



MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.

Tromjesečje 01.10. – 31.12.2014 godine
Razdoblje 01.01. - 31.12.2014 godine

u Rijeci, 12. veljače 2015.g.



MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2014. GODINE

Značajke poslovanja

Zadnje tromjesečje 2014. godine bilo je relativno uspješno. Ipak, poslovni prihodi na nivou cijele godine niži su za 1,9 mil. kuna što je prije svega rezultat pada prihoda u segmentu Charteringa. U odnosu na prošlu godinu Chartering bilježi pad prihoda od 10%. No, uzevši u obzir da je ovaj sektor tijekom 2013 godine zabilježio izuzetan rast prihoda od čak 37% ovogodišnji rezultat možemo smatrati zadovoljavajućim.

Isto tako, pad prihoda zabilježio je i sektor Operative za 6% u odnosu na prošlogodišnji rezultat. Prihodi od najma poslovnog prostora također, bilježe pad za preko 300 tis kuna, odnosno za 7% u odnosu na prošlogodišnji rezultat.

Ostali sektori bilježe porast prihoda i to Sektor Otpremništva čiji su prihodi porasli za 3% u odnosu na prošlu godinu, dok je sektor Turizma također 2% uspješniji u odnosu na lani.

Ostali prihodi, nekomercijalnog karaktera, vrlo su visoki. Ovakav prihod rezultat je prije svega pozitivno riješenog sudskog spora. Naime, dugogodišnji sudski spor s hrvatskim brodom konačno je završen tijekom 2014. godine i to nagodbom. Ovim putem smo uknjižili 4,5 mil kuna prihoda. Istodobno. Financijski prihod također je visok te je temeljem pozitivne tečajne razlike proknjiženo 3,5 mil.kuna.

Ostvaren ukupni prihod 2014.godine iznosi 59.883 mil kuna što je porast od 23% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi 2014. godine iznose 40.352 mil kuna i 2% 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 182 radnika na dan 31.12.2014.g., dok je 30.09.2014.broj zaposlenih bio 181.

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 - do 31.01.2015.g.

Sabalić Ante – direktor Društva – od 01.02.2015.g.



Vlasnička struktura na dan 31.12.2014.

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1	Crvak Veselin	3.707	3,34
2	Brnelić Borislav	3.627	3,27
3	Mladenčić Elda	3.390	3,06
4	Vukelić Ivan	3.150	2,84
5	Babić Nikola (mlađi)	2.750	2,48
6	Janković Josip	2.500	2,25
7	Jadrijević Ljubomir	2.346	2,12
8	Babić Nikola (stariji)	2.000	1,80
9	Malašić Zdravko	1.550	1,40
10	Žuvić Ivan	1.550	1,40
	Ostali dioničari	84.275	76,04
	Ukupno	110.845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 31.12.2014. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 567 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.12.2014.godine iznosi 82.531.861,65 kuna. Najniža vrijednost dionice u četvrtom tromjesečju 2014.g. iznosila je 707,00 kune, a najviša 744,57 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju 2014.godine iznosi 150,55 kune.

Značajni događaji u ovom tromjesečju

Dugogodišnji pravni spor koji je uspješno riješen, te pozitivna tečajna razlika bitno su utjecali na visinu prihoda.

Ostvareni su također i izvanredni prihodi iz Europskih fondova. Naime, uložena su sredstva u održavanje zgrade, te je u skladu s ekološkim standardima u Rijeci ugrađena dizalica topline.

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

Očekujemo postepeni oporavak brodara i generalne krize u pomorstvu, međutim i dalje ne ocjenjujemo da će doći do bitnih povećanja prometa i prihoda u narednoj godini. Stalnim mjerama za smanjenjem troškova poslovanja, te povećanjem fleksibilnosti i učinkovitosti nastojat će se ostvariti što kvalitetniji rezultati i u narednom razdoblju.

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 primijenjene u ovim financijskim izvješćima su iste kao i kod prethodnih izvješća.

Izveštaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Ante Sabalić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.14.

do

31.12.14.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtka izdavatelja: JADROAGENT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: TRG IVANA KOBLERA 2

Adresa e-pošte: ankica.cvitan@jadroagent.htInternet adresa: www.jadroagent.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 182

(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: 051 211 817

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 31.12.2014.

Obveznik: _JADROAGENT D.D.	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije			
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	30.752.430	37.415.459
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	525.333	360.975
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	522.737	290.475
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		70.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.596	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	27.516.253	34.976.646
1. Zemljište	011	260.194	1.830.401
2. Građevinski objekti	012	16.186.899	23.460.529
3. Postrojenja i oprema	013	200.393	134.579
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.429.338	1.363.884
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.045.551	331.119
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.082.793	7.545.051
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.710.845	2.077.837
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	30.000	30.000
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	2.435.745	1.880.395
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	213.178	143.319
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	31.923	24.123
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	92.091.119	90.654.810
I. ZALIHE (036 do 042)	035	240	470
1. Sirovine i materijal	036	240	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	31.991.320	25.887.811
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	30.240.528	24.648.273
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.093	1.093
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	912	1.921
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	442.816	114.137
6. Ostala potraživanja	049	1.305.972	1.122.388
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	44.186.891	49.106.044
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	44.186.891	49.106.044
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	15.912.668	15.660.485
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	220.835	117.947
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	123.064.385	128.188.216
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.098.135	

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	85.909.735	95.390.944
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	-835.737	-1.391.087
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	7.233.716	6.840.848
1. Zadržana dobit	073	7.233.716	6.840.848
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.257.833	16.687.259
1. Dobit poslovne godine	076	6.257.833	16.687.259
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	313.855	75.891
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	313.855	75.891
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	36.729.665	32.618.605
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	610.402	
4. Obveze za predujmove	097	6.203.604	5.099.795
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.301.540	15.630.782
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.123.034	2.588.879
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.855.845	3.276.875
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	573.496	534.550
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.061.743	5.487.724
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	111.129	102.776
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	123.064.385	128.188.216
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.216.852	
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	47.578.325	12.373.013	55.079.070	23.402.245
1. Prihodi od prodaje	112	42.028.828	11.007.839	40.129.101	11.740.696
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.549.497	1.365.174	14.949.969	11.661.549
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	40.275.056	11.114.428	40.252.358	12.986.504
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.603.316	1.350.001	5.702.000	1.355.808
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.750.774	399.781	1.503.581	396.868
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.852.542	950.220	4.198.419	958.940
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.034.495	6.592.395	26.187.468	8.452.458
a) Neto plaće i nadnice	121	14.712.631	3.881.243	15.163.316	4.769.142
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.049.387	1.871.952	7.295.748	2.450.549
c) Doprinosi na plaće	123	3.272.477	839.200	3.728.404	1.232.767
4. Amortizacija	124	2.430.627	636.757	2.310.761	588.546
5. Ostali troškovi	125	5.618.036	1.960.220	5.342.188	1.885.975
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	344.672	344.672	104.320	104.320
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	344.672	344.672	104.320	104.320
7. Rezerviranja	129			238.655	238.613
8. Ostali poslovni rashodi	130	243.910	230.383	366.966	360.784
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.112.692	1.092.630	4.336.124	3.777.008
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	48.632			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.064.060	334.862	4.336.124	3.777.008
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136		757.768		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	522.504	463.851	100.053	61.457
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	522.504	463.851	100.053	61.457
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			467.823	467.823
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	48.691.017	13.465.643	59.883.017	27.647.076
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	40.797.560	11.578.279	40.352.411	13.047.961
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	7.893.457	1.887.364	19.530.606	14.599.115
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7.893.457	1.887.364	19.530.606	14.599.115
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.635.624		2.843.347	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.257.833	1.887.364	16.687.259	14.599.115
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.257.833	1.887.364	16.687.259	14.599.115
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 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	7.893.457	19.530.606
2. Amortizacija	002	2.430.627	2.310.761
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.343.376	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		6.103.509
5. Smanjenje zaliha	005	406	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		3.927.887
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17.667.866	31.872.763
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.111.061
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.503.140	
3. Povećanje zaliha	010		230
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.609.045	10.896.934
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.112.185	15.008.225
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	8.555.681	16.864.538
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	77.618	122.472
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.121.318	687.852
4. Novčani primici od dividendi	018	438.516	467.823
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	48.060	9.800
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.685.512	1.287.947
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.665.700	6.250.324
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	22.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		2.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.687.700	6.252.324
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.188	4.964.377
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	644.777	554.684
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	7.354	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	652.131	554.684
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	603.048	610.530
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.579.420	6.692.518
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4.128.346	5.403.979
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.310.814	12.707.027
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	10.658.683	12.152.343
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.105.190	252.182
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	18.017.858	15.912.668
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.105.190	252.182
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.912.668	15.660.486

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2014** do **31.12.2014**

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	6.840.848
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.309.119	16.687.259
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.313.143	-1.391.087
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	85.825.196	95.390.944
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.