

Quattro logistika d.d.

Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji

I-III MJESEC 2023. GODINE

Zagreb, 27. travanj 2023. godine

Sadržaj:

- I. Opći podaci
- II. Nerevidirani izvještaj rukovodstva za prvi kvartal i tromjesečno razdoblje završeno 31. ožujka 2023. godine
- III. Sažeti nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski rezultati za prvi kvartal i tromjesečno razdoblje završeno 31. ožujka 2023. 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 31. ožujka 2023. 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 d.o.o. koje se nalazi u Svetoj Nedelji, na adresi Gospodarska ulica 2.

Na dan 31. ožujka 2023. Quattro logistika d.d. je zapošljavala 4 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 31. ožujka 2023. 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.

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima (kao i svim tromjesečnim) omogućen je na stranicama ZSE, SRPI, HINA-e te na Internet stranici društva: www.quattro-logistika.hr.

II. Nerevidirani izvještaj rukovodstva za prvi kvartal 2023. godine i tromjesečno razdoblje završeno 31. ožujka 2023. godine

Uprava predstavlja nerevidirani međuzvještaj rukovodstva Quattro logistika d.d. ('Društvo') za tromjesečno razdoblje 01. siječnja 2023. - 31. ožujka 2023.

1. Rezultati poslovanja, rizici i daljnji razvoj društva

a) Poslovne aktivnosti grupe u promatranom razdoblju

U prvom kvartalu 2022. godine započeta je priprema projekta izgradnje solarne elektrane snage 2,6 MWp. Nakon analiza i ispitivanja, te po ishođenju Elektroenergetske suglasnosti i potpisivanja ugovora o priključenju s HEP-om, potpisan je sa odabranim izvođačem i ugovor o projektiranju i gradnji integrirane sunčane elektrane, te je i dobivena potvrda glavnog projekta od strane HEP-a i prijavljeno gradilište. Radovi su u tijeku, a ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 2,3m EUR, te se završetak iste očekuje u prvoj polovici 2023. godine.

U posljednjem kvartalu 2022. godine počela je sanacija krova na Hali 3 koja je završena u veljači 2023. godine.

Odabrani su izvođači i započeli su radovi na izgradnji Hale 5.

Promijenjena je računovodstvena politika na način da je stopa amortizacije usklađena s procijenjenim životnim vijekom građevina.

Društvo radi na snimanju tržišta za nove akvizicije izgrađenih nekretnina te novih projekata u razvoju. Snimanje tržišta se radi u prvenstveno logističkom sektoru, ali i izvan njega.

b) Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani rezultati za tromjesečno razdoblje završeno 31. ožujka 2023. godine.

Konsolidirani izvještaj

Ukupni konsolidirani poslovni prihodi (prihodi od davanja u zakup skladišnog prostora te ostali komplementarni prihodi) tijekom tromjesečnog razdoblja završenog 31. ožujka 2023. godine iznose 2.374.615 eura. U istom razdoblju nisu ostvareni financijski prihodi.

Ukupni konsolidirani poslovni rashodi tijekom tromjesečnog razdoblja završenog 31. ožujka 2023. godine iznose 1.304.015 eura. U istom razdoblju ostvareni su financijski rashodi u iznosu 229.008 eura.

Konsolidirana dobit tromjesečnog razdoblja prije oporezivanja iznosi 841.592 eura, a nakon oporezivanja 684.932 eura.

Ukupna konsolidirana imovina na dan 31. ožujka 2023. godine iznosi 100.068.185 eura, a dominantnu stavku predstavlja dugotrajna materijalna imovina u iznosu 91.212.479 eura (91%), dok novac u banci i blagajni iznosi 5.049.539 eura (5%). Kapital i rezerve na 31. ožujka 2023. godine iznose 93.976.097 eura (kapitaliziranost iznosi 94%) dok ukupni financijski dug na 31. ožujka 2023. godine, iznosi 48.541.447 eura.

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 tromjesečnom razdoblju završenom 31. ožujka 2023. godine odnose se isključivo na prihode unutar grupe (od jedinog povezanog poduzeća Poslovni park Zagreb d.o.o.).

Gubitak društva za tromjesečno razdoblje završeno 31. ožujka 2023. godine iznosi 27.459 eura.

Ukupna imovina društva Quattro logistika d.d. na dan 31. ožujka 2023. godine iznosi 45.193.775 eura a društvo nema financijskog duga.

c) Budući razvoj društva

Društvo radi na investiranju u nove logističke kapacitete za poznate zakupnike. Dio kapaciteta je na postojećem prostoru Poslovnog parka Zagreb d.o.o., a drugi dio na novoj lokaciji izvan postojećeg prostora.

Pored toga društvo radi i na snimanju tržišta za nove akvizicije izgrađenih nekretnina te novih projekata u razvoju. Snimanje tržišta se radi u prvenstveno logističkom sektoru, ali i izvan njega.

U tijeku je spomenuti projekt izgradnje i puštanja u funkciju elektrane za vlastitu potrošnju, te se završetak projekta i puštanje elektrane u pogon očekuje u prvoj polovici 2023. godine.

Donesena je odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica društva zbog uvođenja eura. Usklađuje se temeljni kapital s iznosa od 43.134.919,37 EUR na iznos od 32.500.005,00 EUR. Iznos od 10.634.914,37 EUR (deset milijuna šesto trideset i četiri tisuće devetsto i četrnaest eura i trideset i sedam euro centi) unosi se u rezerve kapitala Društva. Nakon preračunavanja i

usklađenja temeljni kapital iznosi 32.500.005,00 EUR i podijeljen je na 32.500.005 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa dionice od 1,00 (jednog) eura.

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

d) Upravljanje rizicima

Rizik poremećaja u poslovanju (Rat u Ukrajini)

Rat u Ukrajini, koji je započeo krajem veljače 2022., može imati značajne negativne posljedice na svjetsko gospodarstvo, što se može negativno odraziti i na Grupi. Uslijed ratnih događanja, nedostatka i rasta cijena energenata i roba općenito može doći do otežanog poslovanja Grupe. Glavni rizik je i dalje otežana opskrba energentima s visokim cijenama energenata za naše klijente. Pored toga visoke cijene energenata utječu i na cijene gradnje i razvoja novih kapaciteta. Kako bi se ostvario zadovoljavajući prinos na nove investicije potrebno je dizati cijene zakupa što ima svoja ograničenja u dužem roku. Vjerojatnost ostvarenja rizika utjecaja rata na poslovanje procjenjuje se kao srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi 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 Grupi. Vjerojatnost ostvarivanja rizika povezanih uz kvarove, sabotaze i nesreće je srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi 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 relativno kratkom roku

sklopilo ugovore s novim zakupnicima obzirom da je trenutno tržište i općenito potreba za skladišno-distributivnim prostorom u uzlaznom trendu. Takvo očekivanje svakako potvrđuje porast internetske trgovine u odnosu na tradicionalni način kupovine, a što dovodi i do povećane potražnje za skladišno-distributivnim prostorima. Osim internetske trgovine na rast potražnje za dodatnim prostorom pozitivno utječe i promjena načina rada potencijalnih klijenata na način da se očekuje formiranje zaliha roba kako bi se izbjegli viđeni nedostaci robe uzrokovani prekidima globalnih logističkih puteva. Iako trenutno postoji visoka potražnja, srednjoročno zbog moguće/očekivane recesije moguće je da dođe do smanjenja potražnje za novim kapacitetima. Naime, još uvijek visoka inflacija uzrokuje visoke kamatne stope u odnosu na viđeno unazad desetak godina i tek nam preostaje za vidjeti koliko će intenzivno biti potencijalno „hlađenje“ ekonomija. Sa strane ponude novih prostora iako ima dosta pripremljenih projekata gradnje novih kapaciteta upitno je koliko će se tih projekata ostvariti s obzirom na visoke kamatne stope zaduživanja i visoke cijene gradnje. Slijedom svega 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. Grupa od 1.1.2023. cjelokupno poslovanje obavlja u valuti EUR. S obzirom da je s tim datumom EUR uveden kao službena valuta u Republici Hrvatskoj, Društvo procjenjuje da je vjerojatnost ostvarenja valutnog rizika niska. 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. Izdavalatelj 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, Izdavalatelj procjenjuje da bi se u relativno kratkom roku mogli pronaći novi zakupnici obzirom da je potražnja za skladišno-distribucijskim prostorima visoka. 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. Izloženost kreditnom riziku procjenjuje se kao srednji.

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. Izloženost riziku likvidnosti iz istog razloga procjenjuje se kao niski.

Zagreb, 27.04.2023. godine

Dalibor Fell
Direktor


Quattro logistika d.d.
Zagreb

QUATTRO LOGISTIKA d.d.

- ❖ **SAŽETI NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVI KVARTAL I TROMJESEČNO RAZDOBLJE KOJE JE ZAVRŠILO 31. OŽUJKA 2023. GODINE**

❖ **Nerevidirani konsolidirani financijski rezultati za prvi kvartal i tromjesečno razdoblje koje je završilo 31. ožujka 2023. godine**

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: do
 Godina:
 Kvartal:

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): Oznaka matične države članice:
 Matični broj subjekta (MBS):
 Osobni identifikacijski broj (OIB): LEI:
 Sitna ustanove:
 Tvrtka izdavateljja:

Poštanski broj i mjesto:
 Ulica i kućni broj:
 Adresa e-pošte:
 Internet adresa:

Broj zaposlenih (krajem):
 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: (unos 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 31. OŽUJKA 2023. u eurima

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	89.654.499	91.212.479
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.955.299	3.955.299
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	3.955.299	3.955.299
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	84.777.609	86.263.737
1. Zemljište	011	12.519.657	12.519.657
2. Građevinski objekti	012	69.589.970	68.985.564
3. Postrojenja i oprema	013	813.581	788.897
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.525	2.255
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.851.876	3.962.956
8. Ostala materijalna imovina	018	0	4.408
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	921.361	993.443
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	921.361	993.443
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	230	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	9.165.789	8.558.643
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	207.194	509.104
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	31.044	100.621
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	176.150	254.740
6. Ostala potraživanja	052	0	153.743
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	66.208	3.000.000
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	3.000.000
9. Ostala financijska imovina	062	66.208	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	8.892.387	5.049.539
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	389.924	297.063
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	99.210.212	100.068.185
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	43.291.165	43.976.097
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	43.134.919	43.134.919
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	65.281	65.281
1. Zakonske rezerve	071	65.269	65.269
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	12	12
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	-1.381.172	90.965
1. Zadržana dobit	084	0	90.965
2. Preneseni gubitak	085	1.381.172	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.472.137	684.932
1. Dobit poslovne godine	087	1.472.137	684.932
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	52.184.162	51.598.313
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	46.625.000	46.062.500
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	5.559.162	5.535.813
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	3.625.711	4.373.500
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	2.486.896	2.478.947
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	633.485	1.237.324
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	13.246	12.065
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	492.084	645.164
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
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	109.174	120.275
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	99.210.212	100.068.185
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.03.2023. u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	2.109.482	2.109.482	2.374.615	2.374.615
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.826.222	1.826.222	1.990.117	1.990.117
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	283.260	283.260	384.498	384.498
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	1.449.977	1.449.977	1.304.015	1.304.015
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	572.355	572.355	563.758	563.758
a) Troškovi sirovina i materijala	010	249.835	249.835	346.194	346.194
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	322.520	322.520	217.564	217.564
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	41.617	41.617	52.007	52.007
a) Neto plaće i nadnice	014	22.518	22.518	29.061	29.061
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	13.205	13.205	16.234	16.234
c) Doprinosi na plaće	016	5.894	5.894	6.712	6.712
4. Amortizacija	017	809.602	809.602	658.650	658.650
5. Ostali troškovi	018	26.403	26.403	29.594	29.594
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	6	6
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	6	6
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
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	354.239	354.239	0	0
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	12	12	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	19.794	19.794	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	334.433	334.433	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	695.534	695.534	229.008	229.008
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	320.547	320.547	229.008	229.008
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	374.987	374.987	0	0
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
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	2.463.721	2.463.721	2.374.615	2.374.615
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	2.145.511	2.145.511	1.533.023	1.533.023
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	318.210	318.210	841.592	841.592
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	318.210	318.210	841.592	841.592
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	109.982	109.982	156.660	156.660
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	208.228	208.228	684.932	684.932
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	208.228	208.228	684.932	684.932
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
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)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
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)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	208.228	208.228	684.932	684.932
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	208.228	208.228	684.932	684.932
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	208.228	208.228	684.932	684.932
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
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
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
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
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	208.228	208.228	684.932	684.932
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	208.228	208.228	684.932	684.932
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	208.228	208.228	684.932	684.932
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.03.2023. u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	318.210	841.592
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	864.834	887.656
a) Amortizacija	003	809.602	658.650
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	-288.813	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	320.547	229.006
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	374.987	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-351.489	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	1.183.044	1.729.248
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-83.389	623.940
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-548.225	766.780
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	398.079	-142.840
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	66.757	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.099.655	2.353.188
4. Novčani izdaci za kamate	018	-320.547	-236.896
5. Plaćeni porez na dobit	019	-109.982	-179.779
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	669.126	1.936.513
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. 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	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-663.815	-2.144.780
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	-3.072.082
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-663.815	-5.216.862
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-663.815	-5.216.862
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	373.743	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	373.743	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-562.500
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-562.500
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	373.743	-562.500
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	379.054	-3.842.849
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	7.125.329	8.892.387
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	7.504.383	5.049.538

❖ Nerevidirani nekonsolidirani financijski rezultati za prvi kvartal i tromjesečno razdoblje koje je završilo 31. ožujka 2023. godine

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: do
Godina:
Kvartal:

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): Oznaka matične države članice:
Matični broj subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski broj (OIB): LEI:
Šifra ustanove:
Tvrta izdavateljca:

Poštanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj:

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Broj zaposlenih (krajem):

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

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

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrta knjigovodstvenog servisa)

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

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo: (tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

QUATTRO LOGISTIKA d.d.

NEKONSOLIDIRANA BILANCA NA DAN 31. ožujka 2023. u eurima

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	31.311.186	31.310.529
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2.864	2.207
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	946	480
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.918	1.727
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
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	31.308.322	31.308.322
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	31.308.322	31.308.322
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
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	13.962.349	13.880.723
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.432.122	2.433.354
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.256.288	2.256.288
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	175.834	177.066
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.398.283	9.453.282
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	9.398.283	9.453.282
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	2.131.944	1.994.087
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	1.938	2.523
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	45.275.473	45.193.775
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	45.144.352	45.116.893
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	43.134.919	43.134.919
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	65.269	65.269
1. Zakonske rezerve	071	65.269	65.269
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	32.333	1.944.164
1. Zadržana dobit	084	32.333	1.944.164
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.911.831	-27.459
1. Dobit poslovne godine	087	1.911.831	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	27.459
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	77.121	22.882
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	55.511	1.774
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	13.246	12.066
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	8.364	9.042
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
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	54.000	54.000
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	45.275.473	45.193.775
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

QUATTRO LOGISTIKA d.d. NEKONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2023. u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	0	0	579	579
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	579	579
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	77.774	77.774	83.035	83.035
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	29.231	29.231	17.827	17.827
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.781	1.781	1.031	1.031
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	27.450	27.450	16.796	16.796
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	41.617	41.617	52.007	52.007
a) Neto plaće i nadnice	014	22.518	22.518	29.061	29.061
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	13.205	13.205	16.234	16.234
c) Doprinosi na plaće	016	5.894	5.894	6.712	6.712
4. Amortizacija	017	326	326	658	658
5. Ostali troškovi	018	6.600	6.600	12.537	12.537
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	6	6
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	6	6
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
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	61.281	61.281	54.999	54.999
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	61.281	61.281	54.999	54.999
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	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2	2	2	2
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	2	2	2	2
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	0	0
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
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	61.281	61.281	55.578	55.578
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	77.776	77.776	83.037	83.037
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-16.495	-16.495	-27.459	-27.459
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-16.495	-16.495	-27.459	-27.459
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-16.495	-16.495	-27.459	-27.459
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-16.495	-16.495	-27.459	-27.459

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
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)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
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)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
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)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-16.495	-16.495	-27.459	-27.459
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
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
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
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
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-16.495	-16.495	-27.459	-27.459
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
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 01.01.2023.-31.03.2023. u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-16.495	-27.459
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-60.949	-54.341
a) Amortizacija	003	326	658
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	-61.277	-54.999
e) Rashodi od kamata	007	2	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-77.444	-81.800
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.592	-56.056
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	874	-54.239
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-4.466	-1.817
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-81.036	-137.856
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-81.036	-137.856
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. 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	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.208	0
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	-1.208	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.208	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	1.556.263	2.131.944
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.474.019	1.994.088
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.474.019	1.994.088

Quattro logistika d.d.
Petrovaradinska 1
Zagreb

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG I NEKONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA 2023.-31. OŽUJKA 2023. GODINE I TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG I NEKONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA 2023.-31. OŽUJKA 2023.

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, Petrovaradinska 1, 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. siječnja 2023.- 31. ožujka 2023. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Međuizvještaj 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