

# **Quattro logistika d.d.**

## **Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji**

**I-IX MJESEC 2022. GODINE**

**Zagreb, 27. listopada 2022. godine**

**Sadržaj:**

---

- I. Opći podaci
- II. Nerevidirani izvještaj rukovodstva za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine
- III. Sažeti nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski rezultati za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine
- IV. Izjava o odgovornosti za sastavljanje izvještaja

## I. Opći podaci:

Quattro logistika d.d. je osnovana i upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 4. svibnja 2021. godine, a dokapitalizacijom u srpnju 2021. godine, većinski vlasnici postali su PBZ CO mirovinski fondovi (60%), Erste Plavi mirovinski fondovi (20%) i Croatia osiguranje d.d. (20%). Glavna djelatnost Izdavatelja je upravljačka djelatnost holding društva.

Osnovni izvor prihoda Izdavatelja kao holding društva čini dobit po osnovi udjela u ovisnim društvima. Na datum 30. rujna 2022. godine jedino Ovisno društvo Izdavatelja je Poslovni park Zagreb d.o.o. Quattro logistika d.d. je poslovne udjele u Ovisnom društvu stekla dana 14. srpnja 2021. godine te je jedini član Ovisnog društva. Osnovna djelatnost Ovisnog društva je poslovanje nekretninama, konkretnije davanje u zakup skladišnog prostora unutar Poslovnog parka Zagreb koje se nalazi u Svetoj Nedelji, na adresi Gospodarska ulica bb.

Na dan 30. rujna 2022. Quattro logistika d.d. je zapošljavala 3 radnika, dok Poslovni park Zagreb d.o.o. nema zaposlenih.

Jedini član Uprave Izdavatelja (direktor) je Dalibor Fell.

Članovi Nadzornog odbora:

- Hrvoje Zgombić (predsjednik Nadzornog odbora)
- Karlo Došen (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)
- Tomislav Pokaz (član Nadzornog odbora)
- Toni Jeličić-Purko (član Nadzornog odbora)
- Damir Čukman (član Nadzornog odbora)

Članovi Revizijskog odbora:

- Karlo Došen (predsjednik Revizijskog odbora)
- Hrvoje Zgombić (član revizijskog odbora)
- Damir Čukman (član Revizijskog odbora)

Na dan 30. rujna 2022. godine temeljni kapital društva Quattro logistika d.d. je iznosio 325.000.050,00 HRK podijeljenih u 32.500.005 dionica, svake nominalnog iznosa 10,00 kuna.



## **II. Nerevidirani izvještaj rukovodstva za treći kvartal 2022. godine i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine**

Uprava predstavlja nerevidirani međuzvještaj rukovodstva Quattro logistika d.d. ('Društvo') za tromjesečno razdoblje 01. srpnja 2022. - 30. rujna 2022. i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine.

### **1. Rezultati poslovanja, rizici i daljnji razvoj društva**

#### **a) Poslovne aktivnosti grupe u promatranom razdoblju**

S prvim kvartalom 2022. godine dogodila se promjena zakupnika u Hali 2. Jednom zakupniku je istekao dugogodišnji ugovor te je izašao iz zakupa, dok su u prostor ušla nova 2 zakupnika s novim višegodišnjim ugovorima.

Društvo Poslovni park Zagreb d.o.o. sklopilo je s novim kreditorom 9. ožujka 2022. novi ugovor o kreditu s fiksnom kamatnom stopom u iznosu 50.000.000,00 EUR, čime je postojeći kredit s varijabilnom kamatnom stopom refinanciran. Ugovor je sklopljen na 10 godina.

Dana 2. lipnja 2022. godine, HANFA je donijela rješenje društvu Quattro logistika d.d. kojim odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište 32.500.005 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna po dionici, ukupnog nominalnog iznosa 325.000.050,00 kuna.

Uprava Zagrebačke burze d.d. donijela je dana 09. lipnja odluku kojom se odobrava uvrštenje na Redovito tržište 32.500.005 redovnih dionica društva Quattro logistika d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 91855269571, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, oznake: QTLG, ISIN: HRQTLGRA0001.

Isplaćen je najveći dio dospjelih kamata po kreditu između društava Quattro logistika d.d. i Poslovni park Zagreb d.o.o. te je u kolovozu 2022. godine isplaćen iznos 4.579.653,00 kuna sa Poslovnog parka Zagreb d.o.o. na društvo Quattro logistika d.d.

Dana 02. rujna 2022 godine sa Društva Quattro logistika d.d. isplaćena je dobit dioničarima u maksimalnom mogućem iznosu, odnosno u iznosu 9.100.001,40 kuna.

Tijekom trećeg kvartala 2022. godine ishodovana je suglasnost Nadzornog odbora, kao i elektroenergetska suglasnost (EES) te potpisan ugovor o projektiranju i gradnji za izgradnju integrirane sunčane elektrane koja će se koristiti za samoopskrbu električnom energijom iz obnovljivih izvora energija za potrebe zakupoprimaca. Svrha projekta je promoviranje energetske učinkovitosti i neovisnosti kao i smanjenje emisija CO<sub>2</sub> u redovnom poslovanju Poslovnog parka Zagreb d.o.o., dok vrijednost projekta premašuje 2 milijuna eura.



**b) Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine.**

**Konsolidirani izvještaj**

Ukupni konsolidirani poslovni prihodi (prihodi od davanja u zakup skladišnog prostora te ostali komplementarni prihodi) tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2022. godine iznose 48.934.667 kuna. U istom razdoblju ostvareni su financijski prihodi u iznosu 11.827.892 kuna. Najveći dio financijskih prihoda odnosi se na pozitivan efekt razvrgavanja derivata (cap i swap) po refinanciranom kreditu.

Ukupni konsolidirani poslovni rashodi tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2022. godine iznose 37.049.228 kuna. U istom razdoblju ostvareni su financijski rashodi u iznosu 10.379.982 kuna.

Konsolidirana dobit devetomjesečnog razdoblja prije oporezivanja iznosi 13.333.349 kuna, a nakon oporezivanja 10.427.198 kuna.

Ukupna konsolidirana imovina na dan 30. rujna 2022. godine iznosi 753.703.628 kuna, a dominantnu stavku predstavlja dugotrajna materijalna imovina u iznosu 637.053.060 kuna (85%), dok novac u banci i blagajni iznosi 82.252.580 kuna (11%).

Kapital i rezerve na 30. rujna 2022. godine iznose 326.046.873 kuna (kapitaliziranost iznosi 43%) dok ukupni financijski dug na 30. rujna 2022. godine, iznosi 378.165.141 kuna.

**Nekonsolidirani izvještaj**

Glavna djelatnost dioničkog društva Quattro logistika d.d. je upravljačka djelatnost holding društva. Osnovni izvor prihoda Izdavatelja kao holding društva čini dobit po osnovi udjela u ovisnim društvima. Sukladno tome, nekonsolidirani prihodi društva u devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2022. godine odnose se isključivo na prihode unutar grupe (od jedinog povezanog poduzeća Poslovni park Zagreb) - prihode s osnove kamata.

Gubitak društva za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine iznosi 985.888 kuna.

Ukupna imovina društva Quattro logistika d.d. na dan 30. rujna 2022. godine iznosi 324.917.524 kuna, a društvo nema financijskog duga.

**c) Budući razvoj društva**

Budući da je vrijednost projekta izgradnje hale za poznatog zakupnika, a s obzirom na situaciju na tržištu, u kontinuiranom porastu, ugovaranje izgradnje Hale 5, kao i planirani završetak izgradnje, odgođeno je za više mjeseci u odnosu na inicijalno planirani završetak u prvom kvartalu 2022. godine.

U tijeku je spomenuti projekt izgradnje i puštanja u funkciju elektrane za vlastitu potrošnju, te se završetak projekta planira za prvi kvartal 2023. godine.

Društvo aktivno razmatra nove akvizicije u sektoru nekretnina kao i razvoj novih logističkih kapaciteta.

Nakon izvještajnog datuma nije bilo drugih događaja koji bi utjecali na financijski položaj Grupe na datum bilance.



## d) Upravljanje rizicima

### Rizik poremećaja u poslovanju (COVID-19 i rat u Ukrajini)

Rizik poremećaja u poslovanju (COVID-19 i rat u Ukrajini) predstavlja mogućnost nastanka negativnih posljedica na ekonomiju te recesija koja se očekuje da će uslijediti kao posljedica globalne pandemije i rata u Ukrajini.

Od izbijanja pandemije nije bilo značajnijeg negativnog utjecaja pandemije na Grupu, njezino operativno poslovanje, financijski položaj i rezultate poslovanja. Ti utjecaji su indirektno dolazili zbog strogih lockdown-a u Kini koji time negativno utječu na globalne tokove roba te podizanja cijena sirovina i materijala. Grupa ne može predvidjeti niti utjecati na razvoj bolesti COVID-19, kao niti na radnje i mjere koje će nadležna tijela Republike Hrvatske, ali i drugih zemalja, poduzimati radi suzbijanja navedene bolesti ili oporavka gospodarstava od posljedica tih mjera.

Nadalje, rat u Ukrajini, koji je započeo krajem veljače 2022., može imati značajne negativne posljedice na svjetsko gospodarstvo, što se može negativno odraziti i na Grupu. Uslijed ratnih događanja, nedostatka i rasta cijena energenata i roba općenito može doći do otežanog poslovanja Grupe. Glavni rizik koji se trenutno vidi da bi se mogao pojaviti u budućnosti je otežana opskrba energentima s vrlo visokim cijenama energenata za naše klijente. Vjerojatnost ostvarenja rizika utjecaja rata na poslovanje procjenjuje se kao srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupu procjenjuje se kao srednji.

### Operativni rizik

Postrojenja kojima upravlja Grupa te oprema koju ista kontrolira mogu biti izloženi kvarovima, nesrećama, neplaniranim prekidima u radu, ograničenjima kapaciteta, curenjima i gubicima, sigurnosnim ugrozama ili fizičkim štetama zbog prirodnih katastrofa (npr. poplave ili potresi), sabotaza, terorizma, računalnih virusa i drugih uzroka. Pojava takvih događaja može negativno utjecati na poštivanje ugovornih obveza prema poslovnim suradnicima. Također, može rezultirati oštećenjem imovine Grupe ili imovine trećih osoba te može prouzročiti prekide s radom ili na drugi način ometati poslovanje Grupe. Sve navedeno može utjecati i na percepciju javnosti o poslovanju Grupe te može utjecati na buduće prihode Grupe. Radi smanjenja izloženosti Grupe takvim rizicima, Grupa redovito provodi održavanja svojih nekretnina te ulaže u opremu. Također, Grupa redovito sklapa ugovore s osiguravateljima. Međutim, u slučaju štetnih slučajeva za koje nisu ugovorene odgovarajuće police osiguranja, ili ako iste nemaju dostatno pokriće, takve okolnosti mogu imati negativan učinak na poslovanje, rezultate poslovanja i financijsko stanje Grupe. Sve navedeno može prouzročiti povremene prekide poslovanja te znatne troškove za Grupu. Vjerojatnost ostvarivanja rizika povezanih uz kvarove, sabotaze i nesreće je srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupu procjenjuje se kao srednji.

### Rizici povezani uz gubitak ključnih ugovora

Rizik gubitka ključnih ugovora predstavlja mogućnost da u slučaju gubitka ključnih ugovora će se ta okolnost negativno odraziti na financijski položaj Grupe. Glavna djelatnost Grupe je poslovanje nekretninama, odnosno konkretno davanje logističko-distributivnog prostora u zakup drugoj ugovornoj strani te je Grupa u sklopu obavljanja predmetne djelatnosti sklopila niz višegodišnjih ugovora o



zakupu sa zakupnicima. U slučaju da dođe do gubitka, odnosno raskida postojećih ugovora o zakupu, prihodi Grupe bi bili znatno smanjeni, a što bi se općenito negativno odrazilo na financijski položaj Izdavatelja, ali i Grupe. Međutim, Društvo smatra kako bi čak i slučaju gubitka postojećih ugovora u kratkom roku sklopio ugovore s novim zakupnicima obzirom da je trenutno tržište i općenito potreba za skladišno-distributivnim prostorom u uzlaznom trendu. Takvo očekivanje svakako potkrjepljuje porast internetske trgovine u odnosu na tradicionalni način kupovine, a što dovodi i do povećane potražnje za skladišno-distributivnim prostorima.

Iako trenutno postoji visoka potražnja, srednjoročno zbog moguće/očekivane recesije moguće je da dođe do smanjenja potražnje za novim kapacitetima.

Slijedom navedenog, vjerojatnost ostvarivanja rizika povezanih uz gubitak ključnih ugovora je srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi procjenjuje se kao srednji.

### Valutni rizik

Valutni rizik odnosi se na moguće značajnije promjene tečaja inozemnih valuta koje su značajne za poslovanje Grupe. Naime, Grupa dio svojeg poslovanja koji se odnosi na zakupnine, obavlja temeljem ugovora o zakupu koji su denominirani u stranoj valuti, i to EUR. Isto tako, sve monetarne obveze Grupe prema kreditnim institucijama denominirane su u eurima. Na dan 30. rujna 2022. godine, ukupan udio monetarnih obveza Grupe denominiranih u eurima prema kreditnim institucijama u odnosu na sve monetarne obveze Grupe denominirane u eurima je 100%. Stoga, navedeni rizik se prvenstveno očituje na kretanje tečaja eura u odnosu na hrvatsku kunu. U trenutku uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, euro će zamijeniti kunu te će se svi iznosi iskazani u kunama konvertirati u eure u skladu s definiranim tečajem, a sve u skladu s odredbama primjenjivih propisa koji će tada biti na snazi. Slijedom navedenog, Društvo procjenjuje da je vjerojatnost ostvarenja valutnog rizika srednja. Negativan učinak navedenog rizika na Grupi ocjenjuje se kao niski.

### Cjenovni rizik

Cjenovni rizik je rizik promjene cijena sirovina i materijala. Ovom riziku su najviše izloženi proizvođači sa dugim procesom proizvodnje koji ugovore cijene svojih proizvoda i usluga, dok cijene sirovina i materijala za proizvodnju u međuvremenu mogu znatnije porasti. Izdavatelj je ovom riziku najviše izložen prilikom novih kapitalnih ulaganja gdje je trenutno teško fiksirati sve troškove za kapitalne izdatke unaprijed. S obzirom na navedeno i činjenicu kako se troškovi režija zaračunavaju zakupniku sukladno stvarnoj potrošnji, izloženost cjenovnom riziku procjenjuje se kao srednja.

### Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik neizvršavanja obveza definiranim prema ugovoru. Ovaj rizik predstavlja mogućnost da druga ugovorna strana neće pravovremeno ispuniti svoje ugovorne obveze, a što bi se negativno odrazilo na financijski položaj Grupe. Rizik ostvarenja prihoda vezan je uz potraživanja s osnova zakupnina budući da Ovisno društvo svoje prihode ostvaruje prvenstveno davanjem nekretnina u zakup. Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, Ovisno društvo je od zakupnika ishodilo odgovarajuća sredstva osiguranja naplate koja se mogu aktivirati u slučaju neurednog izvršenja obveza zakupnika iz ugovora o zakupu. Međutim, čak i u slučaju raskida ugovora o zakupu s postojećim kupcima, Izdavatelj procjenjuje



da bi se u relativno kratkom roku mogli pronaći novi zakupnici obzirom da je potražnja za skladišno-distribucijskim prostorima u uzlaznom trendu.

Druga vrsta kreditnog rizika se javlja prilikom kapitalnih ulaganja. Naime Ovisno društvo određene kapitalne izdatke plaća avansno unaprijed prije isporučene robe i izvedenih radova. Međutim tom prilikom traži od svojih dobavljača i izvođača radova određena sredstva osiguranja kako bi se zaštitilo od navedenog rizika.

### Rizik likvidnosti i rizik novčanog toka

Rizik nelikvidnosti iskazuje se kao rizik da Društvo po dospijeću neće moći ispuniti obveze prema vjerovnicima. Grupa kontinuirano prati planirane i ostvarene novčane tokove te prati dospijeća potraživanja i obveza koje ima prema svojim kupcima i dobavljačima, kreditnim i drugim financijskim institucijama. Osim naprijed navedenog, Grupa održava odgovarajuće rezerve, kontinuirano prati prognoze i stvarne novčane tokove te usklađuje profil dospijeća financijske imovine i obveze. Zaključno, financijska pozicija Grupe ne pokazuje potencijalni deficit likvidnosti.

Zagreb, 27.10.2022. godine

Dalibor Fell  
Direktor



**Quattro logistika d.d.**  
Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A

**QUATTRO LOGISTIKA d.d.**

- ❖ **SAŽETI NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI  
FINANCIJSKI REZULTATI ZA TREĆI KVARTAL I DEVETOMJESEČNO  
RAZDOBLJE KOJE JE ZAVRŠILO 30. RUJNA 2022. GODINE**

## ❖ Nerevidirani konsolidirani financijski rezultati za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje koje je završilo 30. rujna 2022. godine

### Prilog 1.

#### OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:  do   
Godina:   
Kvartal:

#### Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):  Oznaka matične države članice izdavatelja:   
Matični broj subjekta (MBS):   
Osobni identifikacijski broj (OIB):  LEI:   
Sifra ustanove:

Tvrtka izdavateljca:

Pošanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj:

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):

Konsolidirani izvještaj:  (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:  (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:  (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)



**QUATTRO LOGISTIKA d.d.**  
**KONSOLIDIRANA BILANCA NA DAN 30. RUJNA 2022. u kunama**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>676.576.836</b>	<b>666.856.109</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>29.801.197</b>	<b>29.801.197</b>
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	29.801.197	29.801.197
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>646.239.581</b>	<b>637.053.060</b>
1. Zemljište	011	89.223.324	89.223.324
2. Građevinski objekti	012	548.860.524	530.734.419
3. Postrojenja i oprema	013	6.680.837	6.183.645
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	1.474.896	10.911.672
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
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	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	<b>536.058</b>	<b>1.852</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>59.046.908</b>	<b>84.881.936</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>5.361.116</b>	<b>2.629.356</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.841.726	99.409
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.469.011	2.036.097
6. Ostala potraživanja	052	50.379	493.850
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>53.685.792</b>	<b>82.252.580</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>	<b>2.791.414</b>	<b>1.965.583</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>738.415.158</b>	<b>753.703.628</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>324.185.471</b>	<b>326.046.873</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	325.000.050	325.000.050
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
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	87
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-814.579	-9.380.462
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	814.579	9.380.462
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	0	10.427.198
1. Dobit poslovne godine	087	0	10.427.198
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
089	0	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	091	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	097	375.094.951	380.850.937
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	332.259.091	338.725.890
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	42.835.860	42.125.047
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	109	39.134.736	45.840.236
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	26.288.175	39.439.251
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	10.596.947	1.539.095
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	140.111	92.290
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	2.109.503	4.769.600
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	124	0	965.582
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	125	738.415.158	753.703.628
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	126	0	0



**QUATTRO LOGISTIKA d.d.**  
**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
**ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-30.09.2022. u kunama**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.934.667</b>	<b>16.663.692</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	0	0	41.648.010	13.967.908
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	0	0	7.286.657	2.695.784
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.049.228</b>	<b>11.357.025</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	0	0	15.752.768	3.786.728
a) Troškovi sirovina i materijala	010	0	0	6.273.826	2.333.836
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	0	0	9.478.942	1.452.892
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	0	0	1.515.842	847.269
a) Neto plaće i nadnice	014	0	0	805.009	442.053
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	0	0	496.143	285.217
c) Doprinosi na plaće	016	0	0	214.690	119.999
4. Amortizacija	017	0	0	19.210.637	6.563.756
5. Ostali troškovi	018	0	0	569.981	159.272
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	0	0	0	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.827.892</b>	<b>1.500.180</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	183	74
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	3.920.343	1.262.047
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	7.907.366	238.059
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.379.982</b>	<b>3.024.171</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	0	0	6.025.379	1.803.096
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	4.354.603	1.221.075
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.762.559</b>	<b>18.163.872</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.429.210</b>	<b>14.381.196</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.333.349</b>	<b>3.782.676</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	13.333.349	3.782.676
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.906.151</b>	<b>1.125.578</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.427.198</b>	<b>2.657.098</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	10.427.198	2.657.098
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0



<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.427.198</b>	<b>2.657.098</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	10.427.198	2.657.098
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.427.198</b>	<b>2.657.098</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.427.198</b>	<b>2.657.098</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.427.198</b>	<b>2.657.098</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	10.427.198	2.657.098
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0



**QUATTRO LOGISTIKA d.d.**  
**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda**  
**ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-30.09.2022. u kunama**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	0	13.333.349
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	32.539.705
a) Amortizacija	003	0	19.210.637
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 dobiti 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	6.025.379
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	-4.226.307
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	11.529.996
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0	45.873.054
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0	-2.420.435
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0	-5.628.546
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0	3.742.317
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-534.206
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0	43.452.619
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-6.025.379
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-2.223.395
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>35.203.845</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	2.834.592
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
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	0	2.834.592
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-10.024.115
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani 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	0	-10.024.115
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>-7.189.523</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	378.165.141
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	378.165.141
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-355.712.674
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	-21.900.001
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	-377.612.675
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>0</b>	<b>552.466</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>0</b>	<b>28.566.788</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>53.685.792</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>82.252.580</b>











### ❖ Nerevidirani nekonsolidirani financijski rezultati za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje koje je završilo 30. rujna 2022. godine

#### Prilog 1.

#### OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:  do   
Godina:   
Kvartal:

#### Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):  Oznaka matične države članice izdavatelja:   
Matični broj subjekta (MBS):   
Osobni identifikacijski broj (OIB):  LEI:   
Sifra ustanove:

Tvrtka izdavateljca:

Pošanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj:

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):

Konsolidirani izvještaj:  (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:  (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:  (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)



## QUATTRO LOGISTIKA d.d. NEKONSOLIDIRANA BILANCA NA DAN 30. RUJNA 2022. u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	235.895.684	235.905.024
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
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	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	3.133	12.473
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	3.133	12.473
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	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	235.892.551	235.892.551
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	235.892.551	235.892.551
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	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	99.091.674	89.010.613
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	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
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	13.847.662	1.172.329
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	12.800.000	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	1.047.662	1.172.329
6. Ostala potraživanja	052	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	73.518.347	70.338.338
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	73.518.347	70.338.338
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
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	11.725.665	17.499.946
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>	10.378	1.887
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	334.997.736	324.917.524
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	0	0



PASIVA			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>334.835.434</b>	<b>324.749.545</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	325.000.050	325.000.050
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	0	735.383
1. Zadržana dobit	084	0	735.383
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	9.835.384	-985.888
1. Dobit poslovne godine	087	9.835.384	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	985.888
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>162.302</b>	<b>167.979</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	22.190	15.321
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	81.575	92.289
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	58.537	60.369
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>334.997.736</b>	<b>324.917.524</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**QUATTRO LOGISTIKA d.d.**  
**NEKONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
**ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2022. u kunama**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	0	0	0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	0	0	0	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>5.600.942</b>	<b>5.468.479</b>	<b>2.385.522</b>	<b>1.084.902</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.227.454	4.101.673	724.943	198.400
a) Troškovi sirovina i materijala	010	0	0	16.390	2.780
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	4.227.454	4.101.673	708.553	195.620
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	20.921	20.921	1.515.842	847.268
a) Neto plaće i nadnice	014	12.923	12.923	805.009	442.053
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	5.035	5.035	496.143	285.216
c) Doprinosi na plaće	016	2.963	2.963	214.690	119.999
4. Amortizacija	017	0	0	10.774	4.631
5. Ostali troškovi	018	1.352.567	1.345.885	133.963	34.603
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	0	0	0	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>4.719</b>	<b>4.719</b>	<b>1.399.705</b>	<b>472.206</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	9	9	1.399.645	472.206
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	4.710	4.710	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	60	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>3.833</b>	<b>3.833</b>	<b>71</b>	<b>57</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	33	33	69	55
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	3.800	3.800	2	2
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>4.719</b>	<b>4.719</b>	<b>1.399.705</b>	<b>472.206</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>5.604.775</b>	<b>5.472.312</b>	<b>2.385.593</b>	<b>1.084.959</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-5.600.056</b>	<b>-5.467.593</b>	<b>-985.888</b>	<b>-612.753</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-5.600.056	-5.467.593	-985.888	-612.753
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>-5.600.056</b>	<b>-5.467.593</b>	<b>-985.888</b>	<b>-612.753</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-5.600.056	-5.467.593	-985.888	-612.753



PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0



**QUATTRO LOGISTIKA d.d.**  
**NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda**  
**ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-30.09.2022. u kunama**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-5.600.056	-985.888
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	-1.388.862
a) Amortizacija	003	0	10.774
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 dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-1.399.705
e) Rashodi od kamata	007	0	69
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	-5.600.056	-2.374.750
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-558.042	-110.499
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	325.012	5.677
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-883.054	-124.667
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	8.491
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-6.158.098	-2.485.249
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-10
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-6.158.098</b>	<b>-2.485.259</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-20.114
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	-235.892.551	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-235.892.551	-20.114
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-235.892.551</b>	<b>-20.114</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	325.000.050	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	4.579.654
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	12.800.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	325.000.050	17.379.654
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	-9.100.001
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-69.866.134	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	-69.866.134	-9.100.001
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>255.133.916</b>	<b>8.279.653</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>13.083.267</b>	<b>5.774.280</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>11.725.665</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>13.083.267</b>	<b>17.499.945</b>



## QUATTRO LOGISTIKA d.d. NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-30.09.2022. u kunama

1	2	3	4	5	6	7	8	Raspodjelivo imateljima kapitala matice										19 (18+1)
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 8 + 7 - 8 do 17)	
OPIS POSLOJE	ACP oznaka	Temeljna (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zborske rezerve	Rezerve za vlasite dionice	Vlasite dionica udjel dionica (4+5+6)	Statutarne rezerve	Dobit i gubitak	Revalorijske rezerve	Ekvivalent financijske instrumente izvan skupine svobitajnu dobit (razpodeljiv za prodaju)	Udjelice ili zadržane dionice u društvima u kojima matična družina ima kontrolni udjel	Čekanje nazive iz prethodnog razdoblja	Zadržana dobit / preneseni gubitak prethodne godine	Dobit / gubitak prethodne godine	Ukupno raspodjelivo imateljima kapitala matice	Manjina (nekontrolirajući interesi)	Ukupno kapital rezerve	
<b>Prethodno razdoblje</b>																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 do 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tekuće nazive iz prethodnog razdoblja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema tercijarnosti kroz ostalu svobitajnu dobit (razpodeljiva za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj svobitajnoj dobiti/gubitku društava povezanah sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planiranim definiranim primanjima	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Upisane članove/dioničare	19	325.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele / isplata članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u posebne rezerve po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (ACP 01 do 23)	24	325.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000,00
<b>PODKITAN IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (poučavajući poduzetnik obveznik prilagodne IFRS-4)</b>																		
<b>I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 06 do 14)</b>																		
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05+25)</b>																		
26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. TRANSACIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 23)</b>																		
27		325.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000,00



Tablice razdoblje	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ACP 28 do 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Tečajne razlike iz prethodna razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (responzije za prodaju)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite ročnog toka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajanje nagodbe i nastajaj revalorizacijom dobiti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajanje nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastajalog revalorizacijom dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/diđende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Plićnos po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstajanje nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na završni dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 21 do 25)	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050
<b>DOBITAK/IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzećnih obveznik primjene IFRS-a)</b>																												
<b>I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 33 do 41)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. SVEOBUHVAATNA DOBIT/ILI GUBITAK/TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 32 + 52)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. TRANSKACIJE S VLASTNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 42 do 50)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IV. PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 42 do 50)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>UKUPNO</b>	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	325.000.050	



Quattro logistika d.d.  
Ivana Lučića 2a  
Zagreb

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG I NEKONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01. TRAVNJA 2022.-30. RUJNA 2022. GODINE I DEVETOMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG I NEKONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA 2022.-30. RUJNA 2022.**

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Dalibor Fell, član Uprave – direktor Društva, kao osoba odgovorna za sastavljanje godišnjih izvješća društva QUATTRO LOGISTIKA d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a/21, OIB 91855269571 (dalje u tekstu: društvo), ovime daje sljedeću

**IZJAVU**

Prema mojem najboljem saznanju privremeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani izvještaji Quattro logistika d.d. sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu važećim na dan sastavljanja ovog izvještaja.

Sažeti konsolidirani i nekonsolidirani rezultati za razdoblje 01. srpnja 2022.- 30. rujna 2022. godine te kumulativno za razdoblje 01. siječnja 2022.- 30. rujna 2022. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Međuzvještaj rukovodstva uz privremene nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje sadrži objektivan 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  
Dalibor Fell



**Quattro logistika d.d.**  
Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A