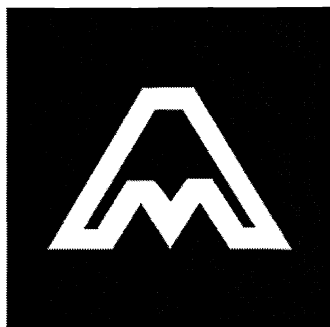




AGROMEDIMURJE D.D.

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

01.01.2014. - 31.03.2014.

AGROMEDIMURJE d.o.o. Čakovec

Čakovec, 30. travanja, 2014.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

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: info@agromedjimurje.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: 173 (na dan 31.03.2014.)
Revizorska kuća: REVIZIJA REMAR d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb
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 :

<i>Saša Novaković</i>	<i>predsjednik uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno</i>
<i>Tomislav Tomšić</i>	<i>član uprave zastupa društvo zajedno s jednim članom uprave</i>

Nadzorni odbor Društva :

<i>Zvonimir Pahek</i>	<i>predsjednik nadzornog odbora</i>
<i>Darko Kolarek</i>	<i>zamjenik predsjednika nadzornog odbora</i>
<i>Tihomir Peraić</i>	<i>član nadzornog odbora</i>
<i>Vesna Pavičić-Paunović</i>	<i>član nadzornog odbora</i>
<i>Josip Jambrešić</i>	<i>član nadzornog odbora</i>

Skupština Društva:

Skupštinu čine dioničari društva, kojih je na zadnji dan četvrtog tromjesečja bilo 240.

Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2014.:

<i>Dioničar</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>Udio u vlasništvu %</i>
<i>Kolarek Darko, Koprivnica</i>	<i>10.314</i>	<i>24,92</i>
<i>Fragaria d.o.o., Zagreb</i>	<i>9.630</i>	<i>23,27</i>
<i>PBZ d.d., Zagreb</i>	<i>4.167</i>	<i>10,07</i>
<i>Pahek Zvonimir, Goričan</i>	<i>1.242</i>	<i>3,00</i>
<i>Ribić Anđelko, Donji Kraljevec</i>	<i>1.127</i>	<i>2,72</i>
<i>Dijanuš Ivan, Ljubešćica</i>	<i>1.054</i>	<i>2,55</i>
<i>Rairreisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun – za SP</i>	<i>489</i>	<i>1,18</i>
<i>Siladi Josip, Čakovec</i>	<i>400</i>	<i>0,97</i>
<i>Mesarek Božena, Čakovec</i>	<i>363</i>	<i>0,88</i>
<i>Stanić-Laća Ante</i>	<i>320</i>	<i>0,77</i>
<i>Ukupno</i>	<i>29.106</i>	<i>70,32</i>
<i>Vlastite dionice u temeljnom kapitalu</i>	<i>4.000</i>	<i>9,66</i>

U sklopu trgovanja na Zagrebačkoj burzi d.d. u prvom tromjesečju zabilježen je neznatan promet dionicama AGMM-R-A. Kroz svega tri transakcije u siječnju je izvršena kupoprodaja 51 dionice po najnižoj cijeni od 400,01 kn te najvišoj od 499,00 kn.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

Tijekom prvog kvartala nastavljen je proces restrukturiranja Društva započet tijekom 2013. godine, a sukladno Izmijenjenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja.

Iznos ukupnih prihoda u prvom kvartalu 2014. godine od 10.755.185 kn niži je za 22% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslovni prihodi, najzastupljeniji u strukturi ukupnih prihoda, za isti su postotak niži u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje, na što je ključno utjecalo smanjenje prihoda od prodaje za 30%. Navedeni pad prihoda očekivana je posljedica provedbe procesa restrukturiranja Društva u koje je uključeno i smanjenje proizvodnih kapaciteta, odnosno ukidanje nerentabilnih proizvodnji koje je realizirano tijekom 2013. godine.

Manji obujam proizvodnje popraćen je, kako smanjenjem prihoda u prvom tromjesečju, tako i smanjenjem gotovo svih rashoda pa je i iznos ukupnih rashoda od 10.448.539 kn niži za 30% u odnosu na njihov prošlogodišnji iznos.

U periodu od 01.01.2014. – 31.03.2014. godine ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 306.647 kn.

Uprava Društva Agromedimurje d.d. Čakovec

AGROMEDIMURJE
Dioničko društvo 4
ČAKOVEC, R. Boškovića 10

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108503

Matični broj subjekta (MBS): 070013017

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40122099785

Tvrtka izdavatelj: AGROMEDIMURJE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: RUDERA BOŠKOVIĆA 10

Adresa e-pošte: info@agromedimurje.hr

Internet adresa: www.agromedimurje.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 173

(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: 040/390-822

Telefaks: 040/390-824

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

Prezime i ime: Saša Novaković

(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 izdavatelja.

AGROMEDIMURJE

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Dioničko društvo 4

ČAKOVEC, R. Boškovića 10

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC			
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	108.030.308	106.396.785
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	83.824	78.959
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	83.824	78.959
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	107.946.484	106.317.825
1. Zemljište	011	18.787.404	18.787.404
2. Građevinski objekti	012	60.619.535	59.713.973
3. Postrojenja i oprema	013	13.869.106	13.397.372
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.721.272	4.516.284
5. Biološka imovina	015	9.170.848	8.970.843
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	778.319	931.949
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	36.637.981	41.944.776
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.240.086	33.142.545
1. Sirovine i materijal	036	3.126.387	6.842.599
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	20.776.552	15.668.618
4. Trgovačka roba	039	373.161	353.636
5. Predujmovi za zalihe	040	71.048	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042	4.892.938	10.277.692
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.086.651	8.245.235
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.212.425	5.199.041
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.719.468	2.723.112
6. Ostala potraživanja	049	154.758	323.082
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	41	6.850
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		
7. Ostala financijska imovina	057	41	6.850
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	311.203	550.146
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	57.423	111.254
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	144.725.712	148.452.814
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.800.399	1.936.112

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	91.213.230	91.519.877
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	78.641.000	78.641.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	6.093.972	6.093.973
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.137.890	6.478.257
1. Zakonske rezerve	066	6.137.890	6.478.257
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	340.368	306.647
1. Dobit poslovne godine	076	340.368	306.647
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	471.314	471.314
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	471.314	471.314
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	23.663.970	23.630.829
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.649.784	3.617.271
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	20.014.186	20.013.558
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	27.055.260	30.521.307
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	15.878.580	16.089.530
4. Obveze za predujmove	097	2.813	
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.003.149	9.732.374
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.012.455	858.880
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.769.128	451.387
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.389.135	3.389.135
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.321.938	2.309.488
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	144.725.712	148.452.814
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.800.399	1.936.112
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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.841.171	13.841.171	10.754.160	10.754.160
1. Prihodi od prodaje	112	11.567.245	11.567.245	8.099.960	8.099.960
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.273.925	2.273.925	2.654.200	2.654.200
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.335.313	14.335.313	10.191.698	10.191.698
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-496.940	-496.940	-276.820	-276.820
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.771.736	8.771.736	5.403.897	5.403.897
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.135.579	6.135.579	4.322.024	4.322.024
b) Troškovi prodane robe	118	1.451.091	1.451.091	133.128	133.128
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.185.066	1.185.066	948.745	948.745
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.329.993	3.329.993	2.726.009	2.726.009
a) Neto plaće i nadnice	121	2.214.396	2.214.396	1.815.048	1.815.048
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	677.713	677.713	553.099	553.099
c) Doprinosi na plaće	123	437.883	437.883	357.862	357.862
4. Amortizacija	124	1.698.000	1.698.000	1.620.000	1.620.000
5. Ostali troškovi	125	1.032.524	1.032.524	718.612	718.612
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	705	705	1.025	1.025
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	705	705	1.025	1.025
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	685.426	685.426	256.840	256.840
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	685.426	685.426	256.840	256.840
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	13.841.876	13.841.876	10.755.185	10.755.185
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.020.739	15.020.739	10.448.539	10.448.539
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.178.863	-1.178.863	306.647	306.647
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	306.647	306.647
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.178.863	1.178.863	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.178.863	-1.178.863	306.647	306.647
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	306.647	306.647
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.178.863	1.178.863	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	-1.178.863	-1.178.863	306.647	306.647
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	-1.178.863	-1.178.863	306.647	306.647

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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-1.178.863	306.647
2. Amortizacija	002	1.698.000	1.620.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.466.047
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.298.743	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.817.880	5.392.694
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.036.564	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.158.583
3. Povećanje zaliha	010	1.306.063	3.902.460
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	262.955	66.281
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.605.581	5.127.324
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.212.299	265.370
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		50.089
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	50.089
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	368.817	36.566
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	368.817	36.566
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	13.523
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	368.817	0
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	939.147	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	939.147	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.342.859	33.141
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	403.196	6.809
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.746.055	39.950
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	806.908	39.950
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	36.574	238.943
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	143.897	311.203
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	36.574	238.943
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	180.471	550.146

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2014.** do **31.03.2014.**

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	6.093.972	6.093.973
3. Rezerve iz dobiti	003	6.137.890	6.478.257
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	340.368	306.647
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	91.213.230	91.519.877
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 bolji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U promatranom tromjesečju bilježimo pad ukupnih prihoda za 22% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iznos poslovnih prihoda, najzastupljenijih u strukturi ukupnih prihoda, za isti je postotak niži u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje, na što je najveći utjecaj imalo smanjenje iznosa prihoda od prodaje za čak 30%. Navedeni pad prihoda očekivana je posljedica ukidanja nerentabilnih proizvodnji u prvoj fazi procesa restrukturiranja.

8. Opis proizvoda i usluga

Proizvodni program nije mijenjan, ali su značajno smanjeni proizvodni kapaciteti - prvenstveno u stočarstvu.

9. Operativni i ostali troškovi

Gotovo svi operativni i ostali troškovi u prvom kvartalu 2014. bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine pa je i iznos ukupnih rashoda niži za 30% u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje.

10. Dobit ili gubitak

Financijski rezultat promatranog tromjesečja je dobit u iznosu 306.646,50 kn.

11. Likvidnost

Likvidnost je poboljšana u odnosu na prethodna promatrana razdoblja.

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.



AGROMEDIMURJE D.D.

AGROMEDIMURJE 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) predsjednik 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 01.01.2014. do 31.03.2014. 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, mag.inf.

AGROMEDIMURJE

Dioničko društvo

ČAKOVEC, R. Boškovića 10