



**MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.
ZA TROMJESEČJE 01.01. – 31.03.2016. GODINE**

u Rijeci, 22.travnja 2016.g.



MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D.

U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE

Značajke poslovanja

Prvo tromjesečje 2016.godine obilježio je pad prihoda, rashoda i ostvarene bruto dobiti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvareni ukupni prihodi prvog tromjesečja 2016.g. iznose 8,851 mil. kuna, što predstavlja pad od 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi prvog tromjesečja 2016. godine iznose 7,562 mil. kuna, i niži su za 8% u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje.

Bruto dobit prvog tromjesečja iznosi 1,289 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 154 radnika na dan 31.03.2016.g., dok ih je na dan 31.12.2015. bilo 162.

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

Brnelić Borislav – predsjednik

Mladenić Elda – zamjenik

Janković Josip – član

Vukasović Zvonimir – član

Jujnović Zvonka - član

Uprava

Ante Sabalić – direktor Društva

Vlasnička struktura na dan 31.03.2016.

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1	Crvak Veselin	3.839	3,46
2	Mladenić Elda	3.390	3,06
3	Vukelić Ivan	3.155	2,84
4	Brnelić Borislav	2956	2,67
5	Jadrijević Ljubomir	2546	2,30
6	Janković Josip	2.500	2,25
7	Malašić Zdravko	1.550	1,40
8	Žuvić Ivan	1.550	1,40
9	Lukin Vladimir	1.455	1,31
10	Ilijašević Alenka	1.450	1,31
	Ostali dioničari	86.454	78,01
	Ukupno	110.845	100,00

**Tržišna kapitalizacija**

Na dan 31.03.2016. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 746 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.03.2016.godine iznosi 112.895.632,50 kuna. Najniža vrijednost dionice u prvom tromjesečju 2016.g. iznosila je 972,20 kuna, a najviša 1.085,00 kuna.

Neto zarada po dionici u razdoblju I-III 2016.g. iznosi 9,30 kuna.

Značajni događaji u ovom tromjesečju

Negativne okolnosti koje su već duže vremena prisutne na tržištu, a koje su u najvećoj mjeri izazvane zbog neuravnoteženosti između ponude i potražnje roba i brodskog prostora karakterizirale su i poslovanje u prvom tromjesečju 2016. godine te stoga za ostvareni rezultat poslovanja firme možemo reći da je u okviru očekivanog.

Pozitivan trend prihoda sektora Kombiniranog transporta nastavljen je i ovom kvartalu, u ukupnom prihodu firme sudjeluje sa 42% i gotovo je na istom nivou kao i prošle godine.

Sektor Operative agentirao je 60 brodova više u odnosu na isti period prošle godine i ostvario samo 2% viši prihod, što samo ukazuje da oštra konkurencija među agentima dovodi do smanjena agencijskih naknada. U ukupnom prihodu firme sektor Operativa sudjeluje s 29,64%.

Sektor Charteringa kao što je i bilo očekivano, zbog nešto smanjenog obima poslovanja te izuzetno niskih pomorskih vozarina ostvario je upola niži prihod u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ukupnom prihodu firme sudjeluje sa 13,28%.

Prihod sektora Turizma na prošlogodišnjem je nivou, a zbog sezonskog obilježja poslovanja ovog sektora za očekivati je nešto veće prihode u nadolazećem periodu.

Budući razvoj Društva

Predviđanja u ovoj poslovnoj godini 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

Posljedica nešto nižih prihoda ovog tromjesečja je i pad tečaja valuta u kojima poslujemo, a to su EUR i USD. 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.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Ante Sabalić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtka izdavateljica: 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: 154

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

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	35.957.714	35.311.926
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	462.926	416.572
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	440.606	394.252
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	22.320	22.320
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	33.655.369	33.064.384
1. Zemljište	011	1.118.099	1.118.099
2. Građevinski objekti	012	17.562.871	17.275.630
3. Postrojenja i oprema	013	233.684	199.947
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.382.313	1.276.421
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	13.047.318	12.883.203
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.839.419	1.830.970
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	28.800	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	1.688.783	1.688.783
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	95.113	86.664
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	26.723	26.723
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	86.119.033	75.545.556
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
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	25.960.482	15.285.493
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	22.994.508	12.581.566
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.093	47.929
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1.310
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.242.108	2.027.346
6. Ostala potraživanja	049	1.722.773	627.342
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	45.691.379	39.279.029
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	45.691.379	39.279.029
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	14.467.172	20.981.034
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	124.986	1.347.122
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	122.201.733	112.204.604
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	95.371.074	96.659.589
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.880.250	49.880.250
II. KAPITALNE REZERVE	064	26.698.574	26.698.574
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.494.463	2.494.463
1. Zakonske rezerve	066	2.494.014	2.494.014
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	-1.582.699	-1.582.699
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	8.025.988	17.880.486
1. Zadržana dobit	073	8.025.988	17.880.486
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	9.854.498	1.288.514
1. Dobit poslovne godine	076	9.854.498	1.288.514
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
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	26.702.197	15.544.015
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	4.326.398	4.213.587
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.332.102	4.539.518
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		33.686
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.298.315	1.503.763
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.214.669	1.489.573
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	393.215	394.075
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.137.498	3.369.814
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	128.462	1.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	122.201.733	112.204.604
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	10.295.744	10.295.744	8.777.135	8.777.135
1. Prihodi od prodaje	112	9.216.833	9.216.833	7.716.946	7.716.946
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.078.911	1.078.911	1.060.189	1.060.189
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	8.248.908	8.248.908	7.562.311	7.562.311
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.123.705	1.123.705	983.242	983.242
a) Troškovi sirovina i materijala	117	359.496	359.496	371.890	371.890
b) Troškovi prodane robe	118		0		0
c) Ostali vanjski troškovi	119	764.209	764.209	611.353	611.353
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.428.688	5.428.688	5.024.718	5.024.718
a) Neto plaće i nadnice	121	3.267.918	3.267.918	3.011.562	3.011.562
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.369.199	1.369.199	1.289.374	1.289.374
c) Doprinosi na plaće	123	791.570	791.570	723.782	723.782
4. Amortizacija	124	620.692	620.692	641.658	641.658
5. Ostali troškovi	125	1.075.529	1.075.529	912.693	912.693
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	294	294		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	95.100	95.100	73.689	73.689
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	95.100	95.100	73.689	73.689
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135				
5. Ostali finansijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	25	25	0	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	25	25		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140				
4. Ostali finansijski 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	10.390.844	10.390.844	8.850.825	8.850.825
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	8.248.933	8.248.933	7.562.311	7.562.311
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.141.911	2.141.911	1.288.514	1.288.514
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.141.911	2.141.911	1.288.514	1.288.514
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.141.911	2.141.911	1.288.514	1.288.514
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.141.911	2.141.911	1.288.514	1.288.514
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 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: JADROAGENT DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.141.911	1.288.514
2. Amortizacija	002	620.692	912.693
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		10.674.989
5. Smanjenje zaliha	005	28	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.002.289	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.764.920	12.876.196
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.685.903	11.158.181
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.014.804	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.583.609
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.700.707	12.741.790
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.064.213	134.406
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		832
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	140.568	95.865
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	140.568	96.697
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	272.775	90.344
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	272.775	90.344
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	6.353
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	132.208	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	482.598	46.552
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.669.229	6.365.515
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.151.826	6.412.067
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3.081.364	860
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	408.677	38.104
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.490.041	38.964
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	6.373.103
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	338.215	0
AKTIVNOSTI (026-030)			
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.593.791	6.513.862
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.660.485	14.467.172
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.593.791	6.513.862
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	18.254.276	20.981.034

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	49.880.250	49.880.250
2. Kapitalne rezerve	002	26.698.574	26.698.574
3. Rezerve iz dobiti	003	2.494.463	2.494.463
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	8.025.988	17.880.486
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	9.854.498	1.288.514
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.582.698	-1.582.698
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	95.371.075	96.659.589
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.