

## IZVJEŠĆE

### UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.03.2017. GODINE

#### I UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4 posluje u zemlji i inozemstvu. Osnovna djelatnost društva Elektroprojekt d.d. je projektiranje, konzalting i inženjering na područjima energetike, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, komunalne infrastrukture, javnih objekata i telekomunikacija.

#### II POSLOVANJE I STANJE DRUŠTVA

Društvo Elektroprojekt d.d. je ostvarilo u razdoblju od 01.01.2017. do 31.03.2017. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

Naziv stavke	Iznos u promatranoj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi društva	2.796.882	3.666.590	76%
Ukupni rashodi društva	9.014.411	8.935.900	101%
Dobit prije oporezivanja	-6.217.529	-5.269.310	-118%

Ukupni prihodi društva su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog pada prihoda iz osnovne djelatnosti društva. Ostali prihodi su povećani u odnosu na prethodnu godinu i čine 52% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2017. godini.

U promatranom razdoblju društvo je uvijek bilo likvidno te je uredno izvršavalo svoje obveze prema svim zainteresiranim stranama.

Dugotrajna imovina društva se nije mijenjala, a društvo nije preuzimalo nikakve dugoročne obveze.

Tijekom promatranog razdoblja nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi društva.

**elektroprojekt**  
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4  
†

Glavni direktor:



Zdenko Mahmutović, dipl. ing.

U Zagrebu, 8.5.2017.



**elektroprojekt** d.d.  
*U t e m a l j e n o 1 9 4 9 .*

projektiranje, konzalting i  
inženjering

Alexandera von Humboldta 4  
p.p. 136  
HR-10 001 Zagreb  
telefon: 01 6307 777  
telefaks: 01 6152 685  
www.elektroprojekt.hr

vz:

nz:

dne: **28-04-2017**

**PREDMET:** Izjava.

Kao odgovorna osoba u pravnoj osobi ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4,

### **IZJAVLJUJEM**

da su nerevidirani Financijski izvještaji za period od 01.01.2017. godine do 31.03.2017. godine sastavljeni sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima i usvojenim računovodstvenim politikama, zakonima i propisima Republike Hrvatske.

**elektroprojekt**  
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4

Glavni direktor:

(Zdenko Mahmutović, dipl.ing.)

1



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.3.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrka izdavatelja: ELEKTROPROJEKT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4

Adresa e-pošte: sandra.lhtar@elektroprojekt.hr

Internet adresa: www.elektroprojekt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA Broj zaposlenih: 90

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 7112

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTAN MARICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6307-841

Telefaks: 01/6152-685

Adresa e-pošte: marica.sestan@elektroprojekt.hr

Prezime i ime: MAHMUTOVIĆ ZDENKO dipl.ing.  
(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**elektroprojekt**projektiranje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	91.414.678	91.115.647
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	472.356	472.356
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	472.356	472.356
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	81.459.414	81.252.616
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	50.804.990	50.504.989
3. Postrojenja i oprema	013	124.057	217.260
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	297.525	297.525
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	687.410	687.410
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	6.596.760	6.551.666
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.253.589	1.253.589
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	696.863	696.863
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	6.646.308	6.601.434
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	886.148	838.789
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	886.148	838.789
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	32.000.151	25.558.206
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	26.882.035	20.868.736
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	58.959	58.343
2. Potraživanja od kupaca	045	26.876.569	20.741.731
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.328	16.845
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	44.179	51.817
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	2.369.217	1.416.402
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.369.217	1.416.402
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.648.899	3.273.068
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	8.076.214	6.256.643
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	131.491.043	122.932.496
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	15.907.458	16.000.659

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	121.909.419	115.114.858
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	34.124.000	34.124.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	78.515.731	70.196.509
1. Zakonske rezerve	066	3.500.000	3.500.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.000.000	2.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	73.015.731	64.698.509
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	17.011.878	17.011.878
1. Zadržana dobit	073	17.011.878	17.011.878
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.742.190	-6.217.529
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.742.190	6.217.529
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	843.694	843.694
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	843.694	843.694
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	0	0
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	6.712.544	6.973.944
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.739.139	1.739.139
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	351.197	351.197
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.340.798	3.008.958
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.251.529	1.130.039
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.018.225	732.955
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	11.656	11.656
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	25.388	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	131.491.043	122.932.496
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	15.907.456	18.000.659
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznake	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromesečje	Kumulativno	Tromesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>3.654.987</b>	<b>3.654.987</b>	<b>2.742.374</b>	<b>2.742.374</b>
1. Prihodi od prodaje	112	2.336.467	2.336.467	1.330.620	1.330.620
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.317.920	1.317.920	1.411.754	1.411.754
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>8.935.102</b>	<b>8.935.102</b>	<b>9.014.411</b>	<b>9.014.411</b>
1. Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.787.381	2.787.381	2.986.677	2.986.677
a) Troškovi sirovina i materijala	117	427.693	427.693	437.841	437.841
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.359.688	2.359.688	2.548.836	2.548.836
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.970.580	4.970.580	4.679.613	4.679.613
a) Neto plaće i nadnice	121	2.708.682	2.708.682	2.655.973	2.655.973
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.419.191	1.419.191	1.225.930	1.225.930
c) Doprinosi na plaće	123	842.707	842.707	797.710	797.710
4. Amortizacija	124	320.000	320.000	300.000	300.000
5. Ostali troškovi	125	857.141	857.141	962.131	962.131
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	85.990	85.990
b) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			85.990	85.990
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>12.203</b>	<b>12.203</b>	<b>54.508</b>	<b>54.508</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	12.203	12.203	54.508	54.508
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	798	798		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>3.666.590</b>	<b>3.666.590</b>	<b>2.796.882</b>	<b>2.796.882</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>8.935.900</b>	<b>8.935.900</b>	<b>9.014.411</b>	<b>9.014.411</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-5.269.310</b>	<b>-5.269.310</b>	<b>-6.217.529</b>	<b>-6.217.529</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.269.310	5.269.310	6.217.529	6.217.529
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-5.269.310</b>	<b>-5.269.310</b>	<b>-6.217.529</b>	<b>-6.217.529</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.269.310	5.269.310	6.217.529	6.217.529
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-5.269.310	-6.217.529
2. Amortizacija	002	320.000	300.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		7.088.240
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	12.649.142	901.770
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>7.699.832</b>	<b>2.072.481</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	659.087	1.390.089
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.094.173	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.753.260</b>	<b>1.390.089</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>946.572</b>	<b>682.392</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	85.490	30
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>85.490</b>	<b>30</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.387	58.253
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>22.387</b>	<b>58.253</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>63.103</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>58.223</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.009.675	624.169
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	133.673	2.648.899
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.009.675	624.169
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.143.348	3.273.068

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	3	4
1. Upisani kapital	001	34.124.000	34.124.000	34.124.000
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003	78.515.732	70.085.368	70.085.368
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	16.900.736	17.011.878	17.011.878
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.742.190	-6.217.529	-6.217.529
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	111.141	111.141	111.141
9. Ostala revalorizacija	009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>121.909.419</b>	<b>115.114.858</b>	<b>115.114.858</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dlo)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.