



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.
za tromjesečje 01.04. – 30.06.2011 godine
i za razdoblje 01.01. -30.06.2011 godine**

u Rijeci, 27. srpnja 2011.g.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA DRUGO TROMJESEČJE 2011. GODINE

Značajke poslovanja

Drugo tromjesečje je tradicionalno bolje od prvog, jer se pojačavaju aktivnosti naših pricipala odnosno komitenata, kojima pružamo usluge pri izvozu, uvozu, prihvatu i otpremi brodova.

- Raste promet u svim našim lukama koje prihvaćaju brodove cruisere.
- Turistička djelatnost koja prodaje aranžmane talijanskim putničkim agencijama je također u boljoj poziciji nego protekle godine, iako dio agencija više ne prodaje naše tržište. Aktivnosti u prodaji raznih turističkih aranžmana domaćim klijentima putem vlastite putničke agencije je također pridonio rastu prometa.
- Djelatnost operative i sektora kombiniranog transporta nastavlja rast prometa u segmentima otpremanja nafte i klasičnih tereta, dok se još uvijek ne bilježi rast u kontejnerskom prometu.
- Sektor charteringa ostvaruje financijske rezultate koji su na razini prošlogodišnjih, jer su vozarine još uvijek niske, te se unatoč fizičkom porastu prometa ne vidi financijski efekat, ali se drže pozicije kod broдача kao i vlasnika tereta

Pored svih pozitivnih pokazatelja, negativna činjenica je daljnji pad tečaja USD, jer je značajni dio naših prihoda vezan uz USD zbog poslovanja na svjetskom pomorskom tržištu. Politika poslovanja s partnerima koji su sposobni podmiriti svoje obveze u dogovorenim rokovima nastavlja se i dalje.

Rezultati polugodišta i drugod tromjesečja

Ostvareni ukupni prihodi prvog polugodišta 2011.g. iznose 19,8 mil. kuna, što predstavlja porast od 12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi ovog polugodišta 2011. godine iznose 17,1 mil. kuna, i veći su za 10% u odnosu na prošlu godinu. Materijalni troškovi su viši 5% u onim dijelovima koji izravno sudjeluju u rastu prihoda, amortizacija je viša 7% zbog ulaganja u opremu potrebnu za poslovanje, a ukupni iznos bruto plaće je viši za 12% zbog porasta broja zaposlenika kojih je 30.06.11. g. bilo 189, te pozitivne korekcije plaće počev od svibnja.

Bruto dobit prvog polugodišta iznosi 2,7 mil. kuna, te je 22% viša od prošlogodišnje dobiti istog razdoblja.

Rezultati drugog tromjesečja su bolji od rezultata prvog tromjesečja ove godine, a isto tako su bolji od prošlogodišnjeg drugog tromjesečja, a što je vidljivo iz tabela u nastavku izvješća.

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 189 radnika na dan 30.06. 2011.g., dok ih je na dan 31.03.2011.g. bilo 185.

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 30.06.2011.

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1.	Brnelić Borislav	4827	4,35
2.	Mladenić Elda	3390	3,06
4.	Crvak Veselin	3365	3,03
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	75,65
	Ukupno	110845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 30.06.2011. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 544 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.06.2011.godine iznosi 71.827.560 kuna. Najniža vrijednost dionice u drugom tromjesečju 2011.g. iznosila je 584,00 kune na dan 12.04.2011.g. , a najviša 650,00 kuna na dan 12.05.2011.g.

Neto zarada po dionici u razdoblju siječanj-lipanj 2011.g. iznosi 21,24 kuna.

Značajni događaji u drugom tromjesečju

Značajnim događajem smatramo potpis Ugovora i početak suradnje s društvom Petrokemija d.d. Kutina na uvozno/izvoznom otpremništvu preko luke Rijeka i Split za 2011.godinu.

U tijeku su pripreme za uvođenje informatičkog postupka carinjenja roba u provozu (zakonska obveza od 01.kolovoza 2011. g.), a od 01.siječnja 2012.g. i uvoza i izvoza u skladu s normama i uvjetima Europske unije, što podrazumijeva dodatnu obuku i licenciranje kvalitetnih kadrova.



Budući razvoj Društva

Nastavlja se rad na prilagodbi načina rada u skladu s normama Europske unije, što podrazumijeva stalnu edukaciju zaposlenika, kao i dodatna ulaganja u informatizaciju Društva. Također su u postupku stalne aktivnosti koje će kvalitetom naših usluga pridonijeti dobivanju dugoročnih poslova sa društvima u zemlji i inozemstvu.

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.

Izveštaji nisu konsolidirani i revidirani.

Uprava
Nikola Babić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.06.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtka 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: 189

(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: 051780701

Telefaks: 051335372

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 izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

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	30.926.838	29.743.070
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	174.848	100.018
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	135.776	100.018
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	39.072	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	29.844.810	29.073.699
1. Zemljište	011	260.194	260.194
2. Građevinski objekti	012	18.604.738	18.094.733
3. Postrojenja i oprema	013	248.123	295.186
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	724.651	685.353
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	9.696.020	9.427.149
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	907.180	569.353
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	129.367	137.367
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	599.307	24.460
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	178.506	407.526
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
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	97.854.586	90.719.144
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.205	9.406
1. Sirovine i materijal	036	11.205	9.406
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	27.065.612	23.520.018
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	24.384.623	20.954.068
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	691	3.680
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	338.651	1.176.025
6. Ostala potraživanja	049	2.341.647	1.386.245
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	60.661.867	45.400.044
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	60.661.867	45.400.044
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10.115.902	21.789.676
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	190.228	2.737.247
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	128.971.652	123.199.461
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.454.287	1.454.287

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.464.339	83.561.440
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	3.383.993	2.801.050
1. Zakonske rezerve	066	2.460.300	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	923.244	583.701
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.633.833	6.976.016
1. Zadržana dobit	073	6.633.833	6.976.016
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.409.939	2.747.800
1. Dobit poslovne godine	076	6.409.939	2.747.800
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.768.272	2.768.272
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.768.272	2.768.272
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	38.635.480	36.813.706
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	3.082.097	9.421.287
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.513.313	15.069.208
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.790.860	1.493.679
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.573.747	1.561.978
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	379.980	462.840
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	11.295.483	8.804.714
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	103.561	56.043
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	128.971.652	123.199.461
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.454.287	1.454.287
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 01.01.2011. do 30.06.2011.

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	17.210.823	9.889.162	19.408.962	11.378.309
1. Prihodi od prodaje	112	15.086.241	8.831.163	17.276.363	10.321.264
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.124.582	1.057.999	2.132.599	1.057.045
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.505.541	8.257.190	17.032.699	9.194.896
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.789.671	1.340.526	3.051.773	1.365.989
a) Troškovi sirovina i materijala	117	740.589	372.819	920.201	464.295
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.049.082	967.707	2.131.572	901.694
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.469.621	5.171.186	10.611.392	6.013.526
a) Neto plaće i nadnice	121	5.628.564	3.051.161	6.315.254	3.521.267
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.464.235	1.369.229	2.756.609	1.618.799
c) Doprinosi na plaće	123	1.376.822	750.796	1.539.529	873.460
4. Amortizacija	124	1.147.499	572.667	1.222.263	582.011
5. Ostali troškovi	125	2.095.757	1.172.811	2.059.553	1.145.660
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	2.992		87.718	87.710
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	551.093	160.287	439.377	201.918
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	551.093	160.287	439.377	201.918
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12	11	67.840	67.512
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	12	11	67.840	67.512
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	17.761.916	10.049.449	19.848.339	11.580.227
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.505.553	8.257.201	17.100.539	9.262.408
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.256.363	1.792.248	2.747.800	2.317.819
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.256.363	1.792.248	2.747.800	2.317.819
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	451.273	358.450	392.760	306.764
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.805.090	1.433.798	2.355.040	2.011.055
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.805.090	1.433.798	2.355.040	2.011.055
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 01.01.2011. do 30.06.2011.

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	2.256.363	1.963.800
2. Amortizacija	002	1.147.499	1.222.263
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.580.075	3.545.594
5. Smanjenje zaliha	005		1.799
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	156.730	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.140.667	6.733.456
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.489.646	1.821.774
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	1.063	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.422.890	2.652.675
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.913.599	4.474.449
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	2.259.007
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.772.932	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		1.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	736.683	671.467
4. Novčani primici od dividendi	018		574.848
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	736.683	1.247.815
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	86.273	369.085
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		8.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	86.273	377.085
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	650.410	870.730
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
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	213.920	259.300
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	9.373.755	15.291.807
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	9.587.675	15.551.107
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.650.700	6.650.700
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	311.332	356.370
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.962.032	7.007.070
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	2.625.643	8.544.037
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	11.673.774
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	496.879	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	18.240.068	10.115.902
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		11.673.774
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	496.879	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	17.743.189	21.789.676

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2011** do **30.06.2011**

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	3.383.993	2.801.050
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.633.833	6.976.016
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.409.939	2.747.800
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	87.464.339	83.561.440
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 obuhvaćene su u izvješću uprave.