



AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE 01.01.2013. - 30.06.2013.

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: 2340009-1116008702 (PBZ 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: 188 (na dan 30.06.2013.)
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 :

Saša Novaković	predsjednik uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Tomislav Tomšić	član uprave zastupa društvo zajedno s jednim članom uprave
Vladimir Poznić	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 drugog tromjesečja bilo 239.

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2013.:

Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu %
Kolarek Darko, Koprivnica	10.314	24,92
Fragaria d.o.o., Zagreb	9.630	23,27
PBZ d.d., Zagreb	4.167	10,07
Pahek Zvonimir, Goričan	1.242	3,00
Dijanuš Ivan, Ljubeščica	1.054	2,55
Ribić Anđelko, Donji Kraljevec	851	2,06
Rairreisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun – za SP	489	1,18
Siladi Josip, Čakovec	400	0,97
Mesarek Božena, Čakovec	363	0,88
Stanić-Laća Ante	320	0,77
Ukupno	28.830	69,65
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	4.000	9,66

U drugom tromjesečju 2013. nije se trgovalo dionicama AGMMR-A na Zagrebačkoj burzi d.d. i dioničarska struktura je ostala nepromijenjena u odnosu na prethodno promatrano razdoblje.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

Ukupni prihodi za prvo polugodište 2013. godine iznosili su 22.856.241,52 kn, što predstavlja pad od 24% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je njihov iznos bio 30.167.101,24 kn. Bitno je napomenuti da gotovo 50% razlike između navedenih iznosa čini iznos prošlogodišnjih prihoda od prodaje dugotrajne imovine. Pad prihoda zabilježen je također i zbog početka procesa restrukturiranja kojim je u prvoj fazi predviđeno gašenje svih djelatnosti koje su u proteklim razdobljima stvarale gubitke.

Iznos ukupnih rashoda od 27.307.254,83 kn niži je za 22% u odnosu na njihov prošlogodišnji iznos, uz napomenu da svi rashodi u promatranom razdoblju bilježe pad u odnosu na iste u 2012. godini. Povećanje vrijednosti zaliha od 7.206.825,36 kn na dan 30.06.2013. godine nije bilo dostatno za pokriće negativne razlike između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda pa je financijski rezultat za prvo polugodište 2013. godine gubitak u iznosu 4.451.013,31 kn. Navedeni iznos gubitka niži je za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Nakon podnošenja Zahtjeva za pokretanje postupka predstečajne nagodbe od strane Uprave društva dana 20.03.2013. te donošenja Rješenja o privremenoj mjeri i Zaključka o imenovanju povjerenika predstečajne nagodbe od strane Nagodbenog vijeća 28.03.2013. nastavlja se redovna procedura vezana uz postupak predstečajne nagodbe. U zadanom roku Uprava društva dostavila je Nagodbenom vijeću planove operativnog i financijskog restrukturiranja, kao i svu ostalu propisanu dokumentaciju. Dana 09.05.2013. godine Nagodbeno vijeće donijelo je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe te objavilo Oglas o pozivanju vjerovnika radi sklapanja predstečajne nagodbe.

Prvo ročište na kojemu su utvrđene tražbine vjerovnika održano je 18.06.2013. godine te je na stranicama FINA-e dana 21.06.2013. objavljen Zapisnik o utvrđivanju tražbina, kao i Rješenje o utvrđivanju tražbina doneseno od strane Nagodbenog vijeća.

Uprava Društva Agromedimurje d.d. Čakovec

AGROMEĐIMURJE
Dioničko društvo 4
ČAKOVEC, R. Boškovića 10



AGROMEĐIMURJE D.D.

AGROMEĐIMURJE D.D., Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824

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 01.01.2013. do 30.06.2013. godine pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegovog poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik uprave:

Saša Novaković, dipl.inf.

 **AGROMEĐIMURJE**
Dioničko društvo 4
ČAKOVEC, R. Boškovića 10

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

30.06.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108503

Matični broj subjekta (MBS): 070013017

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 40122099785

Tvrtka izdavatelj: AGROMEDIJIMURJE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

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

Internet adresa: www.agromedijimurje.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 188

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 0111

Tvrtke 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@agromedijimurje.hr

Prezime i ime: Novaković Saša

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

AGROMEDIJIMURJE

Dioničko društvo 4

ČAKOVEC, R. Boškovića 10

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2013.

Obveznik: AGROMEKIMURJE 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	114.431.767	111.067.757
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	97.296	90.560
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	97.296	90.560
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	114.334.471	110.977.197
1. Zemljište	011	18.674.068	18.674.068
2. Građevinski objekti	012	63.871.707	62.161.420
3. Postrojenja i oprema	013	15.668.884	15.172.311
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.087.667	4.593.288
5. Biološka imovina	015	9.211.673	8.477.868
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.820.472	1.898.242
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	40.184.707	39.389.109
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.732.849	35.648.604
1. Sirovine i materijal	036	4.496.718	3.806.236
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	15.436.194	8.052.186
4. Trgovačka roba	039	613.694	66.476
5. Predujmovi za zalihe	040	53.371	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042	9.132.872	23.723.706
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.305.996	3.443.704
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	9.654.291	3.056.264
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	269.540	167.674
6. Ostala potraživanja	049	382.165	219.766
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.965	5.059
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	1.165	4.259
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	143.897	291.742
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	99.258	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	154.715.732	150.456.867
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.581.652	508.886

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	90.872.862	86.421.849
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	78.641.000	78.641.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	13.446.014	6.093.973
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	-7.352.042	-4.451.013
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.352.042	4.451.013
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	540.216	494.281
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	540.216	494.281
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.540.794	20.756.715
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11.341.561	11.372.706
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	8.199.233	9.384.009
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.787.292	40.125.731
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.500.000	1.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.125.630	6.751.626
4. Obveze za predujmove	097	417.870	
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.084.034	18.598.445
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	2.000.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.042.398	981.081
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.617.360	12.294.579
10. Obveze s osnove 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	2.974.568	2.658.290
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	154.715.732	150.456.867
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.581.652	508.886
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 01.01.2013. do 30.06.2013.

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	30.165.811	13.649.878	22.855.405	9.014.235
1. Prihodi od prodaje	112	26.057.491	9.735.827	19.723.103	8.155.858
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.108.320	3.914.051	3.132.302	858.377
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.174.093	16.188.675	25.585.730	11.250.418
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-7.151.543	-6.795.483	-7.206.825	-6.709.885
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.252.448	14.996.920	20.000.834	11.229.098
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18.050.205	11.153.279	15.787.387	9.651.808
b) Troškovi prodane robe	118	2.987.283	1.634.432	1.550.709	99.618
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.214.960	2.209.209	2.662.738	1.477.672
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.494.247	4.134.185	6.520.711	3.190.719
a) Neto plaće i nadnice	121	5.480.308	2.684.604	4.332.592	2.118.196
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.815.879	884.553	1.331.786	654.073
c) Doprinosi na plaće	123	1.198.060	565.028	856.332	418.449
4. Amortizacija	124	3.320.000	1.610.000	3.396.000	1.698.000
5. Ostali troškovi	125	3.258.941	2.243.053	2.875.011	1.842.487
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	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				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.290	1.128	836	131
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.290	1.128	836	131
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.967.092	1.358.983	1.721.524	1.036.098
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.967.092	1.358.983	1.721.524	1.036.098
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				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	30.167.101	13.651.006	22.856.242	9.014.367
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	35.141.185	17.547.658	27.307.255	12.286.517
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.974.084	-3.896.652	-4.451.013	-3.272.150
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.974.084	3.896.652	4.451.013	3.272.150
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.974.084	-3.896.652	-4.451.013	-3.272.150
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.974.084	3.896.652	4.451.013	3.272.150

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	-4.974.084	-3.896.652	-4.451.013	-3.272.150
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	-4.974.084	-3.896.652	-4.451.013	-3.272.150
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 01.01.2013. do 30.06.2013.

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	-4.974.084	-4.451.013
2. Amortizacija	002	3.320.000	3.396.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.375.202	3.514.411
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.799.771	6.862.292
5. Smanjenje zaliha	005	8.555.233	8.675.079
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.191.107	1.184.775
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.267.229	19.181.543
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.933.073	801.967
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	15.410.537	14.590.833
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	151.924	262.955
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.495.534	15.655.755
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.771.695	3.525.788
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	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	1.078.468	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.078.468	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		31.990
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	31.990
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.078.468	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	31.990
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.005.817	1.342.859
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		2.003.094
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.005.817	3.345.953
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	3.005.817	3.345.953
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	147.845
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	155.654	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	231.791	143.897
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		147.845
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	155.654	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	76.137	291.742

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013.

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	13.446.015	6.093.973
3. Rezerve iz dobiti	003	6.137.890	6.137.890
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.352.042	-4.451.013
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	90.872.862	86.421.849
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

Nije bilo promjene vlasničke strukture.

4. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

5. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Unatoč nekim pozitivnim pomacima, neizvjesnost naplate potraživanja prisutna je i u promatranom kvartalu.

6. Rezultati poslovanja

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

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

Ukupni prihodi u drugom kvartalu manji su za 34%, a kumulativno za 24% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Gotovo 50% iznosa navedenog smanjenja čine prošlogodišnji prihodi od prodaje dugotrajne imovine. Iznos prihoda od prodaje u promatranom kvartalu niži je za 16%, dok na razini polugodišta bilježe 24%-tni pad u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje.

8. Opis proizvoda i usluga

Proizvodni program nije mijenjan, ali su značajno smanjeni proizvodni kapaciteti.

9. Operativni i ostali troškovi

Svi operativni i ostali troškovi u promatranom razdoblju bilježe pad, koji se kreće u rasponu od 12% do 48%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

10. Dobit ili gubitak

Iznos gubitka za promatrano kumulativno razdoblje niži je za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

11. Likvidnost

Zbog izuzetno narušene likvidnosti Društvo je 31.01.2013. steklo uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe te je 20.03.2013. podnijelo zahtjev FINA-i za pokretanje navedenoga postupka. Po donošenju Rješenja o privremenoj mjeri i Zaključka o imenovanju povjerenika predstečajne nagodbe od strane Nagodbenog vijeća, Uprava društva dostavila je Nagodbenom vijeću u zadanom roku planove operativnog i financijskog restrukturiranja, kao i svu ostalu propisanu dokumentaciju. Dana 09.05.2013. godine Nagodbeno vijeće donijelo je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe te objavilo Oglas o pozivanju vjerovnika radi sklapanja predstečajne nagodbe. Prvo ročište na kojemu su utvrđene tražbine vjerovnika održano je 18. lipnja 2013. godine te je na stranicama FINA-e dana 21. lipnja 2013. objavljen Zapisnik o utvrđivanju tražbina, kao i Rješenje o utvrđivanju tražbina doneseno od strane Nagodbenog vijeća.

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.