



## **MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.**

**Tromjesečje 01.07. - 30.09.2012 godine**

**Razdoblje 01.01. - 30.09.2012 godine**

u Rijeci, 30.listopada 2012.g.



## MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA TREĆE TROMJESEČJE 2012. GODINE

### Značajke poslovanja

Treće tromjesečje je poslovno najuspješnije kvartalno razdoblje, ne samo ove, nego i svih ranijih godina. Međutim, u ovom tromjesečju je ostvaren manji broj ticanja brodova cruisera, nego u prošlogodišnjem istom razdoblju, dijelom zbog otkaza suradnje brodarima koji su jako kasno plaćali svoju obvezu, a dijelom zbog njihovog smanjenja broja dolazaka u Hrvatsku. Sektor charteringa održava kontinuitet poslovanja, dok je u sektoru turizma, koji je ostvario blagi pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najveći pad zabilježila alotmanska prodaja turističkih aranžmana, dok je ostvaren značajan rast u drugim segmentima sektora. Sektor otpremništva nastavlja dobar kontinuitet poslovanja.

Ostvareni ukupni prihodi devetmesečnog razdoblja 2012.g. iznose 32,189 mil. kuna, što je porast od 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi devetomjesečnog razdoblja 2012.godine iznose 27,068 mil. kuna, i viši su za 2% u odnosu na prošlu godinu. Na povećanje rashoda utječe negativna tečajna razlika u iznosu od 628 tisuća kuna.

Devetomjesečna bruto dobit iznosi 5,120 mil. kuna, i za 1% je niža nego za prošlogodišnje isto razdoblje.

### 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 194 radnika na dan 30.09. 2012.g., te 194 radnika na dan 30.06.2012.

### 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 30.09.2012.**

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1.	Brnelić Borislav	3618	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.	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	84745	76,45
	<b>Ukupno</b>	<b>110845</b>	<b>100,00</b>

**Tržišna kapitalizacija**

Na dan 30.09.2012. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 549 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.09.2012.godine iznosi 73.157.700,00 kuna. Najniža vrijednost dionice u trećem tromjesečju 2012.g. iznosila je 635,00 kune, a najviša 675,00 kune.

Neto zarada po dionici u razdoblju I-IX 2012.g. iznosi 36,96 kune.

**Značajni događaji u ovom tromjesečju**

Nema značajnih događaja koji bi se istakli u ovom tromjesečju, već se nastavlja kontinuitet poslovanja, sa manjim oscilacijama u pojedinim djelatnostima. Utjecaj ekonomske krize očituje se u prvom redu kroz smanjenje broja kvalitetnijih poslovnih subjekata. Presudni faktor u određivanju strategije poslovanja je fokusiranje na uspješne partnere gdje je naplata naših potraživanja sigurnija.

**Budući razvoj Društva**

Dugogodišnjim znanjem i iskustvom, te stalnim podizanjem razine kvalitete usluga ulaganjem u ljudske potencijale, nastojimo izgraditi dugoročnu poslovnu suradnju s društvima u zemlji i inozemstvu. Međutim, i nadalje je u skoroj budućnosti teško očekivati značajnije povećanje porasta prometa, odnosno oživljavanja cjelokupne gospodarske aktivnosti.

**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 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:

01.01.2012

do

30.09.2012.

**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.hr

Internet adresa: www.jadroagent.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 193

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5229

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANKICA CVITAN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051780701

Telefaks: 051335372

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

Prezime i ime: NIKOLA BABIĆ

(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 30.09.2012.

Obveznik: JADROAGENT D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	29.147.244	31.899.083
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	119.787	67.273
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	77.187	24.673
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	42.600	42.600
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>28.205.894</b>	<b>28.224.482</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	260.194	260.194
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	17.584.729	16.819.722
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	188.624	204.427
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	702.985	472.751
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		1.009.084
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		392.249
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	9.158.278	8.754.971
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>821.563</b>	<b>3.607.328</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	18.000	18.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		3.271.482
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	292.844	296.113
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	510.719	21.733
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	95.711.700	89.129.705
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	465	260
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	465	260
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	29.728.441	27.031.771
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	27.457.271	24.754.241
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	4.897	6.189
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	492.374	1.508.552
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.773.899	762.789
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	49.936.467	39.113.599
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	49.936.467	39.113.599
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	16.046.327	22.984.075
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	230.609	1.400.556
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	125.089.553	122.429.344
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	1.335.569	1.335.569

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>87.479.920</b>	<b>85.950.215</b>
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	2.792.196	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	574.847	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.976.016	7.575.297
1. Zadržana dobit	073	6.976.016	7.575.297
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.675.134	5.120.995
1. Dobit poslovne godine	076	6.675.134	5.120.995
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>4.209.787</b>	<b>4.209.787</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.209.787	4.209.787
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>33.314.994</b>	<b>32.119.800</b>
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	3.377.920	3.241.972
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.283.103	19.422.841
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.169.337	1.067.256
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.842.051	1.034.874
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	430.073	506.153
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.212.510	6.846.704
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>84.852</b>	<b>149.542</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>125.089.553</b>	<b>122.429.344</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>1.335.569</b>	<b>1.335.569</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: JADROAGENT D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	31.029.081	11.620.119	31.287.498	11.482.306
1. Prihodi od prodaje	112	27.695.796	10.419.433	27.922.951	10.358.286
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.333.285	1.200.686	3.364.547	1.124.020
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	26.558.651	9.525.952	26.439.165	9.634.053
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.543.902	1.492.129	4.451.993	1.636.638
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.406.255	486.054	1.291.427	449.210
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.137.647	1.006.075	3.160.566	1.187.428
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.810.667	6.199.275	16.945.132	6.224.625
a) Neto plaće i nadnice	121	9.933.204	3.617.950	10.112.669	3.674.174
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.434.406	1.677.797	4.514.290	1.738.131
c) Doprinosi na plaće	123	2.443.057	903.528	2.318.173	812.320
4. Amortizacija	124	1.774.344	552.081	1.706.665	528.476
5. Ostali troškovi	125	3.342.020	1.282.467	3.308.105	1.235.420
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	87.718		27.270	8.894
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	764.152	324.775	901.825	350.475
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	29.503	29.503		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	734.649	295.272	901.825	350.475
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	67.992	152	629.163	628.146
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	67.992	152	629.163	628.146
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	31.793.233	11.944.894	32.189.323	11.832.781
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	26.626.643	9.526.104	27.068.328	10.262.199
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	5.166.590	2.418.790	5.120.995	1.570.582
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.166.590	2.418.790	5.120.995	1.570.582
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	5.166.590	2.418.790	5.120.995	1.570.582
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.166.590	2.418.790	5.120.995	1.570.582
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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: JADROAGENT D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	5.166.590	5.120.995
2. Amortizacija	002	1.773.344	1.706.665
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.222.672	2.696.671
5. Smanjenje zaliha	005	2.009	205
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	15.164.615	9.524.536
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.147.869	1.195.194
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	556.226	1.951.131
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	5.704.095	3.146.325
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	9.460.520	6.378.211
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	6.378	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	874.465	834.153
4. Novčani primici od dividendi	018	574.847	488.985
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	1.455.690	1.323.138
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	474.398	1.735.587
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		3.271.483
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	37.503	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	511.901	5.007.070
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	943.789	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	3.683.932
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	329.086	375.349
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	8.529.610	10.959.754
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	8.858.696	11.335.103
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.650.700	6.576.132
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	586.935	515.502
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	7.237.635	7.091.634
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	1.621.061	4.243.469
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	12.025.370	6.937.748
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	10.115.902	16.046.327
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	12.025.370	6.937.748
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	22.141.272	22.984.075

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	44.338.000	44.338.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	26.698.574	26.698.574
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	2.792.197	2.217.349
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	6.976.016	7.575.297
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	6.675.133	5.120.995
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	87.479.920	85.950.215
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	-8.853	
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-8.853	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 financijska izvješća opisane su u izvješću Uprave