



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.
ZA TROMJESEČJE 01.01. – 31.03.2013 GODINE**

u Rijeci, 26.travnja 2013.g.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA PRVO TROMJESEČJE 2013. GODINE

Značajke poslovanja

Prvo tromjesečje 2013. godine obilježio je značajan rast prihoda. Radi se o prihodima ostvarenim velikim dijelom na ino tržištu, čiji bi se kontinuitet trebao nastaviti, ali nešto manjim intenzitetom.

Ostvareni ukupni prihodi prvog tromjesečja 2013.g. iznose 10,389 mil. kuna, što je porast od 19% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi prvog tromjesečja 2013.godine iznose 8,049 mil. kuna, i niži su za 3% u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje.

Bruto dobit prvog tromjesečja iznosi 2,340 mil. kuna, i značajno je veća od prošlogodišnjeg 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 190 radnika na dan 31.03. 2013.g., dok ih je na dan 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 31.03.2013.**

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1.	Brnelić Borislav	3627	3,27
2.	Crvak Veselin	3618	3,26
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 31.03.2013. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 549 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.03.2013.godine iznosi 73.318.425,25 kuna. Najniža vrijednost dionice u prvom tromjesečju 2013.g. iznosila je 661,45 kuna, a najviša 705,00 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju I-III 2013.g. iznosi 16,89 kuna.

Značajni događaji u ovom tromjesečju

Kontinuirano ulaganje u informatiku, pogotovo u dio koji se odnosi na carinske programe harmonizirane s poslovnim uzancama Europske unije, donijelo je kvalitetne poslovne partnere, koji su prepoznali značaj drugačijeg načina rada u otpremništvu nakon ulaska u EU.

Budući razvoj Društva

U trećem kvartalu, nakon ulaska u EU očekuje se djelomični pad prihoda u otpremničkoj djelatnosti, i to u dijelu vezanom uz uvoz robe iz država EU.

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
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.

Izveštaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Nikola Babić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtna izdavatelja: JADROAGENT DD 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: 190

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5229

Tvrtnke 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: 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2013.

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	31.033.444	31.120.135
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	329.531	388.674
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	90.785	273.377
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	238.746	115.297
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	28.477.156	28.534.675
1. Zemljište	011	260.194	260.194
2. Građevinski objekti	012	16.564.719	16.987.977
3. Postrojenja i oprema	013	149.959	196.612
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	934.787	1.256.168
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	8.486.100
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.226.757	2.196.786
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	18.000	28.000
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	188.524
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	82.798.612
I. ZALIHE (036 do 042)	035	646	120
1. Sirovine i materijal	036	646	120
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	18.492.304
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	23.594.980	17.272.541
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	390.977	1.093
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	331	8.252
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	294.353	817.775
6. Ostala potraživanja	049	1.207.539	392.643
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	41.618.766	48.306.239
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	48.306.239
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	18.017.858	15.999.949
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	161.291	213.628
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	116.320.185	114.132.375
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.216.852	1.216.852

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	85.825.196	88.165.489
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	13.884.416
1. Zadržana dobit	073	7.575.297	13.884.416
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.309.119	2.340.293
1. Dobit poslovne godine	076	6.309.119	2.340.293
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	23.642.013
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	451.299
4. Obveze za predujmove	097	4.952.673	2.823.799
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.794.626	9.385.247
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.985.107	1.414.748
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.656.190	1.425.127
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	501.635	501.635
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.813.795	7.640.158
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	106.163	1.390.404
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	116.320.185	114.132.375
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 31.03.2013.

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	8.475.513	8.475.513	10.179.231	10.179.231
1. Prihodi od prodaje	112	7.347.179	7.347.179	8.973.288	8.973.288
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.128.334	1.128.334	1.205.943	1.205.943
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	8.266.587	8.266.587	8.008.231	8.008.231
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.380.134	1.380.134	1.315.653	1.315.653
a) Troškovi sirovina i materijala	117	453.914	453.914	474.836	474.836
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	926.220	926.220	840.817	840.817
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.349.001	5.349.001	5.150.264	5.150.264
a) Neto plaće i nadnice	121	3.194.308	3.194.308	3.137.763	3.137.763
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.375.889	1.375.889	1.341.371	1.341.371
c) Doprinosi na plaće	123	778.804	778.804	671.130	671.130
4. Amortizacija	124	577.786	577.786	601.050	601.050
5. Ostali troškovi	125	944.984	944.984	940.729	940.729
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	535	535
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	270.526	270.526	210.012	210.012
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	270.526	270.526	210.012	210.012
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	783	783	40.719	40.719
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	783	783	40.719	40.719
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	8.746.039	8.746.039	10.389.243	10.389.243
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	8.267.370	8.267.370	8.048.950	8.048.950
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	478.669	478.669	2.340.293	2.340.293
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	478.669	478.669	2.340.293	2.340.293
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	478.669	478.669	2.340.293	2.340.293
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	478.669	478.669	2.340.293	2.340.293
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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	478.669	2.340.293
2. Amortizacija	002	577.786	601.050
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.953.270	6.995.875
5. Smanjenje zaliha	005	69	526
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	73.738	564.675
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.083.532	10.502.419
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	12.290.565	5.665.061
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	12.290.565	5.665.061
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	4.837.358
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.207.033	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		57.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	315.479	251.734
4. Novčani primici od dividendi	018	488.985	389.884
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	804.464	699.118
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	201.041	768.790
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	201.041	768.790
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	603.423	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	69.672
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	100.074	173.626
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.003.726	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.103.800	173.626
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		151.749
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	90.453	6.807.472
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.187.589	6.959.221
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	916.211	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	6.785.595
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.687.399	2.017.909
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	16.046.327	18.017.858
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.687.399	2.017.909
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	13.358.928	15.999.949

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	13.884.416
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.309.119	2.340.293
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	-1.313.143	-1.313.143
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	85.825.196	88.165.489
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.