



MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.

Tromjesečje 01.04. - 30.06.2012 godine
Polugodište 01.01. - 30.06.2012 godine

u Rijeci, 27.srpnja 2012.g.



MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA DRUGO TROMJESEČJE 2012. GODINE

Značajke poslovanja

Drugo tromjesečje obilježio je porast prihoda koji bi trebao održati svoj kontinuitet u nastavku godine i to u najvažnijim djelatnostima društva, u sektoru operative i sektoru kombiniranog transporta. Sektor charteringa, također, u drugom tromjesečju bilježi rast prihoda, nakon pada ostvarenja prvog tromjesečja. Sektor turizma ostvaruje bolje prihode u drugom kvartalu, od prihoda ostvarenih prošle godine, međutim oscilacije unutar samog sektora su velike.

Ostvareni ukupni prihodi polugodišta 2012.g. iznose 20,356 mil. kuna, što je porast od 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi polugodišta 2012.godine iznose 16,806 mil. kuna, i manji su za 2% u odnosu na prošlu godinu.

Polugodišnja bruto dobit iznosi 3,550 mil. kuna, i za 29% je viša nego prošlogodišnja dobit istog razdoblja.

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 194 radnika na dan 30.06.2012.g., dok ih je na dan 31.03.2012.g. bilo 193.

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 30.06.2012.**

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
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	83765	76,47
	Ukupno	110845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 30.06.2012. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 550 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.06.2012.godine iznosi 72.049.250,00 kuna. Najniža vrijednost dionice u drugom tromjesečju 2012.g. iznosila je 635,00 kune, a najviša 686,00 kune.

Neto zarada po dionici u razdoblju I-VI 2012.g. iznosi 25,62 kune.

Značajni događaji u ovom tromjesečju

U ovom tromjesečju nastavljaju se poslovi u djelatnosti lučke agenture u prometu naftom i naftnim derivatima, kao i poslovi otpremništva i carinskog posredovanja u toj djelatnosti, aktivnosti u poslovima agentiranja cruisera i turističkoj djelatnosti. Tržište je nestabilno, te nema daljnjih naznaka o većem rastu prometa u narednom razdoblju.

Budući razvoj Društva

Nastavljaju se aktivnosti na dobivanju dugoročnih poslova sa društvima u zemlji i inozemstvu i to kvalitetom naših usluga. Međutim, u skoroj budućnosti teško je očekivati značajnije povećanje porasta prometa, odnosno oživljavanja cjelokupne gospodarske aktivnosti.

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 i 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 instrumentima osiguranja plaćanja ili ugovaranjem 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 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:

01.01.2012

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtna izdavatelja: 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: 194

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5229

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANKICA CVITAN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051780701

Telefaks: 051335372

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

Prezime i ime: NIKOLA BABIĆ

(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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

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	29.147.244	31.476.002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	119.787	76.742
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	77.187	34.142
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	42.600	42.600
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	28.205.894	27.732.278
1. Zemljište	011	260.194	260.194
2. Građevinski objekti	012	17.584.729	17.074.724
3. Postrojenja i oprema	013	188.624	264.756
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	702.985	539.864
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		392.249
8. Ostala materijalna imovina	018	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.158.278	8.889.407
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	821.563	3.666.982
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	18.000	18.000
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		3.271.482
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	292.844	355.767
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	510.719	21.733
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	95.711.700	91.409.293
I. ZALIHE (036 do 042)	035	465	308
1. Sirovine i materijal	036	465	308
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	29.728.441	27.070.120
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	27.457.271	24.810.946
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.897	3.850
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	492.374	1.198.686
6. Ostala potraživanja	049	1.773.899	1.056.638
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	49.936.467	42.617.838
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	49.936.467	42.617.838
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	16.046.327	21.721.027
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	230.609	197.846
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	125.089.553	123.083.141
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.335.569	1.335.569

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.479.920	84.379.633
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	2.792.196	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	574.847	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.976.016	7.575.297
1. Zadržana dobit	073	6.976.016	7.575.297
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.675.134	3.550.413
1. Dobit poslovne godine	076	6.675.134	3.550.413
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.209.787	4.209.787
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.209.787	4.209.787
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	33.314.994	33.633.078
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	3.377.920	8.949.547
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.283.103	11.890.029
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.169.337	1.090.259
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.842.051	1.008.987
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	430.073	504.641
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.212.510	10.189.615
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	84.852	860.643
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	125.089.553	123.083.141
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.335.569	133.569
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 01.01.2012.do 30.06.2012.

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	19.408.962	11.378.309	19.805.192	11.329.679
1. Prihodi od prodaje	112	17.276.363	10.321.264	17.564.666	10.217.487
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.132.599	1.057.045	2.240.526	1.112.192
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	17.032.699	9.194.896	16.805.112	8.538.526
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.051.773	1.365.989	2.815.355	1.435.222
a) Troškovi sirovina i materijala	117	920.201	464.295	842.216	388.303
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.131.572	901.694	1.973.139	1.046.919
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.611.392	6.013.526	10.720.506	5.371.505
a) Neto plaće i nadnice	121	6.315.254	3.521.267	6.438.495	3.244.187
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.756.609	1.618.799	2.776.159	1.400.270
c) Doprinosi na plaće	123	1.539.529	873.460	1.505.852	727.048
4. Amortizacija	124	1.222.263	582.011	1.178.189	600.403
5. Ostali troškovi	125	2.059.553	1.145.660	2.072.686	1.127.702
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	87.718	87.710	18.376	3.694
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	439.377	201.918	551.350	280.824
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	439.377	201.918	551.350	280.824
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	67.840	67.512	1.017	234
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	67.840	67.512	1.017	234
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	19.848.339	11.580.227	20.356.542	11.610.503
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	17.100.539	9.262.408	16.806.129	8.538.760
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.747.800	2.317.819	3.550.413	3.071.743
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.747.800	2.317.819	3.550.413	3.071.743
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	392.760	306.764	710.083	614.349
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.355.040	2.011.055	2.840.330	2.457.394
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.355.040	2.011.055	2.840.330	2.457.394
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 MSF-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 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	2.747.800	3.550.413
2. Amortizacija	002	1.222.263	1.178.189
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		318.085
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.545.594	2.658.321
5. Smanjenje zaliha	005	1.799	158
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.517.456	7.705.166
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.821.774	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.436.675	146.530
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.258.449	146.530
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.259.007	7.558.636
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	1.500	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	671.467	563.350
4. Novčani primici od dividendi	018	574.848	488.985
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.247.815	1.052.335
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	369.085	331.596
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		3.271.482
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	8.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	377.085	3.603.078
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	870.730	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	2.550.743
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	259.300	170.716
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	15.291.807	7.368.630
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.551.107	7.539.346
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	356.370	221.839
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.007.070	6.872.539
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	8.544.037	666.807
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	11.673.774	5.674.700
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.115.902	16.046.327
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	11.673.774	5.674.700
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	21.789.676	21.721.027

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	2.792.197	2.217.349
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.976.016	7.575.297
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.675.133	3.550.413
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	87.479.920	84.379.633
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-8.853	
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	-8.853	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 financijska izvješća opisane su u izvješću Uprave