



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-XII.2012. i IX.-XII.2012.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Osnovni podaci o tvrtki

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445 +385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	371 (stanje na dan 31.12.2012.)
Revizorska kuća:	
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.
Uprava – Direktor Društva:	Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27, Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2012.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. AUDIO (RH)	8.368	3,40
3. Vitez Damir	3.671	1,49
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Cuculić-Defranceschi Dubravka	2.096	0,85
7. Tomić Božidar	1.552	0,63
8. Dolovski Tomo	1.326	0,54
9. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
10. Posarić Ivan	1.276	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	117.831	47,86
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka zbog smanjenih poslovnih aktivnosti u prvom polugodištu donijela plan mjera i aktivnosti za razdoblje 01.07.-31.12.2012. godine. Definirane su smjernice poslovanja kojim se želi popuniti kapaciteti proizvodnje čime bi se povećali prihodi od prodaje do kraja godine.

Razvojem novih proizvoda, prvenstveno izradom kolekcije laminiranih materijala očekuje se komercijalizacija navedene proizvodne linije čime bi se također povećali poslovni prihodi tvrtke. Tvrtka također intenzivno radi i na racionalizaciji poslovanja s obzirom na trenutni obim proizvodnje s ciljem smanjenja operativnih troškova, te posebno troškova energije. Najveći problem predstavlja rast cijena energije na što tvrtka nema utjecaja, a značajno će utjecati na troškove poslovanja.

S ciljem daljnjeg smanjenja troškova poslovanja, tvrtka je donijela odluku o smanjenju plaća za 10%, s primjenom od mjeseca rujna do mjeseca prosinca 2012. godine.

3. POJAŠNENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Niži su od planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu i domaćem tržištu je manja za 25% u odnosu na isto razdoblje 2011. Uzrok pada realizacije je smanjena potražnja te nerealizacija poslova vezanih uz javnu nabavu.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala manji su za 42% u odnosu na isto razdoblje 2011. Troškovi su pali zbog smanjenog obima poslovanja.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak u prvom kvartalu posljedica je smanjene prodaje i nepotpunih kapaciteta proizvodnje.
11. Likvidnost:	U 2012. godini tvrtka je zbog smanjenih poslovnih aktivnosti ima male poteškoće s likvidnosti, ali do sada je svoje obveze podmirivala na vrijeme
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2012. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 15.02.2013.

**Direktor Društva
Davor Sabolić, dipl.oec.**

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.12.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16536095427

Tvrtna izdavatelja: ČATEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

Adresa e-pošte: financije@catek.hrInternet adresa: www.cateks.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEDIMURKSA

Broj zaposlenih: 371

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ERENT ANTUN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040379401

Telefaks: 040328445

Adresa e-pošte: financije@cateks.hr

Prezime i ime: DAVOR SABOLIĆ

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: ČATEKS 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	68.013.753	64.789.827
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	623.055	415.370
1. Izdaci za razvoj	004	623.055	415.370
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	64.204.861	61.314.230
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	20.797.227	19.662.705
3. Postrojenja i oprema	013	20.159.258	18.539.337
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	524.225	388.037
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.358	113.358
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.315.741	2.297.787
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.310.741	2.292.787
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	870.096	762.440
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	870.096	762.440
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	52.062.080	47.576.776
I. ZALIHE (036 do 042)	035	33.040.872	30.946.546
1. Sirovine i materijal	036	6.636.730	6.195.737
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.590.715	5.949.093
3. Gotovi proizvodi	038	18.574.787	18.606.412
4. Trgovačka roba	039	153.596	110.260
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	17.155.867	15.167.150
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	15.011.201	12.986.553
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	206.455	241.083
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	910.210	1.071.128
6. Ostala potraživanja	049	1.028.001	868.386
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	14.167	6.175
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	14.167	6.175
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.851.174	1.456.905
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.654	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	120.078.487	112.366.603
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	71.281.078	62.191.635
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	73.860.300	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.496.635	444.572
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	2.052.063	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.207.535	0
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	18.207.535	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.797.935	-9.089.443
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	6.797.935	9.089.443
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13.876.020	13.312.264
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	13.244.340	12.752.016
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	631.680	560.248
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	34.921.389	36.862.704
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	21.715.244	25.074.274
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.478.841	9.735.362
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.479.939	1.248.606
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	780.280	767.182
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	1.404
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	467.085	35.876
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	120.078.487	112.366.603
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: ČATEKS 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	91.064.839	21.527.287	67.253.520	18.626.651
1. Prihodi od prodaje	112	88.312.441	19.774.883	66.592.559	18.500.339
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.752.398	1.752.404	660.961	126.312
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	95.634.868	23.927.212	73.835.257	19.341.140
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.308.364	3.921.641	1.724.594	3.658.223
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	62.463.912	9.288.096	42.532.632	9.585.254
a) Troškovi sirovina i materijala	117	53.026.616	8.523.344	32.802.452	8.524.748
b) Troškovi prodane robe	118	6.908.370	283.746	7.098.912	305.197
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.528.926	481.006	2.631.268	755.309
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.204.110	5.819.264	21.689.733	5.106.390
a) Neto plaće i nadnice	121	14.974.647	3.761.846	14.465.585	3.514.182
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.804.051	1.197.405	4.359.357	1.000.704
c) Doprinosi na plaće	123	3.425.412	860.013	2.864.791	591.504
4. Amortizacija	124	3.073.322	0	3.129.051	-383.218
5. Ostali troškovi	125	7.360.914	2.163.411	4.554.477	1.281.338
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.413.601	2.413.601	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.413.601	2.413.601	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	427.373	321.199	204.770	93.153
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	706.166	245.016	309.311	-21.436
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	587.288	189.916	307.110	-21.576
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	118.878	55.100	2.201	140
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.934.072	779.071	2.817.017	826.687
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.934.072	779.071	2.817.017	826.687
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	91.771.005	21.772.303	67.562.831	18.605.215
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	98.568.940	24.706.283	76.652.274	20.167.827
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.797.935	-2.933.980	-9.089.443	-1.562.612
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.797.935	2.933.980	9.089.443	1.562.612
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.797.935	-2.933.980	-9.089.443	-1.562.612
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.797.935	2.933.980	9.089.443	1.562.612

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.797.935	-2.933.980	-9.089.443	-1.562.612
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.797.935	-2.933.980	-9.089.443	-1.562.612

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	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: ČATEKS 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	-6.797.935	-9.089.443
2. Amortizacija	002	3.073.322	3.129.051
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.629.276	1.988.717
5. Smanjenje zaliha	005	0	2.094.326
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	179.739	110.310
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.084.402	-1.767.039
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.175.077	1.417.715
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	2.951.674	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	34.804	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.161.555	1.417.715
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.077.153	3.184.754
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.296.207	30.735
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.296.207	30.735
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.296.207	30.735
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.028.731	2.866.706
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.508.821	25.946
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.537.552	2.892.652
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	312.640	71.432
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	312.640	71.432
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	7.224.912	2.821.220
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	148.448	394.269
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.999.622	1.851.174
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	148.448	394.269
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.851.174	1.456.905

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	73.860.300	49.240.200
2. Kapitalne rezerve	002	0	1.666.693
3. Rezerve iz dobiti	003	2.496.636	444.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.207.535	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.863.955	-9.089.443
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	74.215.059	62.191.635
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

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. PRIHODI OD PRODAJE

u 000 kn

	I.-XII.2011	I.-XII.2012.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	27.031	26.057	96
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	55.278	34.313	62
<i>Prihodi od prodaje tuđe robe (MORH/MUP)*</i>	6.003	6.223	104
Ukupno	88.312	66.593	75

Tvrtka je je ostvarila pad prihoda od prodaje i na domaćem i na inozemnom tržištu. Smanjena potražnja te nastavak recesije u RH. ali većinom u zemljama EU uzrokovali su padu realizacije.

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

	I.-XII.2011	I.-XII.2012.	Indeks
<i>Troškovi sirovina</i>	46.423	26.814	58
<i>Troškovi energije</i>	6.604	5.988	91
Ukupno	53.027	32.802	62