



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.
ZA TROMJESEČJE 01.07. – 30.09.2014.
I RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2014. GODINE**

u Rijeci, 27.listopada 2014.g.



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

Značajke poslovanja

Treće tromjesečje 2014.g. karakterizira porast prihoda te je ovo tromjesečje uspješnije što se prihodovne strane tiče u odnosu na prva dva kvartala. Ovakav trend tradicionalno je prisutan obzirom na prirodu posla odnosno završetak ljetne sezone, a posebice se to odnosi na djelatnost prihvata i otpreme brodova.

Tržišne prilike i dalje su teške te stoga kao prateća usluga domaćim i stranim partnerima, dijelimo i njihove poteškoće u poslovanju.

Ostvareni ukupni prihodi devetomjesečnog razdoblja 2014.g. iznose 32,236 mil. kuna, što predstavlja pad od 8% odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ipak, u uvjetima krize i stagnacije koja se neminovno isprepleće i kroz naše poslovanje zadovoljni smo navedenim rezultatom.

Ukupni rashodi devetomjesečnog razdoblja 2014.g. iznose 27,304 mil. kuna, i niži su za 7% u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje.

Bruto dobit iznosi 3,132 mil. kuna, i 17% je niža od prošlogodišnje bruto dobiti 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 181 radnika na dan 30.09.2014.g., dok ih je 31.12.2013.g. bilo 187.

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 30.09.2014.**

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1.	Brnelić Borislav	3627	3,27
2.	Crvak Veselin	3598	3,25
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.	Jadrijević Ljubomir	2346	2,12
8.	Babić Nikola (stariji)	2000	1,80
9.	Malašić Zdravko	1550	1,40
10.	Žuvić Ivan	1550	1,40
	Ostali	84419	76,15
	Ukupno	110.845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 30.09.2014. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 564 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.09.2014.godine iznosi 85.345.107,75 kuna. Najniža vrijednost dionice u trećem tromjesečju 2014.g. iznosila je 679,00 kunu, a najviša 780,00 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju I- IX 2014.g. iznosi 35,59 kunu.

Značajni događaji u ovom tromjesečju

U trećem tromjesečju nije bilo značajnijih posebnih događaja, osim onih koji se odnose na redovno poslovanje.

Budući razvoj Društva

U trenutnoj tržišnoj situaciji, osnovni cilj Društva je zadržati postojeću razinu poslovanja i zaposlenih djelatnika, te vrlo oprezno planirati razvoj Društva.

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 sredstvima osiguranja plaćanja ili predujmovima 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:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

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: 181

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2014.

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	30.752.430	32.754.187
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	525.333	435.168
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	522.737	433.142
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.596	2.026
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	27.516.252	29.682.513
1. Zemljište	011	260.194	550.777
2. Građevinski objekti	012	16.186.899	17.582.290
3. Postrojenja i oprema	013	200.393	130.893
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.429.338	1.395.901
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.045.551	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		2.032.082
8. Ostala materijalna imovina	018	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.082.793	7.679.486
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.710.845	2.636.506
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	2.435.745
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	213.178	138.839
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	31.922	31.922
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	92.091.120	92.878.987
I. ZALIHE (036 do 042)	035	240	60
1. Sirovine i materijal	036	240	60
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	31.991.321	28.940.582
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	30.240.528	25.844.034
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.093	1.093
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	912	4.493
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	442.816	1.930.691
6. Ostala potraživanja	049	1.305.972	1.160.271
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	44.186.891	40.403.406
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	40.403.406
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	15.912.668	23.534.939
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	220.835	192.968
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	123.064.385	125.826.142
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.098.135	1.098.135

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	85.909.735	84.190.566
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	-835.737
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	4.931.532
1. Dobit poslovne godine	076	6.257.833	4.931.532
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	313.855	56.596
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	313.855	56.596
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	36.729.666	34.297.425
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	153.218
4. Obveze za predujmove	097	6.203.605	8.847.077
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.301.540	14.781.122
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.123.034	1.539.963
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.855.846	1.273.349
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	573.496	617.776
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.061.743	7.084.920
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	111.129	7.281.555
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	123.064.385	125.826.142
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.098.135	1.098.135
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 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	34.447.545	12.180.356	31.676.824	11.906.042
1. Prihodi od prodaje	112	31.020.990	11.043.119	28.388.405	10.832.280
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.426.555	1.137.237	3.288.419	1.073.762
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	29.160.628	10.607.074	27.265.811	10.267.685
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.253.316	2.146.008	4.346.193	1.606.579
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.350.993	463.901	1.106.714	332.677
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.902.323	1.682.107	3.239.479	1.273.902
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.442.100	6.360.406	17.735.011	6.661.936
a) Neto plaće i nadnice	121	10.831.388	3.458.371	10.394.175	3.802.067
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.177.435	2.045.532	4.845.199	1.891.827
c) Doprinosi na plaće	123	2.433.277	856.503	2.495.637	968.042
4. Amortizacija	124	1.793.869	624.039	1.722.213	575.235
5. Ostali troškovi	125	3.657.816	1.474.521	3.456.212	1.423.935
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	13.527	2.100	6.182	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	729.198	264.558	559.116	163.646
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov.pod.	133	729.198	264.558	559.116	163.646
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	58.654	8.643	38.597	2.708
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	58.654	8.643	38.597	2.708
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	35.176.743	12.444.914	32.235.940	12.069.688
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	29.219.282	10.615.717	27.304.408	10.270.393
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.957.461	1.829.197	4.931.532	1.799.295
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.957.461	1.829.197	4.931.532	1.799.295
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.957.461	1.829.197	4.931.532	1.799.295
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.957.461	1.829.197	4.931.532	1.799.295
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 30.09.2014.

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	5.957.461	4.931.532
2. Amortizacija	002	1.793.869	1.722.213
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	166.167	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.230.576	3.050.739
5. Smanjenje zaliha	005		180
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	700.893	8.333.949
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.848.966	18.038.613
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.432.242
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	0	2.432.242
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	14.848.966	15.606.371
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	60.000	13.125
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	175.598	523.949
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	235.598	537.074
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.517.935	5.728.298
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	22.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	229.043	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.768.978	5.728.298
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.533.380	5.191.224
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	471.977	283.528
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		3.750.929
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	471.977	4.034.457
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.579.420	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	4.547.404	176.633
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.126.824	6.827.333
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	10.654.847	2.792.876
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.660.739	7.622.271
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	18.017.858	15.912.668
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.660.739	7.622.271
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.678.597	23.534.939

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	7.233.716	6.840.848
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.257.833	4.931.532
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-835.737	-835.737
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	85.909.735	84.190.566
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.