

**OT - Optima  
Telekom d.d.**

**Izvješće Grupe za prvi  
kvartal 2021. godine**

**20  
21**

**Optima**  
TELEKOM



Korporativno upravljanje i osnovni podaci	4
Optima Telekom članice Grupe i regionalni centri	5
<b>I. Izveštaj posloводства</b>	<b>6</b>
1 Uvod	7
2 Izjava predsjednika Uprave	8
3 Pregled tržišta	10
4 Gospodarsko okruženje	11
5 Regulatorno okruženje	12
6 Poslovni pokazatelji i segmenti	13
a Segment rezidencijalne prodaje	13
b Segment poslovne prodaje	14
c Razvoj infrastrukture, optičke mreže i internih servisa	15
7 Financijski rezultati Grupe	17
a Nekonsolidirani rezultati Društva	18
b Konsolidirani prihodi	19
c Dobit prije kamata, oporezivanja i amortizacije, nakon najmova – EBITDA	19
d Neto dobit/(gubitak)	20
e Kapitalna ulaganja u 2021. godini	20
f Upravljanje rizicima	21
8 Otkup vlastitih dionica	21
<b>II. Financijski izvještaji Grupe</b>	<b>22</b>
1 Račun dobiti i gubitka	23
2 Bilanca stanja	24
3 Novčani tijek	25
4 Izveštaj o promjenama kapitala	26
<b>III. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja</b>	<b>27</b>

# Korporativno upravljanje i osnovni podaci

## NADZORNI ODBOR

Igor Vavro — PREDSJEDNIK  
Ariana Bazala-Mišetić — ZAMJENICA PREDSJEDNIKA  
Ana Hanžeković Krznarić — ČLANICA  
Rozana Grgorinić — ČLANICA  
Jelena Noveljić — ČLANICA  
Blaženka Klobas — ČLANICA  
Silvija Tadić — ČLANICA  
Igor Radojković — ČLAN  
Suzana Čepl — ČLANICA PREDSTAVNIK RADNIKA

## UPRAVA DRUŠTVA

Boris Batelić — PREDSJEDNIK  
Tomislav Tadić — ČLAN  
Tomislav Grmek — ČLAN

## IBAN

HR3023600001101848050  
Zagrebačka banka d.d. Zagreb  
Trgovački sud u Zagrebu

## OIB

36004425025

## MBS

040035070

## MB

0820431

## TEMELJNI KAPITAL

694.432.640,00 HRK

## BROJ DIONICA

69.443.264, svaka nominalnog iznosa od 10,00 HRK

# Optima Telekom članice Grupe i regionalni centri

## Središnjica — uprava društva

OT-Optima Telekom d.d.  
Bani 75a, Buzin  
10 000 Zagreb, Hrvatska  
**TEL** +385 1 54 92 699  
**FAX** +385 1 54 92 019

Članice Optima Telekom Grupe:  
— Optima direct d.o.o,  
Trg Josipa Broza Tita 1, 52460 Buje  
— OT-Optima Telekom d.o.o, Industrijska  
cesta 002E, 6310 Izola - Isola, Republika  
Slovenija  
— Optima telekom za upravljanje  
nekretninama i savjetovanje d.o.o., Bani  
75a, 10 000 Zagreb

## Regija zapad

OT-Optima Telekom d.d.  
Andrije Kačića Miošića 13  
51 000 Rijeka, Hrvatska  
**TEL** +385 51 492 799  
**FAX** +385 51 492 709

OT Centar  
Jelačićev trg 1b  
**TEL** +385 51 554 651

## Regija istok

OT-Optima Telekom d.d.  
Vinkovačka 2  
31 000 Osijek, Hrvatska  
**TEL** +385 31 492 999  
**FAX** +385 31 210 459

## Regija sjever

OT-Optima Telekom d.d.  
Bani 75a, Buzin  
10 000 Zagreb, Hrvatska  
**TEL** +385 1 54 92 301  
**FAX** +385 1 54 92 309

## Regija jug

OT-Optima Telekom d.d.  
Vinkovačka ulica 19  
21 000 Split, Hrvatska  
**TEL** +385 21 492 899  
**FAX** +385 21 492 829

OT Centar  
Zrinsko - Frankopanska 3  
23 000 Zadar  
**TEL** +385 23 492 860

# I. **Izvještaj posloводства**

# Uvod

## I. 1

Nadzorni odbor je dana 25. ožujka 2021. godine donio Odluku kojom se, sukladno Statutu Društva, dosadašnji član Uprave Tomislav Grmek, ponovno imenuje na istu funkciju u Društvu, a mandat po navedenoj Odluci počinje teći istekom dosadašnjeg mandata 2. travnja 2021. te traje dvije godine.

Upravu Društva čine: Boris Batelić, predsjednik, Tomislav Tadić i Tomislav Grmek, članovi Uprave.

Članica Nadzornog odbora Ana Hanžeković Krznarić je dana 25. ožujka 2021. godine podnijela ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva, a koja ostavka djeluje od dana izbora novih članova Nadzornog odbora Društva.

Društvo i nadalje, kao i u prethodnim razdobljima od zaključenja Nagodbe, izvršava obveze preuzete Nagodbom zaključenom u predstečajnom postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu od dana 30. travnja 2014. godine, poslovni broj Stpn-354/13, dok je pla-

ćanje tražbine u iznosu od 20.639.799,23 HRK privremeno odgođeno do reguliranja odnosa sa Vjerovnikom. Društvo o navedenim radnjama uredno izvješćuje javnost sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi putem Internet stranice FINA-e, [www.fina.hr](http://www.fina.hr).

Usljed nastupa činjenice pripajanja društva H1, Društvo je postalo univerzalni pravni sljednik svih prava i obveza H1, pa tako i dužnik po predstečajnoj nagodbi Trgovačkog suda u Splitu, broj Stpn-74/2014 zaključenoj dana 16. prosinca 2014. godine. O izvršenim radnjama Društvo uredno izvješćuje javnost sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi putem Internet stranice FINA-e, [www.fina.hr](http://www.fina.hr).

Osim putem internet stranice FINA-e u svezi pitanja vezanih uz provedbu predstečajne Nagodbe, Društvo pravovremeno i transparentno izvještava javnost o izvršenim obvezama u skladu s propisima iz područja tržišta kapitala.

## I. 2

## Izjava predsjednika Uprave

„Optima Telekom Grupa u prvom kvartalu 2021. godine bilježi pad EBITDA-e prije jednokratnih stavki nakon najmova od 11,0% u odnosu na isti period prethodne godine što je primarno rezultat većih negativnih utjecaja MSFI 15 i nižeg ostvarenja kapitalizacije vlastitih troškova rada, dok istodobno bilježi pad EBITDA marže od 2,0 postotna poena, pa ista iznosi 24,0%. Obzirom da su navedeni negativni utjecaji računovodstvenog karaktera, predmetna smanjenja EBITDA-e se nisu odrazila na novčani tijek Grupe. U istom periodu bilježi se smanjenje prihoda za 3,5% što je većim dijelom posljedica smanjene korisničke baze u odnosu na isti period prethodne godine. Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvom kvartalu 2021. godine iznosila su 22,3 milijuna HRK dok neto gubitak iznosi 4,6 milijuna HRK.

U rezidencijalnom segmentu poslovanja u prvom kvartalu 2021. godine najveći naglasak stavljen je na očuvanje korisničke baze i rast njezine vrijednosti, ali je unatoč tome ukupan broj korisnika usluga (IPTV, Internet, JGU) u usporedbi s istim periodom prethodne godine manji za 5,4%. što je rezultiralo smanjenjem prihoda od telekomunikacija za 6,2% u rezidencijalnom segmentu. Smanjenje korisničke baze usluga (IPTV, Internet, JGU) u prvom kvartalu 2021. godine odnosi se na segment javne govorne usluge i interneta što je velikim dijelom uzrokovano nastavkom trenda supstitucije uslugama baziranim na mobilnoj tehnologiji te je djelomično kompenzirano rastom korisnika u IPTV segmentu usluga.

U poslovnom segmentu prvi kvartal 2021. godine obilježile su aktivnosti vezane za prodaju telekomunikacijskih usluga kod korisnika u sklopu cjelokupnih ICT projekata, obnovu ugovornih odnosa s postojećim korisnicima, te realizacijom ICT projekata koji se dijelom financiraju iz bespovratnih EU sredstava. U poslovnom segmentu u prvom kvartalu 2021. godine ukupni prihodi od ICT i telekomunikacijskih usluga zajedno bilježe rast od 1,3% u odnosu na isti period prethodne godine. Od prodaje ICT rješenja i usluga ostvaren je prihod od 3,6 milijuna HRK što predstavlja rast od 21,9% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine, dok su



Boris Batelić,  
Predsjednik Uprave

prihodi od telekomunikacijskih usluga u poslovnom segmentu u istom periodu smanjeni za 1,5% kao posljedica manjeg broja korisnika usluga u segmentu javne govorne usluge, interneta i IPTV-a.

U prvom kvartalu 2021. godine ukupni prihodi od veleprodajnih usluga zabilježili su porast od 12,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine što je u najvećoj mjeri rezultat porasta obima poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga.

Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvom kvartalu 2021. godine iznosila su 22,3 mil HRK od čega je 10,9 mil HRK uloženo u kapitalizaciju sadržaja, dok je u izgradnju optičke infrastrukture, pristupnu mrežu i jezgru mreže uloženo 1,9 mil HRK. U istom kvartalu ulaganja u korisničku opremu za pružanje usluga rezidencijalnim i poslovnim korisnicima iznosila su 7,0 mil HRK, a 2,5 mil HRK uloženo je u sustave informacijskih tehnologija.

U prvom kvartalu 2021. godine, Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 4,6 mil HRK, a Društvo u iznosu od 4,5 mil HRK. Ostvareni negativni financijski rezultat na razni Grupe i Društva pod utjecajem je manje EBITDA-e prije jednokratnih



stavki nakon najmova i veće amortizacije što je djelomično ublaženo pozitivnim utjecajem financijskog rezultata i oporezivanja.

Više od godinu dana živimo i radimo u izvanrednim i otežanim okolnostima, no i dalje smo intenzivno i predano usmjereni na osiguranje stabilne i kvalitetne usluge našim korisnicima te na izvršenje naših strateških i operativnih zadataka i projekata. Izdvojio bih uspješan

završetak projekta integracije novog sustava za naplatu te uvođenje sustava za upravljanje poslovnim procesima za privatne i poslovne korisnike čime ćemo povećati efikasnost upravljanja katalogom proizvoda i usluge te omogućiti brži odgovor na potrebe tržišta. Zahvaljujem svim zaposlenicima i partnerima koji su svojim angažmanom pridonijeli uspješnom završetku ovih izuzetno važnih projekata.“

## I.3

## Pregled tržišta

### Tržište nepokretne telefonije

Tržište telefonskih usluga u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u četvrtom kvartalu 2020. godine zabilježilo je pad promatranih parametara u odnosu na treći kvartal 2020. godine.

Ako usporedimo ukupni prihod od telefonskih usluga u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži u četvrtom kvartalu 2020. godine s trećim kvartalom u 2020. godine vidljiv je pad prihoda od 1,4% dok je ukupan broj priključaka u promatranom razdoblju manji za 0,1%. Četvrti kvartal 2020. godine, u odnosu na isti period 2019. godine, bilježi pad ukupnih prihoda za 7,2%. U istom razdoblju ukupan broj priključaka manji je za 2,2%.

Zadnji kvartal 2020. godine bilježi znatni porast ukupnog odlaznog prometa u odnosu na prethodno razdoblje što je povezano s nastavkom specifične zdravstvene i gospodarske situacije na tržištu, ali i tradicionalno većoj količini poziva i minuta u blagdanskom periodu krajem godine. Usporedimo li četvrti kvartal 2020. godine s trećim kvartalom 2020. godine, ukupan odlazni promet (u minutama) svih operatora nepokretne javne komunikacijske mreže povećao se za 20,6% dok je u odnosu na isti kvartal 2019. godine vidljiv porast od 13,4%.

### Tržište širokopojasnog pristupa

U četvrtom kvartalu 2020. godine nastavlja se rast korištenja usluga širokopojasnog interneta putem nepokretnih mreža što je dodatno potaknuto situacijom koja je uzrokovana COVID-19 virusom.

U odnosu na treći kvartal 2020. godine, broj priključaka širokopojasnog pristupa putem nepokretnih mreža bilježi rast od 0,4%, dok su prihodi od pristupa internetu putem nepokretne mreže za isti period porasli za 0,5%. Ako usporedimo četvrti kvartal 2020. godine s istim periodom 2019. godine, broj priključaka širokopojasnog pristupa putem nepokretnih mreža manji je za 10,7% dok su prihodi od pristupa internetu putem nepokretne mreže u istom periodu manji za 8,5%.

Ukupan prihod od usluga pristupa internetu je u četvrtom kvartalu 2020. godine manji za 9,0% u odnosu na treći kvartal 2020. godine, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2019. godine vidljiv rast od 5,3%.

### Tržište IPTV-a

Tržište televizije utemeljene na internetskom protokolu (IPTV) nastavlja s pozitivnim trendom rasta. Uspoređujući četvrti kvartal 2020. godine sa trećim kvartalom 2020. godine, porast ukupnog broja priključaka iznosi 0,7%, dok je u odnosu na isti kvartal 2019. godine zabilježeno povećanje od 1,7%. Broj priključaka privatnih korisnika pokazuje pozitivan rast za razliku od poslovnih, tako je porast kod privatnih korisnika 0,8% a kod poslovnih je vidljiv pad od 0,3% u odnosu na treći kvartal 2020. godine. Ako usporedimo s istim kvartalom 2019. godine, privatni korisnici imaju rast od 1,9% dok poslovni korisnici bilježe pad od 0,5%.

# Gospodarsko okruženje

## I. 4

Realna vrijednost BDP-a je u zadnjem prošlogodišnjem kvartalu na godišnjoj razini smanjena 7,0%, što je osjetno manje nego u prethodna dva kvartala. Na takav pad je i nadalje najviše utjecala smanjena vrijednost izvoza. Zbog pandemije COVID-a i njezinih posljedica na pad domaće i inozemne potražnje, kao i zatvaranja gospodarstva, BDP je u prošloj godini realno bio 8,4% manji nego u prethodnoj. Takav je pad bio u skladu s globalnim trendovima. Najveći utjecaj na pad BDP-a imao je realni pad vrijednosti izvoza usluga od čak 45,2% na godišnjoj razini. Takav pad izvoza usluga bio je posljedica daleko slabijih ostvarenja u turizmu. Kod pojedinih djelatnosti je ipak zabilježen rast, a najveće stope rasta su ostvarene kod građevinarstva (4,1%) te informacija i komunikacija (3,9%).

U siječnju je povećana (privremena) administrativna stopa nezaposlenosti u odnosu na prosinac 2020. (9,8% prema 9,5%). Mjesečni pad broja zaposlenih bio je najveći unutar djelatnosti smještaja i usluživanja hrane, te trgovini. S druge strane, velik mjesečni rast broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti građevinarstva i računalnog programiranja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u siječnju je stopa nezaposlenosti bila viša za 1,4 postotna boda. U veljači je prvi puta od rujna prošle godine zabilježen mjesečni pad broja nezaposlenih (-1,8%) pri čemu je najviše novozaposlenih u industriji. U siječnju je anketna sezonska stopa nezaposlenosti (metodologija ILO) iznosila 7,1% te je bila viša za 1,1 postotni bod nego godinu dana prije. Hrvatska je stopa bila nešto niža od prosjeka EU (7,3%), prvi puta od ožujka prošle godine. Među 22 članice za koje su objavljeni podaci Hrvatska je imala osmu najvišu stopu. Godišnji rast stope nezaposlenosti u Hrvatskoj bio je iznad rasta prosječne stope na razini EU (1,1 prema 0,7 postotnih bodova). Stopa nezaposlenosti u EU bila je najviša od kraja 2008. godine. Prosječna neto plaća u pravnim je osobama u 2020. godini iznosila 6.763 kune te je bila 2,6% (realno) viša nego godinu prije, čime je održana ista dinamika realnoga rasta kao i u 2019. godini. Prosječna bruto plaća po zaposlenome u pravnim je osobama u 2020. iznosila 9.216 kuna te je bila viša

za 2,5% (nominalno) odnosno 2,4% (realno) u odnosu na prosjek 2019. godine. Zbog još uvijek aktualne pandemije izazvane koronavirusom vrlo je teško predvidjeti kretanja plaća na mjesečnoj i godišnjoj razini u narednim mjesecima.

Prošlogodišnja lagana deprecijacija kune prema zajedničkoj valuti euro zone nastavljena je i tijekom prva dva mjeseca ove godine. Točnije, prosječni srednji tečaj kune prema euru u tom razdoblju bio je 1,6% niži nego u istom razdoblju prošle godine. Takvo kretanje prosječnog tečaja prvenstveno je bilo posljedica prošlogodišnjih trendova. Naime, pod utjecajem zatvaranja gospodarstva tijekom drugog dijela ožujka i prvog dijela travnja došlo je do izraženijeg porasta vrijednosti eura koji je nakon toga ublažen, a i cijela godina je u velikoj mjeri obilježena značajnim smanjenjem deviznog prihoda od turizma, što je utjecalo na slabljenje kune prema euru. Tijekom samog siječnja i veljače nisu zabilježene izraženije oscilacije, prosječni srednji tečaj eura je iznosio 7,5619 kuna, a najviši 7,5822. Premda su daljnje kretanje pandemije COVID-a i posljedično ovogodišnja turistička ostvarenja i dalje nepoznata, očekuje se da bi pod utjecajem određenog oporavka, ali i znatnog priljeva sredstava iz različitih EU fondova, ne bi trebalo biti znatnijih pritisaka na kretanje tečaja. Prema drugim značajnijim globalnim valutama kuna je tijekom prva dva mjeseca nešto više oscilirala zbog njihovog odnosa prema euru. Tako je na kraju veljače prema američkom dolaru 1,9% manje nego na samom početku godine.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 28. veljače 2021. g., bilo je evidentirano 233.736 potrošača, što je za 6.151 ili 2,6% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova iznosio je 16,9 milijardi kuna (glavnica), što je za 0,1 milijardu kuna (0,9%) više u odnosu na veljaču 2020. godine. Najveći dio duga, u iznosu od 5,1 milijardu kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 5,9 milijardi kuna. Iz analize duga potrošača, po segmentima, najveći broj po-

trošača, njih 103.050, duguje manje od 10.000 kuna. Iznos od 10.000 kuna do 100.000 kuna duguje 100.904 potrošača. Najmanji broj po-

trošača, njih 1.537, duguje više od milijun kuna. Potrošači koji imaju dugove veće od milijun kuna čine 38,5% ukupnog iznosa duga.

## I.5

# Regulatorno okruženje

U ovom izvještajnom razdoblju Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) donijela je konačne odluke o novim cijenama reguliranih veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (tržište M3a) te tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (tržište M3b). Nove cijene za tržišta M3a i M3b biti će u primjeni od 1. travnja 2021. godine, a ista će imati pozitivan utjecaj na poslovanje Društva. U idućem izvještajnom razdoblju očekuje se donošenje

odluka o novim veleprodajnim cijenama za regulirana tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa (M4 i exM14).

HAKOM je u ovom izvještajnom razdoblju završio redovno godišnje ažuriranje modela Testa istiskivanja marže kojeg je Društvo u obvezi primjenjivati u odnosu na pripadajuće maloprodajne cijene za nove regulirane proizvode i usluge koje će uključiti u svoju ponudu od 1. travnja 2021. godine.

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih izmjena zakonskih i podzakonskih propisa iz područja elektroničkih komunikacija.

# Poslovni pokazatelji i segmenti

I.6

Broj korisnika	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021/ 31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021/ 31.03.2020
<b>Poslovni</b>					
JGU	16.130	16.396	-1,6%	17.166	-6,0%
IPTV	1.606	1.595	0,7%	1.682	-4,5%
Internet	15.195	15.388	-1,3%	15.874	-4,3%
Data	2.970	2.980	-0,3%	2.910	2,1%
<b>Rezidencijalni</b>					
JGU	142.726	146.687	-2,7%	154.782	-7,8%
IPTV	55.475	55.850	-0,7%	54.947	1,0%
Internet	101.551	103.956	-2,3%	107.256	-5,3%

## a. Segment rezidencijalne prodaje

U prvom kvartalu 2021. godine u segmentu rezidencijalne prodaje Optima Telekom bilježi negativne parametre u odnosu na posljednji kvartal 2020. godine.

Nakon niza uzastopnih kvartala s pozitivnim rastom u IPTV segmentu, u prvom kvartalu 2021. godine vidljivi su negativni parametri za korisničku bazu i prihode. Usporedimo li prvi kvartal 2021. godine s četvrtim kvartalom 2020. zabilježen je pad broja korisnika IPTV usluge od 0,7%. U istom periodu pad broja korisnika IPTV usluge slijedi i pad prihoda od IPTV korisnika u rezidencijalnom segmentu od 6,9%. U odnosu na isti kvartal 2020. godine, prvi kvartal 2021. godine zabilježio je porast broja korisnika IPTV usluge u rezidencijalnom segmentu od 1,0% što je uglavnom rezultat brojnih aktivnosti u 2020. godini prema novim i postojećim rezidencijalnim korisnicima koje su rezultirale ugovaranjem paketa koji sadrže

IPTV uslugu. Prihod od IPTV usluga u odnosu na prvi kvartal 2020. godine zabilježio je rast od 2,4%. Društvo je u 2020. godini provelo niz aktivnosti koje su bile usmjerene na privlačenje novih IPTV korisnika te zadržavanje postojećih IPTV korisnika.

U segmentu korisnika Internet usluge zabilježen je pad od 2,3% u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine. Utjecaj manjeg broja rezidencijalnih korisnika Internet usluge vidljiv je u prihodima od Internet usluga koji su pali 4,7% u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine. U odnosu na prvi kvartal 2020. godine korisnička baza Internet usluga manja je za 5,3% dok su prihodi u istom periodu zabilježili pad od 9,3%.

Broj rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge pokazuje nastavak negativnog trenda iz prošlih razdoblja. Supstitutivne tehnologije i dalje imaju veliki utjecaj na smanjenje u ovom segmentu te je broj rezidencijalnih korisnika usluga nepokretne javne govorne usluge manji za 2,7% u odnosu na četvrti kvartal

2020. godine. Prihod od telefonskih usluga u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži, za rezidencijalni segment, bilježi pad od 6,1% u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine. Ukoliko uspoređujemo broj korisnika nepokretne javne govorne usluge s istim kvartalom 2020. godine, korisnička baza je manja za 7,8% dok je prihod manji za 5,5%.

Ukupan broj rezidencijalnih korisnika pao je 2,8% u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine, dok je u prihodovnom dijelu vidljiv pad od 5,5% zbog negativnih trendova. Ukupni broj rezidencijalnih korisnika u prvom kvartalu 2021. niži je za 7,9% u odnosu na isti kvartal 2020. godine, te je ukupan pad prihoda iznosio 6,2%.

## b. Segment poslovne prodaje

Aktivnosti prodajnih kanala poslovne prodaje u prvom kvartalu 2021. godine bile su usmjerene na ciljanu akviziciju telekomunikacijskih usluga kod korisnika u sklopu cjelokupnih ICT projekata, obnovu ugovornih odnosa s postojećom korisničkom bazom te na prodaju portfelja ICT usluga i rješenja.

U segmentu javne govorne usluge u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine zabilježen je pad prihoda od 1,8% dok su prihodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji za 7,9%. Korisnička baza u segmentu javne govorne usluge je u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine manja za 1,6%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjenje iznosi 6,0%.

Navedeni pad ponajviše je rezultat nacionalnog trenda smanjenja korištenja javne govorne usluge, supstitucije fiksne govorne usluge govornom uslugom u pokretnoj mreži te migracije korisnika Optima Telekoma na naprednija rješenja i pakete.

U segmentu širokopojasnog pristupa internetu, u odnosu na četvrti kvartal 2020., zabilježen je rast prihoda od 1,3% dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine vidljiv porast prihoda od 2,8%. Korisnička baza širokopojasnog pristupa internetu je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manja za 4,3%, a u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine za 1,3%. Kretanje prihoda u segmentu širokopojasnog pristupa internetu posljedica je prodajnih aktivnosti koje su usredotočene na prodaju usluga pristupa Internetu većih pristupnih brzina

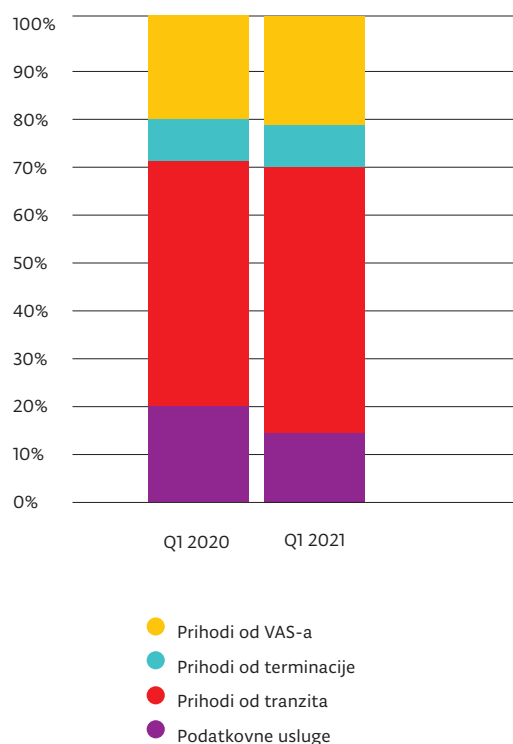
te realizacije usluga ugovorenih temeljem ugovora u segmentu ključnih poslovnih korisnika odnosno povećane potražnje za većim pristupnim brzinama uslijed novih načina rada koji su posljedica pandemije koronavirusa.

U segmentu podatkovnih usluga u usporedbi s prethodnim kvartalom Optima Telekom bilježi pad korisničke baze od 0,3% uz stabilne prihode. U odnosu na isti kvartal 2020. godine vidljiv je rast prihoda od 1,7%, uz rast korisničke baze od 2,1% uslijed povećane prodaje usluge privatnog podatkovnog povezivanja na asimetričnom pristupu.

Rast broja podatkovnih priključaka i stabilnog kretanja prihoda rezultat je povećane percepcije prednosti ugovaranja usluga privatnog podatkovnog povezivanja direktno s pružateljem telekomunikacijskih usluga u segmentu velikih i ključnih poslovnih korisnika.

U prvom kvartalu 2021. godine, Optima Telekom nastavlja bilježiti pozitivne trendove u segmentu prodaje ICT rješenja i usluga uz ostvareni prihod od oko 3,6 mil HRK uz marginu od 17,5%. Rezultat je ostvaren uslijed snažne orijentiranosti na prodaju ICT rješenja i usluga te suradnje sa ICT partnerima s kojima Optima Telekom kvalitetno odgovara na potrebe tržišta.

Struktura interkonekcijskih prihoda



U prvom kvartalu 2021. godine ukupni su prihodi od veleprodajnih usluga zabilježili porast od 12,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te porast od 13,8% u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine.

Porastu veleprodajnih prihoda u prvom kvartalu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u najvećoj je mjeri pridonio porast od usluga tranzita govornih usluga (23,7%), čemu je uzrok porast međunarodnog tranzita govornih veleprodajnih usluga. Ovaj porast pratio je i porast prihoda od terminacije u mrežu Društva od 12,9% te porast prihoda od VAS-a od 19,6%. Prihod od podatkovnih usluga zabilježio je pad od 22,7% najviše uslijed otkaz usluga jednog većeg korisnika podatkovnih usluga.

U odnosu na četvrti kvartal 2020. godine, prihodi od tranzita su porasli za 38,8%, dok su prihodi od ostalih usluga zabilježili pad, i to, od 11,4% za usluge terminacije u mrežu Društva, te od 13,5% za područje podatkovnih usluga, što je manji pad nego u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Prihodi od VAS usluga porasli su 0,9% u odnosu na četvrti kvartal 2020. godine.

## **c. Razvoj infrastrukture, optičke mreže i internih servisa**

### **Glasovne mreže**

Tijekom prvog kvartala 2021. godine odrađena je nadogradnja operativnih sustava i virtualizacijskih softvera poslovnog uc (engl. Unified Communications) softswitch sustava. Početkom drugog kvartala 2021. godine planirana je nadogradnja uc softvera i baza podataka, čime će se omogućiti uvođenje novih funkcionalnosti.

U svrhu nadogradnje jezgre glasovne mreže te podizanja razine kvalitete i inovativnosti glasovnih usluga u prvom kvartalu 2021.g., prikupljene su ponude potencijalnih dobavljača u sklopu natječaja za nabavku IMS (IP Multimedia Subsystem) sustava koji će omogućiti prijelaz sa NGN arhitekture glasovne mreže na standardiziranu IMS arhitekturu.

### **Podatkovne mreže**

U svrhu nadogradnje kapaciteta IP/MPLS jezgre paketne, transportne mreže te podizanja razine kvalitete nakon proširenja 4 glavna

čvorišta, u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u 2020. godini, u prvom kvartalu 2021. godine zamijenjen je usmjernik u Varaždinu i proširen kapacitet povezivanja na 100Gb/s. Prošireni su pristupni kapaciteti IP/MPLS čvorovima Karlovac i Županja.

### **Prijenosne mreže**

U prvom kvartalu 2021. godine ugrađen je novi DWDM uređaj u Varaždinu čime je realizirana povezanost čvora Varaždin sa glavnim čvorom u Zagrebu kapacitetom 100Gb/s te mogućnošću daljnjih povećanja kapaciteta. Istovremeno je pokrenuto spajanje čvora Varaždin sa 100Gb/s vezom prema Osijeku čime je u prstenastoj topologiji sa Zagrebom osiguran dovoljan pričuvni kapacitet čvorova u Varaždin i Osijek.

### **Servisne mreže**

Jezgra Internet mreže

U prvom kvartalu 2021. godine izvršeno je proširenje kapaciteta pristupa Internetu sa postojećim pružateljima usluga Internetu (engl. Internet Upstream Provider). U tu svrhu izvršeno je i međupovezivanje s pojedinim pružateljima usluga putem 100Gb/s sučelja. Ukupan ugovoreni pristupni kapacitet tako iznosi 72Gb/s, dok ukupni kapacitet međupovezivanja iznosi 280Gb/s.

Izvršene su i daljnje pripreme za proširenja pristupnog kapaciteta na 152Gb/s čija se realizacija očekuje u drugom kvartalu.

### **Mrežna infrastruktura i optičke mreže**

Razvoj svjetlovodne infrastrukture, odnosno izgradnje vlastite svjetlovodne mreže, tijekom prvog kvartala 2021. godine činila je većinom izgradnja pristupne svjetlovodne mreže odnosno privoda do lokacija naših poslovnih korisnika.

Govoreći o brojkama radi se o ukupno 9,97 km nove svjetlovodne mreže koju čini izgradnja 41 novog svjetlovodnog priključka.

Najveća količina priključaka izvedena je na području zapadne Hrvatske (16 priključaka), južna Hrvatska (10 priključaka), sjeverna (9 priključaka) te istočna Hrvatska (6 priključaka).

### **Pristupne mreže**

U četvrtom kvartalu 2020. godine nastavilo se raditi na proširenju kapaciteta pristupne

ULL (engl. Unbundled Local Loop) mreže, prvenstveno na povećanju broja vDSL pristupnih sučelja.

Na kraju prvog kvartala 2021. godine broj vDSL pristupnih sučelja je iznosio 32.030, što predstavlja porast od 4,7% u odnosu na 30.595 pristupnih sučelja koliko ih je bilo instalirano na kraju četvrtog kvartala 2020. godine

#### **Pogonski sustavi**

Kroz stalni proces provjere kapaciteta i zamjene baterija u telekomunikacijskim čvorištima i podatkovnim centrima, osigurava se autonomija sustava u slučaju ispada električne mreže. U prvom kvartalu 2021. godine zamijenjeno je 76 baterija u 11 telekomunikacijskih čvorišta. Također je napravljena rekonstrukcija napaja-

nja čvorova Zagreb-Bosiljevska i Varaždin radi osiguranja napajanja novih DWDM sustava.

#### **Informacijske tehnologije (IT)**

U prvom kvartalu 2021. godine IT sustavi i aplikacije nadograđeni su u dijelu:

Migrirani su preostali korisnički računi (<10%) sa starog na novi sustav za naplatu (engl. Billing System) koji je integriran u oss sustave Optime (engl. Operations Support System) u četvrtom kvartalu 2020. godine.

Dodatno je razvijena automatizacija osnovnih poslovnih procesa za velike poslovne korisnike u oss sustav putem sustava za upravljanje poslovnim procesima (engl. Workflow Engine System) koji je povezan sa novim sustavom za naplatu.



# Financijski rezultati Grupe

I.7

Sažetak (u tisućama kuna)	Q1 2020	Q1 2021	Q1 2021/ Q1 2020
Ukupni poslovni prihodi	112.376	108.431	(3,5%)
Ukupni poslovni rashodi	77.545	76.603	(1,2%)
Amortizacija i umanjenje vrijednosti imovine	29.218	30.773	5,3%
EBIT	5.613	1.055	(81,2%)
Financijski rezultat (neto)	(9.558)	(6.047)	(36,7%)
Dobit (gubitak) prije poreza	(3.945)	(4.993)	26,5%
Odgođeni porez/porez	(135)	419	(410,8%)
Neto dobit/(gubitak)	(4.080)	(4.574)	12,1%
<b>EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova</b>	<b>29.282</b>	<b>26.061</b>	<b>(11,0%)</b>
<b>EBITDA marža prije jednokratnih stavki nakon najmova</b>	<b>26,1%</b>	<b>24,0%</b>	<b>(2,0%)</b>

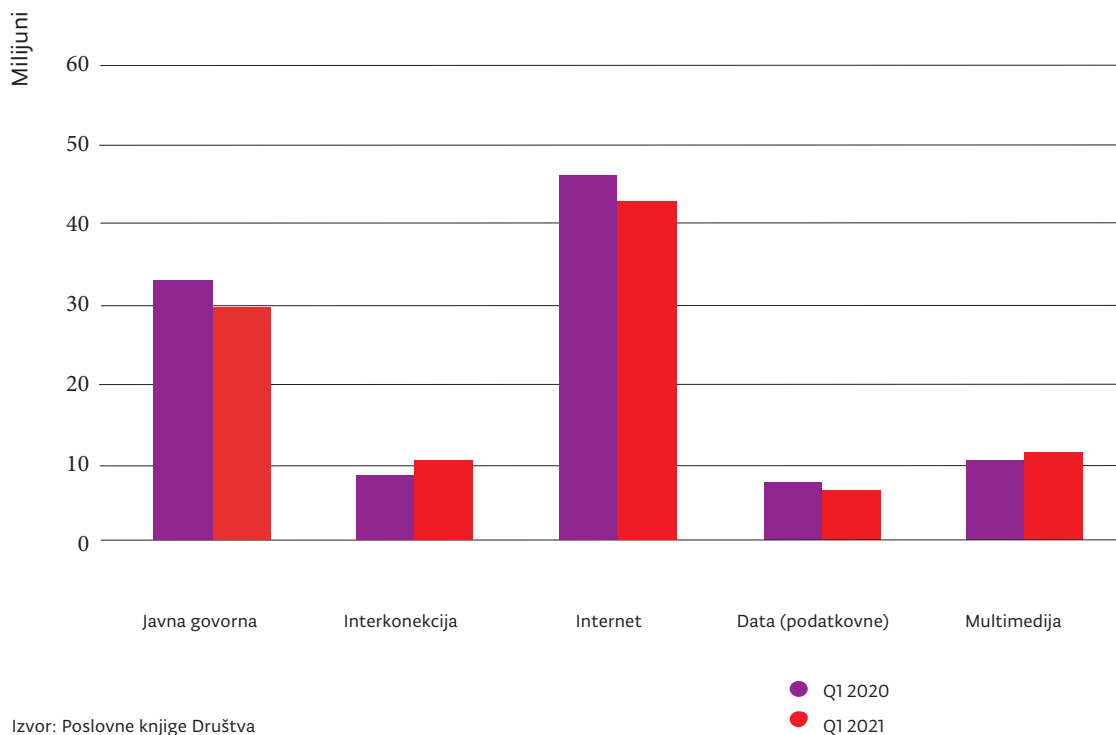
**a. Nekonsolidirani rezultati Društva**

Sažetak ( <i>u tisućama kuna</i> )	Q1 2020	Q1 2021	Q1 2021/ Q1 2020
Ukupni poslovni prihodi	112.194	108.431	(3,4%)
Ukupni poslovni rashodi	77.396	76.574	(1,1%)
Amortizacija i umanjenje vrijednosti imovine	29.186	30.743	5,3%
EBIT	5.612	1.114	(80,1%)
Financijski rezultat (neto)	(9.559)	(6.030)	(36,9%)
Dobit (gubitak) prije poreza	(3.947)	(4.916)	24,6%
Odgođeni porez/porez	(135)	419	(410,8%)
Neto dobit/(gubitak)	(4.081)	(4.497)	10,2%
<b>EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova</b>	<b>29.250</b>	<b>26.090</b>	<b>(10,8%)</b>
<b>EBITDA marža prije jednokratnih stavki nakon najmova</b>	<b>26,1%</b>	<b>24,1%</b>	<b>(2,0%)</b>

Grupa je u odnosu na prvi kvartal prethodne godine ostvarila manju EBITDA-u prije jednokratnih stavki nakon najmova za 11,0%, dok je EBITDA na razini Društva manja za 10,8%.

Predmetno kretanje na razini Grupe i Društva primarno je rezultat većih negativnih utjecaja MSFI 15 i nižeg ostvarenja kapitalizacije vlastitih troškova rada.

Prihodi od telekomunikacijskih usluga



Izvor: Poslovne knjige Društva

## b. Konsolidirani prihodi

Ukupni prihodi od usluga u prvom kvartalu 2021. godini bilježe smanjenje od 3,5%, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kao posljedica općeg trenda na globalnoj razini, prihodi od javne govorne usluge u prvom kvartalu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za 6,1%.

Prihodi od interneta u prvom kvartalu 2021. godine bilježe smanjenje od 6,8% uslijed manje korisničke baze i povećane potražnje za internetom putem pokretnih mreža.

Prihodi od podatkovnih usluga u prvom kvartalu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za 7,8% najviše uslijed prestanka ugovora sa jednim većim korisnikom podatkovnih usluga. Prihodi od interkonekcije su za 21,3% porasli u prvom kvartalu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uslijed rasta prihoda od

usluga tranzita govornih usluga.

Prihodi od multimedije u prvom kvartalu 2021. godini bilježe rast od 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine pod utjecajem kontinuiranog fokusa poslovanja Društva.

## c. Dobit prije kamata, oporezivanja i amortizacije, nakon najmova – EBITDA

Konsolidirana EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova iznosi 26,1 mil HRK te je za 3,2 mil HRK manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarena smanjena EBITDA primarno je odraz negativnih utjecaja primjene standarda MSFI 15 i niže kapitalizacije vlastitih troškova rada.

EBITDA marža nakon najmova na razini prvog kvartala 2021. godine za Grupnu iznosi 24,0% što predstavlja smanjenje od 2,0 postotna

poena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Isti trendovi Grupe su prisutni i na razini Društva.

#### d. Neto dobit/(gubitak)

Grupa je u prvom kvartalu 2021. godine, ostvarila gubitak u iznosu od 4,6 mil HRK, a Društvo u iznosu od 4,5 mil HRK. Ostvareni negativni financijski rezultat na razni Grupe i Društva pod utjecajem je manje EBITDA-e prije jednokratnih stavki nakon najмова i veće amortizacije što je djelomično ublaženo pozitivnim utjecajem financijskog rezultata i oporezivanja.

#### e. Kapitalna ulaganja u 2021. godini

Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvom kvartalu 2021. godine za Grupu i Društvo iznosila su 22,3 mil HRK od čega je 10,9 mil HRK uloženo u kapitalizaciju sadržaja, dok je u izgradnju optičke infrastrukture, pristupnu mrežu i jezgru mreže uloženo 1,9 mil HRK. U predmetom kvartalu ulaganja u korisničku opremu za pružanje usluga rezidencijalnim i poslovnim korisnicima iznosila su 7,0 mil HRK, a 2,5 mil HRK uloženo je u sustave informacijskih tehnologija.

	Q1 2021 (u 000 kn)	udio %
<b>Opća ulaganja</b>	<b>19</b>	<b>0,1%</b>
<b>Kapitalna ulaganja tehnike</b>	<b>22.281</b>	<b>99,9%</b>
Pristupna mreža (Access Network)	7.002	31,4%
Jezgra mreže (CORE Network)	1.919	8,6%
Telekomunikacijski centar	2.452	11,0%
Kapitalizacija sadržaja	10.908	48,9%
<b>UKUPNO</b>	<b>22.300</b>	<b>100,0%</b>

## f. Upravljanje rizicima

### Upravljanje valutnim rizikom

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Grupa i Društvo su najviše izloženi valutnom riziku po osnovi obveza po dugoročnim zajmovima, denominiranim u inozemnim valutama, koji se preračunavaju u kune primjenom važećeg tečaja na datum bilance. Nastale tečajne razlike terete rashode poslovanja ili se knjiže u korist računa dobiti i gubitka, ali ne utječu na tijek novca.

### Kamatni rizik

Izloženost Grupe i Društva kamatnom riziku nije značajna, budući da Grupa i Društvo nemaju obveze po varijabilnim kamatnim stopama.

Ostala imovina i obveze, uključujući i izdane obveznice, nisu izloženi kamatnom riziku.

### Kreditni rizik

Kreditni rizik odnosi se na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obveze koje proizlaze iz potencijalnih financijskih gubitaka Grupe i Društva. Grupa i Društvo nemaju značajnu koncentraciju kreditnog rizika s ugovornim stranama sa sličnim karakteristikama, te je usvojila procedure koje primjenjuje u poslovanju s kupcima. Grupa i Društvo dobivaju dovoljno kolaterala, ukoliko je potrebno, kao sredstvo za ublažavanje rizika financijskog gubitka zbog neispunjenih obveza te ne jamči za obveze trećih strana. Grupa i Društvo smatraju da se njihova maksimalna izloženost odražava u iznosu od dužnika umanjeni za rezervacije za umanjenja vrijednosti koji je priznat na datum izvještaja o financijskom položaju.

### Upravljanje rizikom likvidnosti

Odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti snosi Uprava Društva, koja postavlja odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, s ciljem upravljanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim zahtjevima financiranja i likvidnosti. Grupa i Društvo upravljaju rizikom likvidnosti održavajući adekvatne rezerve i kreditne linije, kontinuirano uspoređujući planirani i ostvareni tijek novca uz praćenje dospijeca potraživanja i obveza.

### Upravljanje rizicima povezanim s virusom COVID-19

Grupa i Društvo kontinuirao prate situaciju u svezi COVID-19 i povezane utjecaje na poslovanje. Pojava virusa COVID-19 utjecala je na sve industrije te je istaknula potrebu za snažnom digitalnom infrastrukturom u poslovanju i svim segmentima društva.

Nastavno na razvoj rizika i utjecaja povezanih sa COVID-19, Grupa i Društvo održavaju preusmjereno poslovanje na on-line kanale (gdje je to moguće) i pružanje usluga održavanja mreža na terenu, uz poštovanje preporuka i sigurnosnih mjera.

Imajući u vidu daljnji razvoj situacije sa COVID-19, postoje potencijali i rizici u segmentima prihoda i povećanje rizika neplaćanja, koji su proporcionalni utjecajima na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo kao i na ekonomsko stanje građana Republike Hrvatske.

Kroz vremenski period, Grupa i Društvo kontinuiranim aktivnostima nastoje minimizirati negativne utjecaje na operativno poslovanje i financijske rezultate.

## Otkup vlastitih dionica

Društvo na dan 31.03.2021. godine ne posjeduje vlastite dionice.

## II. **Financijski izvještaji Grupe**

# Račun dobiti i gubitka

II. 1

Naziv pozicije	U tisućama kuna	Grupa		Društvo	
		I-III 2021.	I-III 2020.	I-III 2021.	I-III 2020.
Prihodi od prodaje		107.702	111.517	107.702	111.336
Ostali poslovni prihodi		729	859	729	859
		<b>108.431</b>	<b>112.376</b>	<b>108.431</b>	<b>112.194</b>
Troškovi prodane robe, materijala i energije		(4.130)	(3.221)	(4.126)	(3.124)
Troškovi naknade za međunarodno povezivanje		(31.786)	(30.395)	(31.786)	(30.395)
Zakup telekomunikacijske opreme		(2.517)	(2.816)	(2.517)	(2.816)
Troškovi privlačenja kupaca		(3.509)	(4.146)	(3.509)	(4.146)
Ostali troškovi usluga		(14.071)	(15.362)	(14.057)	(15.356)
Troškovi osoblja		(12.743)	(13.679)	(12.743)	(13.679)
Kapitalizirani vlastiti troškovi rada		2.781	4.096	2.781	4.096
Amortizacija		(30.773)	(29.218)	(30.743)	(29.186)
Rezerviranje za potraživanja od kupaca - neto		(3.791)	(4.698)	(3.719)	(4.698)
Neto gubici od prodaje imovine i opreme		0	(130)	0	(1)
Ostali poslovni rashodi		(6.838)	(7.194)	(6.827)	(7.187)
		<b>(107.376)</b>	<b>(106.763)</b>	<b>(107.317)</b>	<b>(106.582)</b>
<b>DOBIT IZ POSLOVANJA</b>		<b>1.055</b>	<b>5.613</b>	<b>1.114</b>	<b>5.612</b>
Financijski prihodi		46	43	70	61
Financijski rashodi		(6.093)	(9.601)	(6.100)	(9.619)
<b>Financijski rashodi – neto</b>		<b>(6.047)</b>	<b>(9.558)</b>	<b>(6.030)</b>	<b>(9.559)</b>
<b>DOBIT/(GUBITAK) PRIJE POREZA</b>		<b>(4.993)</b>	<b>(3.945)</b>	<b>(4.916)</b>	<b>(3.947)</b>
Porez na dobit		419	(135)	419	(135)
<b>DOBIT/(GUBITAK) GODINE</b>		<b>(4.574)</b>	<b>(4.080)</b>	<b>(4.497)</b>	<b>(4.081)</b>
Ostala sveobuhvatna dobit		0	0	0	0
<b>UKUPNO SVEOBUHVAATNI DOBIT/(GUBITAK)</b>		<b>(4.574)</b>	<b>(4.080)</b>	<b>(4.497)</b>	<b>(4.081)</b>

Izvor: Poslovne knjige Društva

## II. 2

**Bilanca stanja**

U tisućama kuna	Grupa		Društvo	
	31.03.2021.	31.12.2020.	31.03.2021.	31.12.2020.
<b>AKTIVA</b>				
Nematerijalna imovina	152.816	151.877	152.816	151.877
Nekretnine, postrojenja i oprema	340.852	308.940	302.503	306.567
Imovina sa pravom korištenja	40.765	40.397	40.765	40.397
Ulaganja u ovisna društva	-	-	86	86
Ugovorna imovina	6.598	7.990	6.598	7.990
Dani zajmovi	504	505	504	505
Depoziti i ostala financijska imovina	3.466	3.451	3.466	3.451
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	-	-	-	-
Odgođena porezna imovina	3.153	2.735	3.153	2.735
Ostala dugotrajna imovina	278	240	278	240
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>512.432</b>	<b>516.135</b>	<b>510.169</b>	<b>513.848</b>
Zalihe	973	1.686	973	1.686
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	79.955	89.729	79.776	89.521
Ugovorna imovina	6.861	8.177	6.861	8.177
Dani zajmovi	-	-	3.286	3.268
Depoziti	-	-	-	-
Ostala imovina	4	4	4	4
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihod	2.079	1.071	2.076	1.068
Novac i novčani ekvivalenti	26.328	25.637	26.291	25.595
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>116.200</b>	<b>126.304</b>	<b>119.267</b>	<b>129.319</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>628.632</b>	<b>642.439</b>	<b>629.436</b>	<b>643.167</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>				
Temeljni kapital	694.433	694.433	694.433	694.433
Kapitalni dobitak	178.234	178.234	178.234	178.234
Preneseni gubitak	(862.171)	(857.598)	(861.326)	(856.829)
<b>Kapital</b>	<b>10.496</b>	<b>15.069</b>	<b>11.341</b>	<b>15.838</b>
Dugoročne posudbe	118.654	122.510	118.654	122.510
Izdane obveznice	15.430	23.579	15.430	23.579
Obveze prema dobavljačima	2.842	2.320	2.842	2.320
Dugoročne obveze za najmove	17.497	15.105	17.497	15.105
Rezerviranja	55	55	55	55
Prihod budućega razdoblja	14.027	14.734	14.027	14.734
<b>Dugoročne obveze</b>	<b>168.505</b>	<b>178.303</b>	<b>168.505</b>	<b>178.303</b>
Kratkoročne posudbe	240.084	235.937	240.084	235.937
Izdane obveznice	23.116	23.623	23.116	23.623
Obveze prema dobavljačima	143.737	146.409	143.711	146.383
Kratkoročne obveze za najmove	13.120	15.214	13.120	15.214
Rezerviranja	226	226	226	226
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	20.495	18.665	20.495	18.665
Ostale kratkoročne obveze	8.853	8.993	8.838	8.978
<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>449.631</b>	<b>449.067</b>	<b>449.590</b>	<b>449.026</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>628.632</b>	<b>642.439</b>	<b>629.436</b>	<b>643.167</b>

Izvor: Poslovne knjige Društva



# Novčani tijek

## II. 3

Naziv pozicije	U tisućama kuna		Grupa		Društvo	
	I - III 2021.	I - III 2020.	I - III 2021.	I - III 2020.		
<b>Poslovne aktivnosti</b>						
Ukupna dobit prije poreza	(4.993)	(3.945)	(4.916)	(3.947)		
Amortizacija	30.773	29.218	30.743	29.186		
Smanjenje/(povećanje) zaliha	713	(520)	713	(520)		
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja	7.645	(6.714)	7.616	(6.592)		
Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima i ostalih obveza	(6.994)	(64.641)	(6.995)	(64.779)		
Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka	3.676	6.642	3.683	6.661		
<b>Novac generiran poslovnim aktivnostima</b>	<b>30.821</b>	<b>(39.960)</b>	<b>30.843</b>	<b>(39.991)</b>		
<b>Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti</b>						
Nabava nekretnina, postrojenja i opreme	(10.087)	(14.959)	(10.087)	(14.959)		
Primici/izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	(14)	(18)	(32)	(36)		
<b>Neto novac korišten u investicijskim aktivnostima</b>	<b>(10.101)</b>	<b>(14.977)</b>	<b>(10.119)</b>	<b>(14.995)</b>		
<b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti</b>						
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	-	201.000	-	201.000		
Otplata obveza po financijskom najmu i posudbi	(20.028)	(180.992)	(20.028)	(180.992)		
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>(20.028)</b>	<b>20.008</b>	<b>(20.028)</b>	<b>20.008</b>		
<b>Neto (smanjenje)/povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>692</b>	<b>(34.929)</b>	<b>696</b>	<b>(34.978)</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na dan 1. siječanj	25.637	44.990	25.595	44.943		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na dan 31. ožujak</b>	<b>26.328</b>	<b>10.061</b>	<b>26.291</b>	<b>9.965</b>		

Izvor: Poslovne knjige Društva

## II. 4

## Izveštaj o promjenama kapitala

Grupa	U tisućama kuna	Temeljni dionički kapital	Ostali kapital	Kapitalni dobitak	Ostale rezerve	Preneseni gubitak	Ukupno
<b>Stanje 1. siječnja 2020.</b>		<b>694.433</b>	-	<b>178.234</b>	-	<b>(859.256)</b>	<b>13.411</b>
Dobitak tekuće godine		-	-	-	-	1.658	1.658
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine		-	-	-	-	1.658	1.658
<b>Stanje 31. prosinca 2020.</b>		<b>694.433</b>	-	<b>178.234</b>	-	<b>(857.598)</b>	<b>15.069</b>
<b>Stanje 1. siječnja 2021.</b>		<b>694.433</b>	-	<b>178.234</b>	-	<b>(857.598)</b>	<b>15.069</b>
Dobitak tekuće godine		-	-	-	-	(4.574)	(4.574)
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine		-	-	-	-	(4.574)	(4.574)
<b>Stanje 31. ožujka 2021.</b>		<b>694.433</b>	-	<b>178.234</b>	-	<b>(862.172)</b>	<b>10.496</b>

Društvo	U tisućama kuna	Temeljni dionički kapital	Ostali kapital	Kapitalni dobitak	Ostale rezerve	Preneseni gubitak	Ukupno
<b>Stanje 1. siječnja 2020.</b>		<b>694.433</b>	-	<b>178.234</b>	-	<b>(858.405)</b>	<b>14.262</b>
Dobitak tekuće godine		-	-	-	-	1.576	1.576
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine		-	-	-	-	1.576	1.576
<b>Stanje 31. prosinca 2020.</b>		<b>694.433</b>	-	<b>178.234</b>	-	<b>(856.829)</b>	<b>15.838</b>
<b>Stanje 1. siječnja 2021.</b>		<b>694.433</b>	-	<b>178.234</b>	-	<b>(856.829)</b>	<b>15.838</b>
Dobitak tekuće godine		-	-	-	-	(4.497)	(4.497)
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine		-	-	-	-	(4.497)	(4.497)
<b>Stanje 31. ožujka 2021.</b>		<b>694.433</b>	-	<b>178.234</b>	-	<b>(861.326)</b>	<b>11.341</b>

Izvor: Poslovne knjige Društva

Sažeta nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za razdoblje završeno 31. ožujka 2021. godine pripravljena su na temelju računovodstvenih politika koje su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Sažeta nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća pripravljena su temeljem istih računovodstvenih politika, prikaza i metoda izračuna koji su se koristili prilikom pripreme godišnjih financijskih izvješća na dan 31. prosinca 2020. godine.

## Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja


U skladu s čl. 410. Zakona o tržištu kapitala članovi Uprave, Boris Batelić, predsjednik, Tomislav Grmek, član, Tomislav Tadić, član, suglasno izjavljuju da su prema njihovom najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja te da daju cjelovit istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva kao i društava uključenih u konsolidaciju.

Financijski izvještaji sadrže istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava kćeri kao i opis najznačajnijih neizvjesnosti i čimbenika rizika kojima je grupa izložena.

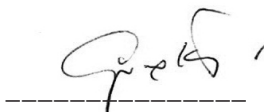
Uprava ističe da predmetno izvješće sadrži određene izjave o budućim događajima u vezi financijskim stanjem, kretanjima na tržištu elektroničkih komunikacija, rezultatima aktivnosti koje Društvo i Grupa trenutno poduzimaju u cilju poboljšanja svoje tržišne pozicije. Spomenute izjave temelje se na najboljim trenutnim saznanjima i očekivanjima, no ne mogu predstavljati nikakvo jamstvo njihova ostvarenja.

Dodatne informacije i važne promjene Društvo čini dostupnim na svojim Internet stranicama [www.optima.hr/investitori.hr](http://www.optima.hr/investitori.hr).

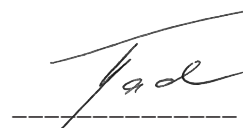
(potpisi članova Uprave)



\_\_\_\_\_  
Boris Batelić



\_\_\_\_\_  
Tomislav Grmek



\_\_\_\_\_  
Tomislav Tadić

**Optima**  
OT – OPTIMA TELEKOM D.D.  
ZAGREB