



Zagrebačke pekarne KLARA d.d., Utinjska 48, p.p. 962, 10020 Zagreb - HR, OIB: 76842508189, MBS: 080015097. Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu. Žiro račun: HR6624020061100436001 Erste banka, HR6824070001100659963 OTP banka.



IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE I-IX 2020. GODINE

Zagreb, listopad 2020

Međuzvještaj posloводства za razdoblje 1.- 9. 2020. godine

Centrala: T/6594101 Uprava: T/3688400 Prodaja: T/2399001 Nabava: T/2399013 Financije: T/3688452 Kompenzacija: T/3688 421 Računovodstvo: T/3688418 Fakturni: T/2399030
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Temeljni kapital društva iznosi 113.504.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Ukupni broj izdanih dionica je 283.760. Nominalni iznos dionice je 400,00 kn. Predsjednik nadzornog odbora: Franjo Plodinec, dipl.oec. Direktor društva: Petar Thür, prof.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

30.09.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03277780

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

191

Matični broj
subjekta (MBS):

080015097

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

76842508189

LEI:

74780000S0JH4RK10U96

Šifra
ustanove:

952

Tvrtka izdavateljca: ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

Poštanski broj i mjesto:

10020

ZAGREB

Ulica i kućni broj: UTINJSKA 48

Adresa e-pošte: klara@klara.hr

Internet adresa: www.klara.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

524

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

✓

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik: ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	128.937.031	125.209.593
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	9.750.186	6.621.631
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
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	9.750.186	6.621.631
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	93.628.924	93.014.618
1. Zemljište	011	21.074.423	21.074.423
2. Građevinski objekti	012	38.706.687	35.595.297
3. Postrojenja i oprema	013	25.844.380	28.013.833
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.400.585	5.926.206
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	2.102.700
7. Materijalna imovina u pripremi	017	273.213	71.642
8. Ostala materijalna imovina	018	329.636	230.517
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	25.557.921	25.573.344
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	17.616.813	17.616.813
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	7.912.308	7.927.731
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	28.800	28.800
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
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
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	62.681.923	58.590.546
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	34.148.051	24.667.164
1. Sirovine i materijal	039	3.102.476	2.849.450
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	1.237.797	1.351.206
4. Trgovačka roba	042	2.572.998	2.231.724
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	27.234.780	18.234.784
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	27.946.318	29.725.461
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.473.645	2.175.136
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	25.927.422	26.281.053

7

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	57.192	34.273
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	488.059	1.234.999
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	86.424	858.520
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	86.424	858.520
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	501.130	3.339.401
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	285.838	259.094
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	191.904.792	184.059.233
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	949.284	949.284
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	93.239.923	138.367.689
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	113.504.000	113.504.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	5.385.620	5.385.620
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	7.521.201	7.521.201
1. Zakonske rezerve	071	7.521.201	7.521.201
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	0	0
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	-34.612.294	-33.170.898
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	34.612.294	33.170.898
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.441.396	45.127.766
1. Dobit poslovne godine	085	1.441.396	45.127.766
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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	49.315.704	22.977.255
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	9.371.429	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	39.944.275	22.977.255
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	0

11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	49.082.840	22.437.746
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3.630	216.893
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	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	11.806.666	2.026.667
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	32.466.050	15.936.858
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.998.546	2.836.615
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.807.333	1.420.098
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	615	615
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	266.325	276.543
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	191.904.792	184.059.233
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	949.284	949.284

Knjigovodstveni servis: ☐ Ne ☐ (Da/Ne) ☐
(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

7

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.						
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)						
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		125	139.555.715	47.532.020	174.174.066	41.217.901
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)		126	12.626.984	3.578.775	11.446.268	2.574.370
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		127	125.112.141	42.814.796	159.627.978	37.300.103
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		128	186.422	65.362	127.445	87.504
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		129	466.791	466.791	419.756	419.756
6. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		130	1.163.377	606.296	2.552.619	836.168
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)						
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		131	137.402.532	46.153.147	133.321.745	42.075.167
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)		132	-74.159	-145.400	-115.189	31.106
a) Troškovi sirovina i materijala		133	81.640.786	27.799.138	80.667.051	24.477.720
b) Troškovi prodane robe		134	48.181.292	15.643.222	40.379.026	13.647.229
c) Ostali vanjski troškovi		135	14.816.377	5.457.186	24.530.494	5.115.719
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)		136	18.643.117	6.698.730	15.757.531	5.714.772
a) Neto plaće i nadnice		137	41.435.384	13.680.382	36.086.440	11.819.495
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		138	26.831.125	8.852.664	23.458.659	7.606.717
c) Doprinosi na plaće		139	9.135.865	3.023.637	7.827.890	2.637.546
4. Amortizacija		140	5.468.394	1.804.081	4.799.891	1.575.232
5. Ostali troškovi		141	8.304.190	2.971.497	9.938.315	3.207.406
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)		142	5.806.090	1.761.033	5.475.033	1.803.244
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		143	43.215	0	82.952	9.088
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		144	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)		145	43.215	0	82.952	9.088
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		146	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze		147	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		148	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		149	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		150	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja		151	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi		152	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)		153	247.026	86.497	1.187.143	727.108
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		154	205.851	17.646	5.782.704	935.245
		155	0	0	0	0

A

2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	161	39.382	11.692	39.872	19.912	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	15.387	5.954	27.983	21.030	
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	151.082	0	5.714.849	894.303	
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.869.324	718.469	1.507.259	351.539	
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168	1.109.050	436.360	1.075.708	202.231	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	24.321	8.096	62.133	16.680	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	735.953	274.013	369.418	132.628	
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	139.761.566	47.549.666	179.956.770	42.153.146	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	139.271.856	46.871.616	134.829.004	42.426.706	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	489.710	678.050	45.127.766	-273.560	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	489.710	678.050	45.127.766	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	-273.560	
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	489.710	678.050	45.127.766	-273.560	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	489.710	678.050	45.127.766	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	-273.560	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0	0

7

1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	487.710	678.050	0	-273.560
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	487.710	678.050	45.401.326	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	273.560
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	487.710	678.050	45.401.326	-273.560
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	45.401.326	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	487.710	624.883	0	273.560
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	489.710	678.050	45.401.326	-273.560
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladinske promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	489.710	678.050	45.401.326	-273.560
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0

7

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

4

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	489.710	45.127.766
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	9.349.527	11.341.926
a) Amortizacija	003	8.304.190	9.938.315
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-39.392	39.872
e) Rashodi od kamata	007	1.109.050	1.075.708
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-24.321	45.453
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	242.578
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	9.839.237	56.469.692
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.850.331	-18.943.350
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.824.101	-26.645.094
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	902.422	-1.779.143
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-634.101	9.480.887
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-242.091	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	11.689.568	37.526.342
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.109.050	-1.075.708
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	10.580.518	36.450.634
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	423.315	942.475
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	39.392	39.872
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	462.707	982.347
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-7.247.651	-8.552.656
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-34.242	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	-7.281.893	-8.552.656
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.819.186	-7.570.309
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	2.900.749	669.956
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	2.900.749	669.956
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-6.722.363	-22.220.229
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.961.973	-4.407.470
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	-8.684.336	-26.627.699
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-5.783.587	-25.957.743
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	-2.022.255	2.922.582
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.439.074	416.819

F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	416.819	3.339.401
---	-----	---------	-----------

1. Podjela dionica

Nije bilo podjela dionica

2. Zarada po dionici

Zarada po dionici je 159,03kn.

3. Promjena vlasničke strukture

U strukturi vlasništva ima promjena ,umjesto Zagrebačke Banke vlasnik 19,97% je Plodinec d.o.o. i umjesto Erste banke Vlasnik 4,71% dionica je Slavko Gorički.

4. Pripajanja i spajanja

Nije bilo spajanja ni pripajanja.

5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

S obzirom na pandemiju COVIDA 19 i trajanje istog nemoguće je predvidjeti posljedice.

6. Rezultati poslovanja

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihod veći je za 28,76 %,a ukupni rashod tekućeg razdoblja manji je za 3,19% rashoda proteklog razdoblja . Povećanje prihoda je s osnove prodaje dijela imovine van upotrebe koja nije od značajnog utjecaja na poslovanje. Društvo je ostvarilo ukupnu dobit u iznosu od 45.128mil .

7. Opis proizvoda i usluga

Proizvodnja kruha i peciva i srodnih proizvoda i maloprodaja.

8. Likvidnost

Likvidnost Društva je na optimalnoj razini , znatno su smanjeni dani plaćanja prema dobavljačima .Kredit se otplaćuju prema njihovom dospijeću .

9.Promjene računovodstvenih politika

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

U Zagrebu, 22.10.2020

Osoba ovlaštena za zastupanje

Petar Thür, prof





IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RADZOBLJE 01.01.-30.09.2020. godine

Zagrebačke pekarnice KLARA su dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu. Društvo je 1995. godine uskladilo akte sa Zakonom o trgovačkim društvima. Sjedište Društva nalazi se u Utinjskoj 48, Zagreb.

Osnovne djelatnosti Zagrebačkih pekarni KLARA d.d. temeljem upisa u Registar Trgovačkog suda su:

proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača

proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača

KOMENTAR KVANTITATIVNIH PODATAKA

Društvo je tijekom devet mjeseci 2020. godine poslovalo s prosječno 514 radnika što je 113 radnika odnosno za 18,02 % manje nego u istom razdoblju 2019.godine. Smanjenje broja zaposlenih rezultat je smanjenja proizvodnje i nedostatak radnika traženih kvalifikacija, te utjecaj pandemije COVID-19 na cjelokupno poslovanje.

Zagrebačke pekarnice Klara d.d. su u razdoblju siječanj – rujan 2020. godine ostvarile 179,96 milijuna kuna ukupnih prihoda što je 40,19 milijuna kuna više od ostvarenog u istom razdoblju 2019. godine. Smanjenje prihoda je trećem kvartalu iznosi 5,39 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Znatno povećanje prihoda u 2020.godini u drugom kvartalu je s osnove podaje dijela materijalne imovine van upotrebe koja nije od značajnog utjecaja na poslovanje.

Društvo najvećim dijelom ostvaruje prihode iz osnovne djelatnosti.

Udio prihoda od prodaje u ukupnim prihodima iznosi 95,06% ove i 98,55 % u 2019.godini u istom razdoblju.

Udio ostalih prihoda, a koji nemaju znatan utjecaj na rezultat poslovanja društva, u ukupnom prihodu iznosi 1,72 % , od čega 3,22 % čine financijski prihodi.

U strukturi poslovnih rashoda udio materijalnih troškova za devet mjeseci 2020 godine iznosi 59,83 % i veći je za 0,41 % od udjela koje su imali u 2019.godini kada im je udio iznosio 59,42 %.

Materijalni troškovi na nivou devet mjeseci manji su za 0,97 milijuna kuna u odnosu na promatrano razdoblje 2019. godine.

Odnos udjela troškova zaposlenih u poslovnim rashodima je 27,07 % za devet mjeseci 2020 godine dok je za isto promatrano razdoblje 2019 godine iznosio 30,16%.

Financijski rashodi čine 1,12% ukupnih rashoda i odnose se najvećim dijelom na kamate na kredite.





Zagrebačke pekarne KLARA d.d., Utinjska 48, p.p. 962, 10020 Zagreb - HR, OIB: 76842508189, MBS: 080015097. Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu. Žiro račun: HR6624020061100436001 Erste banka, HR6824070001100659963 OTP banka.



Društvo je poslovanje na nivou devet mjeseci 2020. godine završilo s dobitkom od 45,13 mil kuna dok je 2019 godine dobitak iznosio 490 tisuće kuna.

Ukupna vrijednost imovine na dan 30.09.2020. godine iznosi 184,06 milijuna kuna. U strukturi imovine dugotrajna imovina sudjeluje sa 68,03 %, a kratkotrajna sa 31,97%.

Vrijednost vlastitog kapitala i rezervi na dan 30.09.2020.godine u strukturi pasive čini 75,18%, a dugoročne i kratkoročne obveze 24,82%.

U tijeku redovnog poslovanja društvo je izloženo različitim financijskim rizicima (cjenovnom, kreditnom, riziku likvidnosti) ,društvo je izloženo i riziku konkurencije u svojoj djelatnosti te nedostatku traženih kvalificiranih radnika. Procjena rizika i minimiziranje istih uz primjenu strategije upravljanja ključnim parametrima poslovanja osnova su za kvalitetno i uspješno poslovanje.

Direktor Društva:

Petar Thür, prof.

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJE 1.- 09.2020. GODINE

Temeljem odredbi članka 468. i članka 465. Zakona o tržištu kapitala Direktor Zagrebačke pekarne Klara d.d. Petar Thür daje izjavu prema svome najboljem saznanju:

- Financijski izvještaji nekonsolidirani za treći kvartal 2020. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka izdavatelja.

Međuizvještaj posloводства za treći kvartal 2020.godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izdavatelj izložen.

Financijski izvještaji za treći kvartal 2020.godine nisu revidirani.

DIREKTOR

Petar Thür, prof

ZAGREBAČKE PEKARNE
KLARA d.d.
ZAGREB, UTINJSKA 48