



AGROMEĐIMURJE D.D.

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

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA RAZDOBLJE 01.10.2013.-31.12.2013.

Sukladno odredbama članka 79. točke 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, po pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu broj 1 Stpn-99/13-23 od 14.10.2013. godine, Agromedimurje d.d. Čakovec podnosi prvo tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja. Priložena financijska izvješća obuhvaćaju rezultate poslovanja za četvrto tromjesečje 2013. godine te za kumulativno razdoblje 01.01.2013.-31.12.2013.

1. MJERE IZ SKLOPLJENE PREDSTEČAJNE NAGODBE I NJIHOVA PROVEDBA

Planom financijskog restrukturiranja predviđene su mjere financijskog restrukturiranja podijeljene prema grupama vjerovnika, kako slijedi:

a) Tijela javne uprave, trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu (63 vjerovnika)

Utvrđene mjere:

- ☐ otpust 100% utvrđenog iznosa zateznih kamata: ukupan utvrđeni iznos zateznih kamata = 3.071.277,64 kn, ukupan utvrđeni iznos otpusta zateznih kamata = 3.071.277,64 kn;
- ☐ otpust 30% utvrđenog iznosa glavnice: ukupan utvrđeni iznos glavnice = 20.639.490,62 kn, ukupan utvrđeni iznos otpusta glavnice = 6.191.847,19 kn;
- ☐ početak otplate utvrđene preostale obveze godinu dana od pravomoćnosti sudskog rješenja: ukupan utvrđeni iznos preostalih obveza = 14.447.643,43 kn, početak od 14.10.2013. do 14.10.2014.;
- ☐ za vrijeme počeka na utvrđeni iznos preostalih obveza teče kamata od 4,5% godišnje (ukupan iznos na dan 14.10.2014. = 650.143,99 kn), koja se pripisuje iznosu glavnog duga (ukupan iznos glavnog duga + ukupan iznos kamata za vrijeme počeka = 15.097.787,42). Nakon isteka počeka, Dužnik se obvezuje preostalu obvezu s pripisanim iznosom kamata za vrijeme počeka (15.097.787,42 kn) isplatiti vjerovnicima u roku od 4 godine od dana prestanka počeka, u jednakim polugodišnjim ratama, uz kamatu po stopi od 4,5% godišnje.

Provedba:

- ☐ prva faza provedbe utvrđenih mjera za grupu vjerovnika 'Tijela javne uprave, trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu' realizirana je temeljem Rješenja Trgovačkog suda;
- ☐ po isteku počeka od jedne godine, 14.10.2014. započet će druga faza provedbe utvrđenih mjera za ovu grupu vjerovnika, otplatom prve polugodišnje rate ostatka duga s pripisanim iznosom kamata za vrijeme počeka.

b) Financijske institucije**b.1) Financijski vjerovnici s razlučnim pravom, koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe (1 vjerovnik)****Utvrđene mjere:**

- ☐ otpust 100% iznosa utvrđenih zateznih kamata: utvrđeni iznos zateznih kamata = 10.496,26 kn, utvrđeni iznos otpusta zateznih kamata = 10.496,26 kn;
- ☐ za preostali utvrđeni iznos duga = 3.649.442,38 kn sklopit će se aneks postojećih ugovora radi reprograma postojećih kreditnih obveza prema postojećim uvjetima kreditiranja na rok od 7 godina (2 godine počeka + 5 godina otplate);
- ☐ sklapanje novog sporazuma radi osiguranja utvrđenog iznosa duga

Provedba:

- ☐ u tijeku je operativna provedba utvrđenih mjera

b.2) Financijski vjerovnici s razlučnim pravom, koji ne sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe (4 vjerovnika)

- ☐ s ovom grupom vjerovnika u tijeku su pregovori vezani na postizanje sporazuma oko načina namirenja tražbina u ukupnom utvrđenom iznosu = 14.691.879,85 kn

b.3) Financijski vjerovnici bez razlučnih prava (6 vjerovnika)**Utvrđene mjere:**

- ☐ otpust 100% utvrđenog iznosa zateznih kamata: ukupan utvrđeni iznos zateznih kamata = 392.868,67 kn, ukupan utvrđeni iznos otpusta zateznih kamata = 392.868,67 kn;
- ☐ otpust 30% utvrđenog iznosa glavnice: ukupan utvrđeni iznos glavnice = 3.888.022,16 kn, ukupan utvrđeni iznos otpusta glavnice = 1.166.406,65 kn;
- ☐ poček otplate utvrđene preostale obveze godinu dana od pravomoćnosti sudskog rješenja: ukupan utvrđeni iznos preostalih obveza = 2.721.615,51 kn, poček od 14.10.2013. do 14.10.2014.;
- ☐ za vrijeme počeka na utvrđeni iznos preostalih obveza teče kamata od 4,25% godišnje (ukupan iznos na dan 14.10.2014. = 115.668,66 kn), koja se pripisuje iznosu glavnog duga (ukupan iznos glavnog duga + ukupan iznos kamata za vrijeme počeka = 2.837.284,17). Nakon isteka počeka, Dužnik se obvezuje preostalu obvezu s pripisanim iznosom kamata za vrijeme počeka (2.837.284,17 kn) isplatiti vjerovnicima u roku od 4 godine od dana prestanka počeka, u jednakim polugodišnjim ratama, uz kamatu po stopi od 4,25% godišnje.

Provedba:

- ☐ prva faza provedbe utvrđenih mjera za grupu vjerovnika 'Financijski vjerovnici bez razlučnih prava' realizirana je temeljem Rješenja Trgovačkog suda;
- ☐ po isteku počeka od jedne godine, 14.10.2014. započet će druga faza provedbe utvrđenih mjera za ovu grupu vjerovnika, otplatom prve polugodišnje rate ostatka duga s pripisanim iznosom kamata za vrijeme počeka.

c) Ostali vjerovnici**c.1) Ostali vjerovnici bez razlučnog prava (164 vjerovnika)****Utvrđene mjere:**

- ☐ otpust 100% utvrđenog iznosa zateznih kamata: ukupan utvrđeni iznos zateznih kamata = 258.303,10 kn, ukupan utvrđeni iznos otpusta zateznih kamata = 258.303,10 kn;
- ☐ otpust 30% utvrđenog iznosa glavnice: ukupan utvrđeni iznos glavnice = 6.472.368,22 kn, ukupan utvrđeni iznos otpusta glavnice = 1.941.710,47 kn;
- ☐ otplata utvrđenog preostalog iznosa duga najkasnije do 31.12.2016. godine u jednakim polugodišnjim ratama, s time da prva rata dospijeva na naplatu 31.12.2013. godine: ukupan utvrđeni preostali iznos duga = 4.530.657,75 kn

Provedba:

- ☐ provedba utvrđenih mjera za grupu vjerovnika 'Ostali vjerovnici bez razlučnih prava' realizirana je temeljem Rješenja Trgovačkog suda;
- ☐ u zadanom roku, u cijelosti uplaćena prva rata (1/7) utvrđenog preostalog iznosa duga

c.1) Ostali vjerovnici s razlučnim pravom (1 vjerovnik)**Utvrđene mjere:**

- ☐ otpust 100% utvrđenog iznosa zateznih kamata: utvrđeni iznos zateznih kamata = 18.493,50 kn, utvrđeni iznos otpusta zateznih kamata = 18.493,50 kn;
- ☐ isplata preostalog utvrđenog iznosa duga najkasnije na dan 31.12.2016. godine: utvrđeni preostali iznos duga = 2.713.493,08 kn;
- ☐ na preostali utvrđeni iznos duga do trenutka povrata teći će kamata po stopi od 4% godišnje, polugodišnja obveza obračuna i isplate

Provedba:

- ☐ provedba utvrđenih mjera za grupu vjerovnika 'Ostali vjerovnici s razlučnim pravom' realizirana je temeljem Rješenja Trgovačkog suda;
- ☐ izvršena obveza obračuna i uplate kamate po dospijeću

2. OSTALI ELEMENTI VEZANI UZ FINACIJSKO RESTRUKTURIRANJE TVRTKE I PREDSTEČAJNU NAGODBU

Kao posebna mjera financijskog restrukturiranja predviđena je dokapitalizacija, odnosno povećanje temeljnog kapitala.

O povećanju temeljnog kapitala u minimalnom iznosu od 10.000.000,00 kn od strane postojećih dioničara društva Agromedimurje d.d. Čakovec odlučivat će se na skupštini društva koja će, sukladno planu financijskog i operativnog restrukturiranja, biti sazvana u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje sklopljena predstečajna nagodba.

Navedena sredstva koristit će se ovisno o ishodu pregovora s financijskim vjerovnicima s razlučnim pravima koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje tijekom postupka predstečajne nagodbe, za namirenje dijela obveza prema istima, dok će se ostatak iskoristiti za nužne investicije i investicijsko održavanje.

3. PRIVICI UZ TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA AGROMEĐIMURJA d.d. ČAKOVEC

Pozivajući se na odredbe članka 79. točke 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, ovome izvješću prilažemo:

a) tromjesečne financijske izvještaje za četvrto tromjesečje 2013. godine koji sadrže:

- bilancu na dan 31.12.2013.
- račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2013.-31.12.2013.
- izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 01.01.2013.-31.12.2013.

b) izjavu da nije poduzeta niti jedna radnja koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj

Agromedimurje d.d. Čakovec

Predsjednik Uprave:
Saša Novaković, dipl.inf.

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

BILANCA

stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: AGROMEDIMURJE 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	108.030.308
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	97.296	83.824
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		83.824
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	97.296	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	114.334.471	107.946.484
1. Zemljište	011	18.674.068	18.787.404
2. Građevinski objekti	012	63.871.707	60.619.535
3. Postrojenja i oprema	013	15.668.884	14.378.749
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.087.667	4.211.628
5. Biološka imovina	015	9.211.673	9.170.849
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.820.472	778.318
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	36.668.746
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.732.849	31.533.110
1. Sirovine i materijal	036	4.496.718	3.158.780
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	15.436.194	22.923.249
4. Trgovačka roba	039	613.694	373.160
5. Predumovi za zalihe	040	53.371	81.148
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042	9.132.872	4.996.773
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.305.996	4.824.699
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	9.654.291	4.453.720
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		

AGROMEDIMURJE dioničko društvo, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varažadinu s matičnim brojem subjekta upisa 07001317. Temeljni kapital društva od kn 78.641.000,00 uplaćen je u cijelosti. Ukupan broj dionica iznosi 41.390, nominalna vrijednost 1.900,00 kn. Poslovni računi: PBZ 2340009-1116008702, ERSTE 2402006-1100423440, VABA 2489004-1120004062. OIB: 40122099785

5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	269.540	225.577
6. Ostala potraživanja	049	382.165	145.401
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.965	41
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	
7. Ostala financijska imovina	057	1.165	41
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	143.897	310.896
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	99.258	57.423
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	154.715.732	144.756.477
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.581.652	2.780.399
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	90.872.862	91.735.165
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	862.303
1. Dobit poslovne godine	076		862.303
2. Gubitak poslovne godine	077	7.352.042	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	540.216	471.314
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	540.216	471.314
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.540.794	41.536.501
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	17.954.421
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		10.523.550
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	8.199.233	13.058.531
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.787.292	8.691.559
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.500.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.125.630	
4. Obveze za predujmove	097	417.870	2.813
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.084.034	5.062.455
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	1.075.583
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.617.360	2.550.708
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	2.321.938
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	154.715.732	144.756.477
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.581.652	2.780.399
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Agromedimurje d.d. Čakovec

Predsjednik Uprave:
Saša Novaković, dipl.inf.

AGROMEDIMURJE
Dioničko društvo 4
ČAKOVEC, R. Boškovića 10

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	74.665.424	23.138.317	59.185.941	22.630.883
1. Prihodi od prodaje	112	64.823.159	21.873.103	45.247.053	12.427.573
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.842.265	1.265.214	13.938.888	10.203.310
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	77.793.839	24.258.373	58.101.027	13.714.035
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.223.986	4.959.624	-3.350.956	-752.769
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	47.026.346	12.022.878	36.532.862	7.923.910
a) Troškovi sirovina i materijala	117	35.559.478	9.796.072	27.732.344	5.826.064
b) Troškovi prodane robe	118	3.602.001	532.424	2.115.896	114.664
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.864.867	1.694.382	6.684.622	1.983.182
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.094.160	3.860.755	12.481.448	2.861.936
a) Neto plaće i nadnice	121	10.484.584	2.542.812	8.284.317	1.899.780
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.410.174	809.699	2.558.975	586.246
c) Doprinosi na plaće	123	2.199.402	508.244	1.638.157	375.910
4. Amortizacija	124	6.863.162	1.733.162	6.625.947	1.531.947
5. Ostali troškovi	125	5.041.278	1.137.047	5.265.602	1.602.888
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	105.194	105.194	118.675	118.675
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	105.194	105.194	118.675	118.675
7. Rezerviranja	129	65.800	65.800		
8. Ostali poslovni rashodi	130	373.913	373.913	427.448	427.448
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.153	727	3.758.820	3.756.846
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.153	727	3.758.820	3.756.846
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.528.208	647.540	3.981.431	1.834.465
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.528.208	647.540	3.981.431	1.834.465
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	74.668.577	23.139.044	62.944.761	26.387.729

AGROMEDIMURJE dioničko društvo, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varažadinu s matičnim brojem subjekta upisa 07001317. Temeljni kapital društva od kn 78.641.000,00 uplaćen je u cijelosti. Ukupan broj dionica iznosi 41.390, nominalna vrijednost 1.900,00 kn. Poslovni računi: PBZ 2340009-1116008702, ERSTE 2402006-1100423440, VABA 2489004-1120004062. OIB: 40122099785

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	81.322.047	24.905.913	62.082.458	15.548.501
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.653.469	-1.766.868	862.303	10.839.228
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	862.303	10.839.228
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.653.469	1.766.868	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.653.469	-1.766.868	862.303	10.839.228
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	862.303	10.839.228
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.653.469	1.766.868	0	0

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	-6.653.469	-1.766.868	862.303	10.839.228
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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.653.469	-1.766.868	862.303	10.839.228

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				

Agromedimurje d.d. Čakovec

Predsjednik Uprave:
Saša Novaković, dipl.inf.


AGROMEDIMURJE
Dioničko društvo
ČAKOVEC, R. Boškovića 10

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	-6.653.469	862.303
2. Amortizacija	002	6.863.162	6.625.947
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	86.502	33.184
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.888.051	5.481.297
5. Smanjenje zaliha	005	3.056.835	5.714.571
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.241.081	18.717.302
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.342.400	24.003.287
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	146.355	
3. Povećanje zaliha	010	117.484	7.514.832
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	749.479	610.795
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.355.718	32.128.914
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.885.363	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	13.411.612
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.347.390	650.622
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	726	8.821
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	654.982	194.557
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.003.098	854.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.380.000	854.000
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.968.115	224.487
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.348.115	1.078.487
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	654.982	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	224.487
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. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.569.659	15.315.870
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.569.659	15.315.870
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.197.899	1.512.771
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	9.197.899	1.512.771
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	13.803.099
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3.628.240	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	167.000
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	87.894	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	231.791	143.897

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		167.000
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	87.894	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	143.897	310.896

Agromedimurje d.d. Čakovec

Predsjednik Uprave:
Saša Novaković, dipl.inf.

AGROMEDIMURJE
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

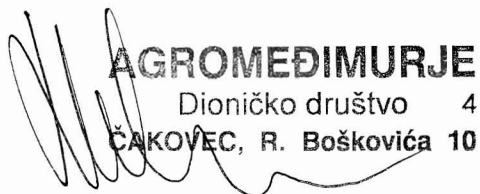
Čakovec, 11.02.2014.

I Z J A V A

Kojom izjavljujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Agromedimurje d.d. Čakovec

Predsjednik Uprave:
Saša Novaković, dipl.inf.


AGROMEĐIMURJE
Dioničko društvo 4
ČAKOVEC, R. Boškovića 10