



MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D.

Tromjesečje 01.10. – 31.12.2012 godine
Razdoblje 01.01. - 31.12.2012 godine

u Rijeci, 11. veljače 2013.g.



MEĐUZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2012. GODINE

Značajke poslovanja

Nakon poslovno najuspješnijeg trećeg tromjesečja ove poslovne godine, četvrto tromjesečje je ostvarilo zadovoljavajuće poslovne rezultate, uzimajući u obzir gospodarsko stanje u zemlji, te dijelom i u inozemstvu. Poslovni rezultati sektora otpremništva su kontinuirano dobri, sektor charteringa je ostvario slabiji financijski rezultat zbog izuzetno niskih vrijednosti pomorskih vozarina koje su osnova naše provizije, dok su fizički pokazatelji znatno bolji od prošlogodišnjih. Sektor turizma je najveći pad zabilježio u alotmanskome poslovanju, a u zadnjem tromjesečju se prodaju skijaški aranžmani, koji svoju kulminaciju ostvaruju u siječnju, te se nakon dužeg vremena bilježi porast interesa za krstarenja. Sektor operative koji obuhvaća prihvat i otpremu brodova pretežno u hrvatskim lukama, u zadnjem tromjesečju je ostvario lošije rezultate, kao i svake godine, budući da je najveći broj agentiranih brodova koncentriran na treće tromjesečje. Međutim, raste broj agentiranih brodova trgovačke flote.

Ostvareni ukupni prihodi 2012.godine iznose 49,030 mil. kuna, što je pad od 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi 2012.godine iznose 41,058 mil. kuna, i niži su za 1% u odnosu na prošlu godinu.

Bruto dobit godine iznosi 7,971 mil. kuna, i za 2% je niža nego za prošlu godinu.

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, špeditorske 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 31.12. 2012.g., koliko i na dan 30.09.2012.

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 31.12.2012.**

	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu
1.	Brnelić Borislav	3627	3,27
2.	Crvak Veselin	3618	3,26
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
	Ukupno	110845	100,00

Tržišna kapitalizacija

Na dan 31.12.2012. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 548 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.12.2012.godine iznosi 72.270.940,00 kuna. Najniža vrijednost dionice u četvrtom tromjesečju 2012.g. iznosila je 652,00 kune, a najviša 699,00 kune.

Neto zarada po dionici u razdoblju I-XII 2012.g. iznosi 56,92 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.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Uprava
Nikola Babić, direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.12.

do

31.12.12.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03334309

Matični broj subjekta (MBS): 040005097

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95976200516

Tvrtna izdavatelja: JADROAGENT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: TRG IVANA KOBLERA 2

Adresa e-pošte: ankica.cvitan@jadroagent.htInternet adresa: www.jadroagent.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 194

(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: 051 780 701

Telefaks: 051 211 817

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 31.12.2012.

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	29.147.244	31.424.421
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	119.787	329.531
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	77.187	90.785
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	42.600	238.746
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	28.205.894	28.477.157
1. Zemljište	011	260.194	260.194
2. Građevinski objekti	012	17.584.729	16.564.719
3. Postrojenja i oprema	013	188.624	149.959
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	702.985	934.787
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.036.540
7. Materijalna imovina u pripremi	017		599.338
8. Ostala materijalna imovina	018	311.084	311.084
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.158.278	8.620.535
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	821.563	2.617.734
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	18.000	18.000
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		1.958.339
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	292.844	228.495
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	510.719	412.900
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	95.711.700	84.734.473
I. ZALIHE (036 do 042)	035	465	646
1. Sirovine i materijal	036	465	646
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	29.728.441	25.097.203
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	27.457.271	23.594.980
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.897	331
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	492.374	294.353
6. Ostala potraživanja	049	1.773.899	1.207.539
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	49.936.467	41.618.766
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	49.936.467	41.618.766
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	16.046.327	18.017.858
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	230.609	161.291
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	125.089.553	116.320.185
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.335.569	1.216.852

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.479.920	85.825.196
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		-1.313.143
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	6.309.119
1. Dobit poslovne godine	076	6.675.134	6.309.119
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.209.787	560.040
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.209.787	560.040
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	521.712
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		521.712
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	33.314.994	29.307.074
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		603.048
4. Obveze za predujmove	097	3.377.920	4.952.673
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.283.103	15.794.625
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.169.337	1.985.108
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.842.051	1.656.190
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	430.073	501.635
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.212.510	3.813.795
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	84.852	106.163
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	125.089.553	116.320.185
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.335.569	1.216.852
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	45.243.987	14.214.906	47.291.970	16.004.472
1. Prihodi od prodaje	112	38.831.667	11.135.871	38.596.599	10.673.648
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.412.320	3.079.035	8.695.371	5.330.824
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	41.357.516	14.798.865	39.217.787	12.778.622
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.069.076	1.525.173	5.976.928	1.524.935
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.826.835	420.580	1.697.909	406.483
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.242.241	1.104.593	4.279.019	1.118.452
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	24.083.888	7.273.221	24.775.475	7.830.344
a) Neto plaće i nadnice	121	14.260.519	4.327.315	14.594.767	4.482.098
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.318.989	1.884.583	6.838.610	2.324.320
c) Doprinosi na plaće	123	3.504.380	1.061.323	3.342.098	1.023.926
4. Amortizacija	124	2.434.998	660.654	2.222.360	515.695
5. Ostali troškovi	125	5.077.740	1.735.721	4.960.424	1.652.318
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	532.134	532.134	458.083	458.083
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	532.134	532.134	458.083	458.083
7. Rezerviranja	129	3.051.034	3.051.034	782.898	782.898
8. Ostali poslovni rashodi	130	108.646	20.928	41.619	14.349
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.009.470	3.245.319	1.346.946	445.121
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	29.503		37.749	37.749
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.979.967	3.245.319	1.309.197	407.372
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	237.295	169.304	1.840.334	1.211.170
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	110.513	110.513		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	126.782	58.791	1.840.334	1.211.170
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	488.796	488.796	390.977	390.977
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	2.537	2.537		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	49.742.253	17.949.021	49.029.893	16.840.570
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	41.597.348	14.970.706	41.058.121	13.989.792
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.144.905	2.978.315	7.971.772	2.850.778
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.144.905	2.978.315	7.971.772	2.850.778
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.469.772		1.662.653	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.675.133	2.978.315	6.309.119	2.850.778
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.675.133	2.978.315	6.309.119	2.850.778
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 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	8.144.905	7.971.772
2. Amortizacija	002	2.434.998	2.222.360
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		4.631.238
5. Smanjenje zaliha	005	10.740	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	59.089	361.318
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.649.732	15.186.688
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.320.486	4.007.920
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.662.829	
3. Povećanje zaliha	010		181
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.710.811	6.114.983
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.694.126	10.123.084
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	955.606	5.063.604
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	7.190	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.358.048	1.015.889
4. Novčani primici od dividendi	018	604.350	526.545
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		744
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.969.588	1.543.178
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	898.103	3.126.305
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		3.271.482
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	8.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	906.103	6.397.787
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.063.485	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	4.854.609
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	619.088	463.109
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	10.772.276	8.436.061
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	11.391.364	8.899.170
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	6.699.727	6.619.516
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	780.303	517.118
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.480.030	7.136.634
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.911.334	1.762.536
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.930.425	1.971.531
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.115.902	16.046.327
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.930.425	1.971.531
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	16.046.327	18.017.858

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2012** do **31.12.2012**

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	2.792.197	2.217.349
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.976.016	7.575.297
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.675.133	6.309.119
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		-1.313.143
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	87.479.920	85.825.196
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-8.853	
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	-8.853	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.