



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.
ZA TROMJESEČJE 01.07. – 30.09.2018. GODINE
I ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2018.GODINE**

u Rijeci, 25. listopada 2018.g.



MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D.

U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Značajke poslovanja

Treće tromjesečje 2018.godine obilježio je porast poslovnih prihoda u odnosu na prvo polugodište u svim komercijalnim segmentima Društva, a ukupno ostvareni prihodi su viši od prošlogodišnjih. Ostvareni ukupni prihodi devetomjesečnog razdoblja iznose 32,165 mil. kuna, što predstavlja povećanje od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi istog razdoblja 2018. godine iznose 24,947 mil. kuna, i viši su za 3% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Bruto dobit devetomjesečnog razdoblja iznosi 7,218 mil. kuna i viša je za 12% od istog razdoblja protekle godine.

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 153 radnika na dan 30.09.2018.g., koliko ih je bilo i 31.12.2017. godine.

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

Brnelić Borislav – predsjednik

Mladenić Elda – zamjenica

Janković Josip – član

Vukasović Zvonimir – član

Jujnović Zvonka - član

Uprava

Ante Sabalić – direktor Društva



Vlasnička struktura na dan 30.09.2018.

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1	Crvak Veselin	5.641	5,09
2	ICF D.D.	4.380	3,95
3	Mladenić Elda	3.390	3,06
4	Vukelić Ivan	3.155	2,85
5	Jadrijević Ljubomir	2.546	2,30
6	Brnelić Borislav	2.500	2,26
7	Pavičić Blaž	1.572	1,42
8	Malašić Zdravko	1.550	1,40
9	Žuvić Ivan	1.550	1,40
10	Janković Josip	1.500	1,35
	Ostali dioničari	83.061	74,92
	Ukupno	110.845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 30.09.2018. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 678 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.09.2018.godine iznosi 111.953.450,00 kuna, isto kao i 30.06.2018.g. Najniža protrgovana vrijednost dionice u trećem tromjesečju 2018.g. iznosila je 1.000,00 kuna, a najviša 1.030,00 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju I-IX 2018.g. iznosi 53,39 kuna.

Značajni događaji u ovom tromjesečju

U trećem tromjesečju nije bilo značajnijih posebnih događaja, koje bi trebalo izdvojiti. U redovnom poslovanju stalne su aktivnosti na akviziciji novih poslova, te se kontinuirano provode mjere u pravcu racionalizacije i smanjenja troškova poslovanja.

Budući razvoj Društva

Stalne promjene u okruženju potiču Upravu na kontinuiranu aktivnost i poduzimanje adekvatnih poslovnih odluka, što se očituje i u ostvarenim poslovnim rezultatima.

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
Ante Sabalić, 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
Ante Sabalić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.9.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtka 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

Internet adresa: www.jadroagent.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 153

(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: 051 780701

Telefaks: 051 211817

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

Prezime i ime: SABALIĆ ANTE

(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 30.9.2018.

Obveznik: JADROAGENT DD			
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	34.886.613	35.666.676
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	190.207	133.024
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	190.207	133.024
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	30.037.674	30.875.591
1. Zemljište	011	1.118.099	1.118.099
2. Građevinski objekti	012	15.264.939	14.949.851
3. Postrojenja i oprema	013	92.146	79.573
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.452.366	1.168.150
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	64.641	538.378
8. Ostala materijalna imovina	018	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	019	11.734.399	12.710.456
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.658.732	4.658.061
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	24.800	20.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.481.771	4.481.771
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	132.161	136.290
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	86.334.754	83.239.744
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
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	23.658.402	22.465.106
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	20.700.671	19.751.022
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	66.403	10.670
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		4.150
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	505.921	1.035.367
6. Ostala potraživanja	049	2.385.407	1.663.897
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	52.770.754	37.266.913
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	52.770.754	37.266.913
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	9.905.598	23.507.725
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	162.948	1.319.515
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	121.384.315	120.225.935
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	96.965.732	94.042.253
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.880.250	49.880.250
II. KAPITALNE REZERVE	064	26.698.574	26.698.574
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.494.463	2.494.463
1. Zakonske rezerve	066	2.494.014	2.494.014
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	1.210.289	1.210.289
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	11.324.756	6.540.947
1. Zadržana dobit	073	11.324.756	6.540.947
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.357.400	7.217.730
1. Dobit poslovne godine	076	5.357.400	7.217.730
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	101.000	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	101.000	
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	24.112.794	24.964.389
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	3.450.173	3.620.228
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.605.978	16.986.474
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	40.485	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.032.350	1.044.841
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.816.997	679.818
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	472.443	534.555
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.694.368	2.098.473
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	204.789	1.219.293
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	121.384.315	120.225.935
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: JADROAGENT DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	30.426.634	11.329.590	31.930.345	12.092.466
1. Prihodi od prodaje	112	26.983.462	10.163.253	28.135.149	10.817.293
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.443.172	1.146.337	3.795.196	1.275.173
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	24.251.775	8.913.438	24.947.397	9.038.851
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.122.769	1.219.054	3.815.694	1.560.886
a) Troškovi sirovina i materijala	117	964.904	332.022	1.131.359	408.571
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.157.865	887.032	2.684.335	1.152.315
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.133.658	5.938.277	15.962.703	5.891.693
a) Neto plaće i nadnice	121	9.747.408	3.533.421	9.684.159	3.515.489
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.099.463	1.566.032	4.044.530	1.550.926
c) Doprinosi na plaće	123	2.286.787	838.824	2.234.014	825.278
4. Amortizacija	124	1.951.623	650.490	1.864.251	616.465
5. Ostali troškovi	125	3.033.709	1.095.601	3.302.469	969.807
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	10.016	10.016	2.280	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	306.302	139.738	234.867	66.060
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	306.302	139.738	234.867	66.060
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	52.238	51.587	85	6
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	52.238	51.587	85	6
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	30.732.936	11.469.328	32.165.212	12.158.526
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	24.304.013	8.965.025	24.947.482	9.038.857
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.428.923	2.504.303	7.217.730	3.119.669
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.428.923	2.504.303	7.217.730	3.119.669
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.428.923	2.504.303	7.217.730	3.119.669
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	6.428.923	2.504.303	7.217.730	3.119.669
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 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: JADROAGENT DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3.975.316	7.217.730
2. Amortizacija	002	1.301.133	1.864.251
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		851.595
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.341.496	1.193.296
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		655.627
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.617.945	11.782.499
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.724.372	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.533.219	1.643.482
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.257.591	1.643.482
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	360.354	10.139.017
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	63.483	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	191.752	115.732
4. Novčani primici od dividendi	018	452.783	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	36.168	145.995
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	744.186	261.727
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	200.570	2.155.975
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	200.570	2.155.975
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	543.616	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.894.248
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	1.290.414	1.120.029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.287.261	16.322.590
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.577.675	17.442.619
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.650.700	10.141.210
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	980.300	1.944.051
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.631.000	12.085.261
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	5.357.358
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	53.325	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	850.645	13.602.127
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	19.391.670	9.905.598
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	850.645	13.602.127
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.242.315	23.507.725

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2018.** do **30.09.2018.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	49.880.250	49.880.250
2. Kapitalne rezerve	002	26.698.574	26.698.574
3. Rezerve iz dobiti	003	2.494.463	2.494.463
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	11.324.756	6.540.947
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.357.400	7.217.730
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	1.210.289	1.210.289
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	96.965.732	94.042.253
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 ukratko su objavljene u izvješću Uprave, a detaljno će se objaviti uz godišnja financijska izvješća.