



*Prehrambeno industrijski
kombinat d.d. Rijeka*

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
I ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2012. GODINE**

Rijeka, veljača 2013.

SADRŽAJ:

1. Izveštaj posloводства za razdoblje I-XII
2. PRILOG 1. Financijski izvještaji
3. Izjava Uprave



IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

Bruto domaći proizvod u trećem kvartalu realno je pao za 1,9% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Četvrto tromjesečje zaredom, BDP pada na godišnjoj razini. Prema zadnjim objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u prosincu je industrijska proizvodnja zabilježila godišnji pad od 5,6% u odnosu na prosinac 2011. godine. Prerađivačka industrija u trećem kvartalu bilježi smanjenje proizvodnje za 2,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Daljnje smanjenje kupovne moći građana, te posljedično slaba potražnja, ne ukazuju na oporavak.

Procjenjuje se da je realni pad trgovine na malo iznosio 5% u odnosu na 2011. godinu. S obzirom na globalna negativna kretanja, visoku razinu potrošačkog pesimizma, daljnji rast broja nezaposlenih, stagnaciju plaća i kreditne aktivnosti stanovništva, takovi trendovi će se, prema mišljenju analitičara, zadržati i tijekom 2013. godine.

Povećanje stope PDV-a, sa 23% na 25% od 01. ožujka ove godine, poskupljenje električne energije i plina, više cijene prehrambenih proizvoda uslijed suše (u četvrtom kvartalu 2012.), imali su značajan utjecaj na rast inflacije u 2012. godini, za koju se procjenjuje godišnja stopa inflacije od 3,2%..

U poslovnoj 2012. godini PIK d.d. je ostvario ukupni prihod u iznosu od 182,5 mln kn ili 3,7% manje nego protekle godine.

Ukupni rashodi u 2012. godini iznosili su 180,6 mln kn i bili su 2,9% manji u odnosu na 2011. Na smanjenje rashoda u najvećoj mjeri utjecale su provedene mjere racionalizacije troškova poslovanja.

Navedeni efekt smanjenja ulaznih troškova, nažalost je poništen značajnim smanjivanjem prodajnih cijena proizvoda, u cilju održavanja tržišne konkurentnosti. Tako je u 2012. godini ostvarena neto dobit od 1,47 mln kn.

Tijekom 2012. zabilježena investicijska aktivnost u iznosu od 8,5 mln kn. Investicije su se odnosile na realizaciju projekata modernizacije tehnoloških procesa, ulaganja u zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

I u godini koja je pred nama, uz daljnje smanjenje kupovne moći krajnjih potrošača, ne očekuje se bitna promjena trendova u poslovanju. Ukidanje nulte stope PDV-a na kruh, peciva i mlijeko, te više cijene energije biti će novi generatori inflacije u 2013. godine. U godini pred nama, PIK d.d. će se usmjeriti ka daljnjoj racionalizaciji poslovnih procesa i rastu produktivnosti, uz pojačanu aktivnost na očuvanju kvalitete svojih proizvoda.

Uprava – Direktor društva:

Dora Ravnić, dipl. oec.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334058

Matični broj subjekta (MBS): 040036306

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40174736344

Tvrta izdatelja: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: Krešimirova 26

Adresa e-pošte: pik.rijeka@pikrijeka.hr

Internet adresa: www.pikrijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 454

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 1071

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Brnčić Snježana

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051650364

Telefaks: 051650359

Adresa e-pošte: pik.rijeka@pikrijeka.hr

Prezime i ime: Ravnić Dora

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI
KOMBINAT d.d.
RIJEKA, Krešimirova 26
100

BILANCA

stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT 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	148.537.606	149.273.233
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.536.157	1.542.428
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	369.188	176.582
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	43.732	220.071
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.123.237	1.145.775
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	133.229.606	133.590.161
1. Zemljište	011	14.543.305	14.807.329
2. Građevinski objekti	012	33.707.729	33.026.287
3. Postrojenja i oprema	013	63.344.376	61.686.803
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.115.921	5.565.142
5. Biološka imovina	015	3.724.908	3.218.003
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	322.407	42.096
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.751.661	3.989.901
8. Ostala materijalna imovina	018	7.370	7.370
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.711.929	11.247.230
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	11.011.428	12.505.950
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.850.800	1.850.800
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.266.667	2.266.667
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.241.175	4.263.093
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	855.845	2.427.347
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.796.941	1.698.043
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.718.989	1.575.973
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	412.645	307.484
3. Ostala potraživanja	032	2.306.344	1.268.489
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	41.426	58.721
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	84.374.052	72.395.839
I. ZALIHE (036 do 042)	035	12.558.408	12.031.669
1. Sirovine i materijal	036	7.337.946	7.176.344
2. Proizvodnja u tijeku	037	308.448	465.500
3. Gotovi proizvodi	038	3.513.401	3.106.204
4. Trgovačka roba	039	1.100.562	1.002.219
5. Predujmovi za zalihe	040	16.649	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	281.402	281.402
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	29.137.936	27.554.861
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	26.091.134	23.055.992
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	39.231	36.966
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	32.120	13.363
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.737.782	1.948.915
6. Ostala potraživanja	049	1.237.669	2.499.625
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	40.511.487	30.905.017
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	1.450.000	650.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	32.295.894	26.966.814
7. Ostala financijska imovina	057	6.765.593	3.288.203
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.166.221	1.904.292
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	407.022	474.193
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	233.318.680	222.143.265
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	9.472.356	10.077.455

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	135.868.078	133.523.637
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	81.711.000	81.711.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.815.029	1.815.029
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.950.553	34.200.055
1. Zakonske rezerve	066	2.529.796	2.529.796
2. Rezerve za vlastite dionice	067	17.814.235	17.814.235
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	10.306.217	10.306.217
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	27.912.739	24.162.241
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-161.833	-230.697
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	11.966.533	14.553.329
1. Zadržana dobit	073	11.966.533	14.553.329
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.586.796	1.474.921
1. Dobit poslovne godine	076	2.586.796	1.474.921
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	117.696	117.696
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	117.696	117.696
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	48.935.619	41.651.815
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	563.200	2.084.379
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	48.200.290	39.567.356
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	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	172.129	80
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	48.171.625	45.548.504
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.225.479	1.384.565
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	140.800	140.800
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.110.123	9.056.610
4. Obveze za predujmove	097	25.622	3.719
5. Obveze prema dobavljačima	098	24.934.457	23.528.528
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.416.642	1.816.353
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.087.013	2.061.519
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.363.245	1.199.556
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.620.596	6.133.210
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	247.648	223.644
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	225.662	1.301.613
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	233.318.680	222.143.265
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	9.472.356	10.077.455
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 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT 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	187.518.101	51.162.277	177.819.237	44.264.833
1. Prihodi od prodaje	112	169.819.739	41.640.475	168.467.271	41.417.215
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.698.362	9.521.802	9.351.966	2.847.618
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	182.346.080	49.405.823	178.089.931	46.926.723
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.320.450	-1.133.633	121.082	-621.896
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	124.630.680	32.853.531	119.867.433	31.366.085
a) Troškovi sirovina i materijala	117	79.121.698	19.260.044	75.038.816	18.832.805
b) Troškovi prodane robe	118	31.357.806	9.671.844	31.704.395	9.324.270
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.151.176	3.921.643	13.124.222	3.209.010
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.092.802	9.379.182	36.275.790	9.023.237
a) Neto plaće i nadnice	121	23.172.295	5.886.140	23.058.453	5.793.652
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.481.493	2.118.671	8.256.541	2.039.019
c) Doprinosi na plaće	123	5.439.014	1.374.371	4.960.796	1.190.566
4. Amortizacija	124	9.152.720	2.409.427	8.758.296	1.919.758
5. Ostali troškovi	125	6.188.726	1.866.577	5.708.801	2.113.441
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	114.262	114.223	1.213.951	1.213.599
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	1.037.855	1.037.855
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	114.262	114.223	176.096	175.744
7. Rezerviranja	129	117.696	117.696	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.369.644	3.798.820	6.144.578	1.912.499
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.975.101	645.177	4.696.829	3.239.466
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	209.754	0	208.524	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.527.142	589.796	1.521.282	389.625
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	58.000	14.619	37.672	6.535
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	2.839.196	2.839.196
5. Ostali financijski prihodi	136	180.205	40.762	90.155	4.110
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.831.242	1.950.017	2.541.067	781.776
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	3.826.012	1.984.388	2.541.067	781.776
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	-39.601	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	5.230	5.230	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	189.493.202	51.807.454	182.516.066	47.504.299
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	186.177.322	51.355.840	180.630.998	47.708.499
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.315.880	451.614	1.885.068	-204.200
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.315.880	451.614	1.885.068	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	204.200
XII. POREZ NA DOBIT	151	729.084	109.101	410.147	-175.955
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.586.796	342.513	1.474.921	-28.245
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.586.796	342.513	1.474.921	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	28.245

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	2.586.796	342.513	1.474.921	-28.245
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-207.129	-207.129	-86.080	-86.080
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-207.129	-207.129	-86.080	-86.080
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-41.426	-41.426	-17.216	-17.216
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-165.703	-165.703	-68.864	-68.864
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.421.093	176.810	1.406.057	-97.109

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 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3.315.880	1.885.068
2. Amortizacija	002	9.152.720	8.758.296
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.523.635	1.044.257
5. Smanjenje zaliha	005	0	526.739
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.842.982	2.404.773
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	16.835.217	14.619.133
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.695.877	2.623.121
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	2.745.981	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.773.662	9.171.699
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.215.520	11.794.820
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	8.619.697	2.824.313
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	211.806	4.235.381
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.272.310	1.404.711
4. Novčani primici od dividendi	018	209.754	208.524
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.693.870	5.848.616
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.331.372	6.896.025
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	9.100
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.807.950	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.139.322	6.905.125
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.445.452	1.056.509
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	14.778.598	3.014.760
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.746.160	7.385.160
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	18.524.758	10.399.920
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.786.568	8.863.578
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3.100.501	2.855.450
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	98.249	69.625
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	9.160.621	641.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.145.939	12.429.653
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	621.181	2.029.733
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	553.064	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	261.929
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.613.157	2.166.221
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	553.064	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		261.929
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.166.221	1.904.292

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.12.2012**

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	81.711.000	81.711.000	
2. Kapitalne rezerve	002	1.815.029	1.815.029	
3. Rezerve iz dobiti	003	37.950.553	34.200.055	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	11.278.017	14.553.329	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.586.796	1.474.921	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-161.833	-230.697	
9. Ostala revalorizacija	009	0	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	135.179.562	133.523.637	
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

Nema.

2. Zarada po dionici

Zarada po dionici je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

3. Promjena vlasničke strukture

U tekućem razdoblju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

4. Pripajanja i spajanja

Nema.

5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

Neizvjesnost naplate postoji od tvrtki nad kojima je otvoren stečajni postupak, te utuženih potraživanja.

6. Rezultati poslovanja

Rezultati poslovanja su na nivou planiranih.

7. Prihodi po djelatnostima/segmentima

Prihodi od prodaje su manji u odnosu na prethodnu godinu.

8. Opis proizvoda ili usluga

Proizvodnja kruha i ostalih pekarskih proizvoda, slastica, mlijeka i mlječnih proizvoda, tjestenine i maloprodaja

9. Operativni i ostali troškovi

Operativni troškovi u odnosu na ostvarene prihode su povećani.

10. Dobit ili gubitak

Ostvarena dobit je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

11. Likvidnost

U promatranom razdoblju problem održavanja likvidnosti je i dalje prisutan zbog otežane naplate potraživanja.

12. Promjene računovodstvenih politika

Promjena računovodstvene politike ulaganja u nekretnine.

13. Pravna pitanja

Vode se sudski sporovi zbog nenaplaćenih potraživanja od kupaca.

14. Ostale napomene

Nema.

Na temelju članka 410. stavka 2. i članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) Dora Ravnić, dipl.oec., Uprava – Direktor Društva daje:

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, set privremenih financijskih izvještaja Društva za poslovnu 2012. godinu i za četvrto tromjesečje 2012. godine, sastavljeni primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja PIK-a d.d. Rijeka.

U setu financijskih izvještaja iskazani su privremeni, nerevidirani kumulativni i kvartalni podaci, te su moguća odstupanja u odnosu na završni godišnji izvještaj.

Uprava – Direktor Društva:
Dora Ravnić, dipl.oec.

