

Quattro logistika d.d.

Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji

I-IX MJESEC 2024. GODINE

Zagreb, 28. listopada 2024. godine

Sadržaj:

- I. Opći podaci
- II. Nerevidirani izvještaj rukovodstva za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. godine
- III. Sažeti nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski rezultati za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. 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. lipnja 2024. 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 30. rujna 2024. 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 2024. godine temeljni kapital društva Quattro logistika d.d. je iznosio 32.500.005,00 EUR podijeljenih u 32.500.005 dionica, svake nominalnog iznosa 1,00 EUR.

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 međuzvještaj rukovodstva za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. godine.

Uprava predstavlja nerevidirani međuzvještaj rukovodstva Quattro logistika d.d. ('Društvo') za tromjesečno razdoblje 01. srpnja 2024. - 30. rujna 2024. i devetomjesečno razdoblje 01. siječnja 2024. - 30. rujna 2024. godine. Međuzvještaj rukovodstva osim podataka za 3. kvartal uključuje i podatke za 1. i 2. kvartal odnosno poslovne godine.

1. Rezultati poslovanja, rizici i daljnji razvoj društva

a) Poslovne aktivnosti grupe u promatranom razdoblju

Projekt izgradnje solarne elektrane snage 2,6 MWp je u završnoj fazi, elektrana je u pokusnom radu i ostvaruje pune financijske efekte. Kada završi pokusni rad Društvo će o istome, zajedno s ishodom pokusnog rada, obavijestiti investicijsku javnost. 70 % investicije se financira sredstvima kreditora. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje na unaprijed planiranih 2,3 milijuna eura.

Tijekom godine potpisani su ugovori s novim zakupcima za prostor iz kojeg u zadnjem kvartalu 2024. godine izlazi stari zakupnik. Potpisivanjem navedenih ugovora Poslovni park Zagreb d.o.o. je za sve prostore (približno 30 tisuća kvadrata) vezane na ugovore koji dospijevaju tijekom drugog dijela 2024. godine potpisao nove ugovore o zakupu s tržišnim zakupninama te ročnošću 10 do 15 godina.

Tijekom trećeg kvartala isplaćena je dobit dioničarima u iznosu 2.600.000 eura (0,08 eura po dionici).

b) Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. godine

Konsolidirani izvještaj

Ukupni konsolidirani poslovni prihodi (prihodi od davanja u zakup skladišnog prostora te ostali komplementarni prihodi) tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2024. godine iznose 8.538.104 eura (21% rast u odnosu na isti period prošle godine pod utjecajem izvanrednog prihoda proizašlog iz sporazuma sa zakupnikom koji izlazi s krajem godine, indeksacije i stavljanja u zakup novoizgrađene Hale 5). Financijski prihodi devetomjesečnog razdoblja iznose 84.755 eura i najvećim dijelom odnose se na kratkoročno oročavanje depozita.

Ukupni konsolidirani poslovni rashodi tijekom polugodišnjeg razdoblja završenog 30. rujna 2024. godine iznose 3.831.417 eura (na razini prošlogodišnjeg rezultata). Smanjenje materijalnih troškova za 14% najvećim dijelom je rezultat instalirane solarne elektrane dok su ostali troškovi rasli pod utjecajem indeksacije. U istom

razdoblju ostvareni su financijski rashodi u iznosu 707.914 eura.

Konsolidirana dobit devetomjesečnog razdoblja nakon oporezivanja iznosi 3.352.498 eura (64% više nego u istom razdoblju 2023. godine).

Ukupna konsolidirana imovina na dan 30. rujna 2024. godine iznosi 91.861.008 eura, a dominantnu stavku predstavlja dugotrajna materijalna imovina u iznosu 86.874.931 eura (88%), dok novac u banci i blagajni sa uključenim kratkoročnim novčanim depozitima iznosi 5.144.051 eura (5%).

Kapital i rezerve na 30. rujna 2024. godine iznose 45.082.311 eura (kapitaliziranost iznosi 46%) dok ukupni financijski dug na 30. rujna 2024. godine, iznosi 46.540.944 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 polugodišnjem razdoblju završenom 30. rujna 2024. godine odnose se isključivo na prihode unutar grupe (od jedinog povezanog poduzeća Poslovni park Zagreb d.o.o.) te prihode od oročavanja depozita.

Dobit društva za polugodišnje razdoblje završeno 30. rujna 2024. godine iznosi 22.659 eura (isto razdoblje prošle godine završilo je s gubitkom 51.670 eura).

Ukupna imovina društva Quattro logistika d.d. na dan 30. rujna 2024. godine iznosi 46.503.260 eura, a društvo nema financijskog duga. Novac u banci i blagajni sa kratkoročnim bankovnim depozitima iznosi 2.513.323 eura.

c) Budući razvoj društva

U zadnjoj fazi je spomenuti projekt puštanja u trajni pogon solarne elektrane za vlastitu potrošnju.

Grupa trenutno, a nastavno na potpisane nove ugovore o zakupu, radi na izvršenju potrebnih ulaganja u prostore gdje ulaze novi zakupci. Izvedba projekata zahtjeva kraći period bez zakupnine na tom dijelu prostora.

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

d) Upravljanje rizicima

Rizik poremećaja u poslovanju (svjetska geopolitička situacija)

Rat u Ukrajini, koji je započeo krajem veljače 2022. godine, ima velike utjecaje na geopolitička zbivanja te posljedično može imati značajan negativan utjecaj na svjetsko gospodarstvo, a što se može negativno odraziti i na Quattro logistika d.d. i na Poslovni park Zagreb d.o.o. (zajedno 'Grupa'). Pored rata u Ukrajini na geopolitiku te transportne tokove roba utječu i ratna zbivanja na Bliskom istoku. Inflacija, djelomično uzrokovana i ratovima, je utjecala na cijene gradnje i razvoja novih kapaciteta. Međutim nagli rast cijena gradnje te privremeni nedostaci građevinskih materijala iz proteklih godina se tijekom 2024. godine zaustavio te su se cijene gradnje za sada stabilizirale. S povišenim cijenama gradnje, a kako bi se ostvario zadovoljavajući prinos na nove investicije, potrebno je dizati cijene

zakupa što ima svoja ograničenja u srednjem i dužem roku. Iako se situacija na tržištima privremeno stabilizirala smatramo da je i dalje geopolitička situacija vrlo napeta i lako eskalira dodatno u narednim mjesecima. Stoga se vjerojatnost ostvarenja rizika utjecaja rata na poslovanje procjenjuje kao srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi procjenjuje se kao srednji.

Kao i u slučaju rata u Ukrajini i rat na Bliskom istoku, koji je započeo u listopadu 2023. godine, može imati značajne negativne posljedice na svjetsko gospodarstvo i trgovinske puteve, što se može negativno odraziti i na Grupi. Mogući su poremećaji u opskrbnim lancima, a već je i samo izbijanje rata između Izraela i Hamasa utjecalo na cijene nafte i transporta. Ukoliko ta nestabilnost potraje dodatno će doprinijeti nestabilnosti trgovinskih tokova, usporavanju svjetskog gospodarstva i promjeni stopi inflacije. Vjerojatnost ostvarenja rizika utjecaja rata na poslovanje procjenjuje se kao srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi procjenjuje se kao srednji.

Rizik inflacije

Rizik inflacije posebno je prisutan pri ugovornim odnosima s dobavljačima u kojima je cijena usluga ili proizvoda indeksirana. Grupi s jedne strane ima indeksiran najveći dio troškova, međutim s druge strane ima indeksirane prihode za inflaciju, čime je rizik inflacije mitigiran. Ipak, potrebno je istaknuti kako razvoj novih projekata s postojećom i budućom inflacijom postaje sve skuplji, a zakupci su cjenovno osjetljivi te sve povišene troškove nisu u mogućnosti snositi u cijelosti. Paralelno, financiranje je skuplje nego u proteklim godinama te navedeno predstavlja dodatni pritisak na povrate od eventualnih novih ulaganja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi procjenjuje se kao srednji.

Operativni rizik

Postrojenja kojima upravlja Grupi 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, Grupi redovito provodi održavanja svojih nekretnina te ulaže u opremu. Također, Grupi redovito sklapa ugovore s osiguravateljima. Međutim, kod štetnih slučajeva za koje policom osiguranja nisu pokriveni baš svi potencijalni događaji, 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. Rizik utjecaja klimatskih promjena ocjenjuje se kao srednji. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Grupi procjenjuje se kao srednji.

Rizici povezani uz gubitak ključnih ugovora te neobnavljanje postojećih 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. Isto tako ukoliko isteknu postojeći ugovori sa zakupcima, a ne pronađu se novi zakupci može doći do privremenog perioda s praznim prostorima i izostankom prihoda.

Međutim, Grupa smatra kako bi čak i u 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 na zadovoljavajućim razinama. Takvo očekivanje svakako potkrjepljuje i dalje snažna internetska trgovina, a što dovodi i do nove potražnje za skladišno-distributivnim prostorima. Primjetno je da s ulaskom RH u euro zonu te schengensko područje upite za slobodnim prostorom postavljaju i kompanije koje logistički do sada nisu bile prisutne na našem području.

Iako trenutno postoji visoka potražnja, zbog eventualnog slabljenja europskih ekonomija te značajne izgradnje novih kapaciteta u Republici Hrvatskoj moguće je da srednjoročno dođe do smanjenja potražnje za novim kapacitetima. Naime sa strane ponude novih prostora, ima dosta projekata koji su ili nedavno realizirani ili u izgradnji te se u srednjem roku može očekivati povećana ponuda tj. smanjena potražnja prostora. Slijedom svega navedenog, vjerojatnost ostvarivanja rizika povezanih uz gubitak ključnih ugovora je srednja. Potencijalni negativan učinak ostvarenja navedenog čimbenika rizika na Gruppu procjenjuje se kao srednji.

Valutni rizik

Grupa od 01.01.2023. godine cjelokupno poslovanje obavlja u valuti EUR. S obzirom da je s tim datumom EUR uveden kao službena valute u Republici Hrvatskoj, a Društvo poslovanje ima u toj valuti, Društvo procjenjuje da je vjerojatnost ostvarenja valutnog rizika niska. Negativan učinak navedenog rizika na Gruppu 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 teško fiksirati sve troškove za kapitalne izdatke unaprijed. Gore spomenuto razvijanje značajnih novih kapaciteta oko Zagreba u kombinaciji s višim troškovima gradnje i zaduženja (viši nego unazad par godina) rade pritisak na potrebu za dizanjem zakupnina. Međutim to dizanje nije moguće trenutno ostvariti u razini s povišenim troškovima. Sve skupa posljedično utječe na nešto niži prinos za investitore u nove kapacitete te konverziju prinosa prema prinosima u drugim europskim zemljama. S obzirom na navedeno 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 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 poduzeće 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, 28.10.2024. godine

Dalibor Fell
Direktor


Quattro logistika d.d.
Zagreb

QUATTRO LOGISTIKA d.d.

- ❖ SAŽETI NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI REZULTATI ZA TREĆI KVARTAL I DEVETOMJESEČNO
RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2024. GODINE

❖ Nerevidirani konsolidirani financijski rezultati za treći kvartal i devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. 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:

Šifra ustanove:

Tvrtka izdavatelj:

Poštanski 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:

(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 30. RUJNA 2024. 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	92.831.102	91.861.008
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.955.300	3.955.300
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	3.955.300	3.955.300
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	87.845.025	86.874.931
1. Zemljište	011	12.540.374	12.541.286
2. Građevinski objekti	012	71.460.673	71.167.439
3. Postrojenja i oprema	013	717.678	670.637
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.441	627
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.119.148	2.484.961
8. Ostala materijalna imovina	018	5.711	9.981
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.030.777	1.030.777
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	1.030.777	1.030.777
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	6.167.548	6.102.585
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	330.198	958.534
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	13.252	177.310
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	179.095	613.428
6. Ostala potraživanja	052	137.851	167.796
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.401.327	2.001.327
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	3.401.327	2.001.327
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.436.023	3.142.724
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	367.334	252.708
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	99.365.984	98.216.301
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	44.329.813	45.082.311
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.500.005	32.500.005
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	10.700.183	10.700.183
1. Zakonske rezerve	071	10.700.183	10.700.183
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	-1.534.021	-1.470.375
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	1.534.021	1.470.375
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	2.663.646	3.352.498
1. Dobit poslovne godine	087	2.663.646	3.352.498
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	51.168.928	49.293.422
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	45.704.721	43.899.893
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	5.464.207	5.393.529
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	3.793.700	3.802.262
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	60.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	2.650.245	2.641.051
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	794.002	171.934
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	19.808	14.028
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	329.645	915.249
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	73.543	38.306
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	99.365.984	98.216.301
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-30.09.2024. 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	7 047 231	2 359 585	8 538 104	3 160 382
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	5 998 157	2 020 282	6 922 096	2 653 969
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	1 049 074	339 303	1 616 008	506 413
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	3 858 003	1 288 398	3 831 417	1 248 900
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1 623 548	540 586	1 389 748	407 428
a) Troškovi sirovina i materijala	010	924 105	303 683	630 285	168 813
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	699 443	236 903	759 463	238 615
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	159 601	54 691	209 742	56 167
a) Neto plaće i nadnice	014	89 169	30 550	115 096	31 198
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	49 966	17 181	67 872	18 144
c) Doprinosi na plaće	016	20 466	6 960	26 774	6 825
4. Amortizacija	017	1 988 826	667 580	2 079 288	698 197
5. Ostali troškovi	018	86 022	25 541	99 539	34 008
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	6	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	6	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	53 100	53 100
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	28 324	21 009	84 755	29 341
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 osnovne 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 osnovne kamata	037	28 324	21 009	82 839	29 341
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	1 916	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	715 249	246 042	707 914	234 620
1. Rashodi s osnovne 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 osnovne kamata i slični rashodi	044	715 240	246 037	707 900	234 613
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	9	5	14	7
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	7 075 555	2 380 594	8 622 859	3 189 723
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	4 573 252	1 534 440	4 539 331	1 483 520
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	2 502 303	846 154	4 083 528	1 706 203
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	2 502 303	846 154	4 083 528	1 706 203
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	459 945	151 099	731 030	299 034
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	2 042 358	695 055	3 352 498	1 407 169
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	2 042 358	695 055	3 352 498	1 407 169
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	2.042.358	695.055	3.352.498	1.407.169
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	2.042.358	695.055	3.352.498	1.407.169
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	2.042.358	695.055	3.352.498	1.407.169
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 dobiti/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	2.042.358	695.055	3.352.498	1.407.169
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	2.042.358	695.055	3.352.498	1.407.169
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	2.042.358	695.055	3.352.498	1.407.169
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Indirektna metoda
ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-30.09.2024. 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	2.502.303	4.083.528
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.675.742	2.704.349
a) Amortizacija	003	1.988.826	2.079.288
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	-28.324	-82.839
e) Rashodi od kamata	007	715.240	707.900
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	5.178.045	6.787.877
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-27.757	-448.388
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	203.107	-17.517
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-230.864	-430.871
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	5.150.288	6.339.489
4. Novčani izdaci za kamate	018	-706.029	-717.058
5. Plaćeni porez na dobit	019	-530.735	-801.708
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	3.913.524	4.820.723
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. Novačani primici s osnovne povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	1.400.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	1.400.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.105.758	-1.109.193
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnovne danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-3.000.000	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-109.416	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-7.215.174	-1.109.193
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-7.215.174	290.807
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	1.410.353	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.410.353	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.687.500	-1.804.828
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-1.625.000	-2.600.000
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	-3.312.500	-4.404.828
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.902.147	-4.404.828
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	-5.203.797	706.702
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	8.892.387	2.436.023
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.688.590	3.142.725

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-30.09.2024. u eurima

Opis stavke	AOP oznaka	PROMJENE U PROMJENAMA KAPITALA										Ukupno bezobitni rezultati											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Temeljni (izvorni) kapital	Kapitalna rezerva	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vredne uložene udjeli (podjela dionica)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost imovine bez svobodnopravne dobiti (raspolaživa za prodaju)	Učinkoviti dobiti i gubitci od zadržavanja u vlasništvu	Ostale rezerve, neto	Učinkoviti dobiti i gubitci od zadržavanja u vlasništvu	Učinkoviti dobiti i gubitci od zadržavanja u vlasništvu	Zadržana dobit / preneseni gubitak poslovne godine	Dobit / gubitak neprofitirajućeg kapitala stavke	Manjinski (nekontrolirajući) interes	20 (18+19)					
Promjene predložbe																							
1. Stavke na dan početka prihodne poslovne godine	01	43.134.914	0	0	65.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.291.183	
2. Promjene od početne predložbe	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Izjava prijave	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stavke na dan početka prihodne poslovne godine (ispravljeno) (AOP 01)	04	43.134.914	0	0	65.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.291.183	
5. Dovoljnost razobitja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kalkula neto iz prethodne izvješćne perioda	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	07	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 osnovne računovodstvene funkcije imovine prema fer vrijednosti kroz ostale svobodnopravne dobiti (ispodstavke za prodaju)	08	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 osnovne učinkovite zaštite nuđenog toka	09	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 osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u investicije	10	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 svobodnoj dobiti gubitku društava povezanih suglasnim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Akciski odobrovoljni po planovne definicije primanja	12	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	13	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 primarne dionice u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (izvornog) kapitala (ostali u postupku predložbe nagodbe nastalog investicijskim dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (izvornog) kapitala u postupku predložbe nagodbe	16	-10.824.914	0	0	10.824.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (izvornog) kapitala nastalog investicijskim dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Ostip vladnih dionica	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dionica	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Izdava udjela u dobiti/gubitku	20	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/dioncima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Porez i participacije rezervi po godišnjem raspodjeli	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Promjene rezervi u postupku predložbe nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stavke na kraju dan izvješćnog razdoblja prihodne poslovne godine (04 do 23)	24	32.300.000	0	0	10.700.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.329.813
DOBITAK (GUBITAK) O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podstavke obvezni primanja MSSF-a)																							
I. OSTALA SVJEGLIVATNA DOBIT PETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVJEGLIVATNA DOBIT I GUBITAK PETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSKACIJE S VLASNICIMA PETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	-10.824.914	0	0	10.824.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.825.000

❖ **Nerevidirani nekonsolidirani financijski rezultati za treći kvartal i tromjesečno razdoblje koje je završilo 30. rujna 2024. godine**

Prilog 1.		
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE		
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2024	do 30.09.2024
Godina:	2024	
Kvartal:	3	
Tromjesečni financijski izvještaji		
Matični broj (MB):	5420164	Oznaka matične države članice izdavatelja: HR
Matični broj subjekta (MBS):	081370753	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	91855269571	LEI: 747800C0JEWYWE4YI351
Šifra ustanove:	103445	
Tvrtka izdavatelja:	QUATTRO LOGISTIKA D.D.	
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb
Ulica i kućni broj:	Petrovaradinska 1	
Adresa e-pošte:	info@quattro-logistika.hr	
Internet adresa:	www.quattro-logistika.hr	
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	3	
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
POSLOVNI PARK ZAGREB D.O.O.	Petrovaradinska 1, Zagreb	3861694
Knjigovodstveni servis:	Da (Da/Ne)	FIDUCIA D.O.O. (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Mirela Lipovac (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:	+385 1 6178 887	
Adresa e-pošte:	mirela@fiducia.hr	
Revizorsko društvo:		
Ovlašteni revizor:		
	(ime i prezime)	

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
NEKONSOLIDIRANA BILANCA NA DAN 30. rujna 2024. 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	31.309.912	31.308.897
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	1.590	575
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	439	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.151	575
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	15.185.881	12.558.101
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	3.196.398	187.926
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.018.125	15.811
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	178.273	172.115
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	11.323.540	11.856.852
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	9.623.540	9.856.852
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	1.700.000	2.000.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	665.943	513.323
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	7.467	1.662
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	46.503.260	43.868.660
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	46.417.312	43.839.561
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	32.500.005	32.500.005
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	10.700.183	10.700.183
1. Zakonske rezerve	071	10.700.183	10.700.183
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	319.164	617.124
1. Zadržana dobit	084	319.164	617.124
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	2.897.960	22.249
1. Dobit poslovne godine	087	2.897.960	22.249
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	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	46.710	29.099
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	3.451
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	13.633	1.334
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	19.809	14.028
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	13.268	10.286
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	39.238	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	46.503.260	43.868.660
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

QUATTRO LOGISTIKA d.d. NEKONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01.- 30.09.2024. 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 005)	001	61.962	38.879	102.341	38.848
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	38.300	38.300	100.192	38.010
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	23.662	579	2.149	838
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	288.546	95.543	369.939	102.611
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	97.131	34.657	130.839	38.519
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.238	693	2.365	709
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	94.893	33.964	128.474	37.810
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	159.601	54.691	209.742	56.167
a) Neto plaće i nadnice	014	89.169	30.550	115.096	31.198
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	49.966	17.181	67.872	18.144
c) Doprinosi na plaće	016	20.466	6.960	26.774	6.825
4. Amortizacija	017	1.742	589	1.015	192
5. Ostali troškovi	018	30.066	5.606	28.343	7.733
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	6	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	6	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	174.925	63.383	289.861	108.672
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	167.620	56.078	233.312	79.331
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	7.305	7.305	56.549	29.341
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	11	5	14	7
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	0	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	9	5	14	7
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	236.887	102.262	392.202	147.520
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	288.557	95.548	369.953	102.618
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-51.670	6.714	22.249	44.902
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	6.714	22.249	44.902
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-51.670	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-51.670	6.714	22.249	44.902
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	6.714	22.249	44.902
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-51.670	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-51.670	6.714	22.659	44.902
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	-51.670	6.714	22.659	44.902
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2024.- 30.09.2024. 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	-51.670	22.249
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-165.878	-288.846
a) Amortizacija	003	1.742	1.015
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	-167.620	-289.861
e) Rashodi od kamata	007	0	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	-217.548	-266.597
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-127.334	13.977
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-104.548	-56.849
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-22.786	70.826
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	-344.882	-252.620
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	-344.882	-252.620
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	2.256.288	3.000.000
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	2.256.288	3.000.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-879	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-1.500.000	-300.000
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	-1.500.879	-300.000
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	755.409	2.700.000
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	-1.625.000	-2.600.000
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	-1.625.000	-2.600.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.625.000	-2.600.000
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	-1.214.473	-152.620
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.131.944	665.943
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	917.471	513.323

QUATTRO LOGISTIKA d.d.
NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.- 30.09.2024. u eurima

	ADP ocnika	Opis pozicije	Razdoblje od 01.01.2024. do 30.09.2024.																			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (1 do 6 + 7 + 8 do 17)	19	20 (19+18)	
Prethodno razdoblje																						
1. Stanje na dan početka prethodne podnošne godine	01		43.134.919		85.282																45.144.352	
2. Prihodna ulaganja	02																					
3. Smanjena ulaganja	03																					
4. Stanje na dan početka prethodne podnošne godine (prepravljeni) (ADP 01 do 03)	04		43.134.919		85.282																45.144.352	
5. Dobi/gubitak razdoblje	05																					
6. Prijetna sredstva iz prethodnog razdoblja	06																					
7. Promjene nedovršavanih projekata u prethodnom razdoblju	07																					
8. Dobitak ili gubitak s ostave naknadnog vrednovanja transakcije imovine prvna lič ujednostosti iz ostave sveobuhvatnu dobit (nesposobna za prodaju)	08																					
9. Dobitak ili gubitak s ostave ulaganja u ostave ulaganja	09																					
10. Dobitak ili gubitak s ostave ulaganja u ostave ulaganja	10																					
11. Udio u ostavi sveobuhvatnoj dobrotvornosti društava povezanih sudjelujućim interesom	11																					
12. Aktivnosti obavljenih po prihodima definiranih primanja	12																					
13. Ostala revalorizirana promjena kapitala	13																					
14. Poraz na transakciji prihvata dionice u kapitalu	14																					
15. Smanjenje temeljnog (izisanog) kapitala (osim u postupku predstavljanje nagodbe i nastajanje imovinskih dobi)	15		-10.624.914		10.624.914																	
16. Smanjenje temeljnog (izisanog) kapitala u postupku predstavljanje nagodbe	16																					
17. Smanjenje temeljnog (izisanog) kapitala nastajanje imovinskih dobi	17																					
18. Obitelj smanjenja dobiti	18																					
19. Ostala ulaganja u dobiti	19																					
20. Prihod na početku i završetku razdoblja	20																					
21. Prihod na početku i završetku razdoblja	21																					
22. Prihod na početku i završetku razdoblja	22																					
23. Prihod na početku i završetku razdoblja	23																					
24. Stanje na dan završetka razdoblja prethodno podnošne godine (04 do 23)	24		32.503.025		10.700.163																46.417.312	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzećima obvrzanim prema MEF-u)																						
I. OSTALA SVIHRUJATNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORAZE (ADP 06 do 16)																						
1. SVEHRUJATNA DOBITI U GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ADP 05-15)	25																					
II. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 16 do 27)																						
1. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 16 do 27)	26		-10.624.914		10.624.914																	
2. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 16 do 27)	27																					

Tekuće rezerve		28	32.500.026	0	10.700.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.164	2.867.560	46.417.312	0	0	0	46.417.312
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Promjene računovodstvenih politika		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški		31	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) (MOP 28 do 30)		31	32.500.026	0	10.700.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.164	2.867.560	46.417.312	0	0	0	46.417.312
5. Dobit/gubitak razdoblja		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.349	22.349	0	0	0	22.349
6. Tekuće rezerve iz prethodnih razdoblja		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene realizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		34	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 osnovne računovodstvene transakcije imovine prema likvidnosti i ostalu sveobuhvatnu dobit (ispravljen za prošle godine)		35	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 osnovne učinkovite zaštite novčanog toka		36	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 osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u tocu		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Učinak ostalih revalorizacijskih dobiti/gubitaka društava povezanih društava		38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Akvizitacijski dobit/gubitak pri plasiranju definhiranih primanja		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostali realizacijski promjene kapitala		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije povezane s kapitalom		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (prihvatnog) kapitala (ostalo u postupku predstavljanja nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (prihvatnog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti		43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (prihvatnog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti		44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostali realizacijski dobit/gubitak uočila		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova društava		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata uočila s dobiti/gubitka		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostali realizacijski isplata članovima/dionikarima		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos na godišnjem rasporedu		49	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 predstavljanja nagodbe		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (MOP 31 do 50)		51	32.500.026	0	10.700.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617.124	22.349	43.039.561	0	0	0	43.039.561
DOBITAK (IZGUBITAK) O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavaju poduzetnik obveznik prijave MSP-a)																						
I. OSTALA SVEDOBIVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA (MOP 28 do 41)		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEDOBIVATNA DOBIT I LI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (MOP 28 do 51)		53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.349	22.349	0	0	0	22.349
III. TRANŽAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA (PRIHATNO IZGUBITAK I GUBITAK DOBITI) (MOP 42 do 50)		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.805	-2.867.560	-2.600.000	0	0	0	-2.600.000

Quattro logistika d.d.
Petrovaradinska 1
Zagreb

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG I NEKONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01. SRPNJA 2024. DO 30. RUJNA 2024. GODINE I DEVETOMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG I NEKONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA 2024 DO 30. RUJNA 2024.

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

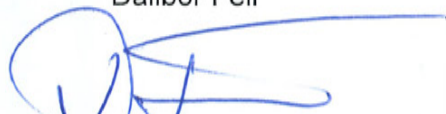
Prema mojem najboljem saznanju privremeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani izvještaji Quattro logistika d.d. sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu važećim na dan sastavljanja ovog izvještaja.

Sažeti konsolidirani i nekonsolidirani rezultati za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2024. 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