



MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.

Tromjesečje 01.10. – 31.12.2017. godine

Razdoblje 01.01. - 31.12.2017. godine

u Rijeci, 9.veljače 2018.g.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2017. GODINE

Značajke poslovanja

Pozitivan trend poslovanja nastavio se i u zadnjem tromjesečju, pa zaključujemo da je u 2017. godini ostvaren dobar financijski rezultat iz redovnih poslovnih aktivnosti društva. Uz veliki angažman rukovodstva i njihovih suradnika, te svih zaposlenika, uspjelo se završiti poslovnu godinu na zadovoljavajući način.

Ostvaren ukupni prihod 2017.godine iznosi 43,985 mil. kuna što je ostvarenje na razini prethodne godine. Ukupni rashodi 2017. godine iznose 37,440 mil. kuna i 10% su viši u odnosu na prošlogodišnje rashode.

Sektor Operative I Charteringa ostvarili su niži prihod za 4% u odnosu na prošlogodišnji rezultat, Sektor Otpremništva zabilježio je porast poslovnih prihoda od 5% u odnosu na prošlu godinu, dok je Sektor Turizma ostvario prihod niži za 16%, i to u dijelu prodaje alotmana.

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 djelatnika na dan 31.12.2017.g., dok ih je 30.09.2017. bilo 155.

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

Brnelić Borislav – predsjednik

Mladenić Elda – zamjenik

Janković Josip – član

Vukasović Zvonimir – član

Jujnović Zvonka - član

**Uprava**

Sabalić Ante – direktor Društva

Vlasnička struktura na dan 31.12.2017.

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1	Crvak Veselin	5.306	4,79
2	Mladenić Elda	3.390	3,06
3	Vukelić Ivan	3.155	2,85
4	Jadrijević Ljubomir	2546	2,30
5	Janković Josip	2.500	2,26
6	Brnelić Vojislav	2.500	2,26
7	ICF d.d.	2.222	2,00
8	Pavičić Blaž	1.572	1,42
9	Malašić Zdravko	1.550	1,40
10	Žuvić Ivan	1.550	1,40
	Ostali dioničari	84.554	76,28
	Ukupno	110.845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 31.12.2017. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 663 dioničara, od čega dio njih zastupaju brokerske kuće, pa je stvarni broj dioničara veći. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.12.2017.godine iznosi 116.498.095,00 kuna. Najniža vrijednost dionice u četvrtom tromjesečju 2017.g. iznosila je 1.001,10 kuna, a najviša 1.100,00 kuna.

Neto zarada po dionici 2017. godine iznosi 48,33 kune.

Značajni događaji u četvrtom tromjesečju

Nastavio se kontinuitet poslovanja iz ranijih razdoblja, a nije bilo posebnih događaja koji su obilježili ovo tromjesečje.

Jaka konkurencije u svim segmentima poslovanja, uz krizu na pomorskom tržištu uvelike utječu na ostvarene rezultate.

Presudni faktor u određivanju strategije poslovanja je fokusiranje na uspješne partnere, gdje je naplata naših potraživanja sigurnija.



Budući razvoj Društva

Naša je težnja, pružiti profesionalnu i kvalitetnu uslugu, te konkurentnu cijenu u svim našim aktivnostima.

Vjerujemo da je prvi i najvažniji faktor uspješnog poslovanja, dijalog između naših klijenata i nas. Naši su zaposlenici educirani i iskusni stručnjaci posvećeni klijentima, koji si zahvaljujući dobroj suradnji i komunikaciji, međusobno pomažu kako bi pružili najbolju i najučinkovitiju uslugu poštujući principe poslovne korektnosti i etičnosti. Specifične potrebe i zahtjevi naših klijenata uvijek se uvažavaju i poštuju, što ne samo da osigurava njihovo zadovoljstvo, nego nam daje i mogućnost da konstantno širimo naše vidike. Najveće nam je zadovoljstvo imati zadovoljne klijente koji nam se iznova vraćaju s novim poslovnim zadacima.

Stalnim mjerama za racionalizacijom troškova poslovanja, te povećanjem fleksibilnosti i učinkovitosti nastojati ćemo ostvariti dobre rezultate i u nadolazećoj godini.

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 primjenjene u ovim financijskim izvješćima su iste kao i kod prethodnih izvješća.

Izveštaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Ante Sabalić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtka izdavateljica: 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 31.12.2017.

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	35.187.863	34.886.614
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	299.255	190.208
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	299.255	190.208
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	32.065.942	30.037.674
1. Zemljište	011	1.118.099	1.118.099
2. Građevinski objekti	012	16.413.906	15.264.940
3. Postrojenja i oprema	013	110.395	92.146
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	986.041	1.452.366
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	735.558	64.641
8. Ostala materijalna imovina	018	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	019	12.390.859	11.734.398
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.822.666	4.658.732
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	24.800	24.800
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.598.128	4.481.771
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	179.738	132.161
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		
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	91.506.216	86.334.753
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	26.691.847	23.658.402
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	22.790.850	20.700.671
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	79.184	66.403
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	114	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.579.308	505.921
6. Ostala potraživanja	049	2.242.391	2.385.407
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	45.422.698	52.770.754
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	45.422.698	52.770.754
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	19.391.671	9.905.597
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	117.189	162.948
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	126.811.268	121.384.315
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	96.375.389	96.965.732
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	-673.354	1.210.289
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	11.229.786	11.324.756
1. Zadržana dobit	073	11.229.786	11.324.756
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.745.670	5.357.400
1. Dobit poslovne godine	076	6.745.670	5.357.400
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	101.000	101.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	101.000	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	30.247.176	24.112.794
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	5.745.346	3.450.173
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.485.434	13.605.978
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		40.485
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.990.136	2.032.350
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.925.916	1.816.997
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	435.272	472.443
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.665.072	2.694.368
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	87.703	204.789
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	126.811.268	121.384.315
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 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	42.079.530	11.809.119	43.086.658	12.660.024
1. Prihodi od prodaje	112	37.246.511	10.209.861	36.985.227	10.001.765
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.833.020	1.599.258	6.101.431	2.658.259
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	35.703.084	11.606.111	35.954.019	11.702.244
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.627.973	1.413.813	4.577.835	1.455.066
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.366.382	353.689	1.344.637	379.733
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.261.591	1.060.124	3.233.198	1.075.333
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.572.116	7.767.267	23.919.896	7.786.238
a) Neto plaće i nadnice	121	13.758.686	4.378.224	14.183.946	4.436.538
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.406.793	2.258.860	6.343.753	2.244.290
c) Doprinosi na plaće	123	3.406.637	1.130.183	3.392.197	1.105.410
4. Amortizacija	124	2.540.567	628.118	2.593.433	641.810
5. Ostali troškovi	125	4.604.827	1.591.465	4.589.962	1.556.253
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	256.601	104.448	136.084	136.084
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	256.601	104.448	136.084	136.084
7. Rezerviranja	129	101.000	101.000	126.793	126.793
8. Ostali poslovni rashodi	130		0	10.016	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.887.157	1.349.627	898.260	591.958
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	1.643.583	1.349.627	898.260	591.958
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	243.575			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	126.987	126.233	1.486.365	1.434.127
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	113.065	112.311	1.486.365	1.434.127
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		
4. Ostali financijski rashodi	141	13.923	13.923		
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	43.966.688	13.158.746	43.984.918	13.251.982
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	35.830.072	11.732.344	37.440.384	13.136.371
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.136.616	1.426.403	6.544.534	115.611
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.136.616	1.426.403	6.544.534	115.611
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.390.946		1.187.134	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.745.670	1.426.403	5.357.400	115.611
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.745.670	1.426.403	5.357.400	115.611
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 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	8.136.616	6.544.534
2. Amortizacija	002	2.540.567	2.593.433
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.544.978	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		3.033.446
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.222.161	12.171.413
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		6.134.381
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	731.366	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.199.985	321.340
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.931.351	6.455.721
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	10.290.810	5.715.692
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	17.453	142.520
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	490.562	415.468
4. Novčani primici od dividendi	018	1.375.190	482.012
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	105.793	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.988.998	1.040.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	888.666	527.367
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		1.883.643
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	888.666	2.411.010
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	1.100.332	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	1.371.010
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	905.279	272.591
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	730.537	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.635.816	272.591
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.650.700	6.650.700
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.451.760	7.452.646
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.102.460	14.103.346
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	6.466.644	13.830.755
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.924.498	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	9.486.073
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.467.172	19.391.671
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.924.498	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	9.486.073
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	19.391.670	9.905.598

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	11.229.786	11.324.756
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.745.670	5.357.400
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-673.354	1.210.289
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	96.375.390	96.965.732
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.