

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.03.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 2100002

Matični broj subjekta (MBS): 80570593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 27599966376

Tvrtka izdavalatja: JADRAN KAPITAL d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21000

SPLIT

Ulica i kućni broj: Kralja Zvonimira 14/9

Adresa e-pošte: miroslav.jelicicpurko@jadrankapital.hr

Internet adresa: www.jadrankapital.hr

Šifra i naziv općine/grada: 409 SPLIT

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 4

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 6810

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

6 društava - vidi bilješke!

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KATIJA BARIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/482-367

Telefaks: 021/482-374

Adresa e-pošte: katija.baric@jadransolar.hr

Prezime i ime: MIROSLAV JELIČIĆ PURKO

(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 izdavalatja.

M.P.

Jadran Kapital d.d.
Split

1


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: JADRAN KAPITAL 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	53.235.084	55.904.272
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	39.652.144	39.785.160
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.955	10.201
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	39.638.189	39.774.959
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	13.385.059	16.119.112
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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	13.385.059	16.119.112
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
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	197.881	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.559.810	1.709.555
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	357.077	385.120
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	62.723	71.152
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.637	4.609
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	277.359	300.802
6. Ostala potraživanja	049	13.358	8.557
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	712.835	962.835
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	712.835	962.835
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	489.898	361.600
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	9.368	5.368
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	54.804.262	57.619.195
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	53.156.694	56.150.223
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	79.163.600	79.163.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	-8.064	-8.064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-645.800	-645.800
1. Zakonske rezerve	066	0	
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.112.820	2.112.820
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.758.620	2.758.620
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-6.379.836	-3.074.059
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-22.213.163	-21.106.759
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	-22.213.163	-21.106.759
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.106.404	-309.313
1. Dobit poslovne godine	076	1.106.404	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	309.313
VII. MANJINSKI INTERES	078	2.133.553	2.130.618
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	235.318	198.536
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	235.318	198.536
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.372.619	1.220.337
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. Obveze prema dobavljačima	098	1.350.977	1.182.027
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.245	19.586
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.397	10.963
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	7.761
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	39.631	50.099
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	54.804.262	57.619.195
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	51.023.141	54.019.605
2. Pripisano manjinskom interesu	110	2.133.553	2.130.618

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.14. do 31.03.14.

Obveznik: JADRAN KAPITAL 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	34.411	20.562	6.743	6.743
1. Prihodi od prodaje	112	20.562			
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.849	20.562	6.743	6.743
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.453.745	61.804	344.190	344.190
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	857.589	140.115	184.746	184.746
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.606	1.938	7.589	7.589
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	847.983	138.177	177.157	177.157
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	301.906	71.202	65.776	65.776
a) Neto plaće i nadnice	121	187.960	49.773	42.389	42.389
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	74.101	13.687	15.547	15.547
c) Doprinosi na plaće	123	39.845	7.742	7.840	7.840
4. Amortizacija	124	33.917	5.089	7.422	7.422
5. Ostali troškovi	125	259.208	1.551	86.246	86.246
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	1.125	-156.153	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.673.391	-59.809	29.404	29.404
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	285.116	1.307	537	537
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	2.388.275	-61.116	28.867	28.867
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	157.437	156.153	1.270	1.270
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	17.409	0	672	672
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	140.028	0	598	598
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	2.707.802	-39.247	36.147	36.147
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.611.182	217.957	345.460	345.460
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.096.620	-257.204	-309.313	-309.313
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.096.620	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	257.204	309.313	309.313
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.096.620	-257.204	-309.313	-309.313
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.096.620	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	257.204	309.313	309.313

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.106.404			
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-9.784			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.096.620	-257.204	-309.313	-309.313
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-989.405	101.999	992.679	922.679
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-989.405	101.999	992.679	922.679
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	-197.881	20.400	198.536	198.536
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-791.524	81.599	683.366	724.143
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	305.096	-175.605	374.053	414.830

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	316.210	-105.768	685.970	685.970
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-11.114	-8.723	-2.604	-2.604

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.14 do 31.03.14

Obveznik: JADRAN KAPITAL d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.096.620	-309.313
2. Amortizacija	002	33.917	7.840
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	67.113	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	238.691	3.302.842
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.436.341	3.001.369
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	141.814
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	123.564	24.043
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.197.692	36.782
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.321.256	202.639
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	115.085	2.798.730
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	293.323	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	293.323	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.659.844	133.016
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	2.794.012
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.659.844	2.927.028
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1.366.521	2.927.028
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	655.620	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	655.620	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	655.620	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.907.056	128.298
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.396.954	489.898
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.907.056	128.298
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	489.898	361.600

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.14. do 31.03.14.

Obveznik: JADRAN KAPITAL d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		0
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		0
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (026-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		0
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014 do 31.03.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	81.087.147	81.087.147
2. Kapitalne rezerve	002	-8.064	-8.064
3. Rezerve iz dobiti	003	332.712	332.712
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-22.976.545	-21.878.200
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.096.620	-309.313
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-6.375.176	-3.074.059
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	53.156.694	56.150.223
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	51.023.141	54.019.605
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	2.133.553	2.130.618

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

Naziv društva: **JADRAN KAPITAL DD**
 OIB: 27599966376
 Za razdoblje: **OD 01.01.2014. DO 31.03.2014.**

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:
a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),
b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,
c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Bilješka broj 1. ovisna društva sudionici konsolidacije

društvo	sjedište	OIB	postotak vlasništva
Samoborske vile d.o.o.	Zagreb	34779557110	94,07
Mediteran gradnja d.o.o.	Rožat	50290904594	93,00
Nova nekretnine d.o.o.	Trsteno	52495403969	78,00
Stanovi Jadran d.o.o.	Zagreb	88680117715	100,00
Vile Orašac d.o.o.	Trsteno	72636720165	100,00
Malojan d.o.o.	Zagreb	13776669452	66,70

Na pojedinačnim skupštinama društava: Zelena vala projekt d.o.o., Ličko selo d.o.o., Peškarija d.o.o. i Stanovi jadran d.o.o. donesene su odluke da se društva Zelena vala projekt d.o.o., Ličko selo d.o.o. i Peškarija d.o.o. pripoje društvu Stanovi jadran d.o.o.
 Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, društva Zelena vala projekt d.o.o. i Peškarija d.o.o. Pripojena su društvu Stanovi jadran d.o.o. dana 14.10.2013.g.

Društvo Ličko selo d.o.o. je Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci pripojeno društvu Stanovi jadran d.o.o. dana 16.09.2013.

Bilješka broj 2. izjava o usklađenosti - osnova za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijski izvještaji sastavljeni su i prezentirani sukladno odredbama: MSFI (NN-138/09 i dalje); Zakona o trgovačkim društvima, te ostalom pratećom regulativom.

Financijski izvještaji prikazani su sukladno čl. 401 i 404 Zakona o tržištu kapitala
 Računovodstvene politike bazirane su na spomenutoj zakonskoj regulativi.

Bilješka broj 3. likvidacija i društvo za upravljanje

Na glavnoj skupštini Fonda JADRAN KAPITAL održanoj dana 24.08.2011. donesena je odluka da se pokrene postupak likvidacije. Trgovački sud u Zagrebu je dana 06.09.2011. donio Rješenje o nastanku razloga za prestanak društva, promjenu tvrtke i imenovanje likvidatora (T-11/11422-2).

Do 31.08.2011. Jadran Invest d.o.o. je bilo društvo za upravljanje investicijskim fondom.

Na glavnoj skupštini Fonda JADRAN KAPITAL održanoj 16.07.2013. temeljem prestanka važenja Zakona o investicijskim fondovima (NN-16/13) odlučeno je o promjeni Statuta, naziva Društva i poslovne adrese te promjeni predmeta poslovanja. Društvo nastavlja sa radom prema Zakonu o trgovačkim društvima pod nazivom Jadran kapital d.d. za postovanje s nekretninama na adresi Kralja Zvonimira 14/IX, Split.

Dana 14.02.2014. Trgovački sud u Splitu donio je rješenje br. Tt-13/4577-10 kojim su sve navedene promjene upisane u Sudski registar.

Bilješka broj 4. financijska imovina raspoloživa za prodaju

Vrsta vrijednosnice	
Ulaganje u obveznice	0
Ulaganje u dionice	15.862.479
Ulaganje u fondove	256.633
UKUPNO:	16.119.112

Bilješka broj 5. Ostala imovina

Društvo Peškarija d.o.o. je dana 14.12.2011.g. izvršilo polog na poseban račun kod javnog bilježnika Nina Bubaš Magličić na iznos od 374.541,60 kn kao jamstvo za izvršenje obveze po Javnobilježničkom zapisniku br. OU- 221/11.

Pripajanjem društva Peškarija d.o.o. društvu Stanovi jadran d.o.o. navedena financijska imovina je prenesena u društvo Stanovi jadran d.o.o.

Potraživanja za pretporez iznose 277.486 Kn.

Bilješka broj 6. Obveze

	31.12.2012	31.12.13	31.03.14
Matica	1.166.275	1.145.858	1.182.028
Ovisna društva - sudionici konsolidacije	118.048	54.355	88.409
UKUPNO	1.284.323	1.200.213	1.270.437

Dana 30.04.2012.g. Matično društvo je sklopilo Ugovor o pružanju usluga sa društvom Jadran solar d.o.o., člankom 3. navedenog ugovora definirana je naknada za pružanje usluga u neto mjesečnom iznosu od 110.000,00 koji je aneksom ugovora od 01.01.2013. godine zbog reduciranog obima pruženih usluga smanjen na iznos od 21.250,00 Kn mjesečno. Ugovor se odnosi na računovodstvene, pravne i administrativne usluge koje društvo Jadran solar d.o.o. pruža matičnom društvu.

Bilješka broj 7. Kapital

- Promjena na poziciji prenesenog gubitka odnosi se na prijenos gubitka tekuće godine u u prenesene gubitke temeljem odluka pojedinačnih skupština.
- Promjene na poziciji revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju odnose se na revalorizaciju dionica, obveznica i udjela u fondovima na nivou grupe.
- društvo Stanovi jadran d.o.o. je kupilo 43.708 kom dionica matičnog društva Jadran kapital d.d., temeljem Zakona o trgovačkim društvima navedene dionice se tretiraju kao vlastite dionice što je evidentirano kroz promjenu kapitala.

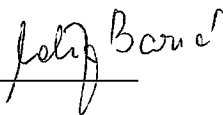
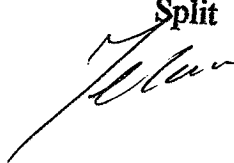
Datum izvješća: 29.04.2014.

Direktor:
Miroslav Jeličić Purko

Jadran Kapital d.d.
Split

Sastavio:

Katija Barić

Izveštaj posloводства – Uprave o poslovanju dioničkog društva Jadran Kapital d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, MBS 80570593; OIB 27599966376 (u nastavku društvo) za razdoblje od 01.01.2014-31.03.2014., s budućim događajima i razvojem do dana pisanja ovog izvještaja i vjerojatnim nastavkom budućih događaja i razvoja, i njegovih povezanih i ovisnih društava (u nastavku ovisna društva), koji zajedno čine Grupu povezanih i ovisnih društava, zajedno sa Izjavom direktora – Uprave dioničkog društva

U Splitu, travanj 2014.

U navedenom razdoblju društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 3,00 kn, ukupne rashode u iznosu od 119.260,00 kn, gubitak je iznosio 119.257,00 kn.
Neto imovina društva je iznosila 54.257.194,00 kn.

Na temelju odluke Glavne skupštine društva od 16.07.2013. godine društvo je rješenjem trgovačkog suda u Splitu broj Tt-13/4577-10 od 14.02.2014.godine upisalo u sudski registar nastavak poslovanja nakon završetka postupka likvidacije, promjenu predmeta poslovanja, promjenu sjedišta društva, izmjenu statuta, novoizabrane članove Nadzornog odbora, i ostale odluke sa navedene Skupštine koje se upisuju u sudski registar sukladno zakonu. Novoizabrani nadzorni odbor je na svojoj konstituirajućoj sjednici izabrao predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, što je također upisano u sudski registar dana 14.02.2014. pod rješenjem br. Tt-13/4577-10.

Društvo je steklo sve poslovne udjele u trgovačkom društvu Jadran Solar d.o.o. sklapanjem ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela od 03.04.2014, a po prethodnom odobrenju Nadzornog odbora, sukladno odgovarajućim odredbama statuta.

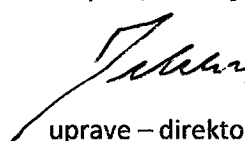
Društvo je na Izvanrednoj Glavnoj skupštini od 14.04.2014. donijelo odluku kojom otkupljuje od ovisnog društva Stanovi Jadran d.o.o. 43.708 vlastitih dionica po cijeni po kojoj ih je prethodno ovisno društvo steklo kupnjom na uređenom tržištu – Zagrebačkoj burzi, a drugom odlukom sa iste skupštine smanjen je temeljni kapital društva povlačenjem tih dionica sa uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d., te idućom odlukom povučeno preostalih 747.928 redovnih dionica društva oznake JAKT-R-A sa uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d., te je sukladno naprijed navedenim odlukama donesena odluka i o izmjenama statuta društva i izradi pročišćenog teksta statuta društva.

U izvještajnom periodu održane su dvije elektronske sjednice Nadzornog odbora na kojima su donešene odluke i odobrenja koje su prethodile kupnji svih poslovnih udjela Jadran solara d.o.o. od strane društva i održanoj izvanrednoj glavnoj skupštini društva od 14.04.2014.godine, te utvrđivanju financijskih izvještaja društva za 2013.godinu i donošenje izvještaja skupštini društva o nadzoru nad poslovanjem društva u 2013.godini i nastavno do sastavljanja tog izvještaja.

Novoimenovana uprava – direktor društva i novoizabrani članovi Nadzornog odbora nastavljaju dalje aktivno provoditi planirano financijsko operativno, statusno i poslovno restrukturiranje, kako društva tako i grupe povezanih i ovisnih društava, sve u cilju završetka započetih nekretninskih projekata održivom poslovanju i razvoju uz smanjenje svih eksternih i internih rizika poslovanja, vodeći računa o trajnom educiranju zaposlenika, provođenju interne kontrole revizije poslovanja i zaštite okoliša. Krajnji cilj uprave – direktora društva i Nadzornog odbora društva je maksimalizirati dobit dioničarima društva uz što je moguće više smanjenje rizika poslovanja.

Ovom izvještaju priležu pripadajući doneseni financijski izvještaji.

U Splitu, travanj 2014.

 **Jadran Kapital d.d.**
Split 1
uprave – direktor
Miroslav Jeličić Purko

Na temelju članaka 407. - 410. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja za prvo tromjesečje 2014.godine., Miroslav Jeličić Purko, direktor Jadran Kapital d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB 27599966376 daje sljedeću

IZJAVU

Prema mojem najboljem saznanju komplet financijskih izvještaja Jadran Kapital d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB 27599966376 (nastavno društvo) za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014. godine sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja daje cjelovit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja i financijskog položaja društva.

U Zagrebu, 30.06.2013.

Direktor:
Miroslav Jeličić Purko


Jadran Kapital d.d.
Split 1