

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 27599966376; JADRAN KAPITAL d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		96.815	4.833.206
1. Prihodi od prodaje	112		80.229	66.698
2. Ostali poslovni prihodi	113		16.586	4.766.508
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		1.877.918	13.609.632
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			1.894.437
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		616.440	611.024
a) Troškovi sirovina i materijala	117		32.720	127.733
b) Troškovi prodane robe	118		0	
c) Ostali vanjski troškovi	119		583.720	483.291
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		569.523	727.104
a) Neto plaće i nadnice	121		345.144	445.412
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		141.849	174.966
c) Doprinosi na plaće	123		82.530	106.726
4. Amortizacija	124		28.478	211.317
5. Ostali troškovi	125		310.705	9.714.044
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		352.772	451.706
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		8.762.638	560.658
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		67.922	294.151
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136		8.694.716	266.507
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		2.067.610	224.743
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		16.657	224.743
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141		2.050.953	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		8.859.453	5.393.864
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		3.945.528	13.834.375
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		4.913.925	-8.440.511
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		4.913.925	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	8.440.511
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		4.913.925	-8.440.511
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		4.913.925	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	8.440.511
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		4.923.278	-4.577.699
2. Pripisana manjinskom interesu	156		-9.353	-3.862.812

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		4.913.925	-8.440.511
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		212.673	517.542
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		212.673	517.542
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		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		212.673	517.542
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		5.126.598	-7.922.969
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		5.140.255	-4.060.157
2. Pripisana manjinskom interesu	170		-13.657	-3.862.812

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 27599966376; JADRAN KAPITAL d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		49.049.959	69.435.529
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	887.101
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			887.101
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		38.779.219	54.038.732
1. Zemljište	011			1.653.443
2. Građevinski objekti	012			1.471.453
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		17.700	75.548
5. Biološka imovina	015			11.375.175
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			0
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		38.761.519	39.463.113
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		10.270.740	14.509.696
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		728.876	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		9.541.864	12.280.820
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			2.228.876
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		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		11.190.304	10.273.239
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	2.085.890
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			2.085.890
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		606.986	4.978.441
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			0
2. Potraživanja od kupaca	045		405.441	957.770
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	21.357
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		190.888	275.637
6. Ostala potraživanja	049		10.657	3.723.677
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		1.857.330	2.495.278
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			0

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 27599966376; JADRAN KAPITAL d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		1.857.330	2.120.736
7. Ostala financijska imovina	057			374.542
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		8.725.988	713.630
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		37.457	39.388
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		60.277.720	79.748.156
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		60.008.494	62.654.369
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		74.792.800	74.792.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		3.619.699	3.619.699
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		9.820	9.820
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067		2.112.820	2.112.820
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		2.103.000	2.103.000
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		-6.125.091	-6.969.143
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-19.331.576	-8.142.118
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		19.331.576	8.142.118
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		4.923.278	-4.577.698
1. Dobit poslovne godine	076		4.923.278	0
2. Gubitak poslovne godine	077		0	4.577.698
VII. MANJINSKI INTERES	078		2.119.564	3.921.009
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		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			0
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			0
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		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		226.785	9.160.600
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			117.617
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		0	
4. Obveze za predujmove	097			21.808
5. Obveze prema dobavljačima	098		43.171	4.298.153
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		43.654	599.689
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		136.272	4.123.241
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 27599966376; JADRAN KAPITAL d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
12. Ostale kratkoročne obveze	105		3.688	92
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		42.441	7.933.187
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		60.277.720	79.748.156
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		57.888.930	58.733.360
2. Pripisano manjinskom interesu	110		2.119.564	3.921.009