

**ZVEČEVO**  
1921

**HANFA**  
**Miramarska 24**  
**10 000 ZAGREB**

**PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.**  
**POŽEGA - HRVATSKA**  
**FOOD INDUSTRY FOUNDED IN 1921**  
M.B. 3326314, OIB: 40479860551  
www.zvecevo.hr E-mail: zvecevo@zvecevo.hr



telefon:  
Centrala: 034-276-200  
Gen. direktor: 272-550  
Prodaja: 276-301, fax: 272-631  
Nabava: 276-315, fax: 276-264  
Fax financijski: 272-330  
Fax izvoz: 272-235

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA TREĆE TROMJESEČJE 2012. god.**

Osnovna djelatnost Zvečeva d.d. je proizvodnja čokolade, bombona i ostalih kakao proizvoda, te alkoholnih pića.

Vlastitim voznim parkom vrši se distribucija proizvoda do krajnjeg kupca- trgovačkih kuća. Zvečevo d.d. plasira svoje proizvode na domaćem i inozemnom tržištu.

Za devet mjeseci 2012. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 132.689 tisuća kuna. Ovi prihodi ostvareni su prodajom vlastitih proizvoda i trgovačke robe, koju uglavnom čine proizvodi Zvečevo Lasta d.d. Proizvode društva Lasta d.d, matična tvrtka uvozi i distribuira na teritorij Republike Hrvatske.

Na domaćem tržištu ostvareno je cca 60% količinske prodaje što čini 71% prihoda od prodaje, a na inozemnim tržištima ostvareno je cca 40 % količinske prodaje što čini 29% prihoda od prodaje.

Poslovni prihodi od prodaje na domaćem tržištu iz osnovne djelatnosti porasli su za 7% za prva tri tromjesečja, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a poslovni rashodi su u istom razdoblju povećani su za 7,3%. Poslovni rashodi su rasli brže u odnosu na poslovne prihode, radi porasta cijena osnovnih sirovina i energenata.

Prodaja na inozemnom tržištu količinski je povećana je za 3% dok su prihodi od prodaje ostali na istoj razini. Međutim radi vrlo oštre konkurencije, prihodi nisu pratili količine, jer se sudjelovanje na inozemnim tržištima branilo raznim marketinškim aktivnostima (akcijska prodaja, pada kupovne moći i dr.).

Glavna izvozna tržišta su B i H, Srbija, Makedonija, Slovenija, Jordan, te u manjim količinama SAD i neke zemlje zapadne Europe.

Društvo je trgovalo, osim proizvodima Zvečeva Lasta d.d., sirovinama i drugom trgovačkom robom.

Kroz sva tri tromjesečja ove godine trajala je značajna investicija u novu proizvodnu liniju. Oprema je stigla tijekom siječnja i veljače. U tijeku je adaptacija prostora i ugradnja opreme. Rađena je probna proizvodnja koja je dala zadovoljavajuće rezultate. U sljedećem kvartalu linija će biti puštena u pogon.

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

U ovom razdoblju društvo se bavilo investicijskim aktivnostima.


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 na domaćem tržištu, nije značajan, jer se radi sa kupcima koji su dugogodišnji partneri.

Na inozemnom tržištu postoji rizik naplate na nekim dijelovima tržišta.

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

Predsjednik Uprave:  
Zdravko Alvir, dipl.inž.

  
**ZVEČEVO** d.d.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.09.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03326314

Matični broj subjekta (MBS): 050018161

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40479860551

Tvrtka 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: 451

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1082

Tvrtke 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 ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

**ZVEČEVO** d.d.

Kralja Zvonimira 1

POŽEGA 21

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: ZVEČEVO d.d.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                      | 4                |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    |                        |                  |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | 123.417.401            | 142.219.934      |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 36.747                 | 184.554          |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b>    |                        |                  |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 36.747                 | 184.554          |
| 3. Goodwill   | <b>006</b>    |                        |                  |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | <b>007</b>    |                        |                  |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | <b>008</b>    |                        |                  |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | <b>009</b>    |                        |                  |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 96.637.035             | 115.031.197      |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    | 1.433.005              | 1.433.005        |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    | 27.439.325             | 27.415.842       |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    | 63.057.719             | 61.783.304       |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    | 440.745                | 471.542          |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b>    |                        |                  |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | <b>016</b>    | 3.271.319              | 0                |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b>    | 994.922                | 23.927.504       |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b>    |                        |                  |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b>    |                        |                  |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 24.893.938             | 24.984.100       |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    | 24.834.425             | 24.834.425       |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>022</b>    |                        |                  |
| 3. Sudjeljujući interesi (udjeli)   | <b>023</b>    | 36.000                 | 131.700          |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi            | <b>024</b>    |                        |                  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>025</b>    |                        |                  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>026</b>    | 23.513                 | 17.975           |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | <b>027</b>    |                        |                  |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | <b>028</b>    |                        |                  |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 1.849.681              | 2.020.083        |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>030</b>    |                        |                  |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b>    | 1.273.119              | 1.163.769        |
| 3. Ostala potraživanja  | <b>032</b>    | 576.562                | 856.314          |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    |                        |                  |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 140.044.841            | 158.103.492      |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 28.932.049             | 28.296.145       |
| 1. Sirovine i materijal   | <b>036</b>    | 13.710.216             | 12.930.522       |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | <b>037</b>    | 3.449.830              | 3.504.564        |
| 3. Gotovi proizvodi   | <b>038</b>    | 10.868.855             | 10.913.888       |
| 4. Trgovačka roba   | <b>039</b>    | 903.148                | 947.171          |
| 5. Predujmovi za zalihe   | <b>040</b>    |                        |                  |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | <b>041</b>    |                        |                  |
| 7. Biološka imovina   | <b>042</b>    |                        |                  |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 85.908.850             | 66.447.689       |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    | 33.178.824             | 33.969.297       |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 49.643.042             | 30.258.063       |
| 3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika                                    | <b>046</b>    |                        |                  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b>    | 127.925                | 121.777          |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | <b>048</b>    | 2.413.475              | 1.576.158        |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b>    | 545.584                | 522.394          |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 22.325.369             | 62.919.781       |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>051</b>    |                        |                  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>052</b>    |                        |                  |
| 3. Sudjeljujući interesi (udjeli)   | <b>053</b>    |                        |                  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi            | <b>054</b>    |                        |                  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>055</b>    | 30.000                 | 26.186           |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>056</b>    | 22.075.369             | 41.960.906       |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b>    | 220.000                | 20.932.689       |
| <b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>   | <b>058</b>    | 2.878.573              | 439.877          |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 43.734                 | 1.319.687        |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 263.505.976            | 301.643.113      |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    |                        |                  |

| <b>PASIVA</b>  |            |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>  | <b>062</b> | 80.652.057  | 73.472.853  |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL  | <b>063</b> | 61.561.600  | 61.561.600  |
| II. KAPITALNE REZERVE  | <b>064</b> |             |             |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)   | <b>065</b> | 18.603.051  | 18.603.051  |
| 1. Zakonske rezerve  | <b>066</b> | 3.078.080   | 3.078.080   |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | <b>067</b> | 6.156.160   | 6.156.160   |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | <b>068</b> | 86.146      | 86.146      |
| 4. Statutarne rezerve  | <b>069</b> |             |             |
| 5. Ostale rezerve  | <b>070</b> | 9.454.957   | 9.454.957   |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | <b>071</b> |             |             |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | <b>072</b> | 137.212     | 487.406     |
| 1. Zadržana dobit  | <b>073</b> | 137.212     | 487.406     |
| 2. Preneseni gubitak   | <b>074</b> |             |             |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | <b>075</b> | 350.194     | -7.179.204  |
| 1. Dobit poslovne godine   | <b>076</b> | 350.194     |             |
| 2. Gubitak poslovne godine   | <b>077</b> |             | 7.179.204   |
| VII. MANJINSKI INTERES   | <b>078</b> |             |             |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | 878.427     | 844.240     |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | <b>080</b> | 878.427     | 844.240     |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | <b>081</b> |             |             |
| 3. Druga rezerviranja  | <b>082</b> |             |             |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | 66.794.874  | 59.713.757  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>084</b> |             |             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>085</b> | 1.452.347   | 17.847.473  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>086</b> | 64.515.000  | 41.109.834  |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>087</b> |             |             |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>088</b> |             |             |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>089</b> |             |             |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>090</b> |             |             |
| 8. Ostale dugoročne obveze   | <b>091</b> | 827.527     | 756.450     |
| 9. Odgođena porezna obveza   | <b>092</b> |             |             |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | 114.583.126 | 167.076.485 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>094</b> | 6.692.943   | 5.862.287   |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>095</b> |             | 22.848.564  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>096</b> | 37.286.276  | 40.683.816  |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>097</b> |             |             |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>098</b> | 60.908.270  | 37.849.367  |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>099</b> | 408.000     | 39.900.000  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>100</b> |             |             |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | <b>101</b> | 1.905.597   | 1.708.694   |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | <b>102</b> | 7.135.919   | 11.528.801  |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu   | <b>103</b> | 45.927      | 45.927      |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | <b>104</b> |             |             |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | <b>105</b> | 200.194     | 6.649.029   |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | 597.492     | 535.778     |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | 263.505.976 | 301.643.113 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</b> |             |             |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |             |             |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>  |            |             |             |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice  | <b>109</b> |             |             |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | <b>110</b> |             |             |

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ZVEČEVO d.d.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Pratnodno razdoblje |            | Tekuća razdoblje |            |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------|------------|
|   |               | Kumulativno         | Tromjeseče | Kumulativno      | Tromjeseče |
| 1   | 2             | 3                   | 4          | 5                | 6          |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>                                    |               |                     |            |                  |            |
| 1. Prihodi od prodaje   | 111           | 128.713.487         | 40.427.999 | 129.647.709      | 41.168.199 |
| 2. Ostali poslovni prihodi  | 112           | 126.374.739         | 39.988.601 | 122.651.135      | 40.078.659 |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>           |               |                     |            |                  |            |
| 1. Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 113           | 2.338.748           | 439.498    | 6.796.574        | 1.089.540  |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                    | 114           | 122.713.792         | 40.835.742 | 131.661.923      | 47.020.863 |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       | 115           | -515.253            | 3.165.874  | -524.088         | 4.694.370  |
| b) Troškovi prodane robe  | 116           | 86.282.680          | 25.164.763 | 92.660.950       | 28.186.591 |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 117           | 66.612.765          | 19.536.091 | 71.320.162       | 19.864.184 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)  | 118           | 8.686.098           | 1.778.779  | 9.767.308        | 3.605.857  |
| a) Neto plaće i nadnice   | 119           | 10.983.817          | 3.849.893  | 11.573.480       | 4.716.550  |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 120           | 20.171.257          | 6.922.433  | 21.470.181       | 7.184.930  |
| c) Doprinosi na plaće   | 121           | 12.774.612          | 4.356.152  | 13.644.044       | 4.593.416  |
| 4. Amortizacija   | 122           | 4.466.058           | 1.559.320  | 4.857.647        | 1.643.177  |
| 5. Ostali troškovi  | 123           | 2.930.587           | 1.006.961  | 2.968.490        | 948.337    |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)                                   | 124           | 2.689.059           | 882.925    | 2.709.677        | 909.285    |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)                        | 125           | 7.346.434           | 2.315.473  | 7.432.300        | 2.388.969  |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)                      | 126           | 0                   | 0          | 0                | 0          |
| 7. Rezerviranja   | 127           |                     |            |                  |            |
| 8. Ostali poslovni rashodi  | 128           |                     |            |                  |            |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                            |               |                     |            |                  |            |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s      | 129           |                     |            |                  |            |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s       | 130           | 6.739.615           | 2.384.274  | 7.912.903        | 3.656.718  |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa       | 131           | 594.330             | 261.178    | 3.041.687        | 313.650    |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                | 132           | 156.853             | 126.577    | 93.884           | 36.732     |
| 5. Ostali financijski prihodi   | 133           | 437.477             | 134.601    | 2.445.955        | 276.918    |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>                             |               |                     |            |                  |            |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima    | 134           |                     |            |                  |            |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim      | 135           |                     |            | 501.848          | 0          |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                | 136           |                     |            |                  |            |
| 4. Ostali financijski rashodi   | 137           | 5.113.722           | 1.720.279  | 8.206.677        | 2.024.786  |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                      | 138           |                     |            |                  |            |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                    | 139           |                     |            |                  |            |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>                                 | 140           |                     |            |                  |            |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>                                | 141           | 95.255              | 48.594     | 123.107          | 73.311     |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>                           | 142           |                     |            |                  |            |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                            | 143           |                     |            |                  |            |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>               | 144           |                     |            |                  |            |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                   | 145           | 129.307.817         | 40.689.177 | 132.689.396      | 41.481.849 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                 | 146           | 127.827.514         | 42.556.021 | 139.868.600      | 49.045.649 |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | 147           |                     |            |                  |            |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                      |               |                     |            |                  |            |
| 1. Dobit razdoblja (148-149)  | 148           | 1.480.303           | -1.866.844 | -7.179.204       | -7.563.800 |
| 2. Gubitak razdoblja (149-148)  | 149           | 1.480.303           | 0          | 0                | 0          |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (151-154)</b>                       |               |                     |            |                  |            |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)  | 150           | 0                   | 1.866.844  | 7.179.204        | 7.563.800  |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)  | 151           | 1.480.303           | -1.866.844 | -7.179.204       | -7.563.800 |
| <b>XV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (154-157)</b>                        |               |                     |            |                  |            |
| 1. Dobit razdoblja (151-154)  | 152           | 1.480.303           | -1.866.844 | -7.179.204       | -7.563.800 |
| 2. Gubitak razdoblja (154-151)  | 153           | 1.480.303           | 0          | 0                | 0          |
| <b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157-160)</b>                       |               |                     |            |                  |            |
| 1. Dobit razdoblja (154-157)  | 154           | 0                   | 1.866.844  | 7.179.204        | 7.563.800  |
| 2. Gubitak razdoblja (157-154)  | 155           |                     |            |                  |            |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)  |            |                  |                   |                   |                   |
|---|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |            |                  |                   |                   |                   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 155        |                  |                   |                   |                   |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 156        |                  |                   |                   |                   |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |            |                  |                   |                   |                   |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>   | <b>157</b> | <b>1.480.303</b> | <b>-1.866.844</b> | <b>-7.179.204</b> | <b>-7.563.800</b> |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>   | <b>158</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | 159        |                  |                   |                   |                   |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i  | 160        |                  |                   |                   |                   |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske  | 161        |                  |                   |                   |                   |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka  | 162        |                  |                   |                   |                   |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu   | 163        |                  |                   |                   |                   |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika  | 164        |                  |                   |                   |                   |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja  | 165        |                  |                   |                   |                   |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>   | <b>166</b> |                  |                   |                   |                   |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>  | <b>167</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>   | <b>168</b> | <b>1.480.303</b> | <b>-1.866.844</b> | <b>-7.179.204</b> | <b>-7.563.800</b> |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |                  |                   |                   |                   |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |            |                  |                   |                   |                   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 169        |                  |                   |                   |                   |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 170        |                  |                   |                   |                   |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ZVEČEVO d.d.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | 1.480.303              | -7.179.204          |
| 2. Amortizacija  | 002           | 2.689.059              | 2.709.677           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 1.141.102              | 10.073.737          |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           | 7.871.351              | 17.790.050          |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 4.165.735              | 635.904             |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 195.923                | 61.932              |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>17.543.473</b>      | <b>24.092.096</b>   |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 10.936.979             | 14.436.983          |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           |                        |                     |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 0                      |                     |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 697.952                | 2.186.511           |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>11.634.931</b>      | <b>16.623.494</b>   |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | <b>5.908.542</b>       | <b>7.468.602</b>    |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           |                        |                     |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017           |                        | 1.894.925           |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           | 1.393.369              | 102.714.199         |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>1.393.369</b>       | <b>104.609.124</b>  |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 5.460.309              | 6.585.402           |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           |                        |                     |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           | 100.000                | 62.197.290          |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>5.560.309</b>       | <b>68.782.692</b>   |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>35.826.432</b>   |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>4.166.940</b>       | <b>0</b>            |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           | 16.161.719             | 54.072.600          |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           |                        | 19.300.000          |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>16.161.719</b>      | <b>73.372.600</b>   |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 16.180.864             | 77.129.175          |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           |                        |                     |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           | 1.542.715              | 1.669.155           |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035           | 408.000                | 40.308.000          |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>18.131.579</b>      | <b>119.106.330</b>  |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | <b>1.969.860</b>       | <b>45.733.730</b>   |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 0                      | 0                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 228.258                | 2.438.696           |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 679.038                | 2.878.573           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           |                        |                     |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           | 228.258                | 2.438.696           |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 450.780                | 439.877             |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

| Naziv pozicije  | AOP oznaka |     |            |            |
|---|------------|-----|------------|------------|
|   | 1          | 2   | 3          | 4          |
| 1. Upisani kapital  |            | 001 | 61.561.600 | 61.561.600 |
| 2. Kapitalne rezerve  |            | 002 |            |            |
| 3. Rezerve iz dobiti  |            | 003 | 18.603.051 | 18.603.051 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             |            | 004 | 137.212    | 487.406    |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  |            | 005 | 350.194    | -7.179.204 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    |            | 006 |            |            |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             |            | 007 |            |            |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        |            | 008 |            |            |
| 9. Ostala revalorizacija  |            | 009 |            |            |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                |            | 010 | 80.652.057 | 73.472.853 |
| 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 |            |            |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> |            | 017 | 0          | 0          |
| <b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>                   |            | 018 |            |            |
| <b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>                          |            | 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.-30.09.2012.

NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJI

(sažeti pregled)

## **1. OPĆI PODACI**

### **a) Povijest i osnutak**

ZVEČEVO d.d. (Društvo) sa sjedištem u Požegi, Kralja Zvonimira 1 je registrirano kao dioničko društvo 12. rujna 1994., a datira iz 1921. godine.

### **b) Osnovne djelatnosti**

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja čokoladnih bombona, kakaa, vafila, jakih alkoholnih pića, te trgovina na veliko i malo i vanjsko-trgovinsko poslovanje.

## **2. OSNOVE SASTAVLJANJA**

Financijski izvještaji su sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i hrvatskim zakonskim propisima.

## **3. DUGOTRAJNA IMOVINA**

U tijeku je montaža nove linije za proizvodnju konditorskih proizvoda i ostali građevinski radovima na prilagodbi prostora za novu liniju. Radi se o poziciji Imovina u pripremi u iznosu 23.928 tisuće kuna .

## **4. KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA**

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo značajan porast vrijednosti kratkotrajne financijske imovine. Radi se o ulaganju u investicijski fond ,potraživanjima za isplate po indosiranim mjenicama te danim zajmovima .

## **5. DUGOROČNE OBVEZE**

Obveze s osnove primljenih zajmova u iznosu od 17.847 tisuća kuna odnose se na obvezu prema dobavljaču opreme navedenu u bilješci 3.

## **6. PRIHODI OD PRODAJE I OSTALI POSLOVNI PRIHODI**

U promatranom razdoblju ostvaren je porast prihoda od prodaje konditorskih proizvoda i alkoholnih pića i trgovačke robe na domaćem tržištu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U izvozu ostvaren je pad prihoda konditorskih proizvoda i alkoholnih pića.

Ukupni prihodi u od prodaje u 2011. toj godini značajno su bili veći zbog visokih iznosa prihoda od prodaje trgovačke robe u inozemstvu, a takvih prihoda u 2012.-toj nema u značajnim iznosima. Porast

ostalnih poslovnih prihoda uzrokovala je najviše prodaja vlastitih sirovina i materijala u promatranom razdoblju (2012: 5.349 tisuća kuna; 2011: 1.887 tisuća kuna).

## 7. MATERIJALNI TROŠKOVI

U promatranom kvartalu porasli su materijalni troškovi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uzrok tome je porast realiziranih količina vlastitih proizvoda, trgovačke robe i sirovina.

## 8. FINACIJSKI PRIHODI I RASHODI

Financijski prihodi i rashodi značajno su porasli u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i rezultat su povećanih kratkoročnih investicijskih aktivnosti i većeg obujma zaduženja u odnosu na prethodnu godinu. Neto gubitak od financiranja odstupa u značajnoj mjeri u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

## 9. REZULTAT RAZDOBLJA

Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 7.179 tisuća kuna.

Zdravko Alvir, dipl inž  
Predsjednik Uprave



U Požegi, 30.10.2012.

**Žvečevc** d.d.  
Kralja Zvonimira 1  
**POŽEGA 21**

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, Uprava dioničkog društva Zvečevo daje

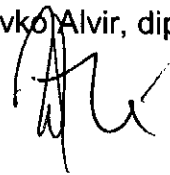
**Izjavu posloводства o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja**

- I. Financijski izvještaji Zvečeva d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012. 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 2012. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

**ZVEČEVO** d.d.  
Kralja Zvonimira 1  
**POŽEGA 21**

Predsjednik Uprave:

Zdravko Alvir, dipl. inž.



U Požegi, 30.10.2012.