

JADRAN KAPITAL d.d.

(naziv poduzetnika)

Split, Kralja Zvonimira 14/9

(adresa)

27599966376

OIB

6810

šifra djelatnosti

21

oznaka vlasništva

BILANCAstanje na dan 31.12.2014

iznosi u kunama bez lipa

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
AKTIVA			
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV+V)	53.235.084	49.049.959
I	NEMATERIJALNA IMOVINA (I.1. do I.6.)	0	0
	1. Izdaci za razvoj	0	0
	2. Koncesije,patenti,licencije,robne i uslužne marke i ostala prava	0	0
	3. Goodwill	0	0
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
	6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II	MATERIJALNA IMOVINA (II.1. do II.9.)	39.652.144	38.779.219
	1. Zemljište	0	0
	2. Građevinski objekti	0	0
	3. Postrojenja i oprema	0	0
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	13.955	17.700
	5. Biološka imovina	0	0
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
	7. Materijalna imovina u pripremi	0	0
	8. Ostala materijalna imovina	0	0
	9. Ulaganja u nekretnine	39.638.189	38.761.519
III	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (III.1. do III.8.)	13.385.059	10.270.740
	1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
	2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
	3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	728.876
	4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
	5. Ulaganja u vrijednosne papire	13.385.059	9.541.864
	6. Dani zajmovi, depoziti i sl.	0	0
	7. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
	8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
IV	POTRAŽIVANJA (IV.1. do IV.3.)	0	0
	1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
	2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	0	0
	3. Ostala potraživanja	0	0
V	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	197.881	0

JADRAN KAPITAL d.d. za 2014

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV)	1.559.810	11.190.304
I	ZALIHE (I.1. do I.7.)	0	0
	1. Sirovine i materijali	0	0
	2. Proizvodnja u tijeku	0	0
	3. Gotovi proizvodi	0	0
	4. Trgovačka roba	0	0
	5. Predujmovi za zalihe	0	0
	6. Ostala imovina namijenjena prodaji	0	0
	7. Biološka imovina	0	0
II	POTRAŽIVANJA (II.1. do II.6.)	357.077	606.986
	1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
	2. Potraživanja od kupaca	62.723	405.441
	3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
	4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.637	0
	5. Potraživanja od države i drugih institucija	277.359	190.888
	6. Ostala potraživanja	13.358	10.657
III	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (III.1. do III.7.)	712.835	1.857.330
	1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
	2. Zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
	3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0
	4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0
	5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
	6. Dani zajmovi, depoziti i slično	712.835	1.857.330
	7. Ostala financijska imovina	0	0
IV	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	489.898	8.725.988
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	9.368	37.457
E	UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D)	54.804.262	60.277.720
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

JADRAN KAPITAL d.d. za 2014

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
PASIVA			
A	KAPITAL I REZERVE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	53.156.694	60.008.494
I	TEMELJNI (UPISANI KAPITAL)	79.163.600	74.792.800
II	KAPITALNE REZERVE	-8.064	3.619.699
III	REZERVE IZ DOBITI (III.1.+III.2.-III.3.+III.4.+III.5.)	-645.800	9.820
	1. Zakonske rezerve	0	0
	2. Rezerve za vlastite dionice	2.112.820	2.112.820
	3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	2.758.620	2.103.000
	4. Statutarne rezerve	0	0
	5. Ostale rezerve	0	0
IV	REVALORIZACIJSKE REZERVE	-6.379.836	-6.125.091
V	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-22.213.163	-19.331.576
	1. Zadržana dobit	0	0
	2. Preneseni gubitak	22.213.163	19.331.576
VI	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.106.404	4.923.278
	1. Dobit poslovne godine	1.106.404	4.923.278
	2. Gubitak poslovne godine	0	0
VII	MANJINSKI INTERES	2.133.553	2.119.564
B	REZERVIRANJA (B.1. do B.3.)	0	0
	1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
	2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
	3. Druga rezerviranja	0	0
C	DUGOROČNE OBVEZE (C.1. do C.9.)	235.318	0
	1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
	3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
	4. Obveze za predujmove	0	0
	5. Obveze prema dobavljačima	0	0
	6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
	7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući inte	0	0
	8. Ostale dugoročne obveze	0	0
	9. Odgođena porezna obveza	235.318	0
D	KRA TKOROČNE OBVEZE (D.1. do D.12.)	1.372.619	226.785
	1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
	3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
	4. Obveze za predujmove	0	0
	5. Obveze prema dobavljačima	1.350.977	43.171
	6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
	7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući inte	0	0
	8. Obveze prema zaposlenicima	11.245	43.654
	9. Ostale za poreze doprinose i slična davanja	10.397	136.272
	10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
	11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
	12. Ostale kratkoročne obveze	0	3.688
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RA	39.631	42.441
F	UKUPNO - PASIVA (A+B+C+D+E)	54.804.262	60.277.720
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

JADRAN KAPITAL d.d. za 2014

DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	Pripisano imateljima kapitala matice	51.023.141	57.888.930
2.	Pripisano manjinskom interesu	2.133.553	2.119.564

voditelj računovodstva

Katija Barić

zakonski predstavnik poduzetnika

Miroslav Jeličić Purko

mp

pečat Porezne uprave	datum primitka	kontrolirao-la

U Split, dana 30.04.2015.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Indirektna metoda

Obrazac POD-NTI

od 01.01.2014 do 31.12.2014

iznosi u kunama bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		1.096.620	4.913.925
2. Amortizacija	002		33.917	28.478
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		67.113	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004			0
5. Smanjenje kratkotrajnih zaliha	005			
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		238.691	200.691
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		1.436.341	5.143.094
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008			1.145.834
2. Povećanje kratkoročnih potraživanja	009		123.564	249.909
3. Povećanje zaliha	010			
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.197.693	1.172.584
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		1.321.257	2.568.327
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		115.084	2.574.767
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			844.447
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		293.323	3.114.319
3. Novčani primici od kamata	017			0
4. Novčani primici od dividendi	018			0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019			0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		293.323	3.958.766
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		1.659.843	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 024)	024		1.659.843	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	3.958.766
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		1.366.520	0
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			0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029			5.417.737
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		0	5.417.737
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031			0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032			0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033			0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		655.620	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			3.715.180
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		655.620	3.715.180
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	1.702.557
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	8.236.090
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014-013+026-025+038-037)	040		1.907.056	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		2.396.954	489.898
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	8.236.090
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.907.056	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		489.898	8.725.988

U Split

dana

31.03.2015.

Katija Barić

voditelj računovodstva

Miroslav Jeličić Purko

zakonski predstavnik poduzetnika

mp

JADRAN KAPITAL d.d.

(naziv poduzetnika)

Split, Kralja Zvonimira 14/9

(adresa)

27599966376

OIB

6810

šifra djelatnosti

21

oznaka vlasništva

RAČUN DOBITI I GUBITKAod **01.01.2014.** do **31.12.2014.**

iznosi u kunama bez lipa

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I	POSLOVNI PRIHODI (I.1 do I.2)	34.411	96.815
	1. Prihodi od prodaje	20.562	80.229
	2. Ostali poslovni prihodi	13.849	16.586
II	POSLOVNI RASHODI (II.1 do II.8)	1.453.745	1.877.918
	1. Promjene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih p	0	0
	2. Materijalni troškovi (2a. do 2c.)	857.589	616.440
	a) Troškovi sirovina i materijala	9.606	32.720
	b) Troškovi prodane robe	0	0
	c) Ostali vanjski troškovi	847.983	583.720
	3. Troškovi osoblja (3a. do 3c.)	301.906	569.523
	a) Neto plaće i nadnice	187.960	345.144
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	74.101	141.849
	c) Doprinosi na plaće	39.845	82.530
	4. Amortizacija	33.917	28.478
	5. Ostali troškovi	259.208	310.705
	6. Vrijednosno usklađivanje (6a. do 6b.)	0	0
	a) Dugotrajne imovine (osim financijske)	0	0
	b) Kratkotrajne imovine (osim financijske)	0	0
	7. Rezerviranja	0	0
	8. Ostali poslovni rashodi	1.125	352.772
III	FINANCIJSKI PRIHODI (III.1 do III.5)	2.673.391	8.762.638
	1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s p	0	0
	2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s n	285.116	85.125
	3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
	4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
	5. Ostali financijski prihodi	2.388.275	8.677.513

JADRAN KAPITAL d.d. za 2014

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
IV	FINANCIJSKI RASHODI (IV.1 do IV.4)	157.437	2.067.610
1.	Kamate, tečajne razlike, i drugi rashodi s povezanim poduzetnik	0	0
2.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezani	17.409	16.657
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4.	Ostali financijski rashodi	140.028	2.050.953
V	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VIII	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
IX	UKUPNI PRIHODI (I+III+V+VII)	2.707.802	8.859.453
X	UKUPNI RASHODI (II+IV+VI+VIII)	1.611.182	3.945.528
XI	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.096.620	4.913.925
1.	Dobit prije oporezivanja	1.096.620	4.913.925
2.	Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII	POREZ NA DOBIT	0	0
XIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.096.620	4.913.925
1.	Dobit razdoblja	1.096.620	4.913.925
2.	Gubitak razdoblja	0	0

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

XIV DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1.	Pripisano imateljima kapitala matice	1.106.404	4.923.278
2.	Pripisano manjinskom interesu	-9.784	-9.353

voditelj računovodstva

Katija Barić

zakonski predstavnik poduzetnika

Miroslav Jeličić Purko

mp

pečat Porezne uprave	datum primitka	kontrolirao-la

U Split, dana 30.04.2015.

JADRAN KAPITAL d.d.

(naziv poduzetnika)

Split, Kralja Zvonimira 14/9

(adresa)

27599966376

OIB

6810

šifra djelatnosti

21

oznaka vlasništva

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITIod **01.01.2014.** do **31.12.2014.**

iznosi u kunama bez lipa

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.096.620,00	4.913.925,00
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (1. do 7.)	-989.404,93	212.673,20
1.	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	0,00	0,00
2.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00
3.	Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	-989.404,93	212.673,20
4.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	0,00	0,00
5.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0,00	0,00
6.	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	0,00	0,00
7.	Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	0,00	0,00
III.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	-197.880,99	0,00
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (II.-III.)	-791.523,94	212.673,20
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (I.+IV.)	305.096,06	5.126.598,20

voditelj računovodstva

zakonski predstavnik poduzetnika

Katija Barić

Miroslav Jeličić Purko

mp

pečat Porezne uprave	datum primitka	kontrolirao-la

U Split, dana 30.04.2015.