



Financijsko izvješće - nekonsolidirano

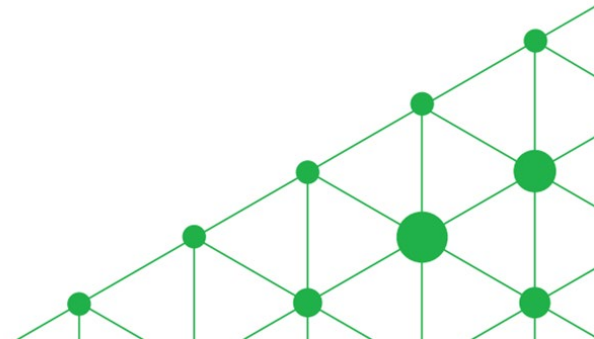
Za period 1.1. – 30.09.2020.



PROFESSIO
ENERGIA
ENERGY TO DO THE BUSINESS

Sadržaj

	str.
SADRŽAJ	1
OSNOVNI PODACI	2
STRUKTURA DIONIČARA	3
PORTFELJNA STRUKTURA	4
IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.09.2020	5
REZULTATI DRUŠTVA	7
RIZICI DRUŠTVA	24
KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA	26
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA	27





Osnovni podaci

Ivana Lučića 2A
Zagreb, HR-10000
+385 (1) 770 – 7731
professio@professio.hr
www.professio.hr

ČLAN UPRAVE - DIREKTOR

Mario Klarić

NADZORNI ODBOR

Marko Orešković – predsjednik
Ivana Matovina
Denis Peranić

Temeljni kapital	66.169.600,00 HRK
Broj dionica:	661.696

OIB	88975636912
MBS	01967703

ZSE

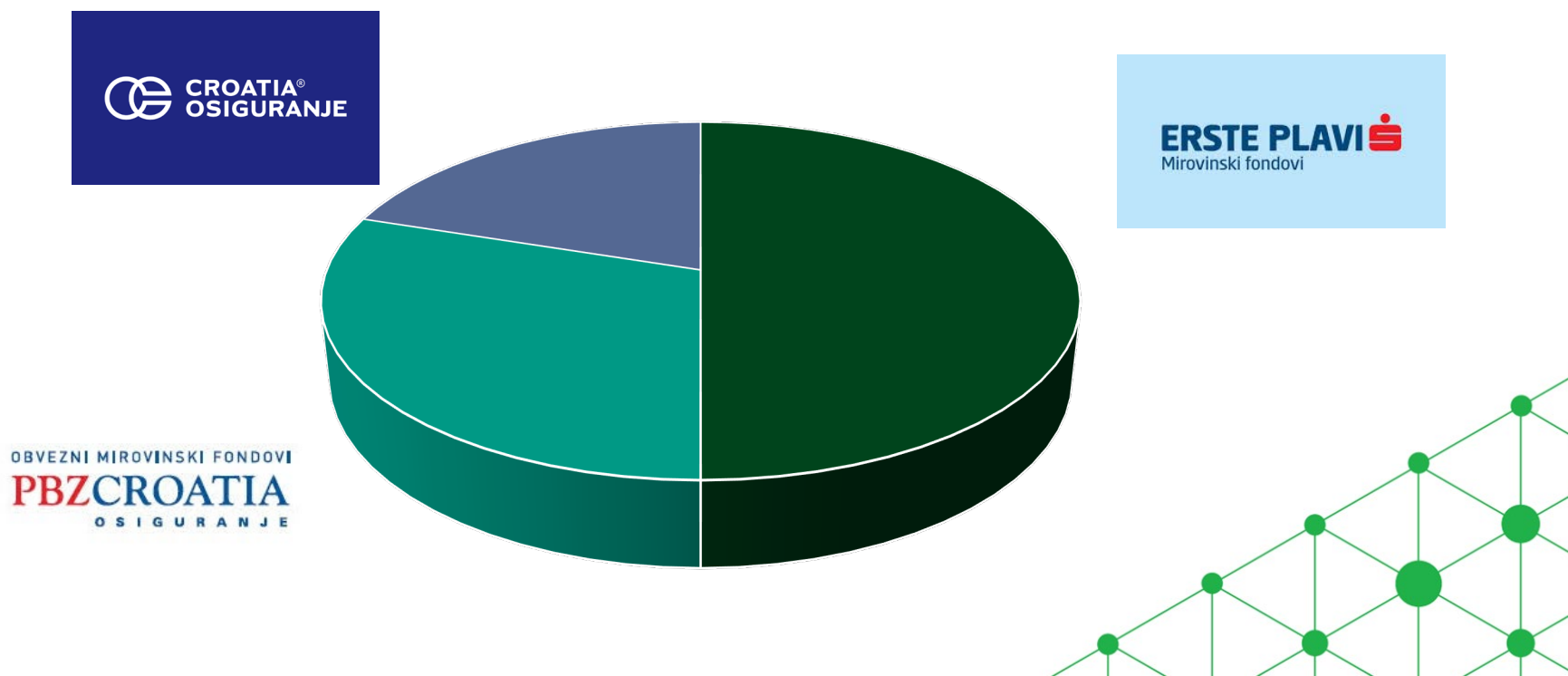
DLPR-R-A

ISIN: HRDLPRRA0007

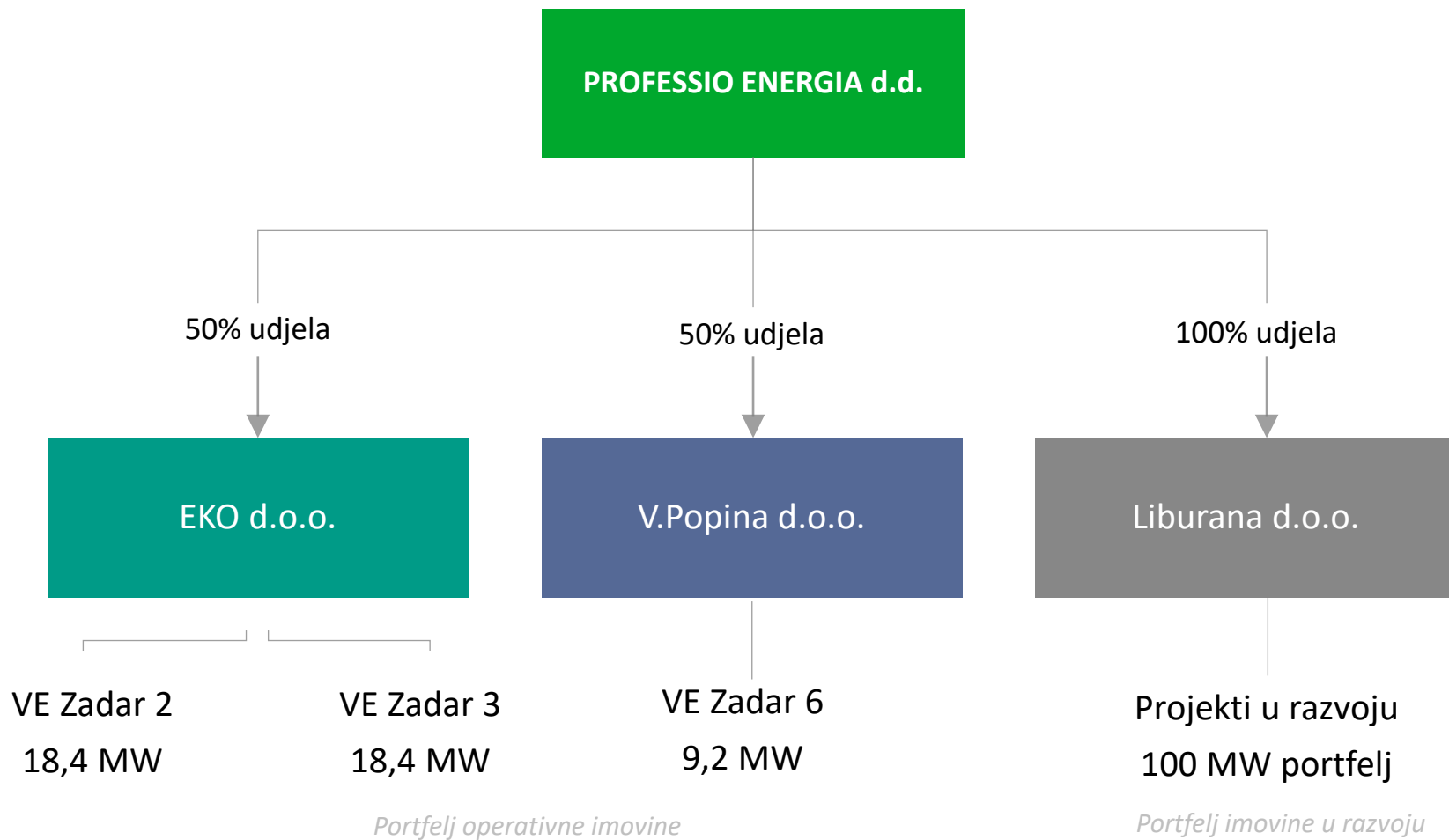
LEI: 747800U06861GEZJIR41

Struktura dioničara

Naziv računa	Stanje pozicija na datum 30.09.2020.
ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B	330.849
PBZ CO OMF KATEGORIJA B	191.677
CROATIA OSIGURANJE d.d.	132.339
PBZ CO OMF KATEGORIJA A	6.831
SVEUKUPNO	661.696



Portfeljna struktura



Izvješće posloводства za period 1.1. – 30.9.2020.



VE Zadar 6

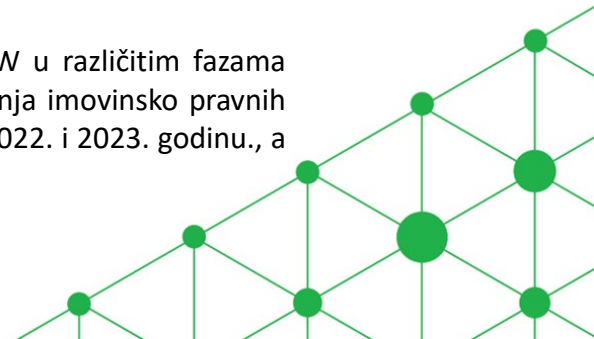
Društvo Professio Energia d.d. završilo je treći kvartal 2020. godine s nekonsolidiranim prihodima u visini od 15,6 milijuna kuna što je povećanje za 4,2 milijuna kuna odnosno 35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Većina prihoda čine udjeli u dobiti zajedničkih pothvata odnosno dobiti društava EKO d.o.o. i Velika Popina d.o.o., a koja su ujedno projektna društva posebne namjene za projekte vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6. Vjetroelektrane u okviru predmetnih društava proizvele su u navedenom poslovnom razdoblju 2020. 105 GWh električne energije što čini otprilike 1,8 GWh manje nego protekle godine ili oko 1,5% smanjenja proizvodnje električne energije u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni nekonsolidirani rashodi tvrtke u navedenom razdoblju 2020. godine iznose 2,12 milijuna kuna. Nekonsolidirana dobit društva u navedenom razdoblju 2020. godine iznosi 13,48 milijuna kuna što je povećanje za 3,8 milijuna kuna odnosno za 40% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Učinci restrukturiranja provedenog tijekom prošle godine očekuju se u većem opsegu do kraja tekuće godine, budući da posljednji kvartal u poslovnoj godini predstavlja vjetrovitije razdoblje u odnosu na drugi i treći kvartal.

U promatranom razdoblju Društvo Professio Energia d.d. je provodilo i proces daljnje poslovne integracije društva Liburana, daljnjeg razvoja projekata u sklopu istog društva te transformacije kompanije u holding društvo za ulaganja u pojedinačne projekte obnovljivih izvora energije.

Društvo Liburana d.o.o. nositelj je prava na projekte vjetroelektrana ukupne instalirane snage 100 MW u različitim fazama razvoja i u različitom stupnju dozvola u području zaštite okoliša, prostornog uređenja, građenja, rješavanja imovinsko pravnih odnosa i energetike. Očekivane investicije u prve nove projekte iz navedenog portfelja predviđene su za 2022. i 2023. godinu., a u skladu sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske u području energetike.



Izvješće posloводства za period 1.1. – 30.9.2020.

U navedenom razdoblju društvo se suočilo s dodatnim izazovima, ponajviše uslijed krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Uslijed toga, brojni poslovni procesi i aktivnosti unutar tvrtke su bili usporeni, a određeni poslovni procesi, kao što je bilo održavanje postrojenja, su bili i djelomično ugroženi.

Reorganizacijom određenog dijela poslovnih procesa, nastavljene su aktivnosti, ponajprije na daljnjem razvoju projekata u okviru portfelja društva Liburana.

Redovni pogon postrojenja vjetroelektrana nastavljen je uz pridržavanje svih mjera zaštite zdravlja i zaštite na radu.

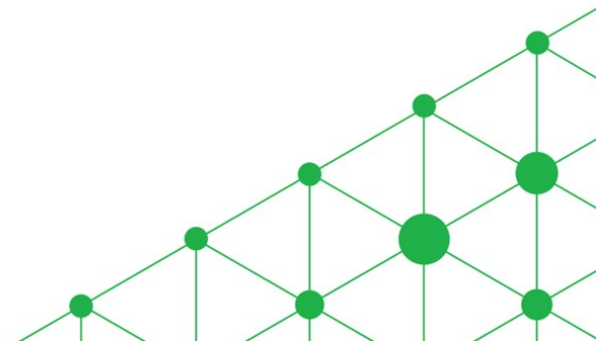
Također, pokrenute su razvojne aktivnosti na projektima vjetroelektrana i solarnih elektrana u sklopu potencijalnih vlastitih projekata u razvoju kao i potencijalnih projektnih akvizicija u području obnovljivih izvora energije.



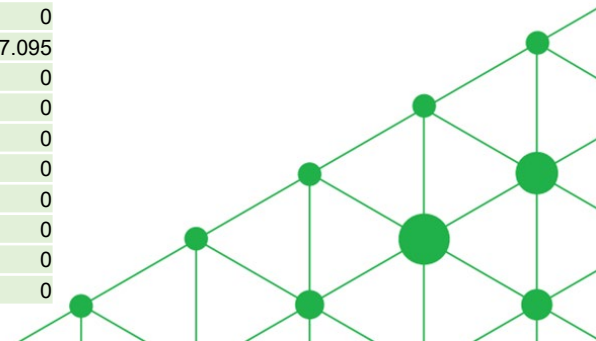
Član Uprave – Direktor

Mario Klarić

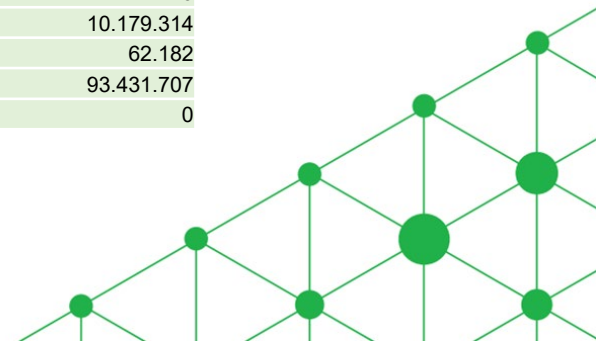
VE Zadar 2



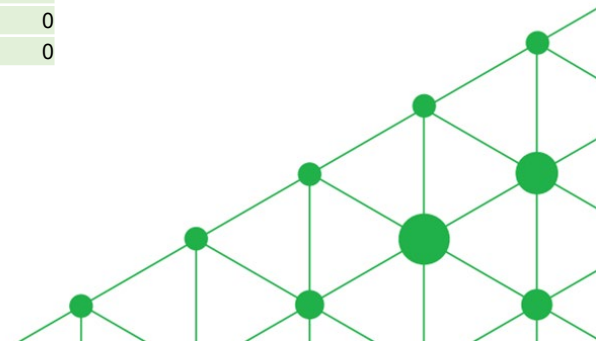
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	81.713.629	82.893.877
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	36.262	435.016
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	36.262	85.267
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	349.749
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	51.468	948.808
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	51.468	52.363
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	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	896.445
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	81.625.899	81.510.053
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	81.568.804	81.452.958
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	57.095	57.095
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0



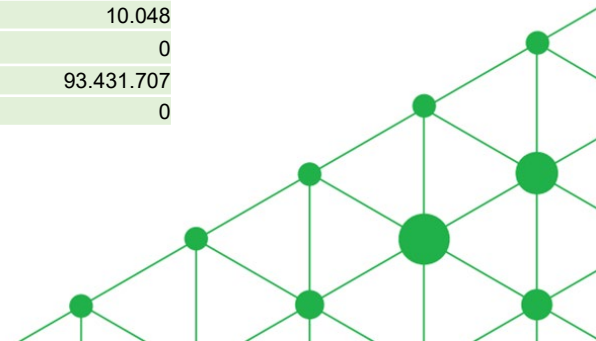
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	12.172.352	10.475.648
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	497.466	296.334
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	497.466	161.421
6. Ostala potraživanja	052	0	134.913
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	11.674.886	10.179.314
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	88.908	62.182
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	93.974.889	93.431.707
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0



Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	88.048.854	92.265.941
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	66.169.600	66.169.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	75	744.543
1. Zakonske rezerve	071	0	744.468
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	75	75
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	6.989.814	11.870.967
1. Zadržana dobit	082	6.989.814	11.870.967
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	14.889.365	13.480.831
1. Dobit poslovne godine	085	14.889.365	13.480.831
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0



Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	335.036
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	335.036
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.922.035	830.730
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	773.875	623.875
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	5.000.000	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.852	38.714
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	69.714	85.929
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	59.100	72.164
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	14.494	10.048
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.000	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	93.974.889	93.431.707
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0



Rezultati društva

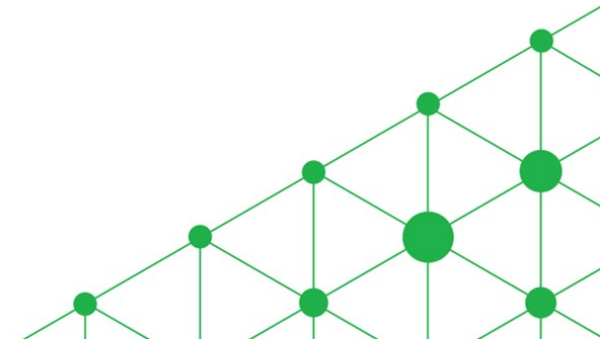
PROFESSIO ENERGIA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	2.903.068	0	11.997	6.021
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	2.900.000	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	0	0	11.997	6.021
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.068	0	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	1.633.555	453.830	2.110.851	729.189
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	1.025.532	194.468	323.710	124.977
a) Troškovi sirovina i materijala	134	319	280	21.595	10.997
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.025.213	194.188	302.115	113.980
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	371.181	157.275	1.352.565	450.855
a) Neto plaće i nadnice	138	198.535	84.254	761.489	253.830
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	120.075	50.746	399.511	133.170
c) Doprinosi na plaće	140	52.571	22.275	191.565	63.855
4. Amortizacija	141	1.438	574	175.700	65.582
5. Ostali troškovi	142	228.529	99.139	249.852	84.649
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	6.875	2.374	9.024	3.126
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	0	0	47	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	47	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0

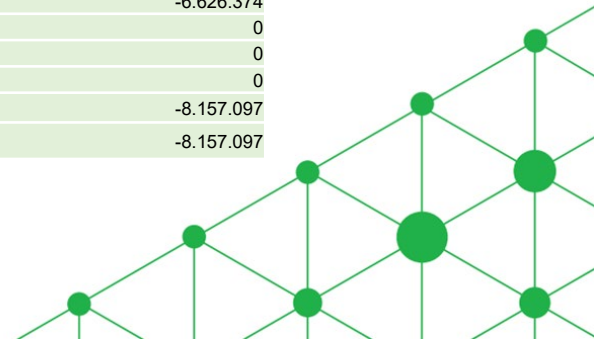
Rezultati društva

PROFESSIO ENERGIA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA

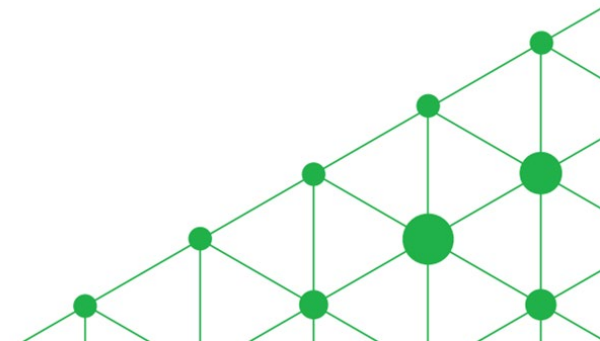
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesežje	Kumulativ	Tromjesežje
1	2	3	4	5	6
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	444	212	11.371	3.481
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	10	9	9.578	2.785
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	434	203	1.793	696
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	8.485.279	0	15.591.009	3.924.344
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	101.376	1.167.792	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	11.388.347	0	15.603.053	3.930.365
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.735.375	1.621.834	2.122.222	732.670
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	9.652.972	-1.621.834	13.480.831	3.197.695
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	9.652.972	0	13.480.831	3.197.695
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-1.621.834	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	9.652.972	-1.621.834	13.480.831	3.197.695
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	9.652.972	0	13.480.831	3.197.695
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-1.621.834	0	0



Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	9.652.971	13.480.831
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.438	175.700
a) Amortizacija	003	1.438	175.700
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	9.654.409	13.656.531
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-984.904	-7.866.673
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.094.519	-5.049.719
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.588.859	1.269.649
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-4.668.282	-4.086.603
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	8.669.505	5.789.858
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	8.669.505	5.789.858
Novčani tokovi od investicijskih Aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	3.280.524	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.280.524	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-24.339	-1.530.723
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	-6.626.374
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-24.339	-8.157.097
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	3.256.185	-8.157.097



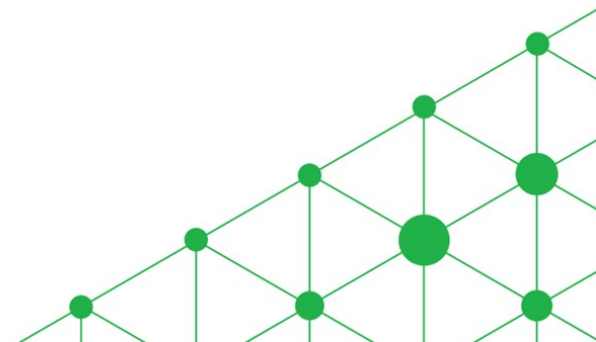
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	335.036
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	335.036
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	335.036
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	11.925.690	-2.032.203
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	285.827	12.211.517
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	12.211.517	10.179.314



Rezultati društva

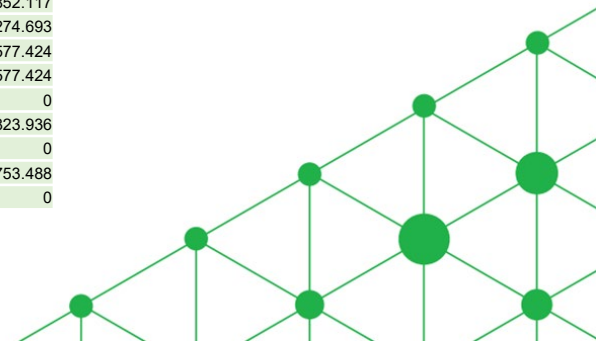
VELIKA POPINA d.o.o. - BILANCA

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	43.846.455	31.446.067
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	8.716.924	5.326.922
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	2.876.927	1.761.936
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	5.839.997	3.564.986
II. MATERIJALNA IMOVINA	33.015.771	24.004.005
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	56.435	39.937
3. Postrojenja i oprema	32.941.282	23.960.459
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	18.054	3.609
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	0	0
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	2.111.000	2.111.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i sl.	2.111.000	2.111.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	2.760	4.140
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	8.571.636	12.219.483
I. ZALIHE	0	0
II. POTRAŽIVANJA	4.157.024	3.888.743
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
2. Potraživanja od kupaca	3.728.832	3.444.234
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	376.030	399.974
6. Ostala potraživanja	52.162	44.535
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	73.580	73.580
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	73.580	73.580
7. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	4.341.032	8.257.160
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	9.377	15.024
E) UKUPNO AKTIVA	52.427.468	43.680.574
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		



Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	26.431.352	28.282.380
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	20.704.239	20.704.239
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	5.909.865	3.804.653
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	0	0
1. Zadržana dobit	0	0
2. Preneseni gubitak	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-202.752	3.753.488
1. Dobit poslovne godine	0	3.753.488
2. Gubitak poslovne godine	202.752	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	19.751.306	11.955.272
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	18.454.019	11.072.411
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	0	0
9. Odgođena porezna obveza	1.297.287	882.861
D) KRATKOROČNE OBVEZE	6.244.810	3.442.922
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.800.000	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.503.511	1.845.402
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	713.473	559.262
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	21.170	0
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	206.656	1.038.258
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	52.427.468	43.680.574
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

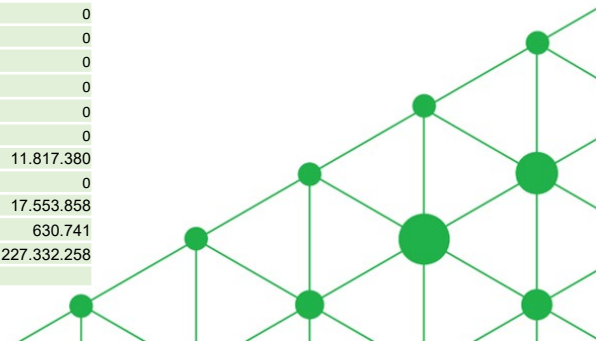
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	16.224.272	16.848.025
1. Prihodi od prodaje	15.584.123	16.848.022
2. Ostali poslovni prihodi	640.149	3
II. POSLOVNI RASHODI	15.363.495	11.974.791
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0
3. Materijalni troškovi	4.295.479	2.598.874
a) Troškovi sirovina i materijala	35.700	0
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	4.259.779	2.598.874
4. Troškovi osoblja	364.173	0
a) Neto plaće i nadnice	188.940	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	123.655	0
c) Doprinosi na plaće	51.578	0
5. Amortizacija	8.898.118	8.800.293
6. Ostali troškovi	1.650.117	564.153
7. Vrijednosno usklađivanje	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	155.608	11.471
III. FINANIJSKI PRIHODI	131.772	4.092
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131.772	4.092
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	1.195.301	299.902
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.195.298	299.898
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	3	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	16.356.044	16.852.117
X. UKUPNI RASHODI	16.558.796	12.274.693
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-202.752	4.577.424
1. Dobit prije oporezivanja	0	4.577.424
2. Gubitak prije oporezivanja	202.752	0
XII. POREZ NA DOBIT	0	823.936
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Dobit razdoblja	0	3.753.488
2. Gubitak razdoblja	0	0



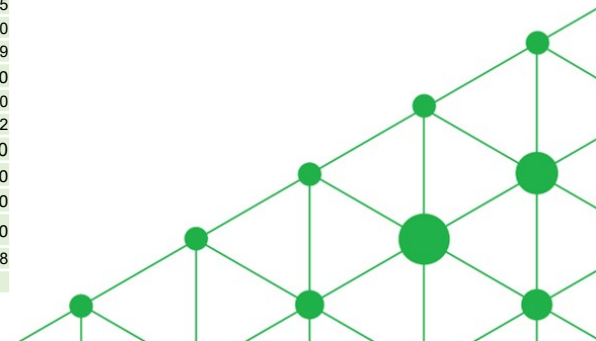
Rezultati društva

EKO d.o.o. - BILANCA

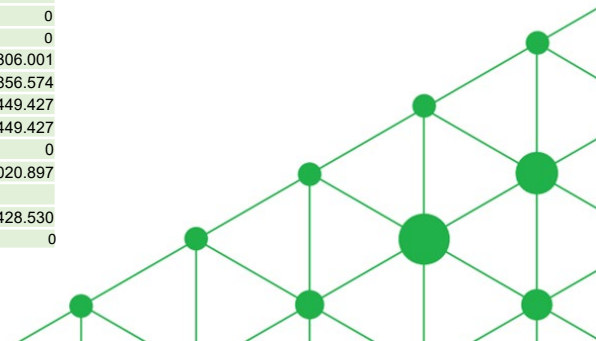
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	200.489.892	177.983.535
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	19.708.705	19.055.385
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	19.708.705	19.055.385
3. Goodwill	0	0
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	180.781.187	158.928.150
1. Zemljište	0	0
2. Građevinski objekti	21.121.813	18.628.500
3. Postrojenja i oprema	158.843.675	139.849.726
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	477.907	112.132
5. Biološka imovina	0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	337.792	337.792
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	26.888.715	48.717.982
I. ZALIHE	112.465	112.465
1. Sirovine i material	112.465	112.465
2. Proizvodnja u tijeku	0	0
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	0	0
5. Predumjovi za zalihe	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA	26.663.785	19.234.279
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	10.000.000	0
3. Potraživanja od kupaca	13.606.228	16.261.157
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	2.975.045	2.969.616
6. Ostala potraživanja	82.512	3.506
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	15.827.380	11.817.380
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	15.827.380	11.817.380
9. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	9.310.535	17.553.858
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	950.257	630.741
E) UKUPNO AKTIVA	228.328.864	227.332.258
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		



Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	84.855.041	95.028.827
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	51.982.788	51.982.788
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	14.570.844	15.597.509
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaja	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	1.310.851	0
1. Zadržana dobit	1.310.851	0
2. Preneseni gubitak	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	16.970.558	27.428.530
1. Dobit poslovne godine	16.970.558	27.428.530
2. Gubitak poslovne godine	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	155.028.030	113.845.335
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	151.829.552	110.421.492
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	0	0
11. Odgođena porezna obveza	3.198.478	3.423.843
D) KRATKOROČNE OBVEZE	13.471.243	18.458.096
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.352.015	10.352.015
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	971.345	1.191.269
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	302.580	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.845.303	6.914.812
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaja	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	253.354.314	227.332.258
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		



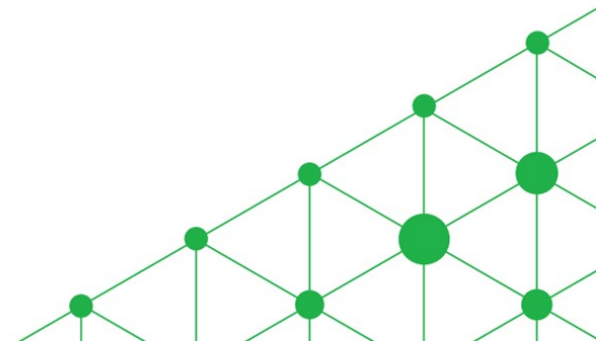
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	71.407.912	69.305.801
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	70.792.074	69.283.259
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	615.838	22.542
II. POSLOVNI RASHODI	43.079.319	33.176.898
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi	17.743.903	12.883.769
a) Troškovi sirovina i materijala	279.390	178.430
b) Troškovi prodane robe	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	17.464.513	12.705.339
3. Troškovi osoblja	1.523.470	0
a) Neto plaće i nadnice	835.847	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	497.054	0
c) Doprinosi na place	190.569	0
4. Amortizacija	18.432.820	18.068.808
5. Ostali troškovi	3.853.280	1.584.524
6. Vrijednosna usklađenja	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	1.525.846	639.797
III. FINANCIJSKI PRIHODI	5.243	200
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata		
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	5.243	200
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0	0
10. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	7.621.594	2.679.676
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	7.621.594	2.679.676
4. Tečajne razlike i drugi rashodi		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	71.413.155	69.306.001
X. UKUPNI RASHODI	50.700.913	35.856.574
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	20.712.242	33.449.427
1. Dobit prije oporezivanja	20.712.242	33.449.427
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	3.741.684	6.020.897
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
1. Dobit razdoblja	16.970.558	27.428.530
2. Gubitak razdoblja	0	0



Rezultati društva

LIBURANA d.o.o. - BILANCA

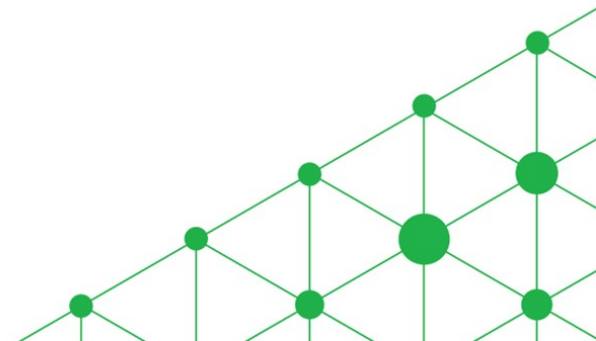
Naziv pozicije	Tekuća godina
AKTIVA	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	2.383.287
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	2.069.325
1. Zemljište	0
2. Građevinski objekti	0
3. Postrojenja i oprema	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0
5. Biološka imovina	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	0
7. Materijalna imovina u pripremi	2.069.325
8. Ostala materijalna imovina	0
9. Ulaganje u nekretnine	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	2.055
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	2.055
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0
IV. POTRAŽIVANJA	311.907
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	311.907
3. Potraživanja od kupaca	0
4. Ostala potraživanja	311.907
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.190.967
I. ZALIHE	0
II. POTRAŽIVANJA	1.109.631
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	623.875
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0
3. Potraživanja od kupaca	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	266.334
6. Ostala potraživanja	219.422
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0
9. Ostala financijska imovina	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	81.336
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0
E) UKUPNO AKTIVA	3.574.254
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0



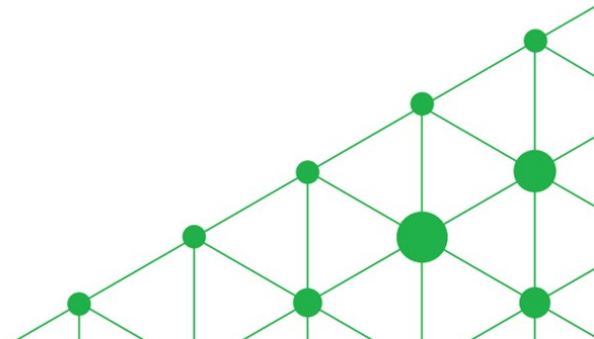
Rezultati društva

LIBURANA d.o.o. - BILANCA

Naziv pozicije	Tekuća godina
PASIVA	
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	3.572.442
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	1.357.600
II. KAPITALNE REZERVE	
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	2.876.735
1. Zakonske rezerve	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0
4. Statutarne rezerve	0
5. Ostale rezerve	2.876.735
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-659.165
1. Zadržana dobit	
2. Preneseni gubitak	659.165
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-2.728
1. Dobit poslovne godine	0
2. Gubitak poslovne godine	2.728
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0
10. Ostale dugoročne obveze	0
11. Odgođena porezna obveza	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	1.812
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0
7. Obveze za predujmove	0
8. Obveze prema dobavljačima	1.412
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0
10. Obveze prema zaposlenicima	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	49
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaja	0
14. Ostale kratkoročne obveze	351
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	3.574.254
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0



Naziv pozicije	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	12.865
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	11.234
a) Troškovi sirovina i materijala	64
b) Troškovi prodane robe	0
c) Ostali vanjski troškovi	11.170
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	0
4. Amortizacija	0
5. Ostali troškovi	1.631
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0
8. Ostali poslovni rashodi	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	10.138
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0
10. Ostali financijski prihodi	10.138
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	1
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0
7. Ostali financijski rashodi	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	10.138
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	12.866
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-2.728
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	-2.728
XII. POREZ NA DOBIT	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	-2.728
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	-2.728



Rizici društva

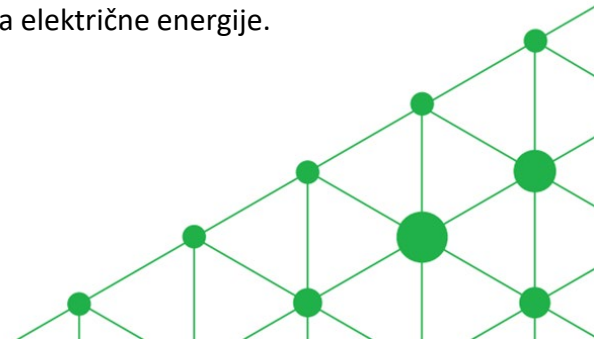
Ključni rizici društva vezani su uz proizvodnju električne energije te cijene otkupa električne energije i razvoj tržišta električne energije.

Poslovanje Društava koja predstavljaju zajednički pothvat je u velikoj mjeri ovisno o vremenskim uvjetima odnosno snazi vjetra. Prije izgradnje vjetroelektrana, društva EKO d.o.o. i VELIKA POPINA d.o.o. izradila su relevantna mjerenja na lokacijama izgrađenih vjetroelektrana, a vezana uz vremenske (klimatske) karakteristike odnosno snagu vjetra. Prema izvršenim mjerenjima i kasnijim studijama ovaj rizik nije značajan u predviđenom razdoblju poslovanja oba društva, no Društvo ga ne može u potpunosti isključiti.

Društva koja predstavljaju zajednički pothvat sklopila su ugovor o otkupu električne energije s HROTE d.o.o. uz poticajnu cijenu otkupa električne energije u razdoblju od 12 godina. S obzirom da se iznos poticajne cijene u tekućoj godini određuje umnoškom iznosa poticajne cijene i indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine, poticajna cijena podložna je promjenama te ovisna o regulatornom djelovanju institucija u nadležnosti države.

Razdoblje u kojem je ugovorena poticajna cijena električne energije razlikuje se ovisno o pojedinom vjetroparku. Za vjetropark ZD3 (EKO d.o.o.) navedeno razdoblje ističe 15. veljače 2024. godine, za vjetropark ZD2 (EKO d.o.o.) 25. siječnja 2024., a za vjetropark ZD6 (VELIKA POPINA d.o.o.) 1. siječnja 2023. Za pretpostaviti je da će se nakon isteka navedenih razdoblja otkup električne energije obavljati po tržišnim cijenama što će imati značajan utjecaj na poslovanje Društava koja predstavljaju zajednički pothvat i njihov financijski položaj, a time i na Društvo u cjelini.

Na tržišnu cijenu električne energije utječu makroekonomski trendovi odnosno odnos ponude i potražnje na tržištu električne energije. Uz makroekonomske trendove na cijenu električne energije utječu i promjenjivost cijena goriva, nepouzdanost opterećenja, oscilacije u hidroelektričnoj proizvodnji, nepouzdanost generiranja energije, zagušenja u prijenosu, ponašanje sudionika tržišta, tržišno manipuliranje i drugo. Procjene budućih cijena električne energije nakon isteka razdoblja ugovorene poticajne cijene mogu se uz određeni rizik procijeniti analizom tržišta derivativnim proizvodima na burzama električne energije.

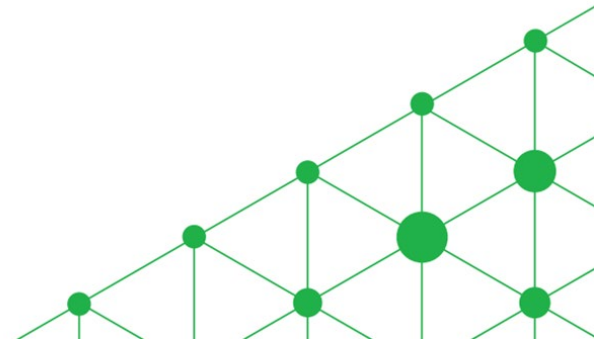


Rizici društva

Politički i regulatorni rizik uključuje rizik koji proizlazi iz ovisnosti poslovanja Društava koja predstavljaju zajednički pothvat o dozvolama i odobrenjima koje izdaju nadležna javnopravna tijela, i ogleda se u mogućnosti bilo kakve promjene, isteka ili ukidanja navedenih dozvola i odobrenja.

Sektor obnovljivih izvora energije je u velikoj mjeri podložan regulaciji države. Propisi koji se odnose na obnovljive izvore energije podložni su promjenama ovisno o trenutnoj i budućoj ekonomskoj i političkoj situaciji. Uvođenje novih ili izmjena postojećih propisa može imati utjecaj na poslovanje Društva te može dovesti do zastoja u razvoju novih projekata i nastavku poslovanja postojećih. Društvo nije u mogućnosti utjecati na takve promjene niti predvidjeti njihov domet, te se ne može isključiti mogućnost značajnog utjecaja takvih promjena na poslovanje i financijski položaj Društva.

Budući projekti i njihovo ostvarenje ovisni su o regulatornim ograničenjima u dijelu zaštite okoliša, prostornog uređenja, graditeljstva, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, energetike i ostalih.



Kodeks korporativnog upravljanja i ESG

Društvo Professio Energia d.d., kontinuirano se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja. Od uvrštenja dionica na Redovno tržište Zagrebačke burze d.d. Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze. Društvo poštuje i primjenjuje zakonom propisane mjere korporativnog upravljanja. Značajni neposredni imatelji dionica sukladno podacima iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na datum 30.09.2020. navedeni su u poglavlju „Struktura dioničara”.

Društvo je u proteklom periodu provodilo poslovanje u skladu sa smjernicama za ekološko, društveno i korporativno upravljanje (ESG). U skladu s tim, Društvo je započelo razvoj niza novih projekata obnovljivih izvora energije, a koji se očekuju za implementaciju početkom 2022.

Osim navedenog, postojeća postrojenja vjetroelektrana u portfelju Društva proizvela su 105 GWh električne energije iz energije vjetra te time u predmetnom razdoblju 2020. doprinijela smanjenju emisija stakleničkih plinova u iznosu 15.540 tCO₂.



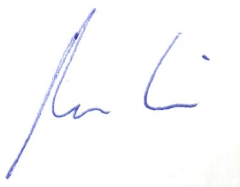
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Mario Klarić, član Uprave – direktor Društva, kao osoba odgovorna za sastavljanje godišnjih izvješća društva PROFESSIO ENERGIA d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a/21, OIB 88975636912 (dalje u tekstu: Društvo), ovime dajem sljedeću

IZJAVU

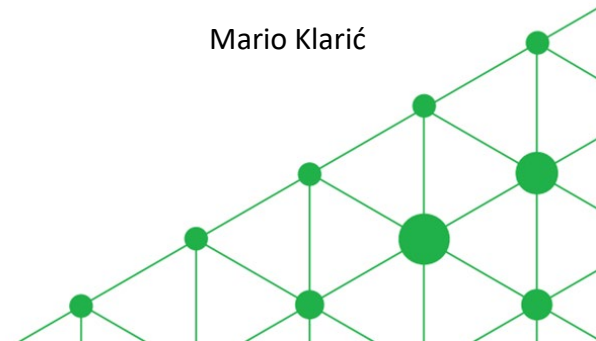
Prema mojem najboljem saznanju - nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za navedeno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju; - izvješće Uprave Društva za period od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo i društva uključena u konsolidaciju.

Financijska izvješća nisu revidirana.



Član Uprave – Direktor

Mario Klarić





PROFESSIO
ENERGIA
ENERGY TO DO THE BUSINESS