



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.
ZA TROMJESEČJE 01.07. – 30.09.2013.
I RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2013. GODINE**

u Rijeci, 28. listopad 2013.g.



MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA TREĆE TROMJESEČJE 2013. GODINE

Značajke poslovanja

Rezultati trećeg tromjesečja ukazuju na trend rasta poslovnih prihoda. Pozitivan uzlazni trend prisutan je u svim sektorima, izuzev sektora otpremništva. Naime, promjene u gospodarstvu koje su nastale ulaskom Hrvatske u EU rezultirale su djelomičnim padom prihoda u području otpremništva.

Uočava se strukturalna promjena u segmentu prihoda na način da je znatno smanjen promet s domaćim partnerima. U našim osnovnim djelatnostima operativi, otpremništvu i charteringu poslujemo uglavnom s inozemnim partnerima, s kojima ostvarujemo značajan prihod.

Ostvareni ukupni prihodi razdoblja I-IX 2013.g. iznose 35,177 mil. kuna, što je porast od 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi devetomjesečnog razdoblja 2013.g. iznose 29,219 mil. kuna, i viši su za 8% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Bruto dobit iznosi 5.957 mil. kuna i 16% je veća od prošlogodišnje bruto dobiti 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 185 radnika na dan 30.09.2013.g., dok ih je 31.12.2012.g. bilo 194.

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 30.09.2013.**

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1.	Crvak Veselin	4094	3,69
2.	Brnelić Borislav	3627	3,27
3.	Mladenić Elda	3390	3,06
4.	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	84269	76,03
	Ukupno	110845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 30.09.2013. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 552 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.09.2013.godine iznosi 77.148.120,00 kuna. Najniža vrijednost dionice trećeg tromjesečju 2013.g. iznosila je 660,01 kune, a najviša 699,98 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju I- IX 2013.g. iznosi 43,00 kuna.

Značajni događaji u ovom tromjesečju

Značajan događaj u ovom tromjesečju svakako je ulazak RH u EU. U ovom smo periodu uveli veliki broj različitih informatičkih rješenja kako bi udovoljili europskom zakonodavstvu, ali i našim poslovnim partnerima. Državne institucije pokazale su priličnu nespremnost u davanju operativnih savjeta i olakšavanju postupka sinhronizacije s poslovanjem EU.

Budući razvoj Društva

U zadnjem kvartalu 2013. g., a što se već dogodilo ulaskom u EU i dalje predviđamo djelomični pad prihoda u otpremničkoj djelatnosti, međutim, ulazak u EU otvara nove mogućnosti poslovanja koje će Društvo pokušati iskoristiti.

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. Društvo se nastoji štititi od kreditnog rizika sredstvima osiguranja plaćanja ili predujmovima 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:

01.01.2013

do

30.09.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtka izdavateljca: JADROAGENT D.D.

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

Broj zaposlenih: 185

(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: 051 780 701

Telefaks: 051 335 372

Adresa e-pošte: 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2013.

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	31.033.444	30.594.560
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	329.531	589.410
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	90.785	586.624
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	238.746	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		2.786
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	28.477.156	27.766.853
1. Zemljište	011	260.194	260.194
2. Građevinski objekti	012	16.564.719	16.452.037
3. Postrojenja i oprema	013	149.959	231.299
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	934.787	1.258.470
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.036.540	1.036.540
7. Materijalna imovina u pripremi	017	599.338	
8. Ostala materijalna imovina	018	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.620.535	8.217.229
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.226.757	2.238.297
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	18.000	40.000
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	1.958.339	1.958.339
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	228.495	218.035
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	21.923	21.923
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	85.125.450	85.640.855
I. ZALIHE (036 do 042)	035	646	0
1. Sirovine i materijal	036	646	0
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	25.488.180	19.257.604
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	23.594.980	16.466.493
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	390.977	1.093
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	331	12.509
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	294.353	1.288.563
6. Ostala potraživanja	049	1.207.539	1.488.946
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	41.618.766	45.704.654
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	41.618.766	45.704.654
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	18.017.858	20.678.597
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	161.291	189.521
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	116.320.185	116.424.936
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.216.852	1.216.852

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	85.825.196	85.131.957
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	-1.313.143	-1.313.143
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	7.575.297	7.233.716
1. Zadržana dobit	073	7.575.297	7.233.716
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.309.119	5.957.461
1. Dobit poslovne godine	076	6.309.119	5.957.461
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	560.040	330.997
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	560.040	330.997
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	521.712	603.472
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	521.712	603.472
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	29.307.074	29.473.242
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	603.048	149.001
4. Obveze za predujmove	097	4.952.673	7.129.411
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.794.626	7.159.167
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.985.107	1.868.812
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.656.190	1.876.010
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	501.635	573.496
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.813.795	10.717.345
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	106.163	885.268
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	116.320.185	116.424.936
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.216.852	1.216.852
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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	31.287.498	11.482.306	34.447.545	12.180.356
1. Prihodi od prodaje	112	27.922.951	10.358.285	31.020.990	11.043.119
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.364.547	1.124.021	3.426.555	1.137.237
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	26.439.165	9.634.053	29.160.628	10.607.074
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.451.992	1.636.637	5.253.316	2.146.008
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.291.426	449.210	1.350.993	463.901
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.160.566	1.187.427	3.902.323	1.682.107
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.945.132	6.224.626	18.442.100	6.360.406
a) Neto plaće i nadnice	121	10.112.669	3.674.174	10.831.388	3.458.371
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.514.290	1.738.131	5.177.435	2.045.532
c) Doprinosi na plaće	123	2.318.173	812.321	2.433.277	856.503
4. Amortizacija	124	1.706.665	528.476	1.793.869	624.039
5. Ostali troškovi	125	3.308.106	1.235.420	3.657.816	1.474.521
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	27.270	8.894	13.527	2.100
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	901.825	350.475	729.198	264.558
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s pov.pod	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nep.pod	133	901.825	350.475	729.198	264.558
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	629.163	628.146	58.654	8.644
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	629.163	628.146	58.654	8.644
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	32.189.323	11.832.781	35.176.743	12.444.914
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	27.068.328	10.262.199	29.219.282	10.615.718
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.120.995	1.570.582	5.957.461	1.829.196
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.120.995	1.570.582	5.957.461	1.829.196
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.120.995	1.570.582	5.957.461	1.829.196
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.120.995	1.570.582	5.957.461	1.829.196
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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	5.120.995	5.957.461
2. Amortizacija	002	1.706.665	1.793.869
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		166.167
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.696.671	6.230.576
5. Smanjenje zaliha	005	205	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		700.893
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	9.524.536	14.848.966
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.195.194	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.951.131	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.146.325	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.378.211	14.848.966
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		60.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	834.153	175.598
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	1.323.138	235.598
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.735.587	1.517.934
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	3.271.483	22.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		229.044
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.007.070	1.768.978
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.683.932	1.533.380
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	375.349	471.977
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	10.959.754	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	11.335.103	471.977
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.576.132	6.579.420
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	515.502	4.547.404
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.091.634	11.126.824
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	4.243.469	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	10.654.847
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	6.937.748	2.660.739
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	16.046.327	18.017.858
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.937.748	2.660.739
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	22.984.075	20.678.597

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2013** do **30.09.2013**

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	2.217.349	2.217.349
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	7.575.297	7.233.716
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.309.119	5.957.461
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.313.143	-1.313.143
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	85.825.196	85.131.957
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

Osnovni podaci o Društvu prezentirani su kroz izvješće direktora.