



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.
ZA TROMJESEČJE 01.07. – 30.09.2015. GODINE
I ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2015.GODINE**

u Rijeci, 23. listopada 2015.g.



MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D.

U DEVETMJESEČNOM RAZDOBLJU 2015. GODINE

Značajke poslovanja

Treće tromjesečje 2015. godine nastavlja s trendom rasta poslovnih prihoda, koje je uobičajeno u tom razdoblju, zbog sezonskog dijela poslovanja kod prihvata i otpreme cruisera, te turističke djelatnosti. Sveukupno su ostvareni viši prihodi od istog prošlogodišnjeg razdoblja. Ostvareni ukupni prihodi devetmesečnog razdoblja 2015.g. iznose 34,890 mil. kuna, što predstavlja rast od 8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi devetmesečnog razdoblja iznose 2015. godine iznose 26,027 mil. kuna, i niži su za 5% u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje.

Bruto dobit razdoblja iznosi 8,863 mil. kuna.

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 161 radnika na dan 30.09.2015.g., dok ih je na dan 31.12.2014. bilo 182.

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

Brnelić Borislav – predsjednik

Mladenović Elda – zamjenik

Janković Josip – član

Vukasović Zvonimir – član

Jujnović Zvonka - član

Uprava

Ante Sabalić – direktor Društva

Vlasnička struktura na dan 30.09.2015.

	Dioničar	Broj dionica	% udjela u temeljnom kapitalu
1	CRVAK VESELIN	3717	3,35
2	BRNELIĆ BORISLAV	3627	3,27
3	MLADENIĆ ELDA	3390	3,06
4	VUKELIĆ IVAN	3155	2,85
5	JANKOVIĆ JOSIP	2500	2,26
6	JADRIJEVIĆ LJUBOMIR	2346	2,11
7	BABIĆ NIKOLA	1700	1,53
8	ŽUVIĆ IVAN	1550	1,40
9	MALAŠIĆ ZDRAVKO	1550	1,40
10	LUKIN VLADIMIR	1455	1,31
	OSTALI	85855	77,46
	UKUPNO	110.845	100,00



Tržišna kapitalizacija

Na dan 30.09.2015. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 653 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.09.2015.godine iznosi 109.736.550,00 kuna. Najniža vrijednost dionice u trećem tromjesečju 2015.g. iznosila je 840,00 kuna, a najviša 1.029,00 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju I-IX 2015.g. iznosila je 63,96 kune.

Značajni događaji u ovom tromjesečju

Trend promjene strukture prihoda nastavljen je i u trećem tromjesečju 2015. godine. Naime, Sektor kombiniranog transporta zauzima sve značajnije mjesto i nastavlja s uspješnim poslovanjem. U devetmesečnom razdoblju 2015. godine sektor kombiniranog transporta nastavlja s rastom prihoda te njegovo učešće iznosi 36% u ukupnim prihodima, dok je u istom razdoblju prošle godine njegovo učešće iznosilo 26%. Istodobno, sektor Charteringa bilježi pad u odnosu na prethodnu godinu, te je njegov udio u ukupnom prihodu za 8 postotnih bodova niži.

Sektor Turizma također u istom razdoblju bilježi pad prihoda, dok sektor Operative raste, te u ukupnim prihodima učestvuje sa 30%.

Budući razvoj Društva

Predviđanja ove poslovne godine, a i budućih razdoblja su vrlo nezahvalna, stalne promjene u okruženje potiču Upravu na kontinuiranu aktivnost i poduzimanje adekvatnih poslovnih odluka.

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 cjelosti.

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.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Ante Sabalić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

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.hr

Internet adresa: www.jadroagent.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 161

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2015.

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	36.325.413
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	360.975	278.728
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	290.475	205.028
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	70.500	70.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		3.200
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	35.343.262	34.056.574
1. Zemljište	011	1.118.099	1.118.099
2. Građevinski objekti	012	18.711.837	17.850.113
3. Postrojenja i oprema	013	134.579	69.511
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.363.885	1.496.334
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	13.211.433
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.077.837	1.990.111
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	1.880.395
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	143.320	48.994
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	90.657.921	99.160.521
I. ZALIHE (036 do 042)	035	470	428
1. Sirovine i materijal	036	470	428
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	29.878.171
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	24.648.273	26.470.273
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.093	1.093
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.921	2.362
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.247	2.331.231
6. Ostala potraživanja	049	1.122.388	1.073.212
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	49.106.044	40.467.067
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	40.467.067
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	15.660.485	28.814.855
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	117.947	4.725
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	128.557.942	135.490.659
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	95.684.237	94.571.587
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	2.494.463
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	-1.391.087
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	8.863.399
1. Dobit poslovne godine	076	16.980.552	8.863.399
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	75.891	75.891
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	75.891	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	37.582.691
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	7.145.231
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.630.782	22.434.644
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.588.879	1.017.997
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.353.308	714.786
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	534.550	393.215
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.487.724	5.876.818
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	102.776	3.260.490
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	128.557.942	135.490.659
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
POBITAK			
PLANCI			
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 30.09.2015.

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	31.676.824	11.906.042	34.514.095	12.603.743
1. Prihodi od prodaje	112	28.388.405	10.832.280	31.229.216	11.498.148
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.288.419	1.073.762	3.284.879	1.105.595
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	27.265.811	10.267.685	26.019.072	9.375.185
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.346.193	1.606.579	3.693.829	1.219.308
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.106.714	332.677	1.023.500	338.074
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.239.479	1.273.902	2.670.329	881.234
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.735.011	6.661.936	16.655.568	6.141.668
a) Neto plaće i nadnice	121	10.394.175	3.802.067	9.909.341	3.574.299
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.845.199	1.891.827	4.258.704	1.610.075
c) Doprinosi na plaće	123	2.495.637	968.042	2.487.523	957.294
4. Amortizacija	124	1.722.213	575.235	1.857.247	616.361
5. Ostali troškovi	125	3.456.212	1.423.935	3.810.957	1.397.848
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	6.182		1.471	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	559.116	163.646	376.001	148.532
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	559.116	163.646	376.001	148.532
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	38.597	2.708	9.625	7.575
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	38.597	2.708	9.625	7.575
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	32.235.940	12.069.688	34.890.096	12.752.275
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	27.304.408	10.270.393	26.028.697	9.382.760
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.931.532	1.799.295	8.861.399	3.369.515
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.931.532	1.799.295	8.861.399	3.369.515
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.931.532	1.799.295	8.861.399	3.369.515
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.931.532	1.799.295	8.861.399	3.369.515
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 30.09.2015.

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	4.931.532	8.863.399
2. Amortizacija	002	1.722.213	1.857.247
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		4.887.653
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.050.739	
5. Smanjenje zaliha	005	180	42
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.333.949	2.928.304
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18.038.613	18.536.645
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.432.242	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		3.987.249
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.432.242	3.987.249
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	15.606.371	14.549.396
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	13.125	12.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	523.949	389.648
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		64.775
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	537.074	466.923
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.728.298	619.202
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.728.298	619.202
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.191.224	152.279
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	283.528	582.171
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.750.929	8.639.924
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.034.457	9.222.095
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.650.700	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	176.633	488.792
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.827.333	10.464.842
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	2.792.876	1.242.747
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.622.271	13.154.370
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.912.668	15.660.485
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.622.271	13.154.370
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	23.534.939	28.814.855

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	8.863.399
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.391.087	-1.391.087
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	95.684.237	94.571.587
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.