

REGENERACIJA

dioničko društvo

NETKANI TEKSTIL I TEPISI
49210 ZABOK, PRILAZ DR.FRANJE TUĐMANA 15, HRVATSKA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za razdoblje 01.01. do 31.12.2011.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA REGENERACIJE d.d. za razdoblje 01.01. do 31.12.2011.g.

Regeneracija, netkani tekstil i tepisi, d.d., sa sjedištem u Zaboku, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, upisana je u sudski registar pod MBS 080073891.

Osnovna djelatnost društva je proizvodnja netkanog tekstila za različite industrije, te visokokvalitetnih dizajnerskih ručnih vunениh tepiha. Tvrtka se profilirala i svoju proizvodnju usmjerila prema građevinskoj industriji, industriji namještaja, te opremanju objekata i kućanstava, a više od 75% proizvoda svoje kupce pronalazi na stranim tržištima.

Regeneracija d.d. ostvarila je u razdoblju od 01.01.2011.-31.12.2011.g. 71.577.720 kn ukupnih prihoda i 74.211.878 kn ukupnih rashoda, te gubitak u iznosu od 2.634.158 kn.

Na ukupan rezultat poslovanja veliki utjecaj imao je požar koji se 31.07.2011.g. dogodio u proizvodno-skladišnom prostoru Regeneracije d.d.. Požar je izazvao veliku materijalnu štetu te smanjio trenutni kapacitet proizvodnje za 50%. Do kraja mjeseca listopada 2011.g. sanirane su posljedice požara i obnovljeni proizvodni kapaciteti.

Ukupan prihod u navedenom razdoblju veći je 17 % u odnosu na prošlu godinu. Povećanje prihoda posljedica je velikog povećanja ostalih poslovnih prihoda (obračun štete u požaru). Prihodi od prodaje proizvoda veći su za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine usprkos tromjesečnom radu sa smanjenim kapacitetima.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine u strukturi ostvarenih prihoda od prodaje zabilježen je pad prodaje tepiha i proizvoda namijenjenih autoindustriji, a porasli su prihodi od prodaje proizvoda za industriju namještaja.

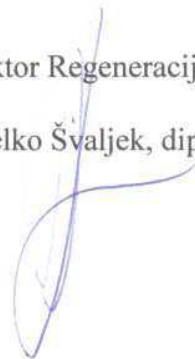
Ukupni rashodi porasli su za 14% u odnosu na 2010. godinu, Promatrajući strukturu rashoda najviše su porasli ostali troškovi, dok je evidentan pad troškova osoblja za 10% i finansijskih rashoda za 11%.

Ostvareni negativan poslovni rezultat u iznosu od 2.634.158 kn manji je za 35% u odnosu na prošlu godinu.

Iz prije navedenih podataka može se zaključiti da se Regeneracija d.d. profilirala u izvoznu tvrtku, sa promijenjenom strukturom proizvodnog programa, te da su još uvijek u toku aktivnosti oko racionalizacije proizvodnih procesa, u smislu ušteda potrošnje materijala i smanjenja otpada, kao i racionalizacije potrošnje energije.

Direktor Regeneracije d.d.

Andelko Švaljek, dipl.ing



IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske («Narodne novine» 109/2007), Uprava je dužna pobrinuti se da se za svaku financijsku godinu sastave financijski izvještaji u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI), koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu kao i rezultate njegovog poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Odgovornost Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaća:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima i
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu («Narodne novine» 109/2007). Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

U Zaboku, 31.01.2012.

Direktor Regeneracije d.d.

Andelko Švaljek, dipl.ing

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA REGENERACIJE D.D. ZABOK za razdoblje
01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

Ja, Josip Kolar, dipl. oec., financijski direktor, izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja Regeneracije d.d za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.g. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjeloviti prikaz imovine i obaveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Regeneracije d.d..

Napominjem da se u financijskom izvještaju za 4. tromjesečje radi o privremenim, nerevidiranim podacima, stoga se mogu očekivati odstupanja u završnom godišnjem izvješću za iznose završnih vrijednosnih usklađenja sredstava i izvora sredstava.

Financijski direktor


Josip Kolar

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03016277

Matični broj subjekta (MBS): 080073981

Osobni identifikacijski broj (OIB): 66421949049

Tvrta izdavateljca: REGENERACIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 49210

ZABOK

Ulica i kućni broj: PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 15

Adresa e-pošte: direktor@regeneracija.hrInternet adresa: www.regeneracija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 519 ZABOK

Šifra i naziv županije: 2 KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 193

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1395

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KOLAR JOSIP

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 049/225902

Telefaks: 049-225926

Adresa e-pošte: josip.kolar@regeneracija.hr

Prezime i ime: ŠVALJEK ANĐELKO

(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 31.12.2011.

Obveznik: REGENERACIJA d.d. ZABOK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	41.449.454	36.874.228
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
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	41.430.574	36.854.977
1. Zemljište	011	1.127.495	1.127.495
2. Građevinski objekti	012	28.300.103	26.888.332
3. Postrojenja i oprema	013	12.002.976	8.730.311
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	108.839
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	18.880	19.251
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	18.880	19.251
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
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	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	8.945.310	12.309.029
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.459.832	5.833.079
1. Sirovine i materijal	036	2.411.736	2.249.253
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.376.135	916.244
3. Gotovi proizvodi	038	620.692	932.348
4. Trgovačka roba	039	41.461	37.121
5. Predujmovi za zalihe	040	9.808	1.698.113
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.941.569	6.205.118
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	3.154.756	5.406.672
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	111.091	20.685
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	575.984	719.705
6. Ostala potraživanja	049	99.738	58.056
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	514.853	166.561
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	7.422	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	507.431	166.561
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	29.056	104.271
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	50.394.764	49.183.257
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	33.792.541	41.275.212

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	12.935.386	10.276.741
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	74.848.000	74.848.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-57.880.457	-61.937.101
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	57.880.457	61.937.101
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.032.157	-2.634.158
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	4.032.157	2.634.158
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	13.570.726	11.724.077
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	13.570.726	11.724.077
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	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	23.888.652	27.182.439
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	738.517	790.694
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.243.749	10.815.944
4. Obveze za predujmove	097	250.920	138.585
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.519.965	12.043.590
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	2.458.541	1.227.154
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.659.139	2.044.800
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	17.821	121.672
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	50.394.764	49.183.257
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	33.792.541	41.275.212
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: **REGENERACIJA d.d. ZABOK**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	60.602.742	17.490.011	71.285.471	16.049.284
1. Prihodi od prodaje	112	59.136.423	16.551.877	60.057.179	15.698.542
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.466.319	938.134	11.228.292	350.742
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	62.537.109	17.854.955	71.714.220	17.358.264
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-551.772	-495.193	149.306	-295.103
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	44.652.220	13.114.586	49.919.902	13.244.178
a) Troškovi sirovina i materijala	117	42.993.419	12.604.342	47.461.508	12.577.648
b) Troškovi prodane robe	118	20.285	12.890	159.404	62.803
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.638.516	497.354	2.298.990	603.727
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.266.969	2.867.488	11.091.567	2.713.618
a) Neto plaće i nadnice	121	7.799.768	1.841.097	7.095.769	1.735.877
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.663.340	605.178	2.366.401	568.475
c) Doprinosi na plaće	123	1.803.861	421.213	1.629.397	409.266
4. Amortizacija	124	2.900.864	721.262	2.750.660	622.314
5. Ostali troškovi	125	3.268.828	1.646.812	7.550.783	972.135
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	252.002	101.122
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	252.002	101.122
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	706.307	200.274	292.249	40.290
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	706.307	200.274	292.249	40.290
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	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.804.097	1.116.902	2.497.658	854.012
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 poduzetnicima i drugim osobama	139	2.804.097	1.116.902	2.497.658	854.012
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	61.309.049	17.690.285	71.577.720	16.089.574
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	65.341.206	18.971.857	74.211.878	18.212.276
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.032.157	-1.281.572	-2.634.158	-2.122.702
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.032.157	1.281.572	2.634.158	2.122.702
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.032.157	-1.281.572	-2.634.158	-2.122.702
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.032.157	1.281.572	2.634.158	2.122.702

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 MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.032.157	-1.281.572	-2.634.158	-2.122.702
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)					
167	0	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)					
168	-4.032.157	-1.281.572	-2.634.158	-2.122.702	
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 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: REGENERACIJA d.d ZABOK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.032.157	-2.634.158
2. Amortizacija	002	2.900.864	2.750.660
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.669.413
5. Smanjenje zaliha	005	566.907	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-564.386	2.785.915
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	152.658	2.263.550
3. Povećanje zaliha	010	331.316	1.373.247
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	483.974	3.636.797
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	1.048.360	850.882
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	1.824.567
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	1.824.567
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	826.879	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	24.486
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	826.879	24.486
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	1.800.081
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	826.879	0
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	2.908.572	624.372
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.908.572	624.372
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.092.531	1.498.358
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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.092.531	1.498.358
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	1.816.041	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	873.986
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	75.213
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	59.198	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	88.254	29.056
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	75.213
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	59.198	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.056	104.269

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	74.848.000	74.848.000
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-57.880.457	-61.937.101
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.032.157	-2.634.158
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
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	12.935.386	10.276.741
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

U razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2011.g. u Regeneraciji d.d. nije bilo promjena računovodstvenih politika, podijela dionica niti otkupa vlastitih dionica.