



# AGROMEDIMURJE 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 01.01.2012. - 31.03.2012.

AGROMEDIMURJE 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](http://www.agromedjimurje.hr)

Adresa elektroničke pošte: [agromedjimurje@ck.htnet.hr](mailto: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 31.03.2012.)

Revizorska kuća: REVCONTO 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
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 31.03.2012.:

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
<b>Ukupno</b>	<b>22.035</b>	<b>53,24</b>
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	4.000	9,66

U prvom tromjesečju 2012. na Zagrebačkoj burzi gotovo da se nije trgovalo dionicama AGMM-R-A. Samo 30.03.2012. putem dviju transakcija izvršena je kupoprodaja ukupno 30 dionica AgromediMurja po cijeni od 570,03 kn te je ukupan ostvareni promet iznosio svega 17.100,90 kuna.

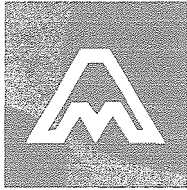
## POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

Ukupni prihodi u prvom kvartalu bilježe pad od 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iznos prihoda od prodaje niži je za 5%, dok ostali poslovni prihodi bilježe značajni pad – od čak 92% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Osnovni uzrok navedenom padu iznosa ostalih poslovnih prihoda je smanjenje prihoda od državnih potpora za preko 2 milijuna kuna (91%) u odnosu na promatrano tromjesečje prošle godine.

Iznosi gotovo svih rashoda u prvom kvartalu 2012. godine niži su u odnosu na prošlogodišnje, što je rezultiralo padom iznosa ukupnih rashoda za 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Financijski rezultat sučeljavanja ukupnih prihoda u iznosu 16.516.095 kn i ukupnih rashoda u iznosu 17.593.527 kn je gubitak od 1.077.432 kn, koji je 7% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Unatoč svim poznatim otežavajućim okolnostima u kojima se kontinuirano odvija proizvodnja AgromediMurja d.d. – od smanjenja proizvodnih kapaciteta, visokih ulaznih troškova proizvodnje nasuprot niskim prodajnim cijenama poljoprivrednih proizvoda pa do neizbježnih elementarnih nepogoda, ipak se može reći da je glavni uzrok gubitka u prvom tromjesečju neisplata državnih potpora bez kojih primarna poljoprivredna proizvodnja teško može funkcionirati.

Uprava Društva AgromediMurje d.d. Čakovec  
AGROMEDIMURJE  
Dioničko društvo 4  
ČAKOVEC, R. Boškovića 10  
*Gaspar*



**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

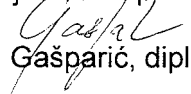
Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08 i 146/08) Predsjednica Uprave Društva Agromedimurje d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, daje

### **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 01.01.2012. do 31.03.2012. godine pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegovog poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednica Uprave:

  
Zlata Gašparić, dipl.agr. **AGROMEĐIMURJE**  
Društvo s ograničenom odgovornošću  
Čakovec, Ruđera Boškovića 10

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.03.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03108503

Matični broj subjekta (MBS): 070013017

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 40122099785

Tvrtna izdatelja: AGROMEDIMURJE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

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

Internet adresa: www.agromedijmurje.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEDIMURSKA

Broj zaposlenih: 216

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 0111

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kolmanić-Spahija Tatjana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040390822

Telefaks: 040390824

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

Prezime i ime: Gašparić Zlata

(osoba ovlaštena za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

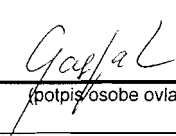
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

AGROMEDIMURJE

M.P.

Dioničko društvo

ČAKOVEC, R. Boškovića 10

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: AGROMEDIMURJE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	121.967.092	119.111.087
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	92.409	89.881
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.112	7.584
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	82.297	82.297
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	121.874.683	119.021.207
1. Zemljište	011	19.136.614	18.766.775
2. Građevinski objekti	012	67.488.779	66.608.294
3. Postrojenja i oprema	013	17.563.063	17.095.505
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.484.837	4.250.854
5. Biološka imovina	015	10.821.482	9.919.711
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.379.908	2.380.068
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+056)</b>	<b>034</b>	44.952.483	48.336.905
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	32.672.200	33.604.055
1. Sirovine i materijal	036	5.122.838	6.280.999
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	15.614.928	10.186.106
4. Trgovačka roba	039	496.209	173.943
5. Predumovi za zalihe	040	260.100	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042	11.178.125	16.963.006
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	12.047.692	14.527.032
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.526.881	13.999.293
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	285.001	290.689
6. Ostala potraživanja	049	235.810	237.050
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	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		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	231.791	205.018
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	109.232	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	167.028.807	167.447.993
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	7.232.897	2.809.140

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	98.224.904	97.147.473
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	78.641.000	78.641.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	30.245.371	13.446.015
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.137.890	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		
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	-16.799.357	-1.077.432
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	16.799.357	1.077.432
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	21.223.230	20.651.569
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	18.028.261	17.456.600
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	3.194.969	3.194.969
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	43.497.859	45.656.137
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.516.165	1.516.165
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.504.763	9.110.149
4. Obveze za predujmove	097	331.367	328
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.961.384	17.105.064
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	2.040.000	1.680.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.164.066	1.247.322
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.980.114	14.997.110
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.734.021	3.644.021
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	167.028.807	167.447.993
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	7.232.897	2.809.140
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: AGROMEDIMURJE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	19.546.075	19.546.075	16.515.932	16.515.932
1. Prihodi od prodaje	112	17.236.836	17.236.836	16.321.664	16.321.664
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.309.239	2.309.239	194.269	194.269
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	19.743.543	19.743.543	16.985.418	16.985.418
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.554.940	1.554.940	-356.060	-356.060
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.659.119	10.659.119	10.255.528	10.255.528
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.525.644	7.525.644	6.896.926	6.896.926
b) Troškovi prodane robe	118	1.368.973	1.368.973	1.352.851	1.352.851
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.764.502	1.764.502	2.005.751	2.005.751
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.625.107	4.625.107	4.360.062	4.360.062
a) Neto plaće i nadnice	121	2.952.840	2.952.840	2.795.704	2.795.704
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	994.223	994.223	931.326	931.326
c) Doprinosi na plaće	123	678.044	678.044	633.032	633.032
4. Amortizacija	124	1.800.000	1.800.000	1.710.000	1.710.000
5. Ostali troškovi	125	1.104.377	1.104.377	1.015.888	1.015.888
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	4.033	4.033	162	162
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.033	4.033	162	162
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	999.366	999.366	608.109	608.109
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	999.366	999.366	608.109	608.109
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	19.550.108	19.550.108	16.516.095	16.516.095
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	20.742.909	20.742.909	17.593.527	17.593.527
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-1.192.801	-1.192.801	-1.077.432	-1.077.432
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.192.801	1.192.801	1.077.432	1.077.432
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-1.192.801	-1.192.801	-1.077.432	-1.077.432
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.192.801	1.192.801	1.077.432	1.077.432



## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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	-1.192.801	-1.192.801	-1.077.432	-1.077.432
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 finansijske	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	-1.192.801	-1.192.801	-1.077.432	-1.077.432

## DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: AGROMEDIMURJE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-1.192.801	-1.077.432
2. Amortizacija	002	1.800.000	1.710.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	498.801	4.243.932
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.166.662	
5. Smanjenje zaliha	005	9.010.531	6.011.188
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		19.232
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>12.283.193</b>	<b>10.906.920</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		691.039
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.479.340
3. Povećanje zaliha	010	10.060.077	6.943.043
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	528.085	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>10.588.162</b>	<b>10.113.422</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>1.695.031</b>	<b>793.498</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		1.146.004
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>1.146.004</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	613.486	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>613.486</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>1.146.004</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>613.486</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	928.512	1.966.275
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>928.512</b>	<b>1.966.275</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>928.512</b>	<b>1.966.275</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	153.033	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	26.773
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	575.392	231.791
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	153.033	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		26.773
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	728.425	205.018

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	36.383.261	19.583.904
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.192.801	-1.077.432
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	113.831.460	97.147.472
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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**

Ukupni prihodi u prvom kvartalu bilježe pad od 16% u odnosu na isto promatrano razdoblje prošle godine.

Iznos prihoda od prodaje niži je za 5%, dok ostali poslovni prihodi bilježe značajni pad - za čak 92% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Uzrok navedenom padu ostalih poslovnih prihoda je gotovo isti postotak smanjenja prihoda od državnih potpora 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**

Gotovo svi operativni i ostali troškovi u prvom kvartalu 2012. niži su od istih u promatranom prošlogodišnjem razdoblju, rezultat čega je pad ukupnih rashoda za 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

### **10. Dobit ili gubitak**

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak, koji je 7% 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.