

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.09.

do

30.06.2009.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95976200516

Tvrtna izdavateljca: JADROAGENT DD RIJEKA

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: TRG IVANA KOBLERA 2

Adresa e-pošte: ankica.cvitan@jadroagent.hr

Internet adresa: www.jadroagent.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 184

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5229

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: CVITAN ANKICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051780701

Telefaks: 051211817

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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.08.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	35.398	34.238
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	531	412
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	33.343	32.355
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	1.432	1.383
IV. POTRAŽIVANJA	006	92	88
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	99.665	89.162
I. ZALIHE	009	9	10
II. POTRAŽIVANJA	010	39.727	20.520
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	46.632	55.234
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	13.297	13.398
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	143	32
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	135.206	123.432
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	1.855	1.855
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	87.743	85.143
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	49.206	44.338
II. KAPITALNE REZERVE	019	5.426	10.295
III. REZERVE IZ DOBITI	020	3.113	2.908
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	16.858	16.858
V. ZADRŽANA DOBIT	022	4.564	6.578
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	8.576	4.166
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	8.460	8.460
C) DUGOROČNE OBVEZE	028		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	38.900	29.807
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	103	22
F) UKUPNO – PASIVA	031	135.206	123.432
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	1.855	1.855
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009 do 30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	21.411	12.808	20.734	12.380
1. Prihodi od prodaje	036	19.241	11.748	18.492	11.263
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.170	1.060	2.242	1.117
II. POSLOVNI RASHODI	039	17.183	8.967	17.107	9.385
1. O smanjenje vrijednosti zaima neodvisne proizvodnje	040				
2. O smanjenje vrijednosti zaima neodvisne proizvodnje i ostalih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	3.255	1.631	3.341	2.023
4. Troškovi osoblja	043	10.200	5.468	9.827	5.262
5. Amortizacija	044	1.202	601	1.234	602
6. Ostali troškovi	045	2.524	1.267	2.331	1.134
7. Vrijednosno usklađivanje	046			363	364
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	2		11	
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	634	430	607	411
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	634	430	607	411
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	2.042	2.037	68	64
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	2.042	2.037	68	64
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	22.045	13.238	21.341	12.791
VIII. UKUPNI RASHODI	063	19.225	11.004	17.175	9.449
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	2.820	2.234	4.166	3.342
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	370	190	300	125
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	2.450	2.044	3.866	3.217
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	2.820	4.166
2. Amortizacija	074	1.202	1.234
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	11.978	19.208
5. Smanjenje zaliha	077	2	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	145	111
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	16.147	24.719
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	9.731	9.093
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		0
3. Povećanje zaliha	082		1
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	161	81
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	9.892	9.175
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	6.255	15.544
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		0
3. Novčani primici od kamata	089	634	608
4. Novčani primici od dividendi	090		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	634	608
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	476	128
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	107	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	890	608
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	1.473	736
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	839	128
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	126	80
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti Jadranshiping	101	1.837	4
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.963	84
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	6.232	6.651
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	116
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti (151*tek.prom.D-P)	107	142	8.632
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	6.374	15.399
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	4.411	15.315
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	6.255	15.544
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	5.250	15.443
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	11.615	13.297
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.005	101
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	12.620	13.398

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	49.206		4.868	44.338
2. Kapitalne rezerve	118	5.426	4.868		10.294
3. Rezerve iz dobiti	119	3.109		204	2.905
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	4.564	2.014		6.578
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	8.576	4.166	8.576	4.166
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	16.404			16.404
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	454			454
9. Ostala revalorizacija	125	0			0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	4			4
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0			0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0			0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0			0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0			0
15. Ostale promjene kapitala	131	0			0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	87.743	11.048	13.648	85.143
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Opisano u izvješću Uprave