

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281060

Matični broj subjekta (MBS): 080001453

Osobni identifikacijski broj (OIB): 75917721668

Tvrtna izdavačica: 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: 3.607

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4762

Tvrtna 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

Tisak InPost d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 11A 04334418

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 izdavačica.

TISAK

trgovačko d.d.

Slavonska avenija 11a
32 ZAGREB

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	155.552.752	148.349.415
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	12.447.785	10.056.872
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.447.785	10.056.872
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	135.930.318	131.114.723
1. Zemljište	011	24.761.957	24.761.957
2. Građevinski objekti	012	70.090.231	66.991.273
3. Postrojenja i oprema	013	23.694.262	21.794.205
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	155.378	136.136
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	59.037	98.895
7. Materijalna imovina u pripremi	017	42.800	105.605
8. Ostala materijalna imovina	018	809.332	809.332
9. Ulaganje u nekretnine	019	16.417.321	16.417.321
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.140.129	3.143.301
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	3.139.777	3.142.949
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.034.519	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	4.034.519	4.034.519
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	550.402.342	565.293.037
I. ZALIHE (036 do 042)	035	91.314.021	93.168.803
1. Sirovine i materijal	036	680.123	634.640
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	89.802.921	84.046.035
5. Predujmovi za zalihe	040	830.977	8.488.128
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	107.885.989	95.201.549
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	19.385.596	16.050.958
2. Potraživanja od kupaca	045	81.935.246	72.377.294
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	805.221	703.659
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.039.976	3.121.086
6. Ostala potraživanja	049	2.719.950	2.948.553
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	281.319.187	280.959.390
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.959.225	1.363.485
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	273.500.000	273.500.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5.859.962	6.095.905
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	69.883.145	95.963.294
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.504.601	1.525.998
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	707.459.695	715.168.450
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	109.386.794	109.037.379

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-571.494.542	-591.318.268
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	5.656.787	5.553.123
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-461.673.425	-826.779.527
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	461.673.425	826.779.527
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-365.576.244	-20.194.814
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	365.576.244	20.194.814
VII. MANJINSKI INTERES	078	-634.607	-629.998
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	114.827.010	114.827.010
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	10.243.510	10.243.510
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	104.583.500	104.583.500
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.241.734	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	1.241.734	1.241.734
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.153.153.921	1.178.412.303
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	41.125.524	39.976.249
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	64.303.417	251.267.201
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	39.431	30.942
5. Obveze prema dobavljačima	098	602.813.349	444.124.027
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	414.674.768	414.113.018
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	15.288.922	13.502.043
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.298.815	11.817.876
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	3.609.695	3.580.948
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.731.572	12.005.671
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	707.459.695	715.168.450
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	109.386.794	109.037.379
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-570.859.935	-590.688.270
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-634.607	-629.998

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: **Tisak trgovačko d.d. konsolidirano**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	511.402.160	511.402.160	409.904.925	409.904.925
1. Prihodi od prodaje	112	511.015.641	511.015.641	406.733.588	406.733.588
2. Ostali poslovni prihodi	113	386.519	386.519	3.171.336	3.171.336
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	589.012.065	589.012.065	428.537.895	428.537.895
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	451.860.863	451.860.863	350.577.428	350.577.428
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.145.435	13.145.435	8.660.202	8.660.202
b) Troškovi prodane robe	118	402.776.280	402.776.280	314.498.898	314.498.898
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.939.148	35.939.148	27.418.329	27.418.329
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	67.494.221	67.494.221	57.917.632	57.917.632
a) Neto plaće i nadnice	121	44.775.198	44.775.198	38.167.631	38.167.631
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.227.531	13.227.531	11.523.470	11.523.470
c) Doprinosi na plaće	123	9.491.492	9.491.492	8.226.531	8.226.531
4. Amortizacija	124	10.282.945	10.282.945	8.766.077	8.766.077
5. Ostali troškovi	125	15.428.663	15.428.663	10.945.050	10.945.050
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	207.185	207.185	3.730	3.730
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	207.185	207.185	3.730	3.730
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	43.738.189	43.738.189	327.979	327.979
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.389.966	5.389.966	331.214	331.214
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	4.332.388	4.332.388	6.755	6.755
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.057.578	1.057.578	324.459	324.459
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. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.941.243	5.941.243	1.888.448	1.888.448
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	656.183	656.183	1.132.846	1.132.846
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.285.060	5.285.060	755.602	755.602
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	516.792.127	516.792.127	410.236.139	410.236.139
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	594.953.308	594.953.308	430.426.344	430.426.344
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-78.161.182	-78.161.182	-20.190.205	-20.190.205
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	78.161.182	78.161.182	20.190.205	20.190.205
XII. POREZ NA DOBIT	151	816.940	816.940	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-78.978.122	-78.978.122	-20.190.205	-20.190.205
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	78.978.122	78.978.122	20.190.205	20.190.205

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-78.110.171	-78.110.171	-20.194.814	-20.194.814
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-51.010	-51.010	4.609	4.609

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-78.161.182	-78.161.182	-20.190.205	-20.190.205
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-78.161.182	-78.161.182	-20.190.205	-20.190.205

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	-78.110.171	-78.110.171	-20.194.814	-20.194.814
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-51.010	-51.010	4.609	4.609

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.**

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	-78.161.182	-20.190.205
2. Amortizacija	002	10.282.945	8.766.077
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.532.365	12.684.439
5. Smanjenje zaliha	005	16.301.164	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	81.272.497	2.565.948
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34.227.790	3.826.260
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	81.514.465	161.764.913
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	1.854.782
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	81.514.465	163.619.695
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	47.286.675	159.793.435
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	389.832	95.350
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	75.033.521	359.797
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	75.423.353	455.148
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	39.270.061	1.542.796
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	39.270.061	1.542.796
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	36.153.293	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.087.648
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	0	186.961.232
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	186.961.232
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.578.973	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.578.973	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	186.961.232
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	8.578.973	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	26.080.149
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	19.712.355	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	28.599.257	69.883.145
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	26.080.149
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	19.712.355	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.886.902	95.963.294

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	238.778.700	238.778.700
2. Kapitalne rezerve		002	0	0
3. Rezerve iz dobiti		003	11.961.747	11.961.747
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-461.324.720	-827.421.634
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-366.567.056	-20.190.205
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	5.656.787	5.553.123
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	-571.494.542	-591.318.268
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	-369.454.482	-19.823.726
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	-369.454.482	-19.823.726
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018	-370.008.067	-19.828.335
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	553.586	4.609

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 DRUŠTVA GRUPE TISAK ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.03.2018.

Značajne promjene u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje

U prvom kvartalu 2018. godine ukupni prihodi Grupe Tisak iznose 410,2 milijun kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne 2017. godine predstavlja pad od 21 posto. Ukupni rashodi iznose 430,4 milijuna kuna što u odnosu na prethodnu 2017. godinu predstavlja pad od 28 posto.

U prvom kvartalu 2018. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 20,2 milijuna kuna koji je u odnosu na prvi kvartal 2017, kad se izuzme jednokratni gubitak od 43,1 milijuna kuna koji je nastao kod prodaje društva e-Kolektor d.o.o. realno bolji za 15,7 milijuna kn.

Najznačajnija promjena u 2018. godini je smanjenje troškova za 25 milijuna kuna, od čega je najveće smanjene na troškovima zaposlenih 9,6 milijuna kuna do čega je došlo zahvaljujući provedenom restrukturiranju te optimizaciji prodajne mreže, manji trošak prigodnih nagrada zaposlenima 2,3m kuna (isplaćeno u siječnju 2017. godine), manji troškovi zakupa/najmova nekretnina i vozila 3,4m kuna, manji troškovi usluga 3,4m kuna, manji troškovi goriva i ostali materijalni troškovi 2,9m kuna, manji troškovi koncerna 1,8m kuna te manji troškovi održavanja vozila i IT opreme 1,6m kuna.

U istom razdoblju došlo je i do smanjenja prihoda od usluga za 13,3 milijuna kuna i to najviše vezano uz distribuciju letaka od 5,7 milijuna kuna (rezultat ukidanja distribucije letaka krajem 2017. godine) te distribuciju B2B paketa u iznosu 5,1 milijuna kuna.

Bez obzira na smanjenje prodajnih mjesta, prihodi od marže od prodaje robe su se u ovom razdoblju povećali za 4 milijuna kuna.

Zbog usporedivosti ova dva razdoblja bitno je napomenuti da su ostali poslovni rashodi u 2017. godini veći za 43,1 milijuna kuna koji su se odnosili na gubitak od prodaje društvu e-Kolektor d.o.o. koje je do veljače 2017. godine bilo dio Grupe Tisak.

Prihodi od kamata su se smanjili za 5,1 milijuna kuna zbog toga što su se u prethodnom razdoblju prefakturirali troškovi financiranja društvu Agrokor d.d.

Rashodi od kamata su se smanjili za 4,0 milijuna kuna najvećim dijelom zbog troškova kamata za faktoring od financijskih institucija kojih nije bilo u 2018. te zatezних kamata dobavljača kojih je bilo bitno manje u 2018. godini.

Očekivani razvoj Grupe u budućnosti

Ovo međuizvješće Grupe za prvi kvartal 2018. godine objavljuje se nakon što je dana 4. srpnja 2018. godine održano ročište na kojem je izglasana Nagodba, a 6. srpnja 2018. godine je Trgovački sud objavio Rješenje broj St-1138/17-2823 o izglasanoj Nagodbi.

Ono što je nadalje bitno je da se utvrdi pravomoćnost Nagodbe što bi se trebalo dogoditi najkasnije početkom studenog 2018. godine.

Sukladno Nagodbi, matično Društvo se nalazi u grupi prijenosa poslovne cjeline te će se imovina matičnog Društva prenijeti na hrvatsko novoosnovano društvo koje neće biti pravni slijednik matičnog Društva (sva imovina, svi ugovori, zaposlenici, dozvole i obveze nastale nakon otvaranja postupka izvanredne uprave). Implementacija Nagodbe se očekuje početkom 2019. godine.

Način na koji će se matično Društvo transformirati u novo društvo je detaljnije opisan u Godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu.

Budući razvoj operativnog poslovanja (koje će se prema Nagodbi prenijeti na novo društvo) 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 novog društva.

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 prvog kvartala 2018. godine matično Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

Informacije o postojećim podružnicama matičnog Društva

Na dan 31. ožujka 2018. godine matično Društvo ima slijedeće aktivne podružnice:

- Tisak usluge d.o.o.
- Backstage d.o.o.
- Tisak Inpost 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 prvom kvartalu 2018. godine društvo je ostvarilo 8 milijuna kuna prihoda (2017.: 1,4 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo dobit od 133 tisuća kuna (2017.: gubitak od 147 tisuća kuna). Imovina društva iznosila je 4,2 milijuna kuna (2017.: 3,8 milijuna kuna). Neto kapital je iznosio 988 tisuća kuna (2017.: 855 tisuća kuna). Broj zaposlenih je iznosio 1 zaposlenika (2017.: 1,5). Direktor društva je g. Ivo Lovrić.

Nagodbom bi se trebao promijeniti vlasnik ovog društva.

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, ali je od sredine 2017. godine neaktivno.

U prvom kvartalu 2018. godine društvo je ostvarilo 22 tisuća kuna prihoda (2017.: 85 tisuća kuna). Društvo je ostvarilo dobit od 9 tisuća kuna (2017.: gubitak 90 tisuća kuna). Imovina društva iznosila je 782 tisuće kuna (2017.: 782 tisuće kuna). Neto kapital je

iznosio negativnih 1,3 milijuna kuna (2017.: negativnih 1,3 milijuna kuna). Broj zaposlenih je iznosio 0 zaposlenika (2017.: 3). Direktor društva je g. Ivo Lovrić. Društvo se nalazi u grupi prijenosa poslovne cjeline te će se imovina Društva prenijeti na novo hrvatsko novoosnovano društvo koje neće biti pravni slijednik Društva (sva imovina, svi ugovori, dozvole i obveze nastale nakon otvaranja postupka izvanredne uprave).

Tisak Inpost d.o.o.

Društvo Tisak Inpost d.o.o. je od 16. veljače 2018. godine u 100%-tnom vlasništvu Društva. Do tada je Društvo imalo 50% udjel u zajedničkom ulaganju.

Društvo Tisak Inpost d.o.o. više nije aktivno društvo, a do studenog 2017. godine se bavilo paketnom distribucijom putem vlastitih paketomata.

U prvom kvartalu 2018. godine društvo je ostvarilo 3 tisuće kuna prihoda. Društvo je ostvarilo gubitak od 80 tisuća kuna. Imovina društva iznosila je 2,2 milijuna kuna. Neto kapital je iznosio 1,4 milijuna kuna. Broj zaposlenih je iznosio 0 zaposlenika. Direktor društva je g. Ivo Lovrić.

Nagodbom bi se trebao promijeniti vlasnik ovog društva.

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 izloženo cjenvnom riziku. Upravljanje rizikom likvidnosti i rizikom novčanog toka je opisano u financijskim izvještajima za 2017. godinu u bilješci 35 b).

U ovom međuzvješću 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 2017. godine. Međutim, s obzirom na značajne ispravke vrijednosti koji su provedeni, neispravljeni iznos potraživanja i danih zajmova od povezanih društava iznosi samo 17,4 milijuna kuna.

Grupa nije radila značajne korekcije ispravka vrijednosti financijske imovine u prvom kvartalu 2018. godine.

Grupa je povijesno bila značajno izložena kreditnom riziku, posebice u odnosu na Agrokor Grupu. Zbog problema u poslovanju Agrokor Grupe došlo je i do značajnih ispravaka vrijednosti danih zajmova i potraživanja tijekom 2017. i 2016. godine.

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

Grupa je izložena velikom broju sudskih sporova u kojima je tužena. Na dan 31. ožujka 2018. godine kao i prošle godine, u dva sudska spora Grupa je izložena potencijalnoj višemilijunskoj ošteti na štetu Grupe.

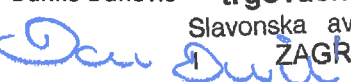
Kod jednog od tih sporova postoji prvostupanjska presuda na štetu Grupe u procijenjenom iznosu od 76,2 milijuna kuna koji je iznos teretio prethodna razdoblja. Nadalje, kod drugog spora je u srpnju 2017. godine donesena prvostupanjska presuda u korist Grupe te ovi izvještaji ne sadržavaju rezervaciju 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 koju 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.

Predsjednik Uprave
Đanko Duhović
Slavonska avenija 11a
ZAGREB

TISAK
trgovačko d.d.



U Zagrebu, 11. listopada 2018. godine

IZJAVA

kojom izjavljujemo da prema našem saznanju konsolidirani kvartalni financijski izvještaji Tiska Grupe za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018. 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
1 ZAGREB