



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.
ZA TROMJESEČJE 01.01. – 31.03.2012 GODINE**

u Rijeci, 27.travnja 2012.g.



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

Značajke poslovanja

U prvom tromjesečju 2012. godine prihodi nastavljaju kontinuitet započet u drugoj polovini prethodne godine. Nastavljena je 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 2012.g. iznose 8,746 mil. kuna, što je porast od 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi prvog tromjesečja 2012.godine iznose 8,267 mil. kuna, i veći su za 5% u odnosu na prošlu godinu.

Bruto dobit prvog tromjesečja iznosi 478 tis. kuna, te je 11% viša 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 193 radnika na dan 31.03. 2012.g., dok ih je na dan 31.12.2011.g. bilo 192.

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 31.03.2012.**

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1.	Brnelić Borislav	3627	3,27
2.	Crvak Veselin	3524	3,18
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	83840	76,54
	Ukupno	110845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 31.03.2012. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 550 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.03.2012.godine iznosi 78.699.950 kuna. Najniža vrijednost dionice u prvom tromjesečju 2012.g. iznosila je 708,00 kuna, a najviša 710,01 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju I-III 2012.g. iznosi 4,32 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 pripremi sezone u poslovima agentiranja cruisera i turističkoj djelatnosti. Stanje tržišta se mijenja iz dana u dan, te nema 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 prihoda, bez obzira na porast prometa, a na što i nadalje 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.

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

31.03.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrta 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: 193

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5229

Tvrte 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

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	28.288.355
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	119.787	100.213
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	77.187	57.613
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	27.848.248
1. Zemljište	011	260.194	260.194
2. Građevinski objekti	012	17.584.729	17.329.726
3. Postrojenja i oprema	013	188.624	310.086
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	702.985	613.316
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	9.158.278	9.023.842
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	821.563	339.894
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	292.844	300.715
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	510.719	21.179
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	84.179.735
I. ZALIHE (036 do 042)	035	465	396
1. Sirovine i materijal	036	465	396
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	24.905.161
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	27.457.271	20.504.001
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.897	24.478
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	492.374	1.094.009
6. Ostala potraživanja	049	1.773.899	3.282.673
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	49.936.467	45.915.250
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	45.915.250
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	13.358.928
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	230.609	823.376
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	125.089.553	113.291.466
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	87.958.588
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	2.792.196
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	574.847
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.976.016	13.651.149
1. Zadržana dobit	073	6.976.016	13.651.149
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.675.134	478.669
1. Dobit poslovne godine	076	6.675.134	478.669
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	21.024.430
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	2.732.905
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.283.103	9.995.666
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.169.337	1.105.556
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.842.051	1.092.488
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	430.073	419.293
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.212.510	5.678.522
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	84.852	98.661
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	125.089.553	113.291.466
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.335.569	1.335.569
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 31.03.2012.

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	8.030.652	8.030.652	8.475.513	8.475.513
1. Prihodi od prodaje	112	6.955.099	6.955.099	7.347.179	7.347.179
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.075.553	1.075.553	1.128.334	1.128.334
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.837.802	7.837.802	8.266.587	8.266.587
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.685.784	1.685.784	1.380.134	1.380.134
a) Troškovi sirovina i materijala	117	455.906	455.906	453.914	453.914
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.229.878	1.229.878	926.220	926.220
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.597.865	4.597.865	5.349.001	5.349.001
a) Neto plaće i nadnice	121	2.793.987	2.793.987	3.194.308	3.194.308
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.137.809	1.137.809	1.375.889	1.375.889
c) Doprinosi na plaće	123	666.069	666.069	778.804	778.804
4. Amortizacija	124	640.252	640.252	577.786	577.786
5. Ostali troškovi	125	913.893	913.893	944.984	944.984
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			14.682	14.682
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	237.460	237.460	270.526	270.526
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	237.460	237.460	270.526	270.526
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	328	328	783	783
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	328	328	783	783
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	8.268.112	8.268.112	8.746.039	8.746.039
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.838.130	7.838.130	8.267.370	8.267.370
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	429.982	429.982	478.669	478.669
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	429.982	429.982	478.669	478.669
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	85.996	85.996	95.734	95.734
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	343.986	343.986	382.935	382.935
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	343.986	343.986	382.935	382.935
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 31.03.2012.

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	429.982	478.669
2. Amortizacija	002	640.252	577.786
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.334.233	6.953.270
5. Smanjenje zaliha	005	858	69
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		73.738
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.405.325	8.083.532
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.547.658	12.290.565
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.613.316	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.160.974	12.290.565
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	8.755.649	4.207.033
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	469.266	315.479
4. Novčani primici od dividendi	018		488.985
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	469.266	804.464
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	265.279	201.041
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	265.279	201.041
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	203.987	603.423
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
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	178.426	100.074
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	14.211.980	4.003.726
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.390.406	4.103.800
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		3.097.136
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	160.532	90.453
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	160.532	3.187.589
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	14.229.874	916.211
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.678.212	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.687.399
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.115.902	16.046.327
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.678.212	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		2.687.399
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.794.114	13.358.928

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	2.792.197
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.976.016	13.651.149
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.675.133	478.669
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	87.958.589
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 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.