

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRUEM, EVIDENTIRANJE
POSREDOVANJE OSNOVA ZA PLAĆANJE
Čakovec, 04.11.2025. ZAGREB 1

06 -11- 2025PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

Regionalni centar Zagreb

Nagodbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA (01.01.2025. – 30.09.2025.)

Društvo MEDIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 25. lipnja 2020. godine kod Trgovačkog suda u Varaždinu. Ista je postala pravomoćna dana 16. srpnja 2020. godine.

Sukladno odredbama čl. 79. st. 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15) društvo podnosi tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za razdoblje 01.01.2025. – 30.09.2025. sljedećeg sadržaja:

SADRŽAJ IZVJEŠĆA:

1. Opis provedenih mjera financijskog restrukturiranja
2. Iznos isplaćenih tražbina vjerovnicima
3. Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2025. – 30.09.2025.
4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

MEDIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o.

Predsjednik Uprave

Goran Knežević, dipl.ing.građ.



32

1. OPIS PROVEDENIH MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I NJIHOV UTJECAJ NA DUŽNIKA U POGLEDU LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI

Planom financijskog restrukturiranja predviđene su mjere prema sljedećim grupama:

1. Grupa 1. – Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

1.a) Obveze prema – Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

Ukupan utvrđen dug prema ovoj skupini vjerovnika iznosi 307.634,66 Eur / 2.317.873,36 kn. Utvrđen je otpis kamata (100%) te otpis dijela glavnice (50%), otplata preostalog dijela glavnice (50%) u 6 godina uz jednu godinu počka (1 god počka + 5 god otplate) u jednakim mjesečnim ratama od kojim prva rata dospijeva godinu dana od pravomoćnosti Nagodbe. Navedeni efekti su proknjiženi u knjigovodstvu.

Sukladno navedenom, prva rata je dospjela 16.07.2021., do roka utvrđenim ovim Izvješćem obročna otplata izvršena je u iznosu od 140.993,27 Eur / 1.062.313,78 kn, a realizacija ostatka obveze očekuje se u budućim izvještajnim razdobljima.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA 100%	OTPIS GLAVNICE 50%	OTPLATA U 5 GODINA, POČEK 1 GODINA (5 + 1 GODINA)
1.	30218158872	CESTE KARLOVAC D.D.	1.322,40	0,00	661,20	661,20
2.	53658931733	DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC	375,00		187,50	187,50
3.	85828625994	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	5.261,61	66,61	2.597,50	2.597,50
4.	44427688822	GRAD ČAKOVEC	60.817,48	3.312,73	28.752,38	28.752,38
5.	61817894937	GRAD ZAGREB	973,33	85,86	443,74	443,74
6.	62924153420	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET	30.600,00		15.300,00	15.300,00
7.	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	3.339,58	18,26	1.660,66	1.660,66
8.	63073332379	HEP-Opskrba d.o.o.	7.433,77	406,20	3.513,79	3.513,79
9.	87311810356	HP - Hrvatska pošta d.d.	10.158,23	206,02	4.976,11	4.976,11
10.	85167032587	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	7.944,24		3.972,12	3.972,12
11.	85986018932	HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA	400,00		200,00	200,00



12.	68419124305	Hrvatska radiotelevizija	12.480,00	228,95	6.125,53	6.125,53
13.	55545787885	HRVATSKE CESTE D.O.O.	149,31		74,66	74,66
14.	69693144506	H Š d.o.o.	130.555,69	28.692,90	50.931,40	50.931,40
15.	28921383001	HRVATSKE VODE	3.958,40	119,38	1.919,51	1.919,51
16.	84397956623	HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12.320,94	426,43	5.947,26	5.947,26
17.	29035933600	MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.	2.869,35	169,85	1.349,75	1.349,75
18.	81394716246	MEĐIMURSKE VODE D.O.O.	4.093,53	60,89	2.016,32	2.016,32
19.	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	2.011.490,43	158.712,46	926.388,99	926.388,99
20.	90870759737	OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI	2.214,65		1.107,33	1.107,33
21.	59339790065	TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC	415,00		207,50	207,50
22.	84218628128	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	1.864,74	121,80	871,47	871,47
23.	83506206752	ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC	6.835,68		3.417,84	3.417,84
UKUPNO:			2.317.873,36 kn 307.634,66 €	192.628,34 kn 25.566,17 €	1.062.622,56 kn 141.034,25 €	1.062.622,56 kn 141.034,25 €

1.b) Obveze za primljene predujmove od Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

Ukupan utvrđen dug prema ovoj skupini vjerovnika iznosi 161.941,16 Eur / 1.220.145,64 kn. Tražbine vjerovnika po osnovi primljenih avansa se ne umanjuju kao niti namiruju u novcu. Dužnik je u obvezi unaprijed plaćeni proizvod i/ili uslugu za koju je predujam dan isporučiti u unaprijed ugovorenim rokovima i uvjetima.

Tražbina vjerovnika Međimurske vode d.o.o. je u potpunosti namirena u iznosu od 161.941,16 Eur / 1.220.145,64 kn – usluga za koju je plaćeni predujam isporučena je u unaprijed ugovorenom roku i uvjetima, kroz obračun avansa u privremenim situacijama. U potpunosti je zatvorena obveza po ovoj skupini.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE
1.	81394716246	MEĐIMURSKE VODE D.O.O.	1.220.145,64 kn 161.941,16 €



2. Grupa 2. – Financijske institucije

2.a) Financijske institucije – neosigurane tražbine

Ukupan utvrđen dug prema ovoj skupini vjerovnika iznosi 190.370,90 Eur / 1.434.349,57 kn. Utvrđen je otpis redovnih i zateznih kamata (100%) te otpis dijela glavnice (50%), otplate preostalog dijela glavnice (50%) u 6 godina uz jednu godinu počeka (1 god počeka + 5 god otplate) u jednakim mjesečnim ratama od kojim prva rata dospijeva godinu dana od pravomoćnosti Nagodbe. Navedeni efekti su proknjiženi u knjigovodstvu.

Sukladno navedenom, prva rata je dospjela 16.07.2021., do roka utvrđenim ovim Izvešćem obročna otplate izvršena je u iznosu od 87.493,38 Eur / 659.218,87 kn, a realizacija ostataka obveze očekuje se u budućim izvještajnim razdobljima.

Tražbina vjerovnika PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji utvrđena je na ročištu za utvrđivanje tražbina u iznosu od kn 234.461,10 Eur / 1.766.547,18 kn, te se odnosila na neplaćene mjenice eskontirane u Prvom faktoru d.o.o. u likvidaciji koje je dužnik izdao vjerovnicima. Ista tražbina umanjena je na ročištu za glasanje te je utvrđena u iznosu od 32.323,69 Eur / 243.542,83 kn.

Prema navedenom vjerovniku (Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji) više ne postoji obveza, budući da je tražbina naplaćena od strane vjerovnika; ALPRO-ŠARDI d.o.o., Đurkin d.o.o. i Gradem – lumar d.o.o. te je to postala regresna obveza prema predmetnim vjerovnicima. Dugovanja su prikazana u točki 3. e) Obveze prema sudužništvu – jamstva.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA 100%	OTPIS GLAVNICE 50%	OTPLATA U 5 GODINA, POČEK 1 GODINA (5 + 1 GODINA)
1.	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	41.356,94	2.794,09	19.281,43	19.281,43
2.	23057039320	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.	414.685,38	14.706,40	199.989,49	199.989,49
3.	85821130368	FINACIJSKA AGENCIJA	278,41	8,41	135,00	135,00
4.	14036333877	Addiko Bank d.d.	26,70		13,35	13,35
5.	57270798205	PBZ-LEASING, d.o.o. Podružnica Čakovec	27.595,44	2.839,28	12.378,08	12.378,08
6.	63278028623	PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji	243.542,83	0,00	121.771,42	121.771,42
7.	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	654.297,70	90.471,29	281.913,21	281.913,21
8.	75665455333	UNIQA OSIGURANJE D.D.	52.566,17	5.065,65	23.750,26	23.750,26
UKUPNO:			1.434.349,57 kn 190.370,90 €	115.885,12 kn 15.380,60 €	659.232,24 kn 87.495,15 €	659.232,24 kn 87.495,15 €



2.b) Financijske institucije – osigurane razlučnim pravom

Ukupne utvrđene tražbine prema ovoj skupini vjerovnika iznose 2.364.113,42 Eur / kn 17.812.412,60.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA 100%	OTPIS GLAVNICE 0%	OTPLATA U 5 GODINA, POČEK 1 GODINA (5 + 1 GODINA)
1.	2535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	7.845.052,04	15.480,99	-	7.829.571,05
2.	53056966535	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	9.967.360,56	18.684,11	-	9.948.676,45
		UKUPNO:	17.812.412,60 kn 2.364.113,42 €	34.165,10 kn 4.534,49 €	- -	17.778.247,50 kn 2.359.578,94 €

Vjerovnici ove skupine su razlučni vjerovnici te je utvrđen sljedeći način namirenja:

- 1) Vjerovnik PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. (utvrđeni iznos tražbine 1.041.217,34 Eur / 7.845.052,04 kn) – namirenje glavnice kredita i naknada kroz 6 godina (1 god počeka + 5 god otplate) u 60 jednakih mjesečnih rata, uz redovitu, godišnju kamatnu stopu od 6% za vrijeme počeka i otplate, te otpis zateznih i redovitih kamata u cijelosti do dana pravomoćnosti Nagodbe (2.054,68 eur / 15.480,99 kn). Prvo kamatno razdoblje započinje s danom pravomoćnosti Predstečajne nagodbe. Posljednje kamatno razdoblje završava po dospijeću zadnjeg obroka glavnice kredita. Prva rata dospijeva nakon isteka 12 mjeseci počeka računajući od dana pravomoćnosti Nagodbe. Navedeni efekti su proknjiženi u knjigovodstvu. Iznimke od redovitog namirenja regulirane su odredbama Rješenja TS.

1. Prvo kamatno razdoblje je započelo s danom pravomoćnosti Predstečajne nagodbe te su sve dospjele kamate podmirene u cijelosti. Isto tako podmirene su glavnice kredita i naknada koje su prema otplatnom planu bile u dospijeću.

2. Do roka utvrđenim ovim Izvješćem, dug prema banci je u potpunosti podmiren prodajom nekretnine na kojoj je banka imala razlučno pravo, a sve prema odredbama Plana, Nagodbe i Rješenja TS.

3. Banka nije bila pozvana na plaćanje od strane Korisnika garancij te su iste sukladno rokovima važenja istekle.

- 2) Vjerovnik RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. (utvrđeni iznos tražbine 1.322.896,09 Eur / 9.967.360,56 kn) – namirenje glavnice i naknada kroz otplatu u mjesečnim ratama i rokom otplate prema otplatnom planu ovisno o bilateralnom dogovoru s Vjerovnikom, uz redovitu godišnju kamatnu stopu od 6% fiksna za vrijeme trajanja počeka i otplate te otpis zateznih i redovitih kamata obračunatih do dana sklapanja



Predstečajne nagodbe (2.479,81 eur / 18.684,11 kn). Iznimke od redovitog namirenja regulirane su odredbama Plana, Nagodbe i Rješenja TS.

1. Prema odredbama Plana, Nagodbe i Rješenja TS moguć je i kraći rok povrata duga iz postojećeg garantnog novčanog depozita i iz sredstava primljenih od prodaje nekretnina na kojima Banka ima razlučno pravo.

2. Banka nije bila pozvana na plaćanje od strane Korisnika garancija te su iste sukladno rokovima važenja istekle, osim jedne koja je naplaćena od strane korisnika garancije, te su sredstva za naplaćenu garanciju otplaćena Banci iz novčanog depozita dužnika, prema odredbama Nagodbe.

3. Na dan pisanja ovog izvješća sve obaveze prema RBA banci su u potpunosti podmirene prodajom nekretnine na kojoj je banka imala razlučno pravo, a sve prema odredbama Plana, Nagodbe i Rješenja TS.

2.c) Financijske institucije – osigurane izlučnim pravom

Vjerovnici s izlučnim pravom nisu predmet nagodbe. Otplata duga sukladnom otplatnom planu.

Dug je u potpunosti podmiren.

3. Grupa 3. – Ostali vjerovnici

3.a) Obveze prema dobavljačima

Ukupne utvrđene tražbine prema ovoj skupini vjerovnika iznose 2.592.322,96 Eur / 19.531.857,33 kn. Utvrđen je otpis redovnih i zateznih kamata (100%) te otpis dijela glavnice (50%), otplata preostalog dijela glavnice (50%) u 6 godina uz jednu godinu počka (1 god počka + 5 god otplate) u jednakim mjesečnim ratama od kojim prva rata dospijeva godinu dana od pravomoćnosti Nagodbe. Navedeni efekti su proknjiženi u knjigovodstvu

Do roka utvrđenim ovim Izvješćem obročna otplata izvršena je u iznosu od 1.141.781,92 Eur / 8.602.755,88 kn. Realizacija ostataka obveze očekuje se u budućim izvještajnim razdobljima.

NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA 100%	OTPIS GLAVNICE 0%	OTPLATA U 5 GODINA, POČEK 1 GODINA (5 + 1 GODINA)
412 VJEROVNIKA - ZBIRNO	19.531.857,33 kn 2.592.322,96 €	371.018,57 kn 49.242,63 €	9.580.420,06 kn 1.271.540,26 €	9.580.420,06 kn 1.271.540,26 €



3.b) Obveze za depozite – kapare

Ukupne utvrđene tražbine prema ovoj skupini vjerovnika iznose 18.620,74 Eur / 140.298,00 kn. Tražbine vjerovnika po osnovi primljenih kapara se ne umanjuju kao niti namiruju u novcu. Dužnik je u obvezi unaprijed plaćeni proizvod i/ili uslugu za koju je kapara dana isporučiti u unaprijed ugovorenim rokovima i uvjetima.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA 100%	OTPIS GLAVNICE 0%	OTPLATA U 5 GODINA, POČEK 1 GODINA (5 + 1 GODINA)
1.	51507450682	TRGOKONTAKT D.O.O.	50.000,00	-	-	50.000,00
2.	78403837178	ZDRAVKO I SNJEŽANA HASNAŠ	90.298,00	-	-	90.298,00
UKUPNO:			140.298,00 kn 18.620,74 €	- -	- -	140.298,00 kn 18.620,74 €

Namirene su tražbine za primljene kapare u iznosu od 18.620,74 Eur / 140.298,00 kn i to isporukom proizvoda za koji su iste primljene, dakle u potpunosti je zatvorena obveza po ovoj skupini.

3.c) Obveze za primljene predujmove

Ukupne utvrđene tražbine prema ovoj skupini vjerovnika iznose 79.193,04 Eur / 596.679,93 kn. Tražbine vjerovnika po osnovi primljenih predujmova se ne umanjuju kao niti namiruju u novcu. Dužnik je u obvezi unaprijed plaćeni proizvod i/ili uslugu za koju je predujam dan isporučiti u unaprijed ugovorenim rokovima i uvjetima.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA 100%	OTPIS GLAVNICE 0%	OTPLATA U 5 GODINA, POČEK 1 GODINA (5 + 1 GODINA)
1.	79826409949	EKO MEĐIMURJE D.D.	4.700,00	-	-	4.700,00
2.	93245284305	ING-GRAD D.O.O.	500.000,00	-	-	500.000,00
3.	3195007039	PROMMING D.O.O.	23.356,99	-	-	23.356,99
4.	90302704759	TEKONET D.O.O.	68.622,94	-	-	68.622,94
UKUPNO:			596.679,93 kn 79.193,04 €	- -	- -	596.679,93 kn 79.193,04 €

Namirene su tražbine za primljene predujmove u iznosu od 78.569,24 Eur / 591.979,93 kn, kroz obračun avansa u privremenim situacijama te isporukom proizvoda.



3.d) Obveze prema dobavljačima osigurane različnim pravom

Ukupne utvrđene tražbine prema ovoj skupini vjerovnika iznose 627.325,53 Eur / 4.726.584,18 kn. Utvrđen je otpis kamata (100%) 13.506,42 Eur / 101.764,11 kn. Na ročištu za glasanje, glasali su vjerovnici s pravom glasa za ukupno 64.692,45 Eur / 487.425,25 kn, dok ostali nisu imali pravo glasa jer se nisu odrekli razlučnog prava. Izvršen je otpis kamata u iznosu od 13.506,42 Eur / 101.764,11 kn.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA 100%	OTPIS GLAVNICE 0%	OTPLATA U 5 GODINA, POČEK 1 GODINA (5 + 1 GODINA)
1.	1944520619	BAT D.O.O.	487.425,25	99.342,55	-	388.082,70
2.	60131430579	Holcim (Hrvatska) d. o. o.	3.481.297,77		-	3.481.297,77
3.	ino	KOSTAK D.D.	757.861,16	2.421,56	-	755.439,60
		UKUPNO:	4.726.584,18 kn 627.325,53 €	101.764,11 kn 13.506,42 €	- -	4.624.820,07 kn 613.819,11 €

Tražbina vjerovnika Kostak d.d. sa osnova avansa se vraća kroz odrađene radove temeljem mjesečnih privremenih situacija. Ista se ne umanjuje te se isplaćuje u cijelosti sukladno ugovorenim uvjetima i rokovima. Do roka utvrđenim ovim Izvješćem tražbina vjerovnika Kostak d.o.o. je u potpunosti namirena (100.264,06 Eur / 755.439,60 kn).

Način namirenja vjerovnika Holcim (Hrvatska) d.o.o. će se vršiti sukladno načinu opisanom u točki 6.2.1. Plana restrukturiranja, a vjerovnika BAT d.o.o. sukladno otplatnom planu i/ili prema točkama 6.2.4. i 6.2.5. Plana restrukturiranja. Navedeni efekti su proknjiženi u knjigovodstvu. Do roka utvrđenim ovim Izvješćem, tražbine vjerovnika Holcim (Hrvatska) d.o.o. u iznosu od 462.047,62 Eur / 3.481.297,77 kn i Bat d.o.o. u iznosu od 51.507,43 Eur / 388.082,70 kn su u potpunosti namirene sukladno Planu *restrukturiranja*, odnosno prodajom imovine na kojoj je vjerovnik imao upisano založno pravo. Dakle, u potpunosti je zatvorena obveza po ovoj skupini 613.819,12 Eur / 4.624.820,16 kn.

3.e) Obveze prema sudužništvu – jamstva

Ukupne utvrđene tražbine prema ovoj skupini vjerovnika iznose 581.406,89 Eur / 4.380.610,18 kn. Na ročištu za glasanje, glasali su vjerovnici s pravom glasa za ukupno 221.131,59 Eur / 1.666.115,98 kn, dok ostali nisu imali pravo glasa iz razloga navedenog u toč. I st. 6. Rješenja TS / PSN (regresna potraživanja društva kod kojih je Međimurje graditeljstvo d.o.o. član društva u većinskom vlasništvu). U slučaju nastupa obveze plaćanja prema sudužništvu – podmirit će se na sljedeći način: otpis redovnih i zateznih kamata (100%) te otpis dijela glavnice (50%), otplata preostalog dijela glavnice (50%) u 6 godina uz jednu godinu počeka (1 god počeka + 5 god otplate) u jednakim mjesečnim ratama od kojim



prva rata dospijeva godinu dana od pravomoćnosti Nagodbe. Navedeni efekti su proknjiženi u knjigovodstvu.

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA 100%	OTPIS GLAVNICE 50%	OTPLATA U 5 GODINA, POČEK 1 GODINA (5 + 1 GODINA)
1.	88525984503	ALPRO-ŠARDI d.o.o.	100.000,00		50.000,00	50.000,00
2.	54258964237	ĐURKIN D.O.O.	251.514,70	51.514,70	100.000,00	100.000,00
3.	16443180193	GRADEM-LUMAR D.O.O.	1.314.601,28		657.300,64	657.300,64
4.	53168471271	MEĐIMURJE TEHNOINST d.o.o.	754.491,60		377.245,80	377.245,80
5.	42640753303	SPE-ING D.O.O.	1.960.002,60		980.001,30	980.001,30
UKUPNO:			4.380.610,18 kn 581.406,89 €	51.514,70 kn 6.837,18 €	2.164.547,74 kn 287.284,86 €	2.164.547,74 kn 287.284,86 €

Budući da je došlo do aktiviranja regresnog prava prema sudužnicima (veza Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji), od strane dužnika, Međimurja graditeljstva d.o.o., isplaćene su obveze prema otplatnom planu. Sukladno uvjetima, dug prema povezanim osobama, koje nisu imale pravo glasa, je otpušten, budući da sudužnici nisu pozvani na plaćanje (360.275,29 Eur / 2.714.494,20 kn - utvrđeni iznos tražbine odnosno 180.137,65 eur /1.357.247,10 kn – otpušten iznos tražbine).

Do roka utvrđenim ovim Izvješćem otpušten iznos tražbine i obročna otplata izvršeno je u iznosu od 277.233,98 eur / 2.088.819,42 kn, a realizacija ostataka obveze očekuje se u budućim izvještajnim razdobljima.

3.f) Uvjetne tražbine s osnova dobrog izvršenja posla i otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku

Ukupne utvrđene tražbine prema ovoj skupini vjerovnika iznose 3.577.984,66 Eur / 26.958.325,42 kn. Tražbine vjerovnika s osnova dobrog izvršenja posla i otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku ne namiruju se u novcu. Dužnik je u obvezi pravovremeno i u ugovornim rokovima izvesti ugovorene radove i otkloniti nedostatke u jamstvenom roku o svom trošku. U slučaju eventualnog odstupanja, namirenje je navedeno u odredbama Plana, Nagodbe i Rješenja TS.



RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIŠ KAMATA 100%	OTPIŠ GLAVNICE 50%	OTPLATA U 5 GODINA, POČEK 1 GODINA (5 + 1 GODINA)
1.	14049708426	INGRA D.D.	1.700.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
2.	ino	KOSTAK D.D.	20.253.091,06	0,00	10.126.545,53	10.126.545,53
3.	90091420648	MUCIĆ & CO D.O.O.	2.474.151,67	1.178,74	1.236.486,47	1.236.486,47
4.	44610694500	OSIJEK-KOTEKS D.D.	2.400.042,42		1.200.021,21	1.200.021,21
5.	73037001250	TEHNIKA D.D.	131.040,27	1.501,01	64.769,63	64.769,63
UKUPNO:			26.958.325,42 kn 3.577.984,66 €	2.679,75 kn 355,66 €	13.477.822,84 kn 1.788.814,50 €	13.477.822,84 kn 1.788.814,50 €

Uvjetne tražbine s osnove dobrog izvršenja posla i otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku – iznosi tražbina ulaze u otplatni plan samo u slučaju ako nastupe okolnosti koje bi ove potencijalne tražbine pretvorile u realne tražbine koje bi dužnik morao nadoknaditi vjerovnicima. Sukladno uvjetima u Nagodbi, dug je otpušten budući da su istekli jamstveni rokovi za dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u garantnom periodu i to;

- **Ingra d.d., Zagreb** – istekao je garantni period na objektima Vijadukt Crip i Vijadukt , Paklina
- utvrđeni iznos tražbine 225.628,77 Eur / 1.700.000,00 kn = dug 0,00
- **Kostak d.d.** - istekao je garantni period na HE Brežice
- utvrđeni iznos tražbine 2.688.047,12 Eur / 20.253.091,06 kn = dug 0,00
- **Mucić & Co d.o.o.** - nad društvom je otvoren stečajni postupak, dana 27.01.2023.
- utvrđeni iznos tražbine 328.376,36 Eur / 2.474.151,67 kn
- prekinut sudski spor radi nedostataka u jamstvenom roku / TriGranit Lanište d.o.o.,
- tražbine nema, jer je sudski postupak prekinut (nema pravomoćne odluke)
- potencijalna tražbina nije pretvorena u realnu, duga nema = dug 0,00
- **Osiijek-Koteks d.d.** - istekao je garantni period na radovima AC Svilaj, te cesti M. Bistrica
- utvrđeni iznos tražbine 318.540,37 Eur / 2.400.042,42 kn = dug 0,00
- **Tehnika d.d.** - istekao je garantni period na trgovačkom centru Point Vrbani
- utvrđeni iznos tražbine 17.392,03 Eur / 131.040,27 kn = dug 0,00

U potpunosti je zatvorena, odnosno istekla obveza po ovoj skupini.



Zaključno, provedba plana financijskog i operativnog restrukturiranja Društvu je omogućila likvidnost i solventnost u narednim razdobljima te omogućila daljnji nastup na tržištu. Smanjenje zaduženosti i otplata u ratama kao posljedica primjene odredbi predstečajne nagodbe, uz nove poslove, nadalje će omogućiti tijek novca, čime je društvo u mogućnosti otplaćivati svoje obveze prema vjerovnicima.

2. IZNOS ISPLAĆENIH TRAŽBINA VJEROVNICIMA

Prijedlog mjera predstečajne nagodbe uključuje otpis dijela duga, namirenje vjerovnika u ratama uz poček. Poček je određen u trajanju 1 godine te prva rata dospijeva godinu dana od pravomoćnosti Nagodbe sklopljene na nadležnom trgovačkom sudu. Stoga, sukladno odredbama utvrđenim u Rješenju kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe od 25. lipnja 2020. godine koje je postalo pravomoćno 16. srpnja 2020., do roka utvrđenim ovim Izvješćem otpušten iznos tražbine, uvjetne tražbine s osnova dobrog izvršenja i otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku, vraćeni predujmovi, kapare i obročna otplata izvršena je u ukupnom iznosu od 6.668.846,26 Eura / 50.246.422,15 kn. Realizacija ostataka obveze očekuje se u budućim izvještajnim razdobljima.

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 30.09.2025.

U nastavku su priloženi financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2025. do 30.09.2025.



BILANCA
stanje na dan 30.09.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 15921860232; MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.558.002,87	2.534.819,86
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		2.026.049,85	2.002.866,84
1. Zemljište	011		1.084.348,04	1.084.348,04
2. Građevinski objekti	012		290.730,80	305.873,84
3. Postrojenja i oprema	013		181.852,31	171.202,72
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		468.620,99	440.944,53
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		497,71	497,71
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		531.953,02	531.953,02
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		531.953,02	531.953,02
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		4.909.818,54	8.439.320,58
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.045.392,04	1.301.677,31
1. Sirovine i materijal	039		146.721,85	84.621,47
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		5.953,63	5.953,63
4. Trgovačka roba	042		296.008,64	256.394,62
5. Predujmovi za zalihe	043		596.707,92	954.707,59
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA
stanje na dan 30.09.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 15921860232; MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		3.038.501,37	4.926.781,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		30.523,52	416.962,53
3. Potraživanja od kupaca	049		2.948.285,21	4.478.828,06
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		329,57	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		52.443,41	30.034,91
6. Ostala potraživanja	052		6.919,66	955,50
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		632.443,35	247.304,14
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			75.750,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		632.443,35	171.554,14
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		193.481,78	1.963.558,13
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		7.467.821,41	10.974.140,44
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		2.585.428,72	4.307.211,82
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		221.680,00	221.680,00
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		245,83	245,83
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		245,83	245,83
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		725.155,76	725.155,76
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		1.251.987,80	1.365.950,27
1. Zadržana dobit	085		1.251.987,80	1.365.950,27
2. Preneseni gubitak	086			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		386.359,33	1.994.179,96
1. Dobit poslovne godine	088		386.359,33	1.994.179,96

26

BILANCA
stanje na dan 30.09.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 15921860232; MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Gubitak poslovne godine	089			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		337.953,73	1.185.572,26
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092			
2. Rezerviranja za porezne obveze	093			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096		337.953,73	1.185.572,26
6. Druga rezerviranja	097			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		675.343,68	248.028,56
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104		288.131,17	248.028,56
7. Obveze za predujmove	105			
8. Obveze prema dobavljačima	106			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107			
10. Ostale dugoročne obveze	108		387.212,51	
11. Odgođena porezna obveza	109			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		3.869.095,28	5.233.327,80
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115		104.352,23	95.705,47
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		35.314,23	52.842,84
7. Obveze za predujmove	117		857.443,93	2.192.819,00
8. Obveze prema dobavljačima	118		2.239.406,69	2.130.241,08
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119			
10. Obveze prema zaposlenicima	120		261.260,86	289.060,62
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		136.482,10	175.318,97
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123			
14. Ostale kratkoročne obveze	124		234.835,24	297.339,82
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		7.467.821,41	10.974.140,44
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2025. do 30.09.2025.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 15921860232; MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	128		14.878.484,03	29.383.364,70
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130		14.577.647,08	29.217.945,99
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133		300.836,95	165.418,71
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	134		14.680.359,36	27.341.151,53
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135			
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136		10.373.010,24	21.503.149,60
a) Troškovi sirovina i materijala	137		3.548.531,99	2.465.121,33
b) Troškovi prodane robe	138			
c) Ostali vanjski troškovi	139		6.824.478,25	19.038.028,27
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140		2.703.391,30	2.983.416,08
a) Neto plaće i nadnice	141		1.702.117,05	1.857.859,32
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142		625.331,69	724.343,12
c) Doprinosi na plaće	143		375.942,56	401.213,64
4. Amortizacija	144		146.907,77	167.734,21
5. Ostali troškovi	145		1.456.484,08	1.687.801,16
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146		255,81	90.073,16
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148		255,81	90.073,16
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149		0,00	907.215,62
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150			
b) Rezerviranja za porezne obveze	151			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154			907.215,62
f) Druga rezerviranja	155			
8. Ostali poslovni rashodi	156		310,16	1.761,70
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	157		235.923,94	92,39
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164		4.134,90	92,39
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	166			
10. Ostali financijski prihodi	167		231.789,04	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	168		20.866,72	15.726,36
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171		20.866,72	15.726,36
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174			
7. Ostali financijski rashodi	175			

95
30

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2025. do 30.09.2025.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 15921860232; MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180		15.114.407,97	29.383.457,09
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181		14.701.226,08	27.356.877,89
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182		413.181,89	2.026.579,20
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		413.181,89	2.026.579,20
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		0,00	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	185		26.822,56	32.399,24
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186		386.359,33	1.994.179,96
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		386.359,33	1.994.179,96
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		0,00	0,00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215			
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216			

26

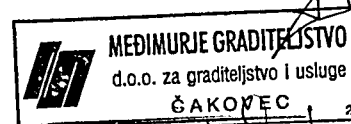
RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2025. do 30.09.2025.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 15921860232; MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješka	Prethodna godina	Takuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220			
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221			
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222			
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223			
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226		0,00	0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229			



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2025. do 30.09.2025.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 15921860232; MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		413.181,89	2.026.579,20
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		172.288,59	1.091.008,80
a) Amortizacija	003		146.907,77	167.734,21
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		8.649,00	425,00
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-4.134,90	-92,39
e) Rashodi od kamata	007		20.866,72	15.726,36
f) Rezerviranja	008			907.215,62
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		585.470,48	3.117.588,00
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-65.031,11	-1.142.436,26
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-219.609,72	1.364.232,52
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		591.610,63	-1.888.279,63
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-93.614,04	-256.285,27
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-343.417,98	-362.103,88
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		520.439,37	1.975.151,74
4. Novčani izdaci za kamate	018		-20.866,72	-15.726,36
5. Plaćeni porez na dobit	019		26.822,56	32.399,24
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		526.395,21	1.991.824,62
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			425,00
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023		1.378,31	92,39
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		1.378,31	517,39
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-350.960,24	-260.939,05
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		-51.414,21	-6.000,00
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-402.374,45	-266.939,05
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-400.996,14	-266.421,66
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			98.531,32
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			42.175,91
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	140.707,23
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-59.067,50	-96.033,84
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		-173.062,03	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-232.129,53	-96.033,84
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-232.129,53	44.673,39
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		-106.730,46	1.770.076,35
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		300.212,24	193.481,78
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		193.481,78	1.963.558,13

20

**4. IZJAVA DUŽNIKA DA NIJE PODUZEO NITI JEDNU RADNJU KOJA BI ZA
POS LJEDICU IMALA DOVOĐENJE VJEROVNKA U NEJEDNAKI POLOŽAJ**

Predsjednik Uprave društva MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o. daje:

IZJAVU

kojom izjavlju je da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

Čakovec, 04.11.2025.

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o.

Predsjednik Uprave

Goran Knežević, dipl.ing.grad.



bb

TELJSTVO
o i usluga
C

POSTARINA PLAĆENA HR-0,00
U POSTANSKOM UREDU
40000 ČAKOVEC



49 6 HR

Paket ^{BB}

Paket ^{BB}

DO 11 SATI

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRUEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆENJE
ZAGREB

06-11-2025

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA
HR 0001

FINANCIJSKA AGENCIJA

Regionalni centar Zagreb

Nagodbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 40

10 000 Zagreb