

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281060

Matični broj subjekta (MBS): 080001453

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 75917721668

Tvrtka izdavateljca: Tisak trgovačko d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Slavonska avenija 11A

Adresa e-pošte: uprava@tisak.hr

Internet adresa: www.tisak.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 3.650

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4762

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tisak usluge d.o.o. | Zagreb, Slavonska avenija 11A | 04097998

Backstage d.o.o. | Zagreb, Slavonska avenija 11A | 02807513

e-Kolektor d.o.o. | Zagreb, Slavonska avenija 58 | 04205472

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Radmilović Damir

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 2461 035

Telefaks: 01 2641 501

Adresa e-pošte: damir.radmilovic@tisak.hr

Prezime i ime: Duhović Danko

(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.

TISAK

trgovačko d.d.

Slavonska avenija 11a
32 ZAGREB
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: Tisak trgovačko d.d. konsolidirano			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	235.247.753	155.552.752
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	85.565.999	12.447.785
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	85.361.999	12.447.785
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	204.000	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	138.650.751	135.930.318
1. Zemljište	011	11.385.672	24.761.957
2. Građevinski objekti	012	61.787.694	70.090.231
3. Postrojenja i oprema	013	46.290.220	23.594.262
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	493.135	155.378
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	135.496	59.037
7. Materijalna imovina u pripremi	017	59.166	42.800
8. Ostala materijalna imovina	018	809.332	809.332
9. Ulaganje u nekretnine	019	17.690.036	16.417.321
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.680.612	3.140.129
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	352	352
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.680.260	3.139.777
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.350.391	4.034.519
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	6.350.391	4.034.519
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	822.387.212	550.402.342
I. ZALIHE (036 do 042)	035	97.075.158	91.314.021
1. Sirovine i materijal	036	2.105.670	680.123
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	91.312.443	89.802.921
5. Predujmovi za zalihe	040	3.657.045	830.977
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	166.432.956	107.885.989
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	15.194.615	19.385.596
2. Potraživanja od kupaca	045	138.236.841	81.935.246
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.085.740	805.221
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.404.558	3.039.976
6. Ostala potraživanja	049	3.511.203	2.719.950
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	530.279.841	281.319.187
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	211.703.827	1.959.225
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	315.200.000	273.500.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.376.014	5.859.962
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	28.599.257	69.883.145
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.358.856	1.504.601
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.059.993.822	707.459.695
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	73.333.238	109.386.794

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-202.040.060	-571.494.542
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	238.778.700	238.778.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	11.954.247	11.954.247
1. Zakonske rezerve	066	11.954.247	11.954.247
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	5.996.805	5.656.787
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-71.141.655	-461.673.425
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	71.141.655	461.673.425
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-386.439.965	-365.576.244
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	386.439.965	365.576.244
VII. MANJINSKI INTERES	078	-1.188.193	-634.607
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	83.168.369	114.827.010
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.800.790	10.243.510
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	79.367.579	104.583.500
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.316.372	1.241.734
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1.316.372	1.241.734
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.160.000.125	1.153.153.921
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	11.643.388	41.125.524
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.227.693	64.303.417
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	31.545	39.431
5. Obveze prema dobavljačima	098	605.308.784	602.813.349
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	493.024.867	414.674.768
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.266.714	15.288.922
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.907.412	11.296.815
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.589.721	3.609.695
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	17.549.017	9.731.572
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.059.993.822	707.459.695
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	73.333.238	109.386.794
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-200.851.868	-506.914.600
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-1.188.193	-634.607

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: Tisak trgovačko d.d. konsolidirano

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.737.217.478	645.275.163	2.057.481.250	472.313.240
1. Prihodi od prodaje	112	2.731.556.691	644.703.547	2.054.678.427	471.088.650
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.660.787	571.616	2.802.824	1.224.589
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.146.186.334	1.038.281.300	2.422.303.619	779.534.560
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.387.290.870	598.736.891	1.760.489.848	411.126.462
a) Troškovi sirovina i materijala	117	64.526.036	20.746.049	45.012.902	10.494.378
b) Troškovi prodane robe	118	2.126.691.145	520.403.453	1.571.916.431	363.903.571
c) Ostali vanjski troškovi	119	196.073.690	57.587.389	143.560.515	36.728.513
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	292.336.678	72.156.560	269.971.133	61.995.666
a) Neto plaće i nadnice	121	190.363.806	47.486.531	177.961.040	41.125.205
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	60.265.197	14.401.769	53.747.617	12.009.097
c) Doprinosi na plaće	123	41.707.675	10.268.260	38.262.476	8.861.365
4. Amortizacija	124	59.638.131	27.443.321	37.646.499	9.207.550
5. Ostali troškovi	125	95.247.358	36.838.832	64.835.256	9.113.775
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	288.421.911	282.391.955	214.162.530	213.605.978
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	7.233.724	7.233.724	1.272.715	1.272.715
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	281.188.187	275.158.231	212.889.815	212.333.263
7. Rezerviranja	129	2.966.151	2.966.151	29.295.953	29.295.953
8. Ostali poslovni rashodi	130	20.285.235	17.747.590	45.902.399	45.189.176
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	59.566.774	11.913.591	7.814.117	698.663
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	54.656.106	11.237.448	4.732.604	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.910.667	676.143	3.081.514	698.663
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	51.841.781	12.502.412	9.633.443	15.127
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	168.414	0	334.012	15.127
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	51.673.367	12.502.412	9.299.432	0
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	2.796.784.251	657.188.755	2.065.295.368	473.011.902
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.198.028.115	1.050.783.712	2.431.937.062	779.549.687
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-401.243.864	-393.594.958	-366.641.695	-306.537.785
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	401.243.864	393.594.958	366.641.695	306.537.785
XII. POREZ NA DOBIT	151	-13.215.565	-16.304.312	-74.638	-74.638
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-388.028.299	-377.290.645	-366.567.056	-306.463.147
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	388.028.299	377.290.645	366.567.056	306.463.147

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-386.439.965	-375.926.123	-365.576.245	-305.661.813
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.588.334	-1.364.522	-990.812	-801.333

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-388.028.299	-377.290.645	-366.567.056	-306.463.147
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-1.161.130	-1.161.130	-2.887.425	-2.887.425
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-1.161.130	-1.161.130		
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			-2.887.425	-2.887.425
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-209.003	-209.003		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-952.126	-952.126	-2.887.425	-2.887.425
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-388.980.426	-378.242.772	-369.454.482	-309.350.572

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-387.392.092	-376.878.250	-368.463.670	-308.549.239
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.588.334	-1.364.522	-990.812	-801.333

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: Tisak trgovačko d.d. konsolidirano			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-401.243.864	-366.641.695
2. Amortizacija	002	59.638.131	37.646.499
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	100.246.967
5. Smanjenje zaliha	005	63.575.901	5.761.137
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	247.978.123	352.905.989
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-30.051.709	129.918.898
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.708.322	30.505.501
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	120.601.066	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	72.619.023
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	128.309.387	103.124.524
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	26.794.374
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	158.361.097	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	24.139.325	650.186
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	318.185.169
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	24.139.325	318.835.355
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	25.997.429	49.456.776
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	73.375.723	229.723.907
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	99.373.151	279.180.682
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	39.654.673
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	75.233.826	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.880.131	75.827.966
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	230.050.000	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	234.930.131	75.827.966
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.365.648	20.643.026
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	307.562	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	80.350.099
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.673.210	100.993.125
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	233.256.921	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	25.165.159
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	41.283.888
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	338.002	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	28.937.259	28.599.257
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	41.283.888
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	338.002	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	28.599.257	69.883.145

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital				
2. Kapitalne rezerve		238.778.700		238.778.700
3. Rezerve iz dobiti		0		0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		11.961.747		11.961.747
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		-70.749.013		-461.324.720
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		-388.028.299		-366.567.056
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		5.996.805		5.656.787
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		0		0
9. Ostala revalorizacija		0		0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)				
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		-202.040.060		-571.494.542
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		0		0
13. Zaštitna novčanog tijeka		0		0
14. Promjene računovodstvenih politika		0		0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		0		0
16. Ostale promjene kapitala		0		0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)				
		-389.118.500		-369.454.482
		-389.118.500		-369.454.482
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		-387.222.604	-370.008.067
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		-1.895.897	553.586

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE TISAK
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.****Značajne promjene u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ukupni prihodi Tiska Grupe iznose 2.065,3 milijuna kuna što u odnosu na isto razdoblje prethodne 2016. godine predstavlja pad od 26,2 posto. Prihodi su u četvrtom kvartalu manji za 28 posto u odnosu na isti kvartal 2016. godine. Navedeno je posljedica smanjenja prodajne mreže u maloprodaji za cca 10% te značajnog smanjenja prihoda u veleprodaji koji nisu bitno umanjili iznos ostvarene bruto marže. Povjerenje dobavljača koje je izgubljeno tijekom travnja 2017. je vraćeno tijekom lipnja dok su se posljedice smanjenog volumena prodaje osjećale još i tijekom srpnja.

Ukupni rashodi iznose 2.431,9 milijuna kuna što u odnosu na prethodnu 2016. godinu predstavlja pad od 24 posto.

U četvrtom kvartalu 2017. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 306,5 milijuna kuna. Gubitak je uglavnom nastao zbog jednokratnih korekcija vrijednosti imovine Grupe. Korekcije imovine Grupe u 4. kvartalu su bile kako slijedi:

	<i>(u tisućama kuna)</i>
<i>Korekcije u 4. kvartalu 2017.:</i>	
Vrijednosno usklađenje imovine	213.606
Rezerviranja troškova i rizika	29.296
Troškovi otpremnina	1.203
Gubitak od prodaje e-Kolektora	43.116
	<hr/>
	287.221

U tom razdoblju, kao posljedica smanjenja prihoda te prodaje društva e-Kolektor d.o.o. došlo je i do smanjenja bruto prodajne marže (prihodi od prodaje roba i usluga umanjeni za troškove prodane robe) sa HRK 124,3m kuna na HRK 107,2m (smanjenje od 17,1m kuna).

Međutim, navedeni efekti su uspješno kompenzirani optimizacijom troškova poslovanja i to posebice: troškova osoblja za HRK 6,3m (kada se uzmu u obzir troškovi otpremnina od HRK 1,2m te prodaja e-Kolektora), te u matičnom društvu manji troškovi zakupnina skladišnih prostora HRK 2,4m, manji troškova vozila HRK 2,1m, te smanjenje ostalih općih troškova za HRK 3,6m.

Prihodi od kamata povezanim društvima su se u 4. kvartalu dodatno smanjili za 11,2 milijuna kuna najviše zbog toga što su se u prethodnom razdoblju prefakturirali troškovi financiranja društvu Agrokor d.d. i fakturirali su se troškovi kamata za zajam dan društvu Agrokor d.d.

Financijski rashodi su se dodatno smanjili za 12,5 milijuna kuna najvećim dijelom zbog manjih redovnih kamata vezanih na robno-trgovačke kredite od dobavljača, faktoring kamata te zateznih kamata dobavljača koji se u postupku Izvanredne uprave nisu obračunavali.

Očekivani razvoj Grupe u budućnosti

Na dan 9. travnja 2017. godine upravljanje društvom Tisak d.d., zajedno sa cijelom Agrokor Grupom, postalo je predmetom Zakona o postupku izvanredne Uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Slijedom toga, u svibnju 2017. godine došlo je do promjene Nadzornog odbora, Uprave Društva te do otkazivanja postojećeg i imenovanja novog revizora Društva.

Ovo međuizvješće Grupe za četvrti kvartal 2017. godine objavljuje sa nakon stupanja na snagu gore navedenog Zakona o izvanrednoj upravi te promjene revizora i uprave Društva.

Uprava Društva vjeruje da će tijekom primjene Zakona o postupku izvanredne uprave, poslovanje Grupe biti stabilizirano kroz proces utvrđivanja nagodbe sa vjerovnicima tražbina te kroz provođenje restrukturiranja poslovanja Grupe.

Način na koji će se Grupa transformirati u novo društvo je detaljnije opisan u Godišnjim financijskim izvještajima.

Budući razvoj poslovanja Grupe usmjeren je na optimizaciju maloprodajne mreže (otvaranje novih prodajnih mjesta, optimizaciju i unapređenje asortimana i usluga), optimizaciju i unapređenje veleprodaje (uvođenje novih asortimana) te na restrukturiranje logističkog dijela poslovanja s ciljem stvaranja sinergijskih učinaka i jačanja tržišne pozicije kako bi se u budućnosti ostvario veći rast prodaje i osigurala stabilna budućnost nove Grupe.

Uprava ima poseban fokus na racionalizaciji i kontinuiranoj brizi o troškovima te provođenju mjera ušteta s ciljem smanjenja rashoda.

Aktivnosti istraživanja i razvoja

Grupa u svom poslovanju nije imala aktivnosti istraživanja i razvoja.

Informacije o otkupu vlastitih dionica

Tijekom četvrtog kvartala 2017. godine matično Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

Informacije o postojećim podružnicama matičnog Društva

Na dan 31. prosinca 2017. godine matično Društvo ima slijedeće aktivne podružnice:

- Tisak usluge d.o.o.
- Backstage d.o.o.

Tisak usluge d.o.o.

Društvo Tisak usluge d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Društva.

Društvo Tisak usluge d.o.o. se bavi prodajom biljega i poštanskih marki.

U 2017. godini društvo je ostvarilo 20,2 milijuna kuna prihoda (2016.: 59,7 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo gubitak od 1,8 milijuna kuna (2016.: dobit od 316 tisuća kuna). Imovina društva iznosila je 3,8 milijuna kuna (2016.: 2,7 milijuna kuna). Neto kapital je iznosio 855 tisuća kuna (2016.: 2,7 milijuna kuna). Broj zaposlenih je iznosio 1 zaposlenik (2016.: 3). Direktor društva je g. Ivo Lovrić.

Backstage d.o.o.

Društvo Backstage d.o.o. je u 50%-tnom vlasništvu Društva.

S obzirom da Društvo imenuje direktora smatramo da Društvo ima kontrolu nad društvom Backstage d.o.o. i time se smatra podružnicom Društva.

Backstage d.o.o. se bavi posredovanjem kod prodaje licenci.

U 2017. godini društvo je ostvarilo 246 tisuća kuna prihoda (2016.: 4,8 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo gubitak od 2 milijuna kuna (2016.: dobit 95 tisuća kuna). Imovina društva iznosila je 782 tisuće kuna (2016.: 2,8 milijuna kuna). Neto kapital je iznosio negativnih 1,3 milijuna kuna (2016.: 0,7 milijuna kuna). Društvo nema zaposlenih (2016.: 3). Direktor društva je g. Josip Grgić.

Opis politika upravljanja financijskim rizicima i izloženost Grupe tim rizicima

U godišnjim financijskim izvještajima Grupe za 2017. godinu nalaze se potrebne objave vezano uz upravljanje i izloženost Grupe financijskim rizicima. Grupa nije izložena cjenovnom riziku. Upravljanje rizikom likvidnosti i rizikom novčanog toka je opisano u konsolidiranim financijskim izvještajima za 2017. godinu u bilješci 35 b).

U ovom međuizvješću želimo istaknuti najznačajnije financijske rizike kojima je Grupa izložena:

- **Kreditni rizik**

Grupa je i dalje značajno izložena kreditnom riziku u pogledu danih zajmova i potraživanjima od kupaca, a posebice je izložena prema društvu Agrokor d.d. i ostalim društvima Agrokor Grupe kao što je to bilo i na kraju 2016. godine.

Iznosi kreditne izloženosti prema Agrokor Grupi koji su zatečeni na dan 9. travnja 2017. godine bit će dio sporazumnog rješavanja u okviru Zakona o izvanrednoj upravi.

Društvo je sukladno dostupnim informacijama napravilo dodatne korekcije ispravka vrijednosti financijske imovine (uglavnom se radi o ispravcima danih zajmova i potraživanja od Agrokor Grupe) u četvrtom kvartalu 2017. godine u ukupnom iznosu od 203,6 milijuna kuna.

- **Rizik po sudskim sporovima u kojima je Grupa tužena (Pravni rizik)**

Grupa je izložena velikom broju sudskih sporova u kojima je tuženo. Na dan 31. prosinca 2017. godine kao i prošle godine, u dva sudska spora Grupa je izložena potencijalnoj višemilijunskoj odšteti na štetu Grupe.

Kod jednog od tih sporova postoji prvostupanjska presuda na štetu Grupe u procijenjenom iznosu od 76,2 milijuna kuna koji je iznos teretio prethodna razdoblja. Nadalje, kod drugog spora je u srpnju 2017. godine donesena prvostupanjska presuda u korist Grupe te ovi kvartalni izvještaji ne sadržavaju rezervaciju za taj sudski spor koji još nije pravomoćno okončan. Međutim, u veljači 2018. godine je drugostupanjskom presudom djelomično preinačena presuda, tako da se iznos od 13,2 milijuna kuna presuđuje u korist tužitelja. Grupa će podnijeti reviziju ove presude za koje vjeruje da ima jake argumente te se očekuje da neće doći do odljeva novčanih tokova po ovom sporu.

Grupa je izložena riziku da će po okončanju ovih i drugih sudskih postupaka morati isplatiti štete po tim i ostalim sudskim postupcima.

U Zagrebu, 10. rujna 2018.

Predsjednik Uprave

Danko Duhović



TISAK
trgovačko d.d.
Slavonska avenija 11a
32 ZAGREB

U Zagrebu, 10. rujna 2018. godine

IZJAVA

kojom izjavljujemo da prema našem saznanju konsolidirani kvartalni financijski izvještaji Tiska Grupe za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. sastavljeni sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine, daju istinit i fer prikaz imovine i obveza, financijskog položaja i poslovanja Tisak Grupe.

Predsjednik Uprave

Danko Duhović

TISAK
trgovačko d.d.
Slavonska avenija 11a
32 ZAGREB