoda, a na inozemnom 30%. Glavna izvozna tržišta su B i H, Srbija, Makedonija, Slovenija, Jordan, te u manjim količinama SAD i neke zemlje zapadne Europe. Poslovni prihodi u trećem tromjesečju ove godine, u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani su 3 %, a poslovni rashodi su u istom razdoblju povećani za 4%. Poslovni rashodi rasli su brže od poslovnih prihoda, radi povećanja cijena energenata i osnovnih sirovina kakaovca i kakao maslaca, a koji nisu ugrađeni u cijene gotovih proizvoda.

Unatoč tome ostvarena je dobit od 1.017 tisuća kuna.

U ovoj godini nije bilo značajnijih investicija. Investirano je 1.321 tisuća kuna. U opremu i njezinu montažu uloženo je 673 tisuća kuna, a u saniranje građevinskih objekata 635 tisuća kuna. U tijeku je značajno ulaganje u povezano društvo Zvečevo Lasta Čapljinina koje će se realizirati kupnjom opreme, a u obrtna sredstva istog društva u ovoj godini uloženo je 1.301 tisuća kuna.

Prateći suvremene trendove koji na prvo mjesto stavljaju kvalitetu proizvoda, i u promatranom razdoblju puno se radilo na kvaliteti što je i potvrđeno adekvatnim certifikatima.

Od kraja trećeg tromjesečja pa do sastavljanja ovog izvještaja nije bilo značajnijih poslovnih događaja.

Rizik promjene tečajeva stranih valuta očituje se kroz naplatu potraživanja iz inozemstva, ali i kroz podmirivanje obveza prema inozemnim dobavljačima. U ovom razdoblju nije bio značajnije izražen.

Rizik vezan za potraživanja od kupaca nije značajan, jer se radi sa kupcima koji su dugogodišnji partneri.

Rizikom likvidnosti upravljalo se kvalitetnom naplatom potraživanja i održavanjem dostatne količine novca za sve ključne obveze, plaće dobavljače, poreze i sl.

Predsjednik Uprave društva:

Zdravko Alvir, dipl.inž

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03326314

Matični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40479860551

Tvrtna izdavateljca: ZVEČEVO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 34000

POŽEGA

Ulica i kućni broj: KRALJA ZVONIMIRA 1

Adresa e-pošte: zvecevo@zvecevo.hr

Internet adresa: www.zvecevo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 351 POŽEGA

Šifra i naziv županije: 11 POŽEŠKO-SLAVONSKA

Broj zaposlenih: 492
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1082

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VUJNOVIĆ ANKICA

(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 ovlaštena za zastupanje)

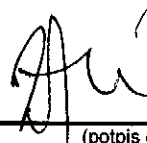
Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

Zvečevog d.d.

Kralja Zvonimira 1

POŽEGA 21



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.9.2010

u kunama

u kunama			
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	100.942.179	100.716.482
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	27.553	31.769
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	95.650.683	94.240.559
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	3.257.761	4.553.658
IV. POTRAŽIVANJA	006	2.006.182	1.890.496
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	129.665.970	119.189.241
I. ZALIHE	009	30.885.584	35.771.955
II. POTRAŽIVANJA	010	95.353.789	81.230.450
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	852.056	927.176
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	2.574.541	1.259.660
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	90.334	42.732
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	230.698.483	219.948.455
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	82.848.554	80.908.447
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	61.561.600	61.561.600
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	18.603.051	18.603.051
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	575.107	273.691
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.259.010	1.017.487
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	909.067	909.067
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	40.510.998	67.177.280
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	105.754.297	70.318.427
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	675.567	635.234
F) UKUPNO – PASIVA	031	230.698.483	219.948.455
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.9.2010

u kunama

I. POSLOVNI PRIHODI					
1. Prihodi od prodaje	035	128.474.023	47.850.113	132.299.434	44.940.615
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	036	120.907.568	42.258.742	129.507.716	43.207.833
3. Ostali poslovni prihodi	037	1.230.283	159.844		
I. POSLOVNI RASHODI	038	6.336.172	5.431.527	2.791.718	1.732.782
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	039	121.116.764	45.494.681	126.001.360	42.880.535
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040		6.793.013		3.665.486
3. Materijalni troškovi	041	497.883		5.358.415	
4. Troškovi osoblja	042	79.483.982	25.213.260	92.490.101	26.319.077
5. Amortizacija	043	20.890.470	7.213.700	21.338.232	7.195.728
6. Ostali troškovi	044	5.194.324	2.583.249	2.713.343	902.400
7. Vrijednosno usklađivanje	045	8.331.650	2.366.546	8.523.341	3.074.124
8. Rezerviranja	046				
9. Ostali poslovni rashodi	047				
III. FINANIJSKI PRIHODI	048	7.714.221	1.324.913	6.294.758	1.723.720
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	049	589.591	134.719	336.363	88.780
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	050	191.833	14.381	15.288	7.219
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	051	397.758	120.338	321.095	81.541
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	052				
5. Ostali finansijski prihodi	053				
IV. FINANIJSKI RASHODI	054	5.225.400	1.919.525	5.616.950	1.690.600
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	055	83.797	47.552	212.017	68.942
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	056	5.131.245	1.861.615	5.404.933	1.621.658
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	057				
4. Ostali finansijski rashodi	058	10.358	10.358		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	059				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	060				
VII. UKUPNI PRIHODI	061	129.063.614	47.984.832	132.635.797	45.029.375
VIII. UKUPNI RASHODI	062	126.342.164	47.414.206	131.618.310	44.571.135
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	063	2.721.450	570.626	1.017.487	458.240
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	064				
XI. POREZ NA DOBIT	065				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	066				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	067	2.721.450	570.626	1.017.487	458.240
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDO-U (popisiva poduzetnik koji sastavlja konsolidirani poduzetni finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	2.721.450	1.017.487
2. Amortizacija	074	5.190.981	2.713.343
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	7.214.603	202.467
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		13.604.999
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		86.879
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	15.127.034	17.625.175
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		7.988.252
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.157.080	
3. Povećanje zaliha	082	2.052.132	4.886.371
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	7.475.031	3.241.736
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	10.684.243	16.116.359
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	4.442.791	1.508.816
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		18.653
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	124.919	183.680
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	124.919	202.333
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.641.508	1.183.174
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		1.301.018
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	1.641.508	2.484.192
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	1.516.589	2.281.859
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	8.059.123	4.084.488
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	2.895.046	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	10.954.169	4.084.488
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	13.210.163	3.266.868
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	1.210.405	1.359.458
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	14.420.568	4.626.326
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	3.466.399	541.838
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	540.197	1.314.881
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.889.269	2.574.541
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	540.197	1.314.881
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.349.072	1.259.660

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

1. Upisani kapital	117	61.561.600			61.561.600
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	18.603.051			18.603.051
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-575.107	3.259.010	2.957.594	-273.691
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.259.010	1.017.487	3.259.010	1.017.487
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130		2.957.594	2.957.594	0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	82.848.554	7.234.091	9.174.198	80.908.447
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
Požega

OIB 40479860551
MBS 050018161

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.9.2010.

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 12. rujna 1994. 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 Marko Alvir

Nadzorni odbor:

Marko Alvir	Predsjednik Nadzornog odbora
Anđelko Jerković	Član
Vladimir Gašparović	Član.
Ante Gojević	Član
Ana Užar	Član.

Uprava:

Zdravko Alvir	Predsjednik Uprave
Milan Rajič	Član

2. OSNOVE SASTAVLJANJA

Financijski izvještaji su sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i hrvatskim zakonskim propisima. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjene računovodstvenih politika.

3. UDJELI U POVEZANIM DRUŠTVIMA (u okviru pozicije dugotrajna financijska imovina)

		% vlasništva	30.09.10.	% vlasništva	31.12.09.
Zvečevo Commerce d.o.o., Sarajevo	Prodaja i distribucija	100%	8	100%	8
Lasta d.o.o., Čapljina	Proizvodnja i prodaja keksa	51%	3.775	51%	2.474
Zvečevo Commerce d.o.o., Beograd	Prodaja i distribucija	100%	299	100%	299
Zvečevo d.o.o., Ljubljana	Prodaja i distribucija	100%	75	100%	75
			4.157		2.856

Temeljem Ugovora o kupoprodaji dionica Lasta d.d. Čapljina, Društvo je u svibnju 2010. godine izvršilo ulaganje u obrtna sredstva u iznosu 339.000 KM ili 1.301 tisuća kuna.

4. DUGOROČNE OBVEZE

Dugoročne obveze prema kreditorima uvećane su zbog financijskog restrukturiranja kojim su kratkoročni krediti pretvoreni u dugoročne.

5. PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje porasli su u tekućem kvartalu za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

6. MATERIJALNI TROŠKOVI

U odnosu na treći kvartal prethodne godine, ovi troškovi u tekućem kvartalu viši su za 4,4%.

7. REZULTAT RAZDOBLJA

Ostvarena dobit ispod je planirane, u najvećem dijelu zbog porasta cijena energenata i cijena sirovina za proizvodnju.

ZVEČEVO, dioničko društvo

POŽEGA,

Kralja Zvonimira 1

Temeljem odredbi iz članka 403. Stavak 2. Točka 3 Zakona o tržištu kapitala, a u skladu s odredbom iz članka 15. Stavak 11 Zakona o računovodstvu, predsjednik Uprave dioničkog društva Zvečevo daje

Izjavu posloводства o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

- I. Financijski izvještaji Zvečeva d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010. god., 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. Izvješće o stanju Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

Predsjednik Uprave:

Zvečevo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21


Zdravko Alvir

U Požegi, 27.10.2010.