

**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**

Obveznikov OIB: 85584865987

Obveznikov MB: 03677702

ULICA GRADA VUKOVARA 41

10000 ZAGREB

**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2023. GODINU**

- STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

**Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7731938**

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Izvještaj o novčanom toku - indirektna metoda
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Revizorsko izvješće
- Godišnje izvješće
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća<sup>1</sup>).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **30.04.2024.**Datum izdavanja potvrde: **02.05.2024.**

PRIMLJENO  
FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR ZAGREB  
POSLOVNICA 1  
3  
02.05.2024  
Potpis: 

<sup>1</sup> "Narodne novine" br. 1/16

Referent nastranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

37.282.181.141,94

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: MSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 76394522236

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 4

Poduzetnik je obveznik izrade nefinancijskog izvješća - kreirano je kao poseban dokument i objavljeno na mrežnoj stranici poduzetnika

OIB subjekta: 85584865987

Matični broj (MB): 036 77702

Matični broj subjekta (MBS): 080042653

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: ZAGR E B

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 41

Adresa e-pošte obveznika: info@zgh.hr

Telefon: 01/6420-000

Internet adresa: www.zgh.hr

Šifra grada/općine: 133

Zagreb

Županija:

21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 3811

Skupljanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 7

Krajnje matično društvo u grupi (nema nadređeno društvo)

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 4

Veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Popis dokumentacije

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Dodatni podaci

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 5078 (prethodna godina)

4806 (tekuća godina)

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj zaposlenih prema satima rada: 4878 (prethodna godina)

4845 (tekuća godina)

Izvještaj o novčanim tokovima

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Izvještaj o promjenama kapitala

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: VLATKA SMOLKOVIĆ

(unositi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 01/6420-701

(unositi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: vlatka.smolkovic@zgh.hr

(unositi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća

Verzija Excel datoteke: 4.0.6.

Novaković Ivan

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

ZAGREBAČKI HOLDING  
d. o. o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

VSM

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije                                                                    | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješka | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                 | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| <b>AKTIVA</b>                                                                     |               |                  |                            |                         |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL                                   | 001           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)                                   | 002           |                  | 1.320.997.109,27           | 1.309.872.283,58        |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)                                         | 003           |                  | 3.653.908,88               | 3.284.751,02            |
| 1. Izdaci za razvoj                                                               | 004           |                  | 58.876,96                  | 23.363,27               |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   | 005           |                  | 1.009.220,00               | 1.568.713,49            |
| 3. Goodwill                                                                       | 006           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine                                      | 007           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi                                               | 008           |                  | 1.797.900,99               | 1.309.966,84            |
| 6. Ostala nematerijalna imovina                                                   | 009           |                  | 787.910,93                 | 382.707,42              |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)                                          | 010           |                  | 870.650.443,21             | 880.260.764,30          |
| 1. Zemljište                                                                      | 011           |                  | 341.006.355,17             | 337.112.347,97          |
| 2. Građevinski objekti                                                            | 012           |                  | 196.451.802,01             | 186.457.027,86          |
| 3. Postrojenja i oprema                                                           | 013           |                  | 14.081.325,28              | 13.758.465,21           |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 014           |                  | 9.859.328,72               | 9.422.547,95            |
| 5. Biološka imovina                                                               | 015           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu                                               | 016           |                  | 0,00                       | 11.217,84               |
| 7. Materijalna imovina u pripremi                                                 | 017           |                  | 20.872.603,68              | 5.232.572,36            |
| 8. Ostala materijalna imovina                                                     | 018           |                  | 6.067.556,77               | 6.391.187,98            |
| 9. Ulaganje u nekretnine                                                          | 019           |                  | 282.311.471,58             | 321.875.397,13          |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)                               | 020           |                  | 322.314.003,49             | 313.308.691,89          |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 021           |                  | 295.733.012,05             | 289.899.145,05          |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                  | 022           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                     | 023           |                  | 18.706.005,17              | 15.603.132,10           |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom          | 024           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom     | 026           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire                                                  | 027           |                  | 2.391,46                   | 0,00                    |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično                                                | 028           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                            | 029           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina                                         | 030           |                  | 7.872.594,81               | 7.806.414,74            |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)                                                 | 031           |                  | 116.486.783,86             | 108.291.280,44          |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 032           |                  | 81.588.341,81              | 75.404.477,27           |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 033           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Potraživanja od kupaca                                                         | 034           |                  | 25.547,12                  | 10.159,62               |
| 4. Ostala potraživanja                                                            | 035           |                  | 34.872.894,93              | 32.876.643,55           |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA                                                       | 036           |                  | 7.891.969,83               | 4.726.795,93            |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)                                     | 037           |                  | 153.993.394,23             | 154.288.626,70          |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045)                                                        | 038           |                  | 8.511.035,02               | 7.830.615,68            |
| 1. Sirovine i materijal                                                           | 039           |                  | 6.193.167,08               | 5.808.031,67            |
| 2. Proizvodnja u tijeku                                                           | 040           |                  | 579.427,96                 | 392.598,61              |
| 3. Gotovi proizvodi                                                               | 041           |                  | 1.136.246,09               | 1.131.150,79            |
| 4. Trgovačka roba                                                                 | 042           |                  | 500.975,11                 | 459.060,18              |
| 5. Predumovi za zalihe                                                            | 043           |                  | 101.218,78                 | 39.774,43               |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                         | 044           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 7. Biološka imovina                                                               | 045           |                  | 0,00                       | 0,00                    |



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac**  
**POD-BIL**

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije                                                                                        | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                     | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>                                                              | <b>046</b>    |                  | 93.093.374,40              | 72.044.997,78           |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                                           | 047           |                  | 75.075.668,01              | 55.083.349,96           |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                                          | 048           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Potraživanja od kupaca                                                                             | 049           |                  | 14.190.742,13              | 12.695.115,39           |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                                                  | 050           |                  | 24.038,90                  | 24.852,87               |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                                        | 051           |                  | 700.076,18                 | 702.153,05              |
| 6. Ostala potraživanja                                                                                | 052           |                  | 3.102.849,18               | 3.539.526,51            |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>                                          | <b>053</b>    |                  | 31.150.775,07              | 31.093.312,07           |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                                               | 054           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                                      | 055           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                                         | 056           |                  | 30.868.244,35              | 30.777.628,81           |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom                              | 057           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom                     | 058           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom                         | 059           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire                                                                      | 060           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično                                                                    | 061           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 9. Ostala financijska imovina                                                                         | 062           |                  | 282.530,72                 | 315.683,26              |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>                                                                    | <b>063</b>    |                  | 21.238.209,74              | 43.319.701,17           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>                                     | <b>064</b>    |                  | 2.830.000,11               | 2.373.691,42            |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>                                                         | <b>065</b>    |                  | 1.477.820.503,61           | 1.466.534.601,70        |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                                        | <b>066</b>    |                  | 32.815.271,04              | 25.848.031,89           |
| <b>PASIVA</b>                                                                                         |               |                  |                            |                         |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>                                      | <b>067</b>    |                  | 598.576.936,37             | 622.847.837,85          |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>                                                                  | <b>068</b>    |                  | 421.666.149,05             | 421.666.149,05          |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>                                                                          | <b>069</b>    |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>                                               | <b>070</b>    |                  | 32.718.028,89              | 32.718.028,89           |
| 1. Zakonske rezerve                                                                                   | 071           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                                                        | 072           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                                                         | 073           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 4. Statutarne rezerve                                                                                 | 074           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 5. Ostale rezerve                                                                                     | 075           |                  | 32.718.028,89              | 32.718.028,89           |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>                                                                   | <b>076</b>    |                  | 221.878.523,06             | 225.963.845,87          |
| <b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>                                           | <b>077</b>    |                  | 0,00                       | -621.561,94             |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova                                                             | 079           |                  | 0,00                       | -621.561,94             |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                                  | 080           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti                                                                     | 081           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)                                  | 082           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>                                         | <b>083</b>    |                  | -100.630.363,52            | -77.685.764,63          |
| 1. Zadržana dobit                                                                                     | 084           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 2. Preneseni gubitak                                                                                  | 085           |                  | 100.630.363,52             | 77.685.764,63           |
| <b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>                                           | <b>086</b>    |                  | 22.944.598,89              | 20.807.140,61           |
| 1. Dobit poslovne godine                                                                              | 087           |                  | 22.944.598,89              | 20.807.140,61           |
| 2. Gubitak poslovne godine                                                                            | 088           |                  | 0,00                       | 0,00                    |

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2023.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije                                                                    | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                 | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| <b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>                                 | <b>089</b>    |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>                                           | <b>090</b>    |                  | 25.388.183,13              | 30.249.456,54           |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                           | 091           |                  | 6.635.198,78               | 8.121.542,07            |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze                                                 | 092           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove                                        | 093           |                  | 10.545.820,99              | 13.663.877,43           |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                      | 094           |                  | 8.178.603,77               | 8.464.037,04            |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                 | 095           |                  | 28.559,59                  | 0,00                    |
| 6. Druga rezerviranja                                                             | 096           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>                                       | <b>097</b>    |                  | 348.080.551,85             | 601.759.105,00          |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                                        | 098           |                  | 905.965,29                 | 655.964,28              |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | 099           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | 100           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično                                           | 102           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 103           |                  | 228.723.141,83             | 182.122.228,69          |
| 7. Obveze za predujmove                                                           | 104           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 8. Obveze prema dobavljačima                                                      | 105           |                  | 69.745.069,27              | 66.008.321,09           |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima                                                | 106           |                  | 0,00                       | 302.622.352,42          |
| 10. Ostale dugoročne obveze                                                       | 107           |                  | 14.267,89                  | 761.352,77              |
| 11. Odgođena porezna obveza                                                       | 108           |                  | 48.692.107,57              | 49.588.885,75           |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>                                     | <b>109</b>    |                  | 408.123.199,24             | 112.459.665,77          |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                                        | 110           |                  | 3.755.508,19               | 4.259.609,18            |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | 111           |                  | 18.518.166,57              | 17.709.724,68           |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | 112           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično                                           | 114           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 115           |                  | 21.823.991,38              | 34.891.878,13           |
| 7. Obveze za predujmove                                                           | 116           |                  | 3.029.598,71               | 2.340.306,93            |
| 8. Obveze prema dobavljačima                                                      | 117           |                  | 20.140.945,47              | 19.193.447,92           |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima                                                | 118           |                  | 303.931.174,34             | 0,00                    |
| 10. Obveze prema zaposlenicima                                                    | 119           |                  | 5.174.669,67               | 6.496.636,20            |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                  | 120           |                  | 11.139.912,91              | 8.356.515,55            |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu                                            | 121           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                       | 122           |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 14. Ostale kratkoročne obveze                                                     | 123           |                  | 20.609.232,00              | 19.211.547,18           |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                  | <b>124</b>    |                  | 97.651.633,02              | 99.218.536,54           |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>                               | <b>125</b>    |                  | 1.477.820.503,61           | 1.466.534.601,70        |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                    | <b>126</b>    |                  | 32.815.271,04              | 25.848.031,89           |



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv požege                                                                                 | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina      | Tekuća godina         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                            | 2             | 3                | 4                     | 5                     |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>                                                  | <b>127</b>    |                  | <b>277.264.981,62</b> | <b>306.770.224,77</b> |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe                                           | 128           |                  | 114.916.476,96        | 111.424.205,37        |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)                                                          | 129           |                  | 120.316.361,07        | 125.325.270,49        |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga                            | 130           |                  | 492.050,60            | 1.173.822,00          |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe                                      | 131           |                  | 2.823.001,59          | 4.910.210,72          |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)                                                     | 132           |                  | 38.717.091,40         | 63.936.716,19         |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>                             | <b>133</b>    |                  | <b>238.119.037,63</b> | <b>259.313.732,72</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                      | 134           |                  | 115.723,99            | 202.895,93            |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)                                                     | 135           |                  | 85.594.060,47         | 93.407.633,41         |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                                            | 136           |                  | 30.128.012,25         | 41.217.552,37         |
| b) Troškovi prodane robe                                                                     | 137           |                  | 654.571,17            | 1.227.771,64          |
| c) Ostali vanjski troškovi                                                                   | 138           |                  | 54.811.477,05         | 50.962.309,40         |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)                                                         | 139           |                  | 98.441.665,23         | 111.087.587,72        |
| a) Neto plaće i nadnice                                                                      | 140           |                  | 67.883.839,75         | 76.247.592,00         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                                      | 141           |                  | 18.835.501,91         | 21.866.020,13         |
| c) Doprinosi na plaće                                                                        | 142           |                  | 11.722.323,57         | 12.973.975,59         |
| 4. Amortizacija                                                                              | 143           |                  | 20.889.269,33         | 20.042.258,69         |
| 5. Ostali troškovi                                                                           | 144           |                  | 1.285.798,86          | 1.130.075,20          |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)                                                      | 145           |                  | 15.174.981,20         | 17.227.429,09         |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine                                               | 146           |                  | 5.079.838,84          | 7.738.536,34          |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine                                             | 147           |                  | 10.095.142,36         | 9.488.892,75          |
| 7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)                                                             | 148           |                  | 9.837.251,97          | 12.117.598,96         |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                      | 149           |                  | 2.815.725,31          | 1.716.577,99          |
| b) Rezerviranja za porezne obveze                                                            | 150           |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove                                                   | 151           |                  | 4.550.837,72          | 7.520.093,81          |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                                 | 152           |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                            | 153           |                  | 18.459,96             | 0,00                  |
| f) Druga rezerviranja                                                                        | 154           |                  | 2.452.228,98          | 2.880.927,16          |
| 8. Ostali poslovni rashodi                                                                   | 155           |                  | 6.780.286,58          | 4.098.253,72          |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>                                              | <b>156</b>    |                  | <b>13.036.939,41</b>  | <b>13.069.450,18</b>  |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 157           |                  | 2.958.917,44          | 1.076.061,29          |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima         | 158           |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 159           |                  | 3.043.441,18          | 2.987.023,22          |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                     | 160           |                  | 543,32                | 18.029,84             |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe       | 161           |                  | 103.040,21            | 0,00                  |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova                            | 162           |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata                                                            | 163           |                  | 775.906,39            | 646.161,53            |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi                                              | 164           |                  | 973.275,65            | 715.523,89            |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine                                     | 165           |                  | 5.171.987,83          | 7.574.779,07          |
| 10. Ostali financijski prihodi                                                               | 166           |                  | 9.827,39              | 51.871,34             |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>                                               | <b>167</b>    |                  | <b>28.692.652,56</b>  | <b>36.417.187,30</b>  |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe                     | 168           |                  | 748.480,15            | 461.731,46            |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe                              | 169           |                  | 229.122,82            | 448.124,63            |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi                                                  | 170           |                  | 22.355.461,72         | 31.202.468,70         |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi                                                           | 171           |                  | 1.146.473,66          | 652,57                |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                                     | 172           |                  | 233,02                | 109,19                |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)                                         | 173           |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7. Ostali financijski rashodi                                                                | 174           |                  | 4.212.881,19          | 4.304.100,75          |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije                                                                                                                                          |     | Iznosi u EUR   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                       |     | 5              |                |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM                                                                                           | 175 | 0,00           | 0,00           |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA                                                                                                               | 176 | 0,00           | 0,00           |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM                                                                                        | 177 | 0,00           | 0,00           |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA                                                                                                            | 178 | 0,00           | 0,00           |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)                                                                                                              | 179 | 290.301.921,03 | 319.839.674,95 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)                                                                                                               | 180 | 266.811.690,19 | 295.730.920,02 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)                                                                                                  | 181 | 23.490.230,84  | 24.108.754,93  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)                                                                                                               | 182 | 23.490.230,84  | 24.108.754,93  |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)                                                                                                             | 183 | 0,00           | 0,00           |
| XII. POREZ NA DOBIT                                                                                                                                     | 184 | 545.631,95     | 3.301.614,32   |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)                                                                                                         | 185 | 22.944.598,89  | 20.807.140,61  |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)                                                                                                                        | 186 | 22.944.598,89  | 20.807.140,61  |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)                                                                                                                      | 187 | 0,00           | 0,00           |
| <b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>                                                   |     |                |                |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)                                                                           | 188 | 0,00           | 0,00           |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja                                                                                                       | 189 | 0,00           | 0,00           |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja                                                                                                     | 190 | 0,00           | 0,00           |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA                                                                                                                | 191 | 0,00           | 0,00           |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)                                                                                               | 192 | 0,00           | 0,00           |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)                                                                                             | 193 | 0,00           | 0,00           |
| <b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>                                                      |     |                |                |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)                                                                                                 | 194 | 0,00           | 0,00           |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)                                                                                                                   | 195 | 0,00           | 0,00           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)                                                                                                                 | 196 | 0,00           | 0,00           |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)                                                                                                                      | 197 | 0,00           | 0,00           |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)                                                                                                        | 198 | 0,00           | 0,00           |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)                                                                                                                        | 199 | 0,00           | 0,00           |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)                                                                                                                      | 200 | 0,00           | 0,00           |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>                                                 |     |                |                |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)                                                                                                          | 201 | 0,00           | 0,00           |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                                                 | 202 | 0,00           | 0,00           |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu                                                                                                    | 203 | 0,00           | 0,00           |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                                        |     |                |                |
| I. Dobit ili gubitak razdoblja                                                                                                                          | 204 | 22.944.598,89  | 20.807.140,61  |
| II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)                                                                      | 205 | -1.074.964,70  | 4.224.098,62   |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)                                                                         | 206 | 0,00           | 4.085.322,81   |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                                                    | 207 | 0,00           | 4.982.100,98   |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit                  | 208 | 0,00           | 0,00           |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze | 209 | 0,00           | 0,00           |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja                                                                                            | 210 | 0,00           | 0,00           |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane                                                                                                         | 211 | 0,00           | 0,00           |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane                                                                               | 212 | 0,00           | -896.778,17    |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)                                                                          | 213 | -1.074.964,70  | -621.561,94    |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                                                                                    | 214 | 0,00           | 0,00           |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit                   | 215 | 0,00           | 0,00           |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije                                                                                                         | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina     | Tekuća godina        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                      | 2             | 3                | 4                    | 5                    |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova                                                       | 216           |                  | 0,00                 | -758.002,36          |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                            | 217           |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom                               | 218           |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije                                                               | 219           |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora                                                    | 220           |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak                                                    | 221           |                  | -1.074.964,70        | 0,00                 |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak                          | 222           |                  | 0,00                 | 136.440,42           |
| <b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)</b>                                                     | <b>223</b>    |                  | <b>-1.074.964,70</b> | <b>3.463.760,87</b>  |
| <b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)</b>                                               | <b>224</b>    |                  | <b>21.869.634,19</b> | <b>24.270.901,48</b> |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b> |               |                  |                      |                      |
| <b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)</b>                                                      | <b>225</b>    |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                | 226           |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu                                                                   | 227           |                  | 0,00                 | 0,00                 |



**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-NTI**

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije                                                                                                  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                                                                               | 2             | 3                | 4                | 5               |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>                                                                   |               |                  |                  |                 |
| 1. Dobit prije oporezivanja                                                                                     | 001           |                  | 23.490.230,85    | 24.108.754,93   |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):                                                                                 | 002           |                  | 34.404.536,62    | 46.819.442,96   |
| a) Amortizacija                                                                                                 | 003           |                  | 20.889.269,33    | 20.042.258,69   |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine           | 004           |                  | -7.198.000,00    | -18.781.409,02  |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine      | 005           |                  | 11.635.000,00    | 9.932.379,82    |
| d) Prihodi od kamata i dividendi                                                                                | 006           |                  | -13.036.939,41   | -13.069.000,00  |
| e) Rashodi od kamata                                                                                            | 007           |                  | 28.692.652,57    | 36.417.313,07   |
| f) Rezerviranja                                                                                                 | 008           |                  | -3.910.000,00    | 4.861.272,41    |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane)                                                                              | 009           |                  | -179.536,40      | 0,00            |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke                                 | 010           |                  | -2.487.909,47    | 7.416.627,99    |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)                       | 011           |                  | 57.894.767,47    | 70.928.197,89   |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)                                                                  | 012           |                  | -82.528.766,74   | -1.945.653,81   |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza                                                                  | 013           |                  | -28.296.899,99   | -10.275.146,50  |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja                                                           | 014           |                  | -53.917.180,97   | 8.626.354,69    |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha                                                                               | 015           |                  | -314.685,78      | -296.862,00     |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala                                                               | 016           |                  | 0,00             | 0,00            |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)                                                                           | 017           |                  | -24.633.999,27   | 68.982.544,08   |
| 4. Novčani izdaci za kamate                                                                                     | 018           |                  | -22.123.940,20   | -24.801.323,49  |
| 5. Plaćeni porez na dobit                                                                                       | 019           |                  | 0,00             | 0,00            |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)                                                 | 020           |                  | -46.757.939,47   | 44.181.220,59   |
| <b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>                                                              |               |                  |                  |                 |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                    | 021           |                  | 0,00             | 0,00            |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata                                                         | 022           |                  | 0,00             | 0,00            |
| 3. Novčani primici od kamata                                                                                    | 023           |                  | 1.107.128,81     | 14.315.261,83   |
| 4. Novčani primici od dividendi                                                                                 | 024           |                  | 2.957.692,56     | 1.068.000,00    |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga                                              | 025           |                  | 9.472.825,00     | 11.298.587,44   |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                                                          | 026           |                  | 8.848.398,30     | 68.571,56       |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)                                       | 027           |                  | 22.386.044,67    | 26.750.420,83   |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 028           |                  | -6.542.969,01    | -8.382.382,36   |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata                                                        | 029           |                  | 0,00             | 0,00            |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje                                          | 030           |                  | 0,00             | 0,00            |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac                                                         | 031           |                  | 0,00             | 0,00            |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                                                           | 032           |                  | 0,00             | -44.369,15      |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)                                         | 033           |                  | -6.542.969,01    | -8.426.751,51   |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)                                               | 034           |                  | 15.843.075,66    | 18.323.669,32   |
| <b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>                                                                |               |                  |                  |                 |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala                                                   | 035           |                  | 0,00             | 0,00            |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata                                | 036           |                  | 0,00             | 305.000.000,00  |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi                                              | 037           |                  | 255.259.536,59   | 3.644.138,20    |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti                                                            | 038           |                  | 0,00             | 0,00            |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)                                           | 039           |                  | 255.259.536,59   | 308.644.138,20  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040           |                  | -206.235.978,65  | -344.725.185,66 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi                                                                          | 041           |                  | 0,00             | 0,00            |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam                                                                          | 042           |                  | -5.241.889,71    | -4.342.351,00   |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                          | 043           |                  | 0,00             | 0,00            |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                                                             | 044           |                  | 0,00             | 0,00            |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)                                           | 045           |                  | -211.477.868,36  | -349.067.536,66 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)                                                 | 046           |                  | 43.781.668,23    | -40.423.398,46  |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima                                              | 047           |                  | 0,00             | 0,00            |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)                                           | 048           |                  | 12.866.804,42    | 22.081.491,45   |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA                                                             | 049           |                  | 8.371.405,32     | 21.238.209,72   |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)                                                 | 050           |                  | 21.238.209,74    | 43.319.701,17   |

Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-PK

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Opis pozicije                                                                                                                                           | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Raspodjeljivo (imate)         |                   |                  |                                |                                               |                    |                |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                         |               |                  | Temeljni (upisani)<br>kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite<br>dionice | Vlastite dionice i<br>udjeli (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske<br>rezerve |
| 1                                                                                                                                                       | 2             | 3                | 4                             | 5                 | 6                | 7                              | 8                                             | 9                  | 10             | 11                          |
| <b>Prethodno razdoblje</b>                                                                                                                              |               |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    |                |                             |
| 1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja                                                                                                              | 01            |                  | 422.454.090,86                | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 32.428.057,99  | 219.934.615,05              |
| 2. Promjene računovodstvenih politika                                                                                                                   | 02            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               |                |                             |
| 3. Ispravak pogreški                                                                                                                                    | 03            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               |                | 576.654,04                  |
| 4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)                                                                                               | 04            |                  | 422.454.090,86                | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 32.428.057,99  | 220.511.269,09              |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja                                                                                                                              | 05            |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    |                |                             |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                                                                                    | 06            |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    | 0,00           |                             |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                                                    | 07            |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    |                | 0,00                        |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 08            |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    |                |                             |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka                                                                                        | 09            |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    |                |                             |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                                                          | 10            |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    |                |                             |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom                                                               | 11            |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    | 0,00           | 0,00                        |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja                                                                                           | 12            |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    | 0,00           | 0,00                        |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala                                                                                                                | 13            |                  | -787.941,81                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | -60.483,34     | -410.212,62                 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu                                                                                                   | 14            |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    | 0,00           | 0,00                        |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)                                    | 15            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00                        |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe                                                                             | 16            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00                        |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti                                                                             | 17            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00                        |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela                                                                                                                      | 18            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 350.454,24     | 1.777.466,59                |
| 19. Uplate članova/dioničara                                                                                                                            | 19            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00                        |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende                                                                                                                   | 20            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00                        |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima                                                                                                   | 21            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00                        |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu                                                                                                                     | 22            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00                        |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe                                                                                                   | 23            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00                        |
| 24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)                                                                                            | 24            |                  | 421.666.149,05                | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 32.718.028,89  | 221.878.523,06              |
| <b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                                         |               |                  |                               |                   |                  |                                |                                               |                    |                |                             |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)                                                                   | 25            |                  | -787.941,81                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | -60.483,34     | -410.212,62                 |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)                                                                                    | 26            |                  | -787.941,81                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | -60.483,34     | -410.212,62                 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)                                                          | 27            |                  | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00               | 350.454,24     | 1.777.466,59                |

Obrazac  
POD-PK

Iznosi u EUR

[illegible]



Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

| Opis pozicije                                                                                                                                           | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Izjava kapitala matice                                                                                  |                                           |                                                         |                                   |                                                         |                                      |                                    |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |               |                  | Fer vrijednost<br>financijske imovine<br>kroz ostalu<br>sveobuhvatnu dobit ( raspoloživa za<br>prodaju) | Učinkoviti dio zaštite<br>novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite<br>neto ulaganja u<br>inozemstvo | Ostale rezerve fer<br>vrijednosti | Tečajne razlike iz<br>preračuna inozemnog<br>poslovanja | Zadržana dobit /<br>prenesen gubitak | Dobit / gubitak<br>poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo<br>(mateljima kapitala<br>matice) |
| 1                                                                                                                                                       | 2             | 3                | 12                                                                                                      | 13                                        | 14                                                      | 15                                | 16                                                      | 17                                   | 18                                 | 19 (4 do 7 - 8<br>+ 9 do 18)                           |
| <b>Prethodno razdoblje</b>                                                                                                                              |               |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   |                                                         |                                      |                                    |                                                        |
| 1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja                                                                                                              | 01            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -35 043 145,00                       | -63 379 380,00                     | 576 394 238,90                                         |
| 2. Promjene računovodstvenih politika                                                                                                                   | 02            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 3. Ispravak pogreški                                                                                                                                    | 03            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -1 065 783,32                        | -283 547,39                        | -772 676,67                                            |
| 4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)                                                                                               | 04            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -36 108 928,32                       | 63 662 927,39                      | 575 621 562,23                                         |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja                                                                                                                              | 05            |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   |                                                         |                                      | 22 944 598,89                      | 22 944 598,89                                          |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                                                                                    | 06            |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   | 0,00                                                    |                                      |                                    | 0,00                                                   |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                                                    | 07            |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   |                                                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 08            |                  | 0,00                                                                                                    |                                           |                                                         |                                   |                                                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka                                                                                        | 09            |                  |                                                                                                         | 0,00                                      |                                                         |                                   |                                                         | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                                                          | 10            |                  |                                                                                                         |                                           | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom                                                               | 11            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja                                                                                           | 12            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala                                                                                                               | 13            |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   |                                                         | 216 992,68                           | -33 319,61                         | -1 074 964,70                                          |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu                                                                                                   | 14            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)                                    | 15            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe                                                                             | 16            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti                                                                             | 17            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela                                                                                                                      | 18            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -1 042 180,88                        | 0,00                               | 1 085 739,95                                           |
| 19. Uplate članova/dioničara                                                                                                                            | 19            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende                                                                                                                   | 20            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima                                                                                                   | 21            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu                                                                                                                     | 22            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -63 696 247,00                       | 63 696 247,00                      | 0,00                                                   |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe                                                                                                   | 23            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                                   |
| 24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)                                                                                            | 24            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -100 630 363,52                      | 22 944 598,89                      | 598 576 936,37                                         |
| <b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)</b>                                                                         |               |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   |                                                         |                                      |                                    |                                                        |
| I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)                                                                     | 25            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 216 992,68                           | -33 319,61                         | -1 074 964,70                                          |
| II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)                                                                                      | 26            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 216 992,68                           | 22 911 279,28                      | 21 869 634,19                                          |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)                                                          | 27            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -64 738 427,88                       | 63 696 247,00                      | 1 085 739,95                                           |

Izveštaj o promjenama kapitala  
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

| Opis pozicije                                                                                                                                           | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Izjava kapitala matice                                                                                  |                                           |                                                         |                                   |                                                         |                                       |                                    |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |               |                  | Fer vrijednost<br>financijske imovine<br>kroz ostalu<br>sveobuhvatnu dobit ( raspoloživa za<br>prodaju) | Učinkoviti dio zaštite<br>novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite<br>neto ulaganja u<br>inozemstvo | Ostale rezerve fer<br>vrijednosti | Tečajne razlike iz<br>preračuna inozemnog<br>poslovanja | Zadržana dobit /<br>preneseni gubitak | Dobit / gubitak<br>poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo<br>imateljima kapitala<br>matice |
| 1                                                                                                                                                       | 2             | 3                | 12                                                                                                      | 13                                        | 14                                                      | 15                                | 16                                                      | 17                                    | 18                                 | 19 (4 do 7 - 8<br>+ 9 do 18)                          |
| <b>Tekuće razdoblje</b>                                                                                                                                 |               |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   |                                                         |                                       |                                    |                                                       |
| 1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja                                                                                                                 | 28            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -100.630.363,52                       | 22.944.598,89                      | 598.576.936,37                                        |
| 2. Promjene računovodstvenih politika                                                                                                                   | 29            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 3. Ispravak pogreški                                                                                                                                    | 30            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)                                                                                                  | 31            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -100.630.363,52                       | 22.944.598,89                      | 598.576.936,37                                        |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja                                                                                                                              | 32            |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   |                                                         |                                       | 20.807.140,61                      | 20.807.140,61                                         |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                                                                                    | 33            |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   | 0,00                                                    |                                       |                                    | 0,00                                                  |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                                                    | 34            |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   |                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 4.085.322,81                                          |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 35            |                  | 0,00                                                                                                    |                                           |                                                         |                                   |                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka                                                                                        | 36            |                  |                                                                                                         | -621.561,94                               |                                                         |                                   |                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | -621.561,94                                           |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                                                          | 37            |                  |                                                                                                         |                                           | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom                                                               | 38            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja                                                                                           | 39            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 13. Ostale neklasirane promjene kapitala                                                                                                                | 40            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu                                                                                                   | 41            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)                                    | 42            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe                                                                             | 43            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti                                                                             | 44            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela                                                                                                                      | 45            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 19. Uplate članova/dioničara                                                                                                                            | 46            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende                                                                                                                   | 47            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima                                                                                                   | 48            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 22. Prijenosi po godišnjem rasporedu                                                                                                                    | 49            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 22.944.598,89                         | -22.944.598,89                     | 0,00                                                  |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe                                                                                                   | 50            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                                  |
| 24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)                                                                                               | 51            |                  | 0,00                                                                                                    | -621.561,94                               | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | -77.685.764,63                        | 20.807.140,61                      | 622.847.837,85                                        |
| <b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)</b>                                                                         |               |                  |                                                                                                         |                                           |                                                         |                                   |                                                         |                                       |                                    |                                                       |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)                                                                      | 52            |                  | 0,00                                                                                                    | -621.561,94                               | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 3.463.760,87                                          |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)                                                                                     | 53            |                  | 0,00                                                                                                    | -621.561,94                               | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                  | 20.807.140,61                      | 24.270.901,48                                         |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)                                                             | 54            |                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00                              | 0,00                                                    | 22.944.598,89                         | -22.944.598,89                     | 0,00                                                  |

**Izveštaj o promjenama kapitala**  
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-PK

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Opis pozicije                                                                                                                                           | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Manjinski<br>(nekontrolirajući)<br>interes | Ukupno kapital i<br>rezerve |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2             | 3                | 20                                         | 21 (19+20)                  |
| <b>Prethodno razdoblje</b>                                                                                                                              |               |                  |                                            |                             |
| 1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja                                                                                                              | 01            |                  | 0,00                                       | 576 394 238,90              |
| 2. Promjene računovodstvenih politika                                                                                                                   | 02            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 3. Ispravak pogreški                                                                                                                                    | 03            |                  | 0,00                                       | -772 676,67                 |
| 4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)                                                                                               | 04            |                  | 0,00                                       | 575 621 562,23              |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja                                                                                                                              | 05            |                  | 0,00                                       | 22 944 598,89               |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                                                                                    | 06            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                                                    | 07            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 08            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka                                                                                        | 09            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                                                          | 10            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom                                                               | 11            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja                                                                                           | 12            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala                                                                                                               | 13            |                  | 0,00                                       | -1 074 964,70               |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu                                                                                                   | 14            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)                                    | 15            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe                                                                             | 16            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti                                                                             | 17            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela                                                                                                                      | 18            |                  | 0,00                                       | 1 085 739,95                |
| 19. Uplate članova/dioničara                                                                                                                            | 19            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende                                                                                                                   | 20            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima                                                                                                   | 21            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu                                                                                                                     | 22            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe                                                                                                   | 23            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 24. Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja (AOP 04 do 23)                                                                                            | 24            |                  | 0,00                                       | 598 576 936,37              |
| <b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)</b>                                                                         |               |                  |                                            |                             |
| I. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)                                                                   | 25            |                  | 0,00                                       | -1 074 964,70               |
| II. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)                                                                                    | 26            |                  | 0,00                                       | 21 869 634,19               |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)                                                          | 27            |                  | 0,00                                       | 1 085 739,95                |



**Izveštaj o promjenama kapitala**  
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac  
POD-PK

Obveznik: 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Iznosi u EUR

| Opis pozicije                                                                                                                                           | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Manjinski<br>(nekontrolirajući)<br>interes | Ukupno kapital i<br>rezerve |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2             | 3                | 20                                         | 21 (19+20)                  |
| <b>Tekuće razdoblje</b>                                                                                                                                 |               |                  |                                            |                             |
| 1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja                                                                                                                 | 28            |                  | 0,00                                       | 598.576.936,37              |
| 2. Promjene računovodstvenih politika                                                                                                                   | 29            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 3. Ispravak pogreški                                                                                                                                    | 30            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)                                                                                                  | 31            |                  | 0,00                                       | 598.576.936,37              |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja                                                                                                                              | 32            |                  | 0,00                                       | 20.807.140,61               |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                                                                                    | 33            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                                                    | 34            |                  | 0,00                                       | 4.085.322,81                |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 35            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka                                                                                        | 36            |                  | 0,00                                       | -621.561,94                 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                                                          | 37            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom                                                               | 38            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja                                                                                           | 39            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala                                                                                                               | 40            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu                                                                                                   | 41            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)                                    | 42            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe                                                                             | 43            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti                                                                             | 44            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela                                                                                                                      | 45            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 19. Uplate članova/dioničara                                                                                                                            | 46            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividendo                                                                                                                   | 47            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima                                                                                                   | 48            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 22. Prijenosi po godišnjem rasporedu                                                                                                                    | 49            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe                                                                                                   | 50            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |
| 24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)                                                                                               | 51            |                  | 0,00                                       | 622.847.837,85              |
| <b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)</b>                                                                         |               |                  |                                            |                             |
| I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)                                                                       | 52            |                  | 0,00                                       | 3.463.760,87                |
| II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)                                                                                      | 53            |                  | 0,00                                       | 24.270.901,48               |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)                                                             | 54            |                  | 0,00                                       | 0,00                        |