



AG d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

za obdobje 1.1. do 31.12.2011

Ljubljana, marec 2012



AG d.d.

BILANCA STANJA

	KATEGORIJA	31.12.2010	31.12.2011
	SREDSTVA	5.474.375	7.332.136
A.	Stalna sredstva	3.535.123	2.824.515
I.	Neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0
II.	Opredmetena osnovna sredstva	48.913	13.515
	Zemljišča	9.238	4.977
	Zgradbe	4.640	3.318
	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	35.036	5.219
III.	Naložbene nepremičnine	0	0
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	3.486.210	2.811.000
V.	Terjatve za odloženi davek	0	0
B.	Gibljava sredstva	1.939.252	4.506.911
I.	Zaloge	0	0
II.	Poslovne terjatve	126.213	713.395
b)	Kratkoročne poslovne terjatve	126.213	713.395
III.	Kratkoročne finančne naložbe	1.812.814	3.793.364
IV.	Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	226	151
C.	Aktivne časovne razmejitev	0	711
D.	Zabilančna sredstva	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.474.375	7.332.136
A.	Kapital	5.370.645	5.169.414
I.	Vpoklican kapital	3.338.341	3.338.341
a)	Osnovni kapital	3.338.341	3.338.341
b)	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0
II.	Kapitalske rezerve-vplačani presežek kapitala	12.447	12.447
III.	Rezerve iz dobička	336.405	336.405
	Zakonske rezerve	333.834	333.834
	Druge rezerve iz dobička	2.571	2.571
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	7.300	518.863
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	511.563	-197.395
VI.	Prevrednotevalni popravki kapitala	1.164.590	1.160.754
	Splošni prevrednotevalni popravek kapitala	1.159.828	1.159.828
	Posebni prevrednotevalni popravek kapitala	4.762	926
B.	Rezervacije	0	0
C.	Finančne in poslovne obveznosti	99.530	2.160.222
a)	Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	22.851	2.000.185
	Dolgoročne finančne obveznosti	21.660	2.000.000
	Dolgoročne poslovne obveznosti za odloženi davek	1.191	185
b)	Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	76.679	160.037
	Kratkoročne finančne obveznosti	0	137.260
	Kratkoročne poslovne obveznosti	76.679	22.777
D.	Pasivne časovne razmejitev	4.200	2.500



AG d.d.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

KATEGORIJA	1-12/2010	1-12/2011
A. Čisti prihodki iz prodaje	733.856	10.440
I. Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev	694.757	10.440
II. Prihodki od prodaje blaga in materiala	124	0
III. Drugi prihodki	38.975	0
B. Sprememba vrednosti zalog	0	0
C. Drugi prihodki iz poslovanja	0	15.401
I. Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	15.401
D. Kosmati donos iz poslovanja	733.856	25.841
E. Stroški blaga, materiala in storitev	103.648	110.968
I. Nabavna vrednost prodanega blaga	0	0
II. Stroški materiala	6.542	3.846
III. Stroški storitev	97.106	107.122
F. Stroški dela	73.737	61.060
I. Stroški plač	61.267	50.328
II. Stroški pokojninskih zavarovanj	5.739	4.658
III. Stroški drugih socialnih zavarovanj	4.701	3.816
IV. Drugi stroški dela	2.030	2.259
G. Amortizacija in prevrednotovalni odhodki	10.575	7.305
I. Amortizacija	6.894	7.305
II. Prevrednotovalni poslovni odhodki	3.680	0
H. Popravki obratnih sredstev	33.068	17.914
J. Drugi odhodki poslovanja	9.676	2.483
K. Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)	503.151	-173.888
L. Prihodki iz financiranja	28.791	116.421
I. Prihodki od obresti	26.800	115.750
II. Prihodki od dividend	471	599
III. Drugi prihodki iz financiranja	1.521	73
M. Odhodki iz financiranja	22.456	144.208
I. Zamudne obresti do dobaviteljev	0	1.009
II. Odhodki za obresti od izdanih obveznic	0	137.260
III. Drugi odhodki iz financiranja	22.456	5.939
N. Dobiček/izguba iz rednega delovanja	509.486	-201.676
O. Izredni prihodki	2.077	4.281
P. Izredni odhodki	0	0
R. Celotni dobiček/izguba	511.563	-197.395
S. Davki iz dobička		
V. Čisti dobiček/izguba obdobja	511.563	-197.395



AG d.d.

IZKAZ DENARNIH TOKOV

	2011	2010
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	30.194	745.372
Poslovni odhodki brez am. in finančni odh. iz posl. obv.	(336.633)	(241.538)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-	-
	(306.439)	503.834
b) Spremembe čistih OBS (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk BS		
Začetne manj končne poslovne terjatve	(587.183)	133.445
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	(711)	-
Končni manj začetni poslovni dolgovi	(54.908)	(250.519)
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	(1.700)	4.200
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek		1.191
	(644.501)	(111.683)
c) Prebitok prejemkov pri poslovanju ali izdatkov pri posl.(a + b)	(950.940)	392.151
B. Denarni tokovi pri naložbenju		
a) Prejemki pri naložbenju		
Prejemki od doblj.obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložb.	116.348	19.351
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	28.094	-
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		250.000
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb		-
	144.442	269.351
b) Izdatki pri naložbenju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-	-
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		(21.754)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin		-
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	(409.000)	-
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	(896.341)	(1.360.745)
	(1.305.341)	(1.382.499)
c) Prebitok prejemkov pri naložbenju ali izdatkov pri naložb.(a + b)	(1.160.899)	(1.113.148)
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala		691.094
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	2.000.000	21.660
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	137.260	-
	2.137.260	712.754
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje		(1.048)
Izdatki za vračila kapitala	(3.836)	-
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	(21.660)	-
	(25.496)	(1.048)
c) Prebitok prejemkov pri financiranju ali izdatkov pri financ.(a + b)	2.111.764	711.706
Č. Končno stanje denarnih sredstev	151	226
x) Denarni izid v obdobju	(75)	(9.291)
y) Začetno stanje denarnih sredstev	226	9.517

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2011

(v EUR)	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Skupaj rezerve iz dobička	Presežek iz prevredn.	Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček leta	Čista izguba leta	Čisti poslovni izid leta	Skupaj
Začetno stanje na dan 31. decembra 2010	3.338.341	1.172.274	333.834	2.571	336.405	4.762	7.300	-	511.563	-	511.563	5.370.645
Prilagoditve	-	-	-	-	-	-	511.563	-	(511.563)	-	(511.563)	-
Začetno stanje na dan 1. januar 2011	3.338.341	1.172.274	333.834	2.571	336.405	4.762	518.863	-	-	-	-	5.370.645
Premiki v kapital												
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala												
Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala												
Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala												
Vnos dodanih vplačil kapitala												
Vnos čistega posl. izida poslovnega leta										(197.395)	(197.395)	(197.395)
Vnos zneska prevrednotenj kapitala						(3.836)						(3.836)
Druga povečanja sestavin kapitala												
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev												
	-	-	-	-	-	(3.836)	-	-	-	(197.395)	(197.395)	(201.231)
Premiki v kapitalu												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Premiki iz kapitala												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Končno stanje na dan 31. december 2011	3.338.341	1.172.274	333.834	2.571	336.405	926	518.863	-	-	(197.395)	(197.395)	5.169.414
BILANČNI DOBIČEK											(197.395)	(197.395)