



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.  
ZA TROMJESEČJE 01.01. – 31.03.2014 GODINE**

u Rijeci, 25.travnja 2014.g.



## MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D.

### U PRVOM TROMJESEČJU 2014. GODINE

#### **Značajke poslovanja**

U prvom tromjesečju 2014.godine ostvareni su manji prihodi od istog prošlogodišnjeg razdoblja. Ostvareni ukupni prihodi prvog tromjesečja 2014.g. iznose 9,288 mil. kuna, što predstavlja pad od 11% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi prvog tromjesečja 2014.godine iznose 8,358 mil. kuna, i viši su za 4% u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje.

Bruto dobit prvog tromjesečja iznosi 930 tis. kuna.

#### **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 184 radnika na dan 31.03.2014.g., dok ih je na dan 31.12.2013.g. bilo 187.

#### **Nadzorni odbor**

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

Brnelić Borislav – predsjednik

Mladenović Elda – zamjenik

Babić Nikola (stariji) – član

Janković Josip – član

Žuvić Ivan - član

#### **Uprava**

Babić Nikola ( mlađi) – direktor Društva

**Vlasnička struktura na dan 31.03.2014.**

	<b>Dioničar</b>	<b>Broj dionica</b>	<b>Udio u vlasništvu</b>
1.	Brnelić Borislav	3627	3,27
2.	Crvak Veselin	3598	3,25
4.	Mladenić Elda	3390	3,06
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	84764	76,47
	<b>Ukupno</b>	<b>110845</b>	<b>100,00</b>

**Tržišna kapitalizacija**

Na dan 31.03.2014. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 557 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.03.2014.godine iznosi 74.837.001,75 kuna. Najniža vrijednost dionice u prvom tromjesečju 2014.g. iznosila je 675,15 kuna, a najviša 750,00 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju I-III 2014.g. iznosi 6,71 kunu.

**Značajni događaji u ovom tromjesečju**

U ovom tromjesečju nije bilo značajnih događaja koji bi utjecali na poslovanje Društva.

**Budući razvoj Društva**

Predviđanja u ovoj poslovnoj godini su vrlo nezahvalna, ali prema dogovorenim poslovima, trebali bi biti na nivou protekle godine.

**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. 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.

Uprava  
Nikola Babić, direktor



## **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 primijenjene u ovim financijskim izvješćima su iste kao i kod prethodnih izvješća.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava  
Nikola Babić, direktor

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 95976200516

Tvrtna izdavatelja: JADROAGENT DD RIJEKA

Poštanski broj i mjesto: 51000 RIJEKA

Ulica i kućni broj: TRG IVANA KOBLERA 2

Adresa e-pošte: [ankica.cvitan@jadroagent.hr](mailto:ankica.cvitan@jadroagent.hr)Internet adresa: [www.jadroagent.hr](http://www.jadroagent.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 184

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5229

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: CVITAN ANKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 780701

Telefaks: 051 211817

Adresa e-pošte: [ankica.cvitan@jadroagent.hr](mailto: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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2014.

<b>Obveznik: JADROAGENT DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>30.753.430</b>	<b>30.194.830</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>525.333</b>	<b>502.592</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	522.737	500.186
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.596	2.406
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>27.516.252</b>	<b>26.994.198</b>
1. Zemljište	011	260.194	260.194
2. Građevinski objekti	012	16.186.899	15.922.143
3. Postrojenja i oprema	013	200.393	165.242
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.429.338	1.350.638
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.045.551	1.036.540
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.082.793	7.948.357
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>2.711.845</b>	<b>2.698.040</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	30.000	30.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.436.745	2.435.745
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	213.178	200.372
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	31.922	31.923
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>92.091.120</b>	<b>82.267.513</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>240</b>	<b>168</b>
1. Sirovine i materijal	036	240	168
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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>31.991.321</b>	<b>26.447.345</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	30.240.528	22.383.633
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.093	1.093
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	912	5.251
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	442.816	794.358
6. Ostala potraživanja	049	1.305.972	3.263.010
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>44.186.891</b>	<b>41.475.489</b>
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	44.186.891	41.475.489
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>15.912.668</b>	<b>14.344.511</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>220.835</b>	<b>273.549</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>123.065.385</b>	<b>112.735.892</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>1.098.135</b>	<b>1.098.135</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>85.909.735</b>	<b>86.839.826</b>
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	2.217.349	2.217.349
1. Zakonske rezerve	066	2.216.900	2.216.900
2. Rezerve za vlastite dionice	067	449	449
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-835.737	-835.737
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	7.233.716	13.491.548
1. Zadržana dobit	073	7.233.716	13.491.548
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.257.833	930.092
1. Dobit poslovne godine	076	6.257.833	930.092
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>313.855</b>	<b>313.855</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	313.855	313.855
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>36.729.666</b>	<b>25.296.556</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	610.402	457.355
4. Obveze za predujmove	097	6.203.605	5.836.152
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.301.540	10.336.028
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.123.034	1.498.228
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.855.846	1.297.409
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	573.496	555.496
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.061.743	5.315.888
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>111.129</b>	<b>285.655</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>123.064.385</b>	<b>112.735.892</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>1.098.135</b>	<b>1.098.135</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 01.01.2014.. do 31.03.2014.

Obveznik: JADROAGENT DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	<b>10.179.231</b>	<b>10.179.231</b>	<b>9.133.733</b>	<b>9.133.733</b>
1. Prihodi od prodaje	112	8.973.288	8.973.288	8.013.119	8.013.119
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.205.943	1.205.943	1.120.614	1.120.614
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	<b>8.008.231</b>	<b>8.008.231</b>	<b>8.354.411</b>	<b>8.354.411</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.315.653	1.315.653	1.387.464	1.387.464
a) Troškovi sirovina i materijala	117	474.836	474.836	393.533	393.533
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	840.817	840.817	993.931	993.931
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.150.264	5.150.264	5.442.745	5.442.745
a) Neto plaće i nadnice	121	3.137.763	3.137.763	3.268.652	3.268.652
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.341.371	1.341.371	1.454.048	1.454.048
c) Doprinosi na plaće	123	671.130	671.130	720.045	720.045
4. Amortizacija	124	601.050	601.050	582.722	582.722
5. Ostali troškovi	125	940.729	940.729	935.296	935.296
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	535	535	6.184	6.184
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	<b>210.012</b>	<b>210.012</b>	<b>154.264</b>	<b>154.264</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	210.012	210.012	154.264	154.264
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	<b>40.719</b>	<b>40.719</b>	<b>3.494</b>	<b>3.494</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	40.719	40.719	3.494	3.494
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	<b>10.389.243</b>	<b>10.389.243</b>	<b>9.287.997</b>	<b>9.287.997</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	<b>8.048.950</b>	<b>8.048.950</b>	<b>8.357.905</b>	<b>8.357.905</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	<b>2.340.293</b>	<b>2.340.293</b>	<b>930.092</b>	<b>930.092</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.340.293	2.340.293	930.092	930.092
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	<b>2.340.293</b>	<b>2.340.293</b>	<b>930.092</b>	<b>930.092</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.340.293	2.340.293	930.092	930.092
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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: JADROAGENT DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	2.340.293	930.092
2. Amortizacija	002	601.050	582.722
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.995.875	5.543.975
5. Smanjenje zaliha	005	526	72
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	564.675	66.381
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>10.502.419</b>	<b>7.123.242</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.665.061	11.433.110
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>5.665.061</b>	<b>11.433.110</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>4.837.358</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>4.309.868</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	57.500	625
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	251.734	164.201
4. Novčani primici od dividendi	018	389.884	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>699.118</b>	<b>164.826</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	768.790	71.558
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>768.790</b>	<b>71.558</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>93.268</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>69.672</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	173.627	122.655
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.836.401
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>173.627</b>	<b>2.959.056</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	151.749	153.047
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	6.807.473	157.566
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>6.959.222</b>	<b>310.613</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>2.648.443</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>6.785.595</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	<b>2.017.909</b>	<b>1.568.157</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	18.017.858	15.912.668
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	<b>2.017.909</b>	<b>1.568.157</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	<b>15.999.949</b>	<b>14.344.511</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	44.338.000	44.338.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	26.698.574	26.698.574
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	2.217.349	2.217.349
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	7.233.716	13.491.548
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	6.257.833	930.092
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-835.737	-835.737
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>85.909.735</b>	<b>86.839.826</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 ukratko su objavljene u izvješću Uprave, a detaljno će se objaviti uz godišnja financijska izvješća.