



MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.

Tromjesečje 01.10. – 31.12.2015. godine
Razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine

u Rijeci, 10.veljače 2016.g.



MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2015. GODINE

Značajke poslovanja

Pozitivan trend poslovanja nastavljen je i u zadnjem tromjesečju, pa sa zadovoljstvom možemo zaključiti, da je u 2015. godini ostvaren izuzetno dobar financijski rezultat iz redovnih poslovnih aktivnosti društva. Rezultati se mogu smatrati tim boljim budući da početak godine nije bio nimalo obećavajući, te tada ovakav rezultat nije bio predvidljiv. Uz ogromni angažman rukovodstva i njihovih suradnika, te svih zaposlenika, uspjelo se završiti poslovnu godinu na zadovoljavajući način.

Prihodi iz redovnog poslovanja na nivou cijele godine viši su za 2,2 mil. kuna, odnosno 5%, što je rezultat porasta prihoda u svim segmentima osim charteringa .

Sektor Operative u porastu je za 7% u odnosu na prošlogodišnji rezultat, Sektor Otpremništva za 32%, a Sektor Turizma je ostvario prihod na nivou prethodne godine.

U usporedbi s proteklom godinom ukupni prihodi bilježe pad. To je iz razloga jer su protekle godine prihodi nekomercijalnog karaktera bili vrlo visoki, a isto tako i financijski prihodi ostvareni obračunatom tečajnom razlikom.

Ostvaren ukupni prihod 2015.godine iznosi 51,273 mil. kuna što je pad od 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi 2015 godine iznose 38,959 mil. kuna i 3% su niži u odnosu na prošlogodišnje rashode.

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 162 radnika na dan 31.12. 2015.g., dok ih je 30.09.2015. bilo 161.

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

Brnelić Borislav – predsjednik

Mladenić Elda – zamjenik

Janković Josip – član

Vukasović Zvonimir – član

Jujnović Zvonka - član

Uprava

Babić Nikola (mlađi) – direktor Društva - do 31.01.2015.g.

Sabalić Ante – direktor Društva – od 01.02.2015.g.

**Vlasnička struktura na dan 31.12.2015.**

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1	Crvak Veselin	3.717	3,35
2	Mladenić Elda	3.390	3,06
3	Vukelić Ivan	3.150	2,84
4	Brnelić Borislav	2956	2,67
5	Jadrijević Ljubomir	2546	2,30
6	Janković Josip	2.500	2,25
7	Malašić Zdravko	1.550	1,40
8	Žuvić Ivan	1.550	1,40
9	Lukin Vladimir	1.455	1,31
10	Ilijašević Alenka	1.450	1,31
	Ostali dioničari	84.275	78,11
	Ukupno	110.845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 31.12.2015. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 764 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.12.2015.godine iznosi 120.266.825 kuna. Najniža vrijednost dionice u četvrtom tromjesečju 2015.g. iznosila je 990,00 kuna, a najviša 1.118,00 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju 2015.godine iznosi 88,90 kuna.

Značajni događaji u četvrtom tromjesečju

Kako smo naveli u uvodu, 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

Poslovanje u 2016. godini, iz mnogih razloga, kao što su ratni sukobi i sveprisutni terorizam u mnogim dijelovima svijeta, kao i nemotivirajuće cijene nafte, imaju za posljedice znatno smanjenje investicija i ukidanje velikog broja radnih mjesta. Nadalje, povijesno niske vozarine na pomorskom tržištu mnoge je brodare dovela do ruba egzistencije, i u ovom trenutku je trenutku vrlo teško predvidjeti kada će doći do oporavka tržišta, budući da se ne vide momenti koji bi na to upućivali.

Stalnim mjerama za racionalizacijom troškova poslovanja, te povećanjem fleksibilnosti i učinkovitosti nastojat ćemo ostvariti što kvalitetnije rezultate i u narednom razdoblju, usprkos svim gore navedenim negativnim faktorima.

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.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Ante Sabalić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.12.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtka 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: 162

(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 31.12.2015.

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	37.782.074	35.957.713
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	360.975	462.926
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	290.475	440.606
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	70.500	22.320
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	35.343.262	33.655.369
1. Zemljište	011	1.118.099	1.118.099
2. Građevinski objekti	012	18.711.837	17.562.871
3. Postrojenja i oprema	013	134.579	233.684
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.363.885	1.382.313
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	13.703.778	13.047.318
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.077.837	1.839.418
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	22.200	28.800
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	1.880.395	1.688.783
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	143.320	95.113
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	31.922	26.723
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	90.657.921	86.119.034
I. ZALIHE (036 do 042)	035	470	
1. Sirovine i materijal	036	470	
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	25.890.922	25.960.482
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	24.648.273	22.994.508
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.093	1.093
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.921	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.247	1.242.108
6. Ostala potraživanja	049	1.122.388	1.722.773
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	49.106.044	45.691.380
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	49.106.044	45.691.380
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	15.660.485	14.467.172
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	117.947	124.986
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	128.557.942	122.201.733
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	95.684.237	95.371.074
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	44.338.000	49.880.250
II. KAPITALNE REZERVE	064	26.698.574	26.698.574
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.217.349	2.494.463
1. Zakonske rezerve	066	2.216.900	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	-1.391.087	-1.582.699
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.840.849	8.025.988
1. Zadržana dobit	073	6.840.849	8.025.988
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	16.980.552	9.854.498
1. Dobit poslovne godine	076	16.980.552	9.854.498
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	75.891	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	75.891	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		
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	32.695.038	26.702.198
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	5.099.795	4.326.398
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.630.782	14.332.102
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.588.879	2.293.617
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.353.308	2.219.367
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	534.550	393.216
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.487.724	3.137.498
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	102.776	128.461
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	128.557.942	122.201.733
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DOBITAK			
RIJANCI			
KAPITAL I			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena			
1. Dodatak			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	55.344.193	23.667.369	47.234.018	12.719.922
1. Prihodi od prodaje	112	40.129.101	11.740.696	42.212.169	10.982.953
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.215.092	11.926.673	5.021.849	1.736.969
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	40.150.865	12.885.053	38.943.139	11.982.419
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.702.000	1.355.808	4.983.483	1.289.653
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.503.581	396.868	1.368.022	344.522
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.198.419	958.940	3.615.461	945.131
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.187.468	8.452.458	24.923.667	8.268.100
a) Neto plaće i nadnice	121	15.163.316	4.769.142	14.539.010	4.629.670
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.295.748	2.450.549	6.696.131	2.437.427
c) Doprinosi na plaće	123	3.728.404	1.232.767	3.688.526	1.201.003
4. Amortizacija	124	2.310.761	588.547	2.485.373	628.126
5. Ostali troškovi	125	5.342.188	1.885.975	5.607.493	1.796.535
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	104.320	104.320	450.811	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	104.320	104.320	450.811	
7. Rezerviranja	129	238.655	238.654	490.836	
8. Ostali poslovni rashodi	130	265.473	259.291	1.476	5
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.803.947	4.244.831	4.039.086	3.642.346
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s pov	132			20.740	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov.pod.	133	4.336.124	3.777.008	3.068.346	3.642.346
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	467.823	467.823	950.000	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	100.053	61.457	16.296	8.672
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	100.053	61.457	16.296	8.672
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	60.148.140	27.912.200	51.273.104	16.362.268
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	40.250.918	12.946.510	38.959.435	11.991.091
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	19.897.222	14.965.690	12.313.668	4.371.177
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	19.897.222	14.965.690	12.313.669	4.371.177
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.916.670		2.459.171	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	16.980.552	14.965.690	9.854.498	4.371.177
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	16.980.552	14.965.690	9.854.498	4.371.177
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 01.01.2015. do 31.12.2015.**

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	19.897.222	12.313.668
2. Amortizacija	002	2.310.761	2.485.373
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.100.398	
5. Smanjenje zaliha	005		470
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.927.887	2.313.658
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	32.236.268	17.113.169
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.034.627	5.992.841
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		69.561
3. Povećanje zaliha	010	230	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.336.874	289.388
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.371.731	6.351.790
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	16.864.537	10.761.379
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	122.472	13.497
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		133.986
3. Novčani primici od kamata	017	687.852	584.660
4. Novčani primici od dividendi	018	467.823	970.740
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	9.801	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.287.948	1.702.883
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.250.324	935.775
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.000	6.600
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.252.324	942.375
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	760.509
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.964.376	0
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	554.684	686.933
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	554.684	686.933
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	610.530	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.692.518	9.976.050
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.403.680	3.426.083
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.706.728	13.402.133
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	12.152.044	12.715.200
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	252.183	1.193.313
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.912.668	15.660.485
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	252.183	1.193.313
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.660.485	14.467.172

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	44.338.000	49.880.250
2. Kapitalne rezerve	002	26.698.574	26.698.574
3. Rezerve iz dobiti	003	2.217.349	2.494.463
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.840.849	8.025.988
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	16.980.552	9.854.498
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.391.087	-1.582.699
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	95.684.237	95.371.074
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

Bilješke uz financijske izvještaje ukratko su objavljene u izvješću Uprave, a detaljno će se objaviti uz godišnja financijska izvješća.