

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

30.06.2020

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03107329

Matični broj subjekta (MBS): 080147694

Osobni identifikacijski broj (OIB): 53149109818

Tvrtka izdavatelj: SAMOBORKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10430 SAMOBOR

Ulica i kućni broj: Zagrebačka 32/a

Adresa e-pošte: samoborka@samoborka.hr

Internet adresa: www.samoborka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 380

Šifra i naziv županije: 1 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 262

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2364

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SAMOBORKA SPLIT D.O.O.

DONJI MUČ, Prisike 19

01604406

Knjigovodstveni servis: Ne

Osoba za kontakt:

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Želimir Kodrić

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 2 Zagrebačka 32/a


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020.

Obveznik: GRUPA SAMOBORKA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2019.	Tekuće razdoblje 30.06.2020.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	240.862.497	237.136.787
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	551.370	551.370
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	551.370	551.370
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	231.286.894	227.582.653
1. Zemljište	011	126.590.521	120.959.335
2. Građevinski objekti	012	76.816.013	4.078.313
3. Postrojenja i oprema	013	4.386.347	4.157.616
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.325.694	3.357.052
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	20.168.319	20.168.319
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		74.862.018
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.192.095	8.192.095
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.625.000	1.625.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	6.567.095	6.567.095
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	832.138	810.669
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	832.138	810.669
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	240.660.393	306.673.999
I. ZALIHE (036 do 042)	035	56.258.588	70.359.197
1. Sirovine i materijal	036	21.805.104	35.803.611
2. Proizvodnja u tijeku	037	83.424	287.093
3. Gotovi proizvodi	038	7.595.983	7.598.918
4. Trgovačka roba	039	12.365.679	12.261.177
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	14.408.398	14.408.398
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	112.138.937	116.080.132
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	104.204.557	107.033.996
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.422	14.603
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.723.243	1.535.525
6. Ostala potraživanja	049	6.208.715	7.496.008
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	65.890.328	118.955.695
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	60.788	60.788
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	65.829.540	118.894.907
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	6.372.540	1.278.975
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	481.522.890	543.810.786
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	204.736.613	218.763.854
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	152.856.000	152.856.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	12.183.004	13.775.254
1. Zakonske rezerve	066	6.050.550	7.642.800
2. Rezerve za vlastite dionice	067	130.000	130.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	130.000	130.000
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	6.132.454	6.132.454
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	25.570.956	24.037.216
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	5.864.504	13.679.244
1. Zadržana dobit	073	5.864.504	13.679.244
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8.262.149	14.416.140
1. Dobit poslovne godine	076	8.262.149	14.416.140
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.885.868	12.755.257
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	104.000	56.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.781.868	12.699.257
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	135.445.644	177.182.930
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	17.732.792	17.732.792
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	48.615.170	90.413.500
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	45.042.494	45.042.494
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	10.161.174	10.100.130
9. Odgođena porezna obveza	092	13.894.014	13.894.014
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	126.454.765	135.108.745
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	22.637.386	27.368.792
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.707.707	17.726.097
4. Obveze za predujmove	097	2.409.271	1.868.503
5. Obveze prema dobavljačima	098	61.210.549	65.317.524
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	10.675.984	7.785.385
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.750.940	2.121.483
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.416.399	12.635.790
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.646.529	285.171
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	481.522.890	543.810.786
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020

Obveznik: GRUPA SAMOBORKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		30.06.2019.	30.06.2020
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	113.849.526	106.784.520
1. Prihodi od prodaje	112	111.604.345	100.181.953
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.245.181	6.602.567
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	97.299.716	84.792.001
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.941.989	36.221
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	60.889.075	51.730.612
a) Troškovi sirovina i materijala	117	45.411.020	35.739.320
b) Troškovi prodane robe	118	14.489.539	14.454.775
c) Ostali vanjski troškovi	119	988.516	1.536.517
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.500.024	16.195.777
a) Neto plaće i nadnice	121	10.324.331	10.138.185
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.991.302	3.889.074
c) Doprinosi na plaće	123	2.184.391	2.168.518
4. Amortizacija	124	3.945.297	4.747.044
5. Ostali troškovi	125		
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	13.023.331	12.082.347
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	426.643	38.897
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136	426.643	38.897
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.121.358	4.493.442
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141	3.121.358	4.493.442
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	114.276.169	106.823.417
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	100.421.074	89.285.443
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	13.855.095	17.537.974
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	13.855.095	17.537.974
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.769.990	3.121.835
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.085.105	14.416.139
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.085.105	14.416.139
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	11.085.105	14.416.139
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	11.085.105	14.416.139

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.

Obveznik: GRUPA SAMOBORKA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2019	Tekuće razdoblje 30.06.2020
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	76.924.251	74.776.783
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	737	
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	76.924.988	74.776.783
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	40.225.409	48.515.677
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	16.135.793	15.764.515
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.929.539	791.540
5. Novčani izdaci za poreze	011	2.095.635	1.120.967
6. Ostali novčani izdaci	012	9.321.620	11.503.015
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	69.707.996	77.695.714
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	7.216.992	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	2.918.931
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		1.044.572
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		25
4. Novčani primici od dividendi	019	98.562	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	3.234.307	321.159
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	3.332.869	1.365.756
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	8.707.363	1.754.810
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	8.707.363	1.754.810
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	5.374.494	389.054
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	8.560.000	5.900.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	876	11.484
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	8.560.876	5.911.484
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	10.540.006	4.188.897
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	788.624	400.014
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	1.047.459	3.108.152
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	12.376.089	7.697.063
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	3.815.213	1.785.579
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	1.972.715	5.093.564
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	2.321.607	6.372.540
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	1.972.710	5.093.565
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	348.897	1.278.975

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2019	Tekuća godina 30.06.2020
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	152.856.000	152.856.000
2. Kapitalne rezerve	002	12.183.004	13.905.254
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	5.864.504	13.679.244
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	9.795.889	14.416.140
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	24.037.216	24.037.216
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	204.736.613	218.893.854
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

KONSOLIDIRANI MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020.

Grupu Samoborka čini matica Samoborka d.d. i Društvo kćer Samoborka Split d.o.o.

Naziv:	Samoborka d.d. , industrija građevnog materijala
Osnovana:	1906.g
OIB:	53149109818
Matični broj subjekta (DSZ):	03107329
Matični broj iz registra Trgovačkog suda :	080147694
Sjedište:	Zagrebačka 32 a, Samobor
Djelatnost:	šifra NKD : 2364 proizvodnja žbuke

Naziv:	Samoborka Split d.o.o. ,za proizvodnju građevnog materijala
Osnovana:	2003.g
OIB:	14978110804
Matični broj subjekta (DSZ):	01604406
Matični broj iz registra Trgovačkog suda :	060181296
Sjedište:	Prisike 19, Gornji Muć
Djelatnost:	šifra NKD : 2364 proizvodnja žbuke

Osnovna djelatnost Grupe je proizvodnja žbuke a dopunska djelatnost je proizvodnja ostalih proizvoda za građevinarstvo: toplinski fasadni sustavi, boje, premazi, mortovi, ljepila, betonski proizvodi i kameni agregati. Pored plasmana vlastitih proizvoda , Grupa plasira i trgovačku robu kao dopunski asortiman proizvoda za građevinarstvo.

Grupa Samoborka je u prvom polugodištu 2020.g. proizvela proizvoda u količini preko 391 tisuća tona i plasirala ih najvećim dijelom , preko 96% na domaćem tržištu.

Kontinuitet visoke razine kvalitete i ekološke prihvatljivosti Samoborkinih proizvoda te plasiranje novih proizvodnih programa i linija proizvoda osigurava vlastiti tim stručnjaka . Dio proizvoda je uključen u obitelj proizvoda Izvorno Hrvatsko i Hrvatska kvaliteta, a aktivnosti su usmjerene na primjenu HRN EN normi za građevne materijale.

Opredjeljenje Društva prema kvaliteti poslovanja u cjelini potvrđuje od 2009.g. certifikat sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001-2008. Samoborka d.d. ima registrirano intelektualno vlasništvo na ime i nekoliko linija proizvoda (Samoterm, SEP, Terabona, Hirofa, Teranil i Teranil Ekstra).

Ukupni prihod Grupe je u prvoj polovici 2020.g. ostvaren u visini 106,8 mil. kn. ili 7% manje nego u 2019. dok ukupni rashodi iznose 89,4 mio. kn. ili 1% manje. Takav odnos prihoda i rashoda se odrazio na povećanje bruto dobiti koja iznosi 17,5 mil. kn ili 25% više nego u prvom polugodištu 2019. kada je iznosila 13,8 mil kn.

Poslovni prihodi u ovom periodičnom razdoblju su također 7% niži nego u 2019., ali je značajna pozitivna promjena što je u strukturi došlo do rasta prihoda od prodaje vlastitih proizvoda u vrijeme kada je uslijed pandemije korona virusa bilo otežano poslovanje. Izvoz je bolji 9% i iznosi 4,3 mil.kn.

KONSOLIDIRANI MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020.

Poslovni rashodi su manji 13% najvećim dijelom kao rezultat smanjenja troškova sirovina i materijala te trgovačke robe.

Dugoročne financijske obveze povećale su se krajem 2019.g. preuzimanjem kreditnih obveza društva Keramike Modus d.o.o.prema HPB u visini 43,6 mio kn. Početkom 2020.g. preuzete su i kreditne obveze društva Keramike Modus d.o.o. prema HBOR-a u visini 48 mio kn i rok povrata 30.09.2030.g.

Promjene u poslovanju koje su iskazane u financijskim izvještajima su utjecale na pokazatelje uspješnosti i sigurnosti poslovanja pa tako pozitivne pomake ima većina pokazatelja dok negativan trend bilježe pokazatelji zaduženosti kao rezultat porasta obveza .

Rezultati poslovnih aktivnosti koji su obilježili prvu polovicu 2020.godine:

- stabilnost udjela prodaje vlastitih proizvoda TOP 20 kupcima
- povećanje dobiti prije oporezivanja 25%
- značajno povećanje kratkotrajne financijske imovine - dane pozajmice
- pozitivan trend većine financijskih pokazatelja – (EBITDA +29%)
- povećanje dugoročnih obveza 31% i kratkoročnih 7%

Na dan 30.06.2020.g. Grupa zapošljava 262 zaposlenika.

ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI U PRVOM POLUGODIŠTU POSLOVNE 2020.GODINE

Rezultati poslovanja Grupe Samoborke u prvom polugodištu 2020.g. obilježeni su utjecajem gospodarskog okruženja izazvanog javnozdravstvenim problemom pandemije korona virusa.

Poslovna godina je počela boljim rezultatima prodaje Samoborke d.d. u prva dva mjeseca poslovne 2020. godine za 10% , što je ukazivalo na nastavak trenda rasta potražnje za našim proizvodima . To potvrđuje i index obujma građevinskih radova koji je u 2020.g. prema prva dva mjeseca 2019 .g. bio 11,9% veći .

Međutim, pojavom pandemije virusom covid 19 i poduzetih javnozdravstvenih i gospodarskih mjera u Hrvatskoj ali i na globalnoj razini, došlo je naglo do pada potražnje i prodaje naših proizvoda u razdoblju od ožujka do svibnja za preko - 23% . Problemi sa kojima smo se suočili u poslovanju su kompleksni , od tržišta nabave, sigurnosti radnika do plasmana i servisiranja obveza, ipak su uz mjere Vlade RH i dogovora sa kreditorima djelomično ublaženi. Relaksiranjem mjera ipak na kraju polugodišta dolazi do porasta gospodarskih i građevinskih aktivnosti što je omogućilo rast potražnje i prodaje naših proizvoda pa je prvo polugodište završilo sa porastom prodaje vlastitih proizvoda 1% prema prošloj godini. Indeks obujma građevinskih radova RH u razdoblju 1-5.mj 2020. prema 2019.g. iznosi isto 101,2.

KONSOLIDIRANI MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020.

Poduzete su aktivnosti u Grupi koje su doprinijele da se ublaže negativne posljedice:

1. osigurani su novi kanali nabave gdje god je došlo do problema u opskrbi tako da nije došlo do zastoja u proizvodnji zbog nedostatka sirovina
2. organiziran je smjenski rad ili rad sa manjim brojem radnika u prostoriji te rad od kuće gdje god je bilo moguće, tako da je osiguran kontinuiran rad svih segmenata Grupe
3. odgođene su porezne obveze kroz Upravne ugovore na razdoblje otplate 24 mjeseca
5. ugovoren je moratorij do 30.09. (u pregovorima do 31.12.2020.) za obveze prema HBOR-u i ZABA-i.
6. sa većinom leasing kuća dogovoren moratorij 3-6 mjeseci uz produženje konačnog roka otplate ili plaćanje nakon moratorija
7. pojačane aktivnosti na naplati dale su rezultata i osiguran je redovitiji priliv
8. intenziviran je rad prodaje na terenu uz posebne aktivnosti vezano uz obnovu grada Zagreba nakon potresa
9. proširene su aktivnosti na prodaji neoperativne imovine u cilju financijske stabilizacije i refinanciranja preuzetih kreditnih obveza preuzetih od Keramike Modus prema HPB-u i HBOR-u.

VJEROJATAN BUDUĆI RAZVOJ DRUŠTVA

Poslovanje Grupe Samoborka temeljeno je na modernim strojnim kapacitetima, planskom razvoju proizvoda i usavršavanju ljudskih resursa, ciljanom djelovanju na tržištu i optimalizaciji troškova poslovanja. Ostvarene su investicijske aktivnosti u nabavi nove opreme i kalupa, rezervnih dijelova postojećih proizvodnih linija. Planirani rast prihoda od prodaje vlastitih proizvoda od 5% u 2020.g. vjerojatno neće, zbog specifičnih okolnosti uvjetovanih pandemijom biti realizirani ali Grupa nastavlja sa svim aktivnostima u cilju povećanja efikasnosti i dugoročnog zadržavanja liderske pozicije na tržištu.



IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je izloženo financijskim rizicima koji su povezani sa cjenovnim, kreditnim, valutnim, rizikom likvidnosti i rizikom novčanog toka. Samoborka d.d. prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Cjenovni rizik

Društvo utvrđuje cijene svojih proizvoda na temelju tržišnih cijena. 96% prihoda od prodaje ostvaruje se na domaćem tržištu.

Valutni rizik

Grupa određene transakcije izvršava u stranoj valuti te je po tom pitanju izložena rizicima promjene valutnih tečajeva. Grupa ima značajan iznos obveza nominiran u stranoj valuti te je izložena valutnom riziku.

Kreditni rizik

Društvo je za svoju financijsku imovinu, gotovinu, dane pozajmice i potraživanja od kupaca izloženo riziku maksimalno u visini nominalne vrijednosti. Rizici potraživanja od kupaca redovito se provjeravaju i usklađuju.

Rizik likvidnosti

Upravljanje rizikom likvidnosti osigurava se redovitim praćenjem i održavanjem potrebne količine financijskih sredstava. Izloženost riziku u podmirenju obveza proizlazi iz promjena okolnosti i okoline.

Rizik novčanog toka

Društvo je izloženo rizicima novčanog toka vezanih za redovne, investicijske i financijske aktivnosti. Pored cjenovnog, kreditnog i rizika likvidnosti postoje kamatni i valutni rizik kod financijskih instrumenata gdje se vrijednost instrumenta može promijeniti zbog kretanja visine kamatnih stopa ili tečaja ukoliko imaju utjecaja na tijek novca.

Predsjednik Uprave:

 **Samoborka** d.d.
10430 SAMOBOR
Br. 2 Zagrebačka 32/a


Želimir Kodrić

Na temelju članka 468, stavka 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018, 17/2020) dajemo slijedeću

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju tromjesečni nerevidirani konsolidirani izvještaji za drugo tromjesečje 2020.g. Grupe Samoborka (dalje: Grupa) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) te u skladu sa hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja , daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka , financijskog položaja i poslovanja Grupe.

Prema našem najboljem saznanju, Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Grupe, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

Predsjednik uprave:


 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Br. 2 Zagrebačka 32/a