



AGROMEĐIMURJE D.D.

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

01.01.2014. - 31.12.2014.

AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec

Čakovec, 30. siječnja 2014.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

AGROMEDIMURJE d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, upisano je Rješenjem broj Fi-996/93 od 20.03.1993. godine u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak br. I - 519.

Adresa Internet stranice: www.agromedjimurje.hr
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: 159 (na dan 31.12.2014.)
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>Slaven Sikirić</i>	<i>predsjednik uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno</i>
<i>Irena Siladi</i>	<i>član uprave zastupa društvo zajedno s jednim članom uprave</i>
<i>Tomislav Tomšić</i>	<i>član uprave zastupa društvo zajedno s jednim članom uprave</i>

Nadzorni odbor Društva :

<i>Darko Kolarek</i>	<i>predsjednik nadzornog odbora</i>
<i>Mihael Frančić</i>	<i>zamjenik predsjednika nadzornog odbora</i>
<i>David Gorinjac</i>	<i>član nadzornog odbora</i>
<i>Tihomir Peraić</i>	<i>član nadzornog odbora</i>
<i>Anđelko Ribić</i>	<i>član nadzornog odbora</i>

Skupština Društva:

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

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2014.:

<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>Ribić Anđelko, Donji Kraljevec</i>	<i>2.376</i>	<i>5,74</i>
<i>Dijanuš Ivan, Ljubeščica</i>	<i>1.054</i>	<i>2,55</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>Duran Teofik</i>	<i>325</i>	<i>0,79</i>
<i>Stanić-Laća Ante</i>	<i>320</i>	<i>0,77</i>
<i>Brekalo Božo</i>	<i>300</i>	<i>0,72</i>
Ukupno	29.249	70,67
<i>Vlastite dionice u temeljnom kapitalu</i>	<i>4.000</i>	<i>9,66</i>

U sklopu trgovanja na Zagrebačkoj burzi u četvrtom tromjesečju gotovo da nije bilo trgovanja dionicama AGMM-R-A.. Zabilježena je jedna transakcija u listopadu, putem koje je izvršena kupoprodaja 10 dionica po cijeni od 222,02 kn..

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

Proces restrukturiranja Agromeđimurja d.d. Čakovec nastavljen je tijekom četvrtog kvartala 2014. godine sukladno planu financijskog i operativnog restrukturiranja.

U promatranom tromjesečju bilježimo pad ukupnih prihoda za gotovo 6%, dok je njihov kumulativni iznos 10% niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kumulativni iznos poslovnih prihoda, najzastupljenijih u strukturi ukupnih prihoda, niži je za 5%, dok njihov iznos u četvrtom kvartalu bilježi porast od 9,7% u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje. Iznos prihoda od prodaje u četvrtom tromjesečju 2014. godine viši je za gotovo 14% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a njihov kumulativni iznos bilježi pad od 6%.

Kumulativni iznos ukupnih rashoda bilježi pad od 4% u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje.

Financijski rezultat promatranog kumulativnog razdoblja je gubitak u iznosu od 2.490.539 kn.

Uprava Društva Agromeđimurje d.d. Čakovec



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) 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 31.12.2014. godine pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegovog poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave:

Slaven Sikirić, dipl.ing.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.12.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108503

Matični broj subjekta (MBS): 070013017

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40122099785

Tvrtka izdavatelj: AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

Adresa e-pošte: info@agromedijmurje.hr

Internet adresa: www.agromedijmurje.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 159

(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@agromedijmurje.hr

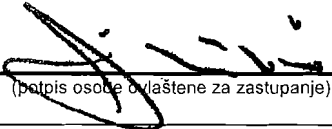
Prezime i ime: Sikirić Slaven

(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.

AGROMEĐIMURJE d.d.
M.P.
RUĐERA BOŠKOVIĆA 10
ČAKOVEC, 40000


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: AGROMEĐIMURJE 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	110.859.476
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	83.824	64.365
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	83.824	64.365
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	110.795.111
1. Zemljište	011	18.787.404	18.786.444
2. Građevinski objekti	012	60.619.535	57.359.709
3. Postrojenja i oprema	013	13.869.106	12.567.412
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.721.272	3.698.543
5. Biološka imovina	015	9.170.848	8.569.058
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	778.319	988.849
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		8.825.096
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	33.282.978
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.240.086	27.148.905
1. Sirovine i materijal	036	3.126.387	2.865.556
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	20.776.552	14.422.420
4. Trgovačka roba	039	373.161	394.615
5. Predujmovi za zalihe	040	71.048	57.008
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042	4.892.938	9.409.306
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.086.651	5.434.392
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.212.425	3.239.105
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	1.908.281
6. Ostala potraživanja	049	154.758	287.006
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	41	6.891
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	6.891
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	311.203	692.790
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	57.423	35.742
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	144.725.712	144.178.196
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.800.399	3.057.606

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	91.213.230	88.722.691
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	6.137.890
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	340.368
1. Zadržana dobit	073		340.368
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	340.368	-2.490.539
1. Dobit poslovne godine	076	340.368	
2. Gubitak poslovne godine	077		2.490.539
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	21.648.078
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	3.667.646
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	17.980.432
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	27.055.260	31.400.527
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	15.718.075
4. Obveze za predujmove	097	2.813	182.533
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.003.149	10.062.402
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.012.455	793.002
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.769.128	1.008.389
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	3.636.127
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.321.938	1.935.586
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	144.725.712	144.178.196
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.800.399	3.057.606
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 31.12.2014.

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	59.185.941	22.630.883	56.530.633	24.830.509
1. Prihodi od prodaje	112	45.247.053	12.427.573	42.388.378	14.153.411
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.938.888	10.203.310	14.142.255	10.677.098
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	58.101.027	13.714.035	56.882.401	23.968.791
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.350.956	-752.769	1.837.765	7.060.843
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	36.532.862	7.923.910	32.287.165	8.770.370
a) Troškovi sirovina i materijala	117	27.732.344	5.826.064	22.379.323	5.230.496
b) Troškovi prodane robe	118	2.115.896	114.664	1.221.338	279.723
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.684.622	1.983.182	8.686.504	3.260.150
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.481.448	2.861.936	11.020.031	2.743.971
a) Neto plaće i nadnice	121	8.284.317	1.899.780	7.250.689	1.820.303
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.558.975	586.246	2.198.903	523.509
c) Doprinosi na plaće	123	1.638.157	375.910	1.570.440	400.160
4. Amortizacija	124	6.625.947	1.531.947	6.393.612	2.343.612
5. Ostali troškovi	125	5.265.602	1.602.888	4.716.183	2.594.029
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	118.675	118.675	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	118.675	118.675		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	427.448	427.448	627.645	455.966
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.758.820	3.756.846	443.389	8.019
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.758.820	3.756.846	443.389	8.019
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	3.981.431	1.834.465	2.582.160	1.041.387
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.981.431	1.834.465	2.582.160	1.041.387
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	62.944.761	26.387.729	56.974.022	24.838.528
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	62.082.458	15.548.501	59.464.561	25.010.178
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	862.303	10.839.228	-2.490.539	-171.649
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	862.303	10.839.228	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	2.490.539	171.649
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	862.303	10.839.228	-2.490.539	-171.649
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	862.303	10.839.228	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	2.490.539	171.649

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	862.303	10.839.228	-2.490.539	-171.649
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	862.303	10.839.228	-2.490.539	-171.649

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 31.12.2014.

Obveznik: AGROMEDIMURJE 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	862.303	-2.490.539
2. Amortizacija	002	6.625.947	6.393.612
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	33.184	5.485.964
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.481.297	1.652.260
5. Smanjenje zaliha	005	5.714.571	6.629.003
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18.717.302	17.670.299
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	24.003.287	1.140.697
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	7.514.832	4.537.823
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	610.795	371.521
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	32.128.914	6.050.040
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	11.620.259
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	13.411.612	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	650.622	140.566
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	8.821	2.073
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	194.557	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	854.000	142.639
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	854.000	142.638
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	224.487	9.222.780
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.078.487	9.365.418
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	224.487	9.222.780
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	15.315.870	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.315.870	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.512.771	2.015.892
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	1.512.771	2.015.892
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	13.803.099	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	2.015.892
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	167.000	381.587
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	167.000	381.587
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	310.896	692.790

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	6.093.972
3. Rezerve iz dobiti	003	6.137.890	6.137.890
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		340.368
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	340.368	-2.490.539
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	88.722.691
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 lošiji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U promatranom tromjesečju bilježimo pad ukupnih prihoda za gotovo 6%, dok je njihov kumulativni iznos 10% niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kumulativni iznos poslovnih prihoda niži je za 5%, dok njihov iznos u četvrtom kvartalu bilježi porast od 9,7% u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje. Kumulativni iznos prihoda od prodaje niži je za 6%, dok je njihov iznos u četvrtom kvartalu 2014. godine viši za gotovo 14% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine.

8. Opis proizvoda i usluga

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

9. Operativni i ostali troškovi

Gotovo svi operativni i ostali troškovi kumulativno bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine te je iznos ukupnih rashoda niži za 4% od prošlogodišnjih.

10. Dobit ili gubitak

Financijski rezultat promatranog razdoblja je gubitak u iznosu 2.490.539 kn.

11. Likvidnost

Likvidnost nije 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 uz naplatu potraživanja od kupaca.