



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. - 31.03.2011.

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: 235 (na dan 31.03.2011.)
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
Irena Siladi	član nadzornog odbora
Josip Jambrešić	član nadzornog odbora

Skupština Društva:

Skupštinu čine dioničari društva, kojih je na zadnji dan prvog tromjesečja bilo 323.

Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2010.:

Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu %
Kolarek Darko, Koprivnica	10.314	24,92
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
Raiffeisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun – za SP	489	1,18
Ukupno	22.524	54,42
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	4.000	9,66

Tijekom prvog tromjesečja 2011. godine na Zagrebačkoj burzi se trgovalo vrlo malim brojem dionica AGMM-R-A kroz svega sedam transakcija u veljači i ožujku. Cijene su se kretale od 551,00 kn do 899,00 kn za dionicu, a ukupan ostvareni promet bio je 55.659 kuna.

POJAŠNENJA I KOMENTAR UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

Unatoč lošim financijskim pokazateljima za proteklu poslovnu godinu, prvi kvartal 2011. godine obilježen je značajnim porastom poslovnih prihoda, koji iznose 19.546.075 kn, što je za gotovo 5 mil. kn, odnosno za 34% više nego u istom razdoblju prošle godine. Iznos prihoda od prodaje, čiji je udio preko 88% u strukturi poslovnih prihoda, veći je za 32%, a iznos ostalih poslovnih prihoda za čak 55% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Kako se situacija koja je obilježila čitavu 2010. godinu u pogledu niskih prodajnih cijena i izuzetno teške naplate na domaćem tržištu nije promijenila, na navedeni porast prihoda od prodaje bitno je utjecao prihod od prodaje na inozemnim tržištima u iznosu od gotovo 4 mil. kn.

Međutim, porast poslovnih prihoda popraćen je i gotovo identičnim porastom poslovnih rashoda, koji su u prvom kvartalu 2011. godine viši za 33% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Značajni utjecaj na navedeno povećanje iznosa poslovnih rashoda imao je porast iznosa materijalnih troškova za 35%. Utjecaj na porast poslovnih rashoda imalo je i smanjenje vrijednosti zaliha u iznosu od 1.554.940 kn te je financijski rezultat prvog tromjesečja 2011. godine gubitak od 1.192.801 kn.

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 31.03.2011. 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**
Dioničko društvo 4
ČAKOVEC, R. Boškovića 10

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.03.2011.

Tromjesečni finansijski 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: RUDERA BOŠKOVIĆA 10

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

Internet adresa: www.agromedjmurje.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 235

(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@agromedjmurje.hr

Prezime i ime: Gašparić Zlata

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

AGROMEDIMURJE

M.P. Dioničko društvo 4

(potpis osoba ovlaštene za zastupanje)

ČAKOVEC, R. Boškovića 10

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2011.			
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	126.702.564	125.516.049
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	45.777	42.920
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.538	18.681
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	24.239	24.239
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	126.656.787	125.473.129
1. Zemljište	011	18.780.092	18.780.092
2. Građevinski objekti	012	71.329.422	70.371.647
3. Postrojenja i oprema	013	19.471.152	18.993.324
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.470.327	5.218.026
5. Biološka imovina	015	9.731.855	9.642.211
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		184.534
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.873.939	2.283.295
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	56.874.695
I. ZALIHE (036 do 042)	035	40.872.797	41.922.343
1. Sirovine i materijal	036	4.210.101	6.383.766
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	21.608.026	12.166.674
4. Trgovna čka roba	039	40.392	582.177
5. Predujmovi za zalihe	040	110.964	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042	14.903.314	22.789.726
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	16.389.788	14.223.127
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	13.389.086	11.642.287
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	2.320.321
6. Ostala potraživanja	049	755.040	260.519
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 BANCIMA I BLAGAJNI	058	575.391	728.425
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	67.687	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	184.609.027	182.390.744
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.400.000	545.376

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	115.024.261	113.831.460
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	-1.192.801
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	19.966.651	1.192.801
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	22.781.118
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	22.781.118
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	40.470.212
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.000.000	1.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.009.981	13.693.007
4. Obveze za predujmove	097	218.096	
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.164.315	16.572.198
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.321.469	1.281.908
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.574.522	7.923.099
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	5.554.933	4.959.161
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	184.609.027	182.390.744
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.400.000	545.376
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 31.03.2011.

Obveznik: AGROMEĐIMURJE 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	14.596.429	14.596.429	19.546.075	19.546.075
1. Prihodi od prodaje	112	13.105.211	13.105.211	17.236.836	17.236.836
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.491.218	1.491.218	2.309.239	2.309.239
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.843.612	14.843.612	19.743.543	19.743.543
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.445.430	-1.445.430	1.554.940	1.554.940
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.898.762	7.898.762	10.659.119	10.659.119
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.865.559	5.865.559	7.525.644	7.525.644
b) Troškovi prodane robe	118	68.052	68.052	1.368.973	1.368.973
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.965.151	1.965.151	1.764.502	1.764.502
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.941.257	4.941.257	4.625.107	4.625.107
a) Neto plaće i nadnice	121	3.123.474	3.123.474	2.952.840	2.952.840
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.095.586	1.095.586	994.223	994.223
c) Doprinosi na plaće	123	722.197	722.197	678.044	678.044
4. Amortizacija	124	1.830.000	1.830.000	1.800.000	1.800.000
5. Ostali troškovi	125	1.619.023	1.619.023	1.104.377	1.104.377
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. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.613	2.613	4.033	4.033
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.613	2.613	4.033	4.033
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	655.068	655.068	999.366	999.366
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	655.068	655.068	999.366	999.366
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	14.599.042	14.599.042	19.550.108	19.550.108
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.498.680	15.498.680	20.742.909	20.742.909
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-899.638	-899.638	-1.192.801	-1.192.801
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	899.638	899.638	1.192.801	1.192.801
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-899.638	-899.638	-1.192.801	-1.192.801
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	899.638	899.638	1.192.801	1.192.801

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	899.638	899.638	1.192.801	1.192.801	
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 dobiti/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	899.638	899.638	1.192.801	1.192.801	
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					

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: AGROMEDIMURJE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-899.638	-1.192.801
2. Amortizacija	002	1.830.000	1.800.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.769.101	498.801
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	126.415	2.166.662
5. Smanjenje zaliha	005		9.010.531
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.825.878	12.283.193
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	86.556	
3. Povećanje zaliha	010	8.079.637	10.060.077
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		528.085
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.166.193	10.588.162
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.659.685	1.695.031
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	243.132	613.486
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	243.132	613.486
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	243.132	613.486
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.486.408	928.512
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	1.486.408	928.512
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.486.408	928.512
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	930.145	153.033
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	317.121	575.392
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	930.145	153.033
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.247.266	728.425

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA								
		za razdoblje od	1.1.2011	do	31.3.2011			
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	36.383.261
3. Rezerve iz dobiti						003	15.456.818	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak						004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine						005	-19.966.651	-1.192.801
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	115.024.261	113.831.460
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								