



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.
ZA TROMJESEČJE 01.01. – 31.03.2011 GODINE**

u Rijeci, 26.travnja 2011.g.



MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA PRVO TROMJESEČJE 2011. GODINE

Značajke poslovanja

Prvo tromjesečje 2011.g. je u prvom redu obilježio pad tečaja USD od 6%, a taj trend se nastavlja i do dana pisanja ovog izvješća. Značajni dio naših prihoda vezan je uz USD zbog poslovanja na svjetskom pomorskom tržištu.

U prvom tromjesečju 2011.godine prihodi nastavljaju kontinuitet započet u drugoj polovini prethodne godine. Nastavljena je pojačana aktivnost započeta u prethodnoj godini u djelatnosti sektora kombiniranog transporta, i to u otpremanju nafte i klasičnih tereta, te u djelatnosti operative i charteringa. I dalje smo orijentirani na poslovne partnere koji su sposobni podmiriti svoje obveze u razumnim rokovima.

Ostvareni ukupni prihodi prvog tromjesečja 2011.g. iznose 8,268 mil. kuna, što je porast od 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi prvog tromjesečja 2011.godine iznose 7,838 mil. kuna, i veći su za 8% u odnosu na prošlu godinu. Materijalni troškovi su viši 9% u onim svojim dijelovima koji izravno sudjeluju u rastu prihoda, amortizacija je viša 11% zbog ulaganja u opremu potrebnu za poslovanje, a plaće su više za 7% zbog porasta broja zaposlenih radnika kojih je 31.03.11. g. bilo 185, a godinu dana prije bilo ih je 179.

Bruto dobit prvog tromjesečja iznosi 430 tis. kuna, te je 7% niža nego prošlogodišnja dobit prvog tromjesečja.

Djelatnost Društva

Društvo obavlja djelatnosti pomorsko-agencijskih poslova za domaće i strane brodove u domaćim lukama, obavlja posredničke, agencijske poslove pri sklapanju vozarinskih ugovora za pomorske prijevoze, špediterske poslove vezane za terete brodova, posreduje u turističkoj djelatnosti, te obavlja druge registrirane poslove od kojih se ostvaruju manje značajni prihodi.

Zaposleni

Društvo zapošljava 185 radnika na dan 31.03. 2011.g., dok ih je na dan 31.12.2010.g. bilo 183.

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

Brnelić Borislav – predsjednik

Mladenić Elda – zamjenik

Babić Nikola (stariji) – član

Janković Josip – član

Žuvić Ivan - član

Uprava

Babić Nikola (mlađi) – direktor Društva

**Vlasnička struktura na dan 31.03.2011.**

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1.	Brnelić Borislav	4827	4,35
2.	Mladenić Elda	3390	3,06
4.	Crvak Veselin	3365	3,03
3.	Vukelić Ivan	3115	2,81
5.	Babić Nikola (mlađi)	2750	2,48
6.	Janković Josip	2500	2,26
7.	Babić Nikola (stariji)	2000	1,80
8.	Jadrijević Ljubomir	2000	1,80
9.	Malašić Zdravko	1550	1,40
10.	Žuvić Ivan	1550	1,40
	Ostali	83840	75,65
	Ukupno	110845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 31.03.2011. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 551 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.03.2011.godine iznosi 69.943195 kuna. Najniža vrijednost dionice u prvom tromjesečju 2011.g. iznosila je 610,11 kunu na dan 11.01.2011.g. , a najviša 711,99 kuna na dan 28.03.2011.g. Neto zarada po dionici u razdoblju I-III 2011.g. iznosi od 3,10 kuna.

Značajni događaji u ovom tromjesečju

U ovom tromjesečju nastavljaju se poslovi u djelatnosti lučke agenture u prometu naftom i naftnim derivatima, kao i poslove otpremništva i carinskog posredovanja u toj djelatnosti, aktivnosti u pripremi sezone u poslovima agentiranja cruisera i turističkoj djelatnosti. Događanja u Libiji negativno utječu na poslovanje i prihod chartetinga i otpremništva, dok se promet s Egiptom počeo oporavljati

Budući razvoj Društva

Nastavlja se aktivnost na dobivanju dugoročnih poslova sa društvima u zemlji i inozemstvu i to kvalitetom naših usluga. Međutim, u skoroj budućnosti teško je očekivati značajnije povećanje prihoda, bez obzira na porast prometa, a na što utječe i nepovoljan tečaj USD.

Informacije o otkupu vlastitih dionica

Društvo u ovoj godini nije otkupljivalo vlastite dionice.

Izloženost cjenovnom riziku, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika uključujući efekte promjena cijena usluga i promjena tečajeva stranih valuta. Potraživanja društva u najvećoj mjeri su vezana uz USD i EUR, te njegove promjene utječu i na rezultat Društva, što se u ovom tromjesečju dogodilo, odnosno da je tečaj dolara ostao na razini samog početka godine i prihodi bi bili nešto viši. Kad god može Društvo se štiti od kreditnog rizika traženjem sredstava osiguranja plaćanja ili traženjem predujmova u agencijskom poslovanju.

Kodeks korporativnog upravljanja

Društvo je objavilo Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja na stranicama Zagrebačke burze i vlastitim internet stranicama, kojeg primjenjuje u cijelosti. r

Uprava
Nikola Babić, direkto



IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH IZVJEŠĆA

Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća Društva Jadroagent d.d. sastavljena uz primjenu Zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih računovodstvenih standarda financijskog izvješćivanja.

Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja .

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u ovim financijskim izvješćima su iste kao i kod prethodnih izvješća.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Nikola Babić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.03.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtka izdavalatja: JADROAGENT D.D. RIJEKA

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: TRG IVANA KOBLERA 2

Adresa e-pošte: ankica.cvitan@jadroagent.hrInternet adresa: www.jadroagent.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 185

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5229

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: CVITAN ANKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051780701

Telefaks: 051335372

Adresa e-pošte: ankica.cvitan@jadroagent.hr

Prezime i ime: BABIĆ NIKOLA

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: JADROAGENT 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	30.926.838	30.639.555
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	174.848	124.516
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	135.776	108.887
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	39.072	15.629
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	29.844.810	29.523.816
1. Zemljište	011	260.194	260.194
2. Građevinski objekti	012	18.604.738	18.349.736
3. Postrojenja i oprema	013	248.123	341.466
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	724.651	699.751
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.696.020	9.561.585
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	907.180	991.223
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	129.367	129.367
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	599.307	599.307
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	178.506	262.549
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	97.854.586	84.015.723
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.205	10.346
1. Sirovine i materijal	036	11.205	10.346
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	27.065.612	21.731.379
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	24.384.623	20.116.008
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	691	1.628
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	338.651	537.904
6. Ostala potraživanja	049	2.341.647	1.075.839
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	60.661.867	46.479.884
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	60.661.867	46.479.884
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	10.115.902	15.794.114
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	190.228	2.068.472
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	128.971.652	116.723.750
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.454.287	1.454.287

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.464.339	87.894.322
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	44.338.000	44.338.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	26.698.574	26.698.574
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	3.383.993	3.383.993
1. Zakonske rezerve	066	2.460.300	2.460.300
2. Rezerve za vlastite dionice	067	449	449
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	923.244	923.244
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.633.833	13.043.773
1. Zadržana dobit	073	6.633.833	13.043.773
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.409.939	429.982
1. Dobit poslovne godine	076	6.409.939	429.982
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.768.272	2.768.272
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.768.272	2.768.272
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	38.635.480	25.087.822
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	3.082.097	3.114.826
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.513.313	11.363.614
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.790.860	994.341
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.573.747	660.607
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	379.980	379.980
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	11.295.483	8.574.454
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	103.561	973.334
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	128.971.652	116.723.750
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.454.287	1.454.287
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 _01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: JADROAGENT 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	7.321.661	7.321.661	8.030.652	8.030.652
1. Prihodi od prodaje	112	6.255.078	6.255.078	6.955.099	6.955.099
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.066.583	1.066.583	1.075.553	1.075.553
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.248.351	7.248.351	7.837.802	7.837.802
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.449.146	1.449.146	1.685.784	1.685.784
a) Troškovi sirovina i materijala	117	367.771	367.771	455.906	455.906
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.081.375	1.081.375	1.229.878	1.229.878
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.298.434	4.298.434	4.597.865	4.597.865
a) Neto plaće i nadnice	121	2.577.403	2.577.403	2.793.987	2.793.987
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.095.006	1.095.006	1.137.809	1.137.809
c) Doprinosi na plaće	123	626.025	626.025	666.069	666.069
4. Amortizacija	124	574.833	574.833	640.252	640.252
5. Ostali troškovi	125	922.946	922.946	913.893	913.893
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.992	2.992	8	8
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	390.806	390.806	237.460	237.460
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	390.806	390.806	237.460	237.460
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1	1	328	328
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1	1	328	328
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	7.712.467	7.712.467	8.268.112	8.268.112
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.248.352	7.248.352	7.838.130	7.838.130
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	464.115	464.115	429.982	429.982
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	464.115	464.115	429.982	429.982
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	92.823	92.823	85.996	85.996
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	371.292	371.292	343.986	343.986
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	371.292	371.292	343.986	343.986
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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

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 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: JADROAGENT D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	464.115	429.982
2. Amortizacija	002	574.832	640.252
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.334.233
5. Smanjenje zaliha	005		858
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.366.666	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.405.613	6.405.325
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	392.807	13.547.658
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.799.543	
3. Povećanje zaliha	010	2.605	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	661.326	1.613.316
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.856.281	15.160.974
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	549.332	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	8.755.649
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	609.546	469.266
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	609.546	469.266
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.176	265.279
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	14.176	265.279
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	595.370	203.987
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	152.697	178.426
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		14.211.980
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	152.697	14.390.406
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3.901.128	160.532
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.901.128	160.532
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	14.229.874
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	3.748.431	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	5.678.212
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.603.729	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	18.240.068	10.115.902
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		5.678.212
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.603.729	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.636.339	15.794.114

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011.

do 31.03.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	44.338.000	44.338.000
2. Kapitalne rezerve	002	26.698.574	26.698.574
3. Rezerve iz dobiti	003	3.383.993	3.383.993
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.633.833	13.043.773
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.409.939	429.982
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	87.464.339	87.894.322
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) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.