

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03217183

Matični broj subjekta (MBS): 080082353

Osobni identifikacijski broj (OIB): 68257536227

Tvrtka izdavalatja: JADRAN FILM d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Oporovečka 12

Adresa e-pošte: info@jadrans-film.com

Internet adresa: https://jadrans-film.com

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 2

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5911

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Grubišić Vinko

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/7987600

Telefaks:

Adresa e-pošte: info@jadrans-film.com

Prezime i ime: Grubišić Vinko

(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 FILM d.d.
za proizvodnju i promet filmova
i trgovinu
ZAGREB

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: JADRAN FILM 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	38.212.396	38.212.396
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patent, 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	31.263.694	31.263.694
1. Zemljište	011	8.038.323	8.038.323
2. Građevinski objekti	012	22.470.034	22.470.034
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	755.337	755.337
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.948.702	6.948.702
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	243.246	243.246
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	6.650.000	6.650.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	55.456	55.456
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		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	21.879.184	25.388.727
I. ZALIHE (036 do 042)	035	661.568	661.568
1. Sirovine i materijal	036	595.102	595.102
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	66.466	66.466
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.060.313	22.503.177
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.994.413	4.123.848
2. Potraživanja od kupaca	045	5.499.600	7.805.901
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	16.197	16.197
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	479.590	479.590
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	103.784	103.784
6. Ostala potraživanja	049	9.966.729	9.973.857
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.156.174	2.216.086
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	660.873	1.546.640
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	459.648	633.793
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	35.653	35.653
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.129	7.896
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.300.000	1.300.000
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	61.391.580	64.901.123
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	360.000	360.000

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	50.632.891	50.366.485
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	51.568.500	51.568.500
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	86.930	86.930
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	86.930	86.930
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.904.840	-2.787.141
1. Zadržana dobit	073	16.168.024	16.168.024
2. Preneseni gubitak	074	18.072.864	18.955.165
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	882.301	1.498.196
1. Dobit poslovne godine	076	882.301	1.498.196
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
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	374.849	374.849
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	80.000	80.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	292.648	292.648
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	2.201	2.201
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	10.383.840	14.159.789
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.129.244	4.506.184
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	959.090	536.790
4. Obveze za predujmove	097	75.000	180.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.857.866	7.933.150
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	179.292	134.140
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	120.314	813.492
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	63.034	56.033
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	61.391.580	64.901.123
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	360.000	360.000
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: JADRAN FILM 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	2.326.540	2.326.540	2.976.400	2.976.400
1. Prihodi od prodaje	112	2.326.540	2.326.540	2.976.400	2.976.400
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.090.566	1.090.566	1.158.099	1.158.099
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	982.531	982.531	1.111.547	1.111.547
a) Troškovi sirovina i materijala	117	259.289	259.289	932.922	932.922
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	723.242	723.242	178.625	178.625
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.205	29.205	30.423	30.423
a) Neto plaće i nadnice	121	19.935	19.935	20.452	20.452
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.983	4.983	5.506	5.506
c) Doprinosi na plaće	123	4.287	4.287	4.465	4.465
4. Amortizacija	124				
5. Ostali troškovi	125	75.696	75.696	16.129	16.129
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	3.134	3.134		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4	4	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4	4		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	233.363	233.363	115.806	115.806
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	153.656	153.656	71.957	71.957
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	79.707	79.707	43.849	43.849
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	2.326.544	2.326.544	2.976.400	2.976.400
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.323.929	1.323.929	1.273.905	1.273.905
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.002.615	1.002.615	1.702.495	1.702.495
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.002.615	1.002.615	1.702.495	1.702.495
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.002.615	1.002.615	1.702.495	1.702.495
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.002.615	1.002.615	1.702.495	1.702.495
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: JADRAN FILM 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	1.796.351	975.557
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	951.998	
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	2.748.349	975.557
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	2.543.217	1.442.153
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	643.362	52.462
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011	11.996	273
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	3.198.575	1.494.888
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	450.226	519.331
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		
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	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.168.915	208.715
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	402.450	311.091
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.571.365	519.806
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	1.218.311	
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	1.218.311	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	353.054	519.806
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	475
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	97.172	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	98.301	7.421
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	475
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	97.172	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	1.129	7.896

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

Naziv pozicije					
1		AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
		2	3	4	
1. Upisani kapital		001	51.568.500	51.568.500	
2. Kapitalne rezerve		002	86.930	86.930	
3. Rezerve iz dobiti		003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-1.904.839	-3.277.943	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	882.301	1.498.196	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008			
9. Ostala revalorizacija		009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	50.632.892	49.875.683	
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			
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 sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.



U Zagrebu, 30.04.2018.

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU

Za 1. kvartal 2018. (kumulativ 01.01. – 31.03.2018./nerevidirano

U 1. kvartalu 2018. društvo Jadran Film d.d. je iskazalo dobitak od 1.70 mil. kuna što je za 0,70 mil. kuna bolji rezultat nego 2017. u istom razdoblju. To je prije svega rezultat većih prihoda, a manjih troškova u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi 2018. su ostvareni u iznosu od 2,97 mil.kuna, a troškovi 1,27 mil.kuna, dok su 2017. za prvi kvartal prihodi bili 2,32 mil.kuna, a troškovi 1,32 mil.kuna.

Društvo će i u narednom razdoblju težiti povećanju prihoda davanjem u zakup poslovnih prostora, a posebno opremljenih prostora za studijska snimanja kao i povećanju kvalitete i količine servisnih usluga.

Predsjednik Uprave

Vinko Grubišić



JADRAN FILM d.d.
proizvodnju i promet filmova
i trgovinu
ZAGREB



U Zagrebu, 30.04.2018.

IZJAVA

Kojom izjavljujemo da prema našem saznanju kvartalni financijski izvještaji JADRAN FILM d.d. od 01.01.2018. do 31.03.2018. sastavljeni sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju financijskih izvještaja izdavatelja za navedeno razdoblje, daju istinit i fer prikaz imovine i obveza, financijskog položaja i poslovanja JADRAN FILM d.d.

Predsjednik Uprave

Vinko Grubišić

