

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)	52.879.629	45.261.710
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.)	0	10.039
	1. Zemljište	0	0
	2. Građevinski objekti	0	0
	3. Postrojenja i oprema	0	10.039
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0	0
	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	0	0
III	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (III.1. do III.8.)	52.879.629	45.251.671
	1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	49.026.284	40.681.349
	2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	0
	3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	728.876
	4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući intere	0	0
	5. Ulaganja u vrijednosne papire	3.853.345	3.841.446
	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	0	0

JADRAN KAPITAL d.d. za 2014

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV)	44.483	14.024.121
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.)	5.657	4.730.115
	1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	4.727.658
	2. Potraživanja od kupaca	0	0
	3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	0
	4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
	5. Potraživanja od države i drugih institucija	0	0
	6. Ostala potraživanja	5.657	2.457
III	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (III.1. do III.7.)	0	616.688
	1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
	2. Zajmovi povezanim poduzetnicima	0	540.000
	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	0	76.688
	7. Ostala financijska imovina	0	0
IV	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	38.826	8.677.318
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	8.275	0
E	UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D)	52.932.387	59.285.831
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)	51.481.210	57.888.933
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.)	9.820	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)	2.103.000	2.103.000
	4. Statutarne rezerve	0	0
	5. Ostale rezerve	0	0
IV	REVALORIZACIJSKE REZERVE	-18.514.430	-14.356.019
V	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-8.476.574	-9.169.715
	1. Zadržana dobit	0	0
	2. Preneseni gubitak	8.476.574	9.169.715
VI	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-693.142	2.992.348
	1. Dobit poslovne godine	0	2.992.348
	2. Gubitak poslovne godine	693.142	0
VII	MANJINSKI INTERES	0	0
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.)	1.176.257	1.366.457
	1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	70.000	1.331.416
	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	1.106.229	3.099
	6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
	7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući inte	0	0
	8. Obveze prema zaposlenicima	0	9.133
	9. Ostale za poreze doprinose i slična davanja	28	19.121
	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	39.602	30.441
F	UKUPNO - PASIVA (A+B+C+D+E)	52.932.387	59.285.831
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	0	0
2.	Pripisano manjinskom interesu	0	0

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		-693.142	2.992.348
2. Amortizacija	002			4.133
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		43.762	190.200
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004			0
5. Smanjenje kratkotrajnih zaliha	005			0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.176.590	8.275
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		527.210	3.194.956
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008			0
2. Povećanje kratkoročnih potraživanja	009		3.857	4.724.458
3. Povećanje zaliha	010			0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		33	625.849
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		3.890	5.350.307
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		523.320	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	2.155.351
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			7.627.958
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		0	7.627.958
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			14.172
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		540.549	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		540.549	14.172
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	7.613.786
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		540.549	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			7.550.857
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		0	7.550.857
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			0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			4.370.800
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		0	4.370.800
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	3.180.057
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013-014+025-026+037-038)	039		0	8.638.492
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014-013+026-025+038-037)	040		17.229	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		56.055	38.826
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	8.638.492
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		17.229	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		38.826	8.677.318

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)	500	0
	1. Prihodi od prodaje	0	0
	2. Ostali poslovni prihodi	500	0
II	POSLOVNI RASHODI (II.1 do II.8)	606.586	721.513
	1. Promjene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih p	0	0
	2. Materijalni troškovi (2a. do 2c.)	404.062	501.055
	a) Troškovi sirovina i materijala	0	10.788
	b) Troškovi prodane robe	0	0
	c) Ostali vanjski troškovi	404.062	490.267
	3. Troškovi osoblja (3a. do 3c.)	0	52.955
	a) Neto plaće i nadnice	0	33.422
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0	11.761
	c) Doprinosi na plaće	0	7.772
	4. Amortizacija	0	4.133
	5. Ostali troškovi	202.399	163.370
	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	125	0
III	FINANCIJSKI PRIHODI (III.1 do III.5)	2.707	5.735.121
	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	207	29.381
	3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
	4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
	5. Ostali financijski prihodi	2.500	5.705.740

JADRAN KAPITAL d.d. za 2014

Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
IV	FINANCIJSKI RASHODI (IV.1 do IV.4)	89.763	2.021.260
1.	Kamate, tečajne razlike, i drugi rashodi s povezanim poduzetnik	0	0
2.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezani	17	13.979
3.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4.	Ostali financijski rashodi	89.746	2.007.281
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)	3.207	5.735.121
X	UKUPNI RASHODI (II+IV+VI+VIII)	696.349	2.742.773
XI	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-693.142	2.992.348
1.	Dobit prije oporezivanja	0	2.992.348
2.	Gubitak prije oporezivanja	693.142	0
XII	POREZ NA DOBIT	0	0
XIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-693.142	2.992.348
1.	Dobit razdoblja	0	2.992.348
2.	Gubitak razdoblja	693.142	0

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

XIV DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1.	Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
2.	Pripisano manjinskom interesu	0	0

voditelj računovodstva

zakonski predstavnik poduzetnika

Katija Barić

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	-693.141,82	2.992.348,42
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (1. do 7.)	1.176.590,67	3.923.092,11
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	1.176.590,67	3.923.092,11
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	235.318,13	0,00
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (II.-III.)	941.272,54	3.923.092,11
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (I.+IV.)	248.130,72	6.915.440,53

voditelj računovodstva

zakonski predstavnik poduzetnika

Katija Barić

Miroslav Jeličić Purko

mp

pečat Porezne uprave	datum primitka	kontrolirao-la

U Split, dana 30.04.2015.