



AGROMEĐIMURJE d.d.

40000 ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

TEL: 040/390-822, 390-825 FAX: 040/390-824

POSLOVNI RAČUN: MEĐIMURSKA BANKA d.d.

BROJ RAČUNA: 2392007-1100000230

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE 01.01.2011. - 31.12.2011.

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, upisano je Rješenjem broj Fi-996/93 od 20.03.1993. godine u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak br. I - 519.

Adresa Internet stranice: www.agromedjimurje.hr

Adresa elektroničke pošte: agromedjimurje@ck.htnet.hr

Matični broj kod DZZS (MB): 03108503
Matični broj subjekta (MBS): 070013017
Osobni identifikacijski broj: 40122099785
Oznaka strukture vlasništva: 22

Žiro-račun: 2392007-1100000230 (Međimurska banka d.d.)
2402006-1100423440 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)
2489004-1120004062 (VABA d.d.)

Šifra /opis djelatnosti sumarno: 0111 / Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja

Broj zaposlenih: 216 (na dan 31.12.2011.)

Revizorska kuća: REVCANTO d.o.o., Kralja Tomislava 7, Čakovec

Temeljni kapital: 78.641.000,00 kn

Emisija dionica i oznaka: AGMM-R-A

Broj izdanih dionica: 41.390

Nominalna vrijednost dionice: 1.900,00 kn

ISIN: HRAGMMRA0005

Burza: Zagrebačka burza d.d.

ORGANI DRUŠTVA

Uprava Društva :

Zlata Gašparić	predsjednica Uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Tatjana Kolmanić-Spahija	članica Uprave zastupa društvo zajedno s jednim članom Uprave
Tomislav Tomšić	član Uprave zastupa društvo zajedno s jednim članom Uprave

Nadzorni odbor Društva :

Zvonimir Pahek	predsjednik nadzornog odbora
Adrian Horvat	zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Vesna Pavičić-Paunović	član nadzornog odbora
Darko Kolarek	član nadzornog odbora
Josip Jambrešić	član nadzornog odbora

Skupština Društva:

Skupštinu čine dioničari društva, kojih je na zadnji dan trećeg tromjesečja bilo 321.

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2011.:

Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu %
Kolarek Darko, Koprivnica	5.914	14,29
VABA d.d. banka Varaždin	4.400	10,63
Međimurska banka d.d. Čakovec	4.167	10,07
Societe Generale-Splitska banka d.d./Breza-Invest ZIF d.d.	2.355	5,69
Pahek Zvonimir, Goričan	1.242	3,00
Dijanuš Ivan, Ljubeščica	1.054	2,55
HPB d.d./ZIF Fima Proprius	845	2,04
Ribić Anđelko, Donji Kraljevec	803	1,94
Siladi Josip, Čakovec	750	1,81
Tomšić Tomislav, Selnica	505	1,22
Ukupno	22.035	53,24
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	4.000	9,66

U četvrtom tromjesečju 2011. godine na Zagrebačkoj burzi se trgovalo dionicama AGMM-R-A samo tri dana u mjesecu listopadu, ukupan ostvareni promet iznosi svega 19.018,50 kuna. Kroz tri transakcije izvršena je kupoprodaja ukupno 27 dionica, po cijenama od 700,00 kn do 818,50 kn za dionicu.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA


Unatoč tome što prihodi od prodaje u četvrtom tromjesečju 2011. godine bilježe porast od 36%, dok je njihov kumulativni iznos veći za 5% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine, kumulativni iznosi ukupnih i poslovnih prihoda na razini su prošlogodišnjih. Razlog tome je pad kumulativnog iznosa ostalih poslovnih prihoda od 27%, na što je ključni utjecaj imalo smanjenje prihoda od državnih potpora za gotovo 30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi, kako u promatranom kvartalu tako i kumulativno, bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a iznosi gotovo svih rashoda u njihovoj strukturi manji su ili na razini prošlogodišnjih. Unatoč smanjenju proizvodnih kapaciteta, troškovi sirovina i materijala kumulativno bilježe porast od 3,5%, dok je kumulativni iznos ostalih vanjskih troškova veći za 5,6% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine. To ukazuje na porast cijena sirovina, repromaterijala, energenata i usluga u poljoprivrednoj proizvodnji. Nasuprot tome, cijene gotovih poljoprivrednih proizvoda dulje vrijeme stagniraju, a kod nekih je prisutan trend pada.

Prije navedeno smanjenje proizvodnih kapaciteta, uz elementarne nepogode – mraz i sušu, rezultiralo je padom vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje, kao i padom vrijednosti zaliha gotovih proizvoda. Utjecaj spomenutih elementarnih nepogoda najizraženiji je u segmentu voćarstva (mraz) i ratarstva (suša).

Kumulativno smanjenje vrijednosti zaliha u iznosu od 9.634.819,66 kn izravno je utjecalo na povećanje iznosa poslovnih rashoda pa tako i na ukupne rashode u promatranom razdoblju. Financijski rezultat sučeljavanja ukupnih prihoda u iznosu 78.978.858,80 kn i ukupnih rashoda u iznosu 95.377.610,77 kn je gubitak u iznosu 16.398.751,97 kn, koji je za 18% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Uprava Društva AgromediMurje d.d. Čakovec


AGROMEDIMURJE
Dioničko društvo 4
ČAKOVEC, R. Boškovića 10



AGROMEĐIMURJE d.d.

40000 ČAKOVEC, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

TEL: 040/390-822, 390-825 FAX: 040/390-824

POSLOVNI RAČUN: MEĐIMURSKA BANKA d.d.

BROJ RAČUNA: 2392007-1100000230

Matični broj: 03108503
OIB: 40122099785

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08 i 146/08) Predsjednica Uprave Društva Agromedimurje d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, daje

I Z J A V U **Uprave o odgovornosti**


Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011. godine pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegovog poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima, uz slijedeću ogradu:

U financijskim izvještajima za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011. godine iskazani su privremeni i nerevidirani podaci za koje ocjenjujemo da će odstupati u odnosu na godišnji revidirani financijski izvještaj. Razlog navedenim odstupanjima je objektivne prirode. Naime, zbog kratkoće roka i nedostatka dokumentacije pri izradi ovih financijskih izvještaja uključene su procjene koje se zasnivaju na iskustvu i drugim čimbenicima.

Predsjednica Uprave:

Zlata Gašparić, dipl.ing.


AGROMEĐIMURJE
Dioničko društvo 4
ČAKOVEC, R. Boškovića 10

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108503

Matični broj subjekta (MBS): 070013017

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 40122099785

Tvrta izdavatelj: AGROMEDIJURJE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: RUDERA BOŠKOVIĆA 10

Adresa e-pošte: agromedijurje@ck.htnet.hr

Internet adresa: www.agromedijurje.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 216

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 0111

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kolmanić-Spahija Tatjana

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040390822

Telefaks: 040390824

Adresa e-pošte: tatjana.kolmanic@agromedijurje.hr

Prezime i ime: Gašparić Zlata

(osoba ovlaštene za zastupanje)


Dokumentacija za objavu:

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

AGROMEDIJURJE

Dioničko društvo 4

M.P. ČAKOVEC, R. Boškovića 10


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: AGROMEDIJURJE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	126.702.564	121.967.092
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	45.777	92.409
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.538	10.112
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	24.239	82.297
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	126.656.787	121.874.683
1. Zemljište	011	18.780.092	19.136.614
2. Građevinski objekti	012	71.329.422	67.488.779
3. Postrojenja i oprema	013	19.471.152	17.563.063
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.470.327	4.484.837
5. Biološka imovina	015	9.731.855	10.821.482
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.873.939	2.379.908
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	57.838.776	45.221.700
I. ZALIHE (036 do 042)	035	40.872.797	32.756.028
1. Sirovine i materijal	036	4.210.101	5.122.838
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	21.608.026	15.698.396
4. Trgovačka roba	039	40.392	496.569
5. Predujmovi za zalihe	040	110.964	260.100
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042	14.903.314	11.178.125
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	16.389.788	12.232.784
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	13.389.086	11.527.533
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.245.662	469.441
6. Ostala potraživanja	049	755.040	235.810
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	800	800
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	800	800
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	575.391	232.089
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	67.687	109.232
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	184.609.027	167.298.024
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.400.000	5.634.985

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	115.024.261	98.625.509
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	78.641.000	78.641.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	40.893.094	30.245.371
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	15.456.818	6.137.890
1. Zakonske rezerve	066	6.137.890	6.137.890
2. Rezerve za vlastite dionice	067	5.193.759	5.193.759
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	5.193.759	5.193.759
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	9.318.928	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-19.966.651	-16.398.752
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	19.966.651	16.398.752
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	348.793	348.793
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	348.793	348.793
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	24.392.657	26.679.042
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	24.392.657	26.679.042
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	39.288.383	37.910.659
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.000.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.009.981	9.712.005
4. Obveze za predujmove	097	218.096	331.367
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.164.315	15.687.285
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		2.040.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.321.469	1.221.775
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.574.522	8.918.226
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.554.933	3.734.021
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	184.609.027	167.298.024
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.400.000	5.634.985
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: AGROMEDIMURJE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	79.363.396	14.497.292	78.771.306	25.339.552
1. Prihodi od prodaje	112	65.920.825	16.803.525	68.994.384	22.859.291
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.442.571	-2.306.233	9.776.922	2.480.261
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	95.744.405	33.069.715	91.796.885	28.292.268
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.783.219	8.813.078	9.634.820	8.094.461
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	54.033.587	11.872.377	51.261.813	11.841.397
a) Troškovi sirovina i materijala	117	37.058.744	8.913.339	38.351.666	8.418.039
b) Troškovi prodane robe	118	8.259.035	718.764	3.709.442	340.743
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.715.809	2.240.273	9.200.705	3.082.615
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.157.336	5.203.157	17.722.169	4.473.171
a) Neto plaće i nadnice	121	12.809.732	3.326.372	11.318.907	2.867.143
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.401.255	1.115.899	3.823.076	958.582
c) Doprinosi na plaće	123	2.946.349	760.886	2.580.186	647.445
4. Amortizacija	124	7.350.748	1.860.748	7.210.475	1.810.475
5. Ostali troškovi	125	9.465.783	2.366.623	5.292.543	1.423.720
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	453.813	453.813	508.326	508.326
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	453.813	453.813	508.326	508.326
7. Rezerviranja	129	2.499.919	2.499.919	58.931	58.931
8. Ostali poslovni rashodi	130			107.808	81.789
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	12.655	8.998	8.081	3.046
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	12.655	8.998	8.081	3.046
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.549.763	1.525.643	3.578.672	1.055.744
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.549.763	1.525.643	3.578.672	1.055.744
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			199.472	199.472
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			2.054	2.054
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	79.376.051	14.506.290	78.978.859	25.542.069
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	99.294.168	34.595.358	95.377.611	29.350.066
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-19.918.117	-20.089.068	-16.398.752	-3.807.996
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	19.918.117	20.089.068	16.398.752	3.807.996
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-19.918.117	-20.089.068	-16.398.752	-3.807.996
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	19.918.117	20.089.068	16.398.752	3.807.996

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-19.918.117	-20.089.068	-16.398.752	-3.807.996
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-19.918.117	-20.089.068	-16.398.752	-3.807.996
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: AGROMEĐIMURJE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-19.918.117	-16.398.752
2. Amortizacija	002	7.350.748	7.210.475
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.110.880	2.920.251
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.894.595	4.157.005
5. Smanjenje zaliha	005	2.866.952	9.634.820
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.155.631	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.460.689	7.523.799
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.286.820	
3. Povećanje zaliha	010		1.518.050
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	216.337	1.862.457
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.503.157	3.380.508
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	4.143.291
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.042.468	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.590.752	2.475.003
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.590.752	2.475.003
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.590.752	2.475.003
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.891.965	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.891.965	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		2.011.590
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	2.011.590
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	3.891.965	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	2.011.590
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	258.745	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	343.303
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	317.121	575.391
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	258.745	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		343.303
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	575.866	232.089

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	78.641.000	78.641.000
2. Kapitalne rezerve	002	40.893.094	30.245.371
3. Rezerve iz dobiti	003	15.456.818	6.137.890
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-19.918.117	-16.398.752
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	115.072.795	98.625.509
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. Podjela dionica

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

2. Zarada po dionici

Nema.

3. Promjena vlasničke strukture

Nema promjene vlasničke strukture.

4. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

5. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Neizvjesnost naplate potraživanja nastavlja se i u promatranom tromjesečju.

6. Rezultati poslovanja

Rezultati poslovanja u izvještajnom razdoblju bolji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

Unatoč tome što prihodi od prodaje u promatranom kvartalu bilježe porast od 36%, a njihov je kumulativni iznos viši za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kumulativni iznosi ukupnih i poslovnih prihoda na razini su prošlogodišnjih. Razlog tome je pad kumulativnog iznosa ostalih poslovnih prihoda od 27%, odnosno smanjenje prihoda od državnih potpora za gotovo 30% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine.

8. Opis proizvoda i usluga

Proizvodni program nije mijenjan, ali su smanjeni proizvodni kapaciteti.

9. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi u ukupnom su iznosu niži ili na razini prošlogodišnjih, ali su porasli kumulativni iznosi troškova sirovina i materijala te ostalih vanjskih troškova.

10. Dobit ili gubitak

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak, čiji je kumulativni iznos 18% niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

11. Likvidnost

Izuzetno otežana naplata potraživanja uzrokovala je velike poteškoće u likvidnosti.

12. Promjene računovodstvenih politika

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

13. Pravna pitanja

Društvo sudjeluje kao tužitelj u nekoliko sudskih sporova vezanih na naplatu potraživanja od kupaca.