

BILANCA STANJA			u 000 kn
Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	245.854	243.607
Nematerijalna imovina	003	266	317
Materijalna imovina	004	228.430	226.132
Financijska imovina	005	17.158	17.158
Potraživanja	006		
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	28.479	26.173
Zalihe	008	399	336
Potraživanja od kupaca	009	4.617	4.660
Ostala potraživanja	010	1.509	1.555
Financijska imovina	011	21.543	17.084
Novac na računu i blagajni	012	411	2.538
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	2.073	1.421
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	276.406	271.201
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	171.811	167.886
Upisani kapital	017	155.965	155.965
Rezerve**	018	8.807	8.807
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	7.039	3.114
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021		
D) Dugoročne obveze	022	73.992	73.971
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	30.603	29.344
Obveze prema dobavljačima	024	2.241	3.197
Kratkoročne financijske obveze	025	16.006	14.778
Ostale kratkoročne obveze	026	12.356	11.369
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027		
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	276.406	271.201
Izvanbilančna evidencija	029		

RAČUN DOBITI I GUBITKA		u 000 kn			
Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	4.535	4.535	5.572	5.572
Prihodi od prodaje u zemlji	031	120	120	1.005	1.005
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	4.073	4.073	4.298	4.298
Ostali prihodi	033	342	342	269	269
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	21	21	328	328
Pozitivne tečajne razlike	035	14	14	0	0
Kamate i ostali financijski prihodi	036	7	7	328	328
C) Izvanredni prihodi	037				
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	4.556	4.556	5.900	5.900
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039				
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	10.589	10.589	9.127	9.127
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	3.714	3.714	3.108	3.108
Troškovi osoblja	042	3.686	3.686	2.708	2.708
Amortizacija	043	2.442	2.442	2.474	2.474
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044				
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	747	747	837	837
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	1.138	1.138	698	698
Negativne tečajne razlike	047	806	806	23	23
Kamate i ostali financijski rashodi	048	332	332	675	675
G) Izvanredni rashodi	049				
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	11.727	11.727	9.825	9.825
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	-7.171	-7.171	-3.925	-3.925
Porez na dobit	052				
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	-7.171	-7.171	-3.925	-3.925
Manjinski interesi	054	0			
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	-7.171	-7.171	-3.925	-3.925

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU		u 000 kn	
Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	19.878	3.603
Dobit / gubitak nakon poreza	057	-7.171	-3.925
Amortizacija	058	2.442	2.474
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-143	63
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	1.704	-43
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-1.326	-46
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele	062	-114	652
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	1.719	956
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		
Povećanje / smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih	065		
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i	066		
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067		
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	10.597	4.459
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	12.170	-987
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-24.777	-227
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-2.381	-227
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074	0	
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-22.396	
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		
Isplaćene dividende	077		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078		
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	2.262	-1.249
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	2.262	-21
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083		-1.228
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084		
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih	085	-2.637	2.127
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	10.902	411
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	8.265	2.538

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA					
u 000 kn					
Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	155.965			155.965
Premije na emitirane dionice	089				0
Rezerve	090	8.807			8.807
Vlastite dionice	091				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092				0
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja	093	7.039		3.925	3.114
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	0	0	0	0
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096	0	0	0	0
b) revalorizacija ulaganja	097	0	0	0	0
c) ostala revalorizacija	098	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogreški	099	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100	0	0	0	0
Promjene računovodstvenih politika	101	0	0	0	0
Sveukupno kapital i rezerve	102	171.811	0	3.925	167.886