

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714 (dalje: društvo i/ili dužnik) temeljem točke 35. pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe te u skladu s člankom 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN [108/12](#), [144/12](#), [81/13](#), [112/13](#)) podnosi

IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU PLANA PREDSTEČAJNE NAGODBE ZA VREMENSKI PERIOD 01.07.2016. – 30.09.2016.

- I INSTITUT IGH, d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 05.12.2013. godine pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, 72. Stpn-305/2013. Predmetna nagodba postala je pravomoćna dana 28.12.2013. godine. Klauzulu pravomoćnosti društvo je zaprimilo dana 15.04.2014. godine.
- II Društvo obavještava da je potpisan sporazum s vjerovnicima kategorije a) tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na imovini Dužnika ili na imovini povezanih društava dužnika kojim suglasno utvrđuju da se produljuje razdoblje počeka povrata glavnice senior duga za 18 mjeseci, a po isteku razdoblja počeka otplata se vrši u 13 polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva 30.06.2017., a zadnja dospijeva 30.06.2023. godine. U razdoblju počeka i otplate senior duga obračunava se i naplaćuje fiksna kamata od 4,5% godišnje na način određen Rješenjem o odobrenju predstečajne nagodbe.
- III Društvo je za predmetni obračunski period do dana sastavljanja ovog Izvješća podmirilo sljedeće tražbine:
- vjerovnicima kategorije a) tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na imovini Dužnika ili na imovini povezanih društava dužnika, isplatilo obračunatu kamatu na glavicu senior duga za razdoblje počeka u skladu s sklopljenim sporazumima i odredbama pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe u ukupnom iznosu od **291.550,01 kn**
 - Vjerovnicima kategorije g) – tražbine po osnovi ugovora o kupnji robe ili usluga od strane Dužnika koje ne mogu biti pretvorene u temeljni kapital Dužnika zbog zakonskih ograničenja, podmireno je **1.000,00 kn**.

Do dana sastavljanja ovog izvještaja Društvo nije podmirilo dospjele kamate prema vjerovnicima kategorije a) tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na imovini Dužnika ili na imovini povezanih društava dužnika u ukupnom iznosu 1.181.773,75 kn. Uprava Društva smatra da će iste biti podmirene u skorom roku.

- IV Slijedom navedenog, Društvo je za obračunski period koji čini treće tromjesečje (01.07.-30.09.2016. godine), ukupno podmirilo

292.550,01 kn

(slovima: dvijestodevedesetdvijetisućepetstopedesetkunaijednulipu)

obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe.

- V Od pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe pa do obračunskog perioda koji završava 30.09.2016. godine Društvo je putem uplata u novcu, izdavanja dionica na ime pretvaranja dijela potraživanja dijela vjerovnika u kapital, isplata prioriternih tražbina i ostalih tražbina radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima te otpisa obveza u skladu s odredbama predstečajne nagodbe podmirilo ukupno

111.218.873,53 kn

(slovima:stojedanaestmilijunadvijestoosamnaesttisućaoamstosedamdesettrikunepedesettrilipe)

obveza koje su nastale prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

- VI Društvo ovim putem izjavljuje kako nije poduzelo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

Zagreb, 28.10.2016.



INSTITUT IGH, d.d.

Ivan Paladina, dipl.oec., predsjednik Uprave

IP

BILANCA
na dan 30. rujna 2016.

AKTIVA

- u kunama -

OPIS POZICIJE	31.12.2015.	30.09.2016.
	IZNOS	IZNOS
A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B. DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)	444.050.179	420.200.048
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	4.012.325	3.630.410
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	1.381.673	720.671
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	2.630.652	2.909.739
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	188.543.941	184.990.732
1. Zemljište	63.760.082	63.760.082
2. Građevinski objekti	65.972.760	62.993.219
3. Postrojenja i oprema	16.666.923	15.091.700
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.176.712	3.765.160
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	140.079	444.038
7. Materijalna imovina u pripremi	26.537.960	27.647.110
8. Ostala materijalna imovina	303.336	303.336
9. Ulaganje u nekretnine	10.986.089	10.986.089
III. FINANCIJSKA IMOVINA	250.038.102	230.312.642
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	208.076.866	209.808.866
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	12.303.013	12.025.057
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	743.820	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	25.070.145	5.530.167
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	3.844.258	2.948.552
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	1.455.811	1.266.264
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	1.455.811	1.266.264
3. Ostala potraživanja	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C. KRATKOTRAJNA IMOVINA	151.217.183	156.973.827
I. ZALIHE	109.443.073	109.443.073
1. Sirovine i materijal	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	247.493	247.493
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	568.162	568.162
5. Predujmovi za zalihe	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	108.627.418	108.627.418
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA	37.890.161	40.537.539
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	1.438.263	134.297
2. Potraživanja od kupaca	34.359.091	38.108.843
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	684.960	662.006
5. Potraživanja od države i drugih institucija	632.205	341.359
6. Ostala potraživanja	775.642	1.291.034
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	3.452.953	3.421.015
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	293.052	338.980
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	3.159.901	3.033.703
7. Ostala financijska imovina	0	48.332
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	430.996	3.572.199
D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	5.992.599	8.365.893
E. UKUPNO AKTIVA	601.259.961	585.539.769
F. IZVANBILANČNI ZAPISI	38.870.526	43.877.876

PASIVA

OPIS POZICIJE	31.12.2015.	30.09.2016.
	IZNOS	IZNOS
A. KAPITAL I REZERVE	26.446.269	13.267.556
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	116.604.710	116.604.710
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	1.446.309	1.446.309
3. Vlastite dionice i udjeli	1.446.309	1.446.309
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	138.569.436	135.828.313
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-121.848.675	-225.986.754
1. Zadržana dobit	6.625.537	9.366.660
2. Preneseni gubitak	128.474.212	235.353.414
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-106.879.202	-13.178.713
1. Dobit poslovne godine	0	0
2. Gubitak poslovne godine	106.879.202	13.178.713
VII. MANJINSKI INTERES	0	0
B. REZERVIRANJA	12.165.789	12.165.789
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	1.656.347	1.656.347
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3. Druga rezerviranja	10.509.442	10.509.442
C. DUGOROČNE OBVEZE	336.242.527	336.777.061
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	572.160	374.972
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	64.800	64.800
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	280.038.174	286.069.559
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	12.002.334	9.386.845
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	8.922.700	6.923.807
9. Odgođena porezna obveza	34.642.359	33.957.078
D. KRATKOROČNE OBVEZE	203.405.420	190.992.795
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	651.031	1.037.156
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.605.144	2.694.202
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	70.162.513	62.657.884
4. Obveze za predujmove	3.037.965	5.108.469
5. Obveze prema dobavljačima	27.257.337	25.362.595
6. Obveze po vrijednosnim papirima	70.973.241	70.973.241
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	5.289.873	4.912.204
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	9.570.672	9.365.234
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	13.857.644	8.881.811
E. ODGOĐ. PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆ. RAZDOB.	22.999.956	32.336.567
F. UKUPNO - PASIVA	601.259.961	585.539.769
G. IZVANBILANČNI ZAPISI	38.870.526	43.877.876

U Zagrebu, 28.10.2016.



Predsjednik Uprave
Ivan Paladina
 Ivan Paladina

TH

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016.

- u kunama -

OPIS POZICIJE		01.01.-30.09.2015.	01.01.-30.09.2016.
		IZNOS	IZNOS
I.	POSLOVNI PRIHODI	128.055.116	111.793.697
1.	Prihodi od prodaje	120.923.575	107.868.230
2.	Ostali poslovni prihodi	7.131.541	3.925.468
II.	POSLOVNI RASHODI	135.892.621	118.148.135
1.	Promjene vrijedn. zaliha nedovrš. proizvodnje i got.proizvoda	0	0
2.	Materijalni troškovi	36.510.293	32.121.828
a)	Troškovi sirovina i materijala	5.740.013	4.769.438
b)	Troškovi prodane robe	0	0
c)	Ostali vanjski troškovi	30.770.280	27.352.390
3.	Troškovi osoblja	69.057.312	62.180.050
a)	Neto plaće i nadnice	39.964.494	36.193.233
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	18.930.530	16.869.792
c)	Doprinosi na plaće	10.162.288	9.117.025
4.	Amortizacija	4.602.787	5.627.319
5.	Ostali troškovi	14.728.869	12.961.667
6.	Vrijednosno usklađivanje	6.146.355	1.428.295
a)	dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b)	kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	6.146.355	1.428.295
7.	Rezerviranja	252.677	3.284.490
8.	Ostali poslovni rashodi	4.594.328	544.487
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.284.313	5.388.158
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	9.477	0
2.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.057.638	5.388.158
3.	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4.	Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0
5.	Ostali financijski prihodi	217.198	0
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	12.865.441	12.897.714
1.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	214.549
2.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	10.637.093	10.608.839
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	142.298
4.	Ostali financijski rashodi	2.228.348	1.932.028
V.	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI.	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VIII.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
IX.	UKUPNI PRIHODI	130.339.429	117.181.855
X.	UKUPNI RASHODI	148.758.062	131.045.849
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-18.418.633	-13.863.993
1.	Dobit prije oporezivanja		
2.	Gubitak prije oporezivanja	18.418.633	13.863.993
XII.	POREZ NA DOBIT	0	-685.281
XIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-18.418.633	-13.178.713
1.	Dobit razdoblja		
2.	Gubitak razdoblja	18.418.633	13.178.713
XIV.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1.	Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
2.	Pripisano manjinskom interesu	0	0

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016.

OPIS POZICIJE		01.01.-30.09.2015.	01.01.-30.09.2016.
		IZNOS	IZNOS
I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-18.418.633	-13.178.713
II	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT / GUBITAK PRIJE POREZA	0	0
1.	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	0	0
2.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
3.	Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
4.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	0	0
5.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
6.	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti / gubitku pridruženih poduzetnika	0	0
7.	Aktuarski dobici / gubici po planovima definiranih primanja	0	0
III	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	0	0
IV	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT / GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
V	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-18.418.633	-13.178.713
VI	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1.	Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
2.	Pripisan manjinskom interesu	0	0

U Zagrebu, 28.10.2016.



Predsjednik Uprave

Ivan Paledija

TA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
 za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016.

- u kunama -

OPIS POZICIJE	31.12.2015.	30.09.2016.
	IZNOS	IZNOS
1. Upisani kapital	116.604.710	116.604.710
2. Kapitalne rezerve	0	0
3. Rezerve iz dobiti	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-121.848.675	-225.986.754
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	-106.879.202	-13.178.713
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	138.569.436	135.828.312
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
9. Ostala revalorizacija	0	0
10. UKUPNO KAPITAL I REZERVE	26.446.269	13.267.556
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnih razdoblja	0	0
16. Ostale promjene kapitala	0	0
17. UKUPNO POVEĆANJE ILI SMANJENJE KAPITALA	0	0
a) Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
b) Pripisano manjinskom interesu	0	0

U Zagrebu, 28.10.2016.



Predsjednik Uprave
 Ivan Paladića

FD

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju
od 01.01.-30.09.2016. godine

- u kunama -

OPIS POZICIJE	01.01.-30.09.2015.	01.01.-30.09.2016.
	IZNOS	IZNOS
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit/ (gubitak) prije poreza	(18.418.633)	(13.863.993)
2. Amortizacija	4.602.787	5.627.319
3. Povećanje kratkoročnih obveza	4.539.135	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	13.199.573	0
5. Smanjenje zaliha	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	0	1.734.807
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	3.922.862	(6.501.867)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	0	(2.045.244)
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	0	(4.831.125)
3. Povećanje zaliha	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	(7.220.672)	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(7.220.672)	(6.876.369)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	(3.297.810)	(13.378.236)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nemat. imovine	9.363.991	76.563
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	1.337.838
3. Novčani primici od kamata	274.516	552.266
4. Novčani primici od dividendi	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	1.400.837	21.013.668
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	11.039.344	22.980.335
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nemat. imovine	(1.164.920)	(1.770.591)
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih instrumenata	(159.200)	(1.299.000)
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(2.900.887)	(1.924.071)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(4.225.007)	(4.993.662)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	6.814.337	17.986.673
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	7.000	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	7.000	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(7.894.858)	(963.834)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	(5.636)	(455.068)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(7.900.494)	(1.418.902)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	(7.893.494)	(1.418.902)
Ukupno povećanje novčanog tijeka	0	3.189.535
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	(4.376.967)	0
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	5.762.138	430.996
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0	3.189.535
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	(4.376.967)	0
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	1.385.171	3.620.531

U Zagrebu, 28.10.2016.



Predsjednik Uprave

Ivan Paladina

Paladina

FA