

**Priilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

30.9.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03281736**Matični broj subjekta (MBS): **080181847**Osobni identifikacijski broj (OIB): **48197173493**Tvrtka izdavatelja: **ELEKTROPROJEKT d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4**Adresa e-pošte: [sandra.lihtar@elektroprojekt.hr](mailto:sandra.lihtar@elektroprojekt.hr)Internet adresa: [www.elektroprojekt.hr](http://www.elektroprojekt.hr)Šifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21** **ZAGREBAČKA**Broj zaposlenih: **92**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **7112**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŠESTAN MARICA**

(unositi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/6307-841**Telefaks: **01/6152-685**Adresa e-pošte: [marica.sestan@elektroprojekt.hr](mailto:marica.sestan@elektroprojekt.hr)Prezime i ime: **MAHMUTOVIĆ ZDENKO dipl.ing.**

(osoba ovlaštena 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 izdavatelja.

**elektroprojekt**  
projekiranje, konzultiranje i inženjering d.o.o.  
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2017.

| Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.   |               |                        |                  |
|---|---------------|------------------------|------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1   | 2             | 3                      | 4                |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    |                        |                  |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | 91.414.678             | 89.392.197       |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 472.358                | 472.358          |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           |                        |                  |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 472.358                | 472.358          |
| 3. Goodwill   | 006           |                        |                  |
| 4. Predujmovi 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             | 80.677.078       |
| 1. Zemljište  | 011           | 29.545.432             | 29.545.432       |
| 2. Građevinski objekt   | 012           | 50.804.990             | 49.816.989       |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 124.067                | 329.721          |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 297.525                | 297.525          |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                        |                  |
| 6. Predujmovi 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 FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 8.596.760              | 7.070.369        |
| 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              | 5.119.917        |
| 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                | 1.172.394        |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           |                        |                  |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           |                        |                  |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           | 886.148                | 1.172.394        |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    |                        |                  |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 32.000.151             | 23.691.422       |
| <b>I. ZALIH (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. Predujmovi za zalihe   | 040           |                        |                  |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041           |                        |                  |
| 7. Biološka imovina   | 042           |                        |                  |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 26.982.035             | 21.777.671       |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 58.959                 | 44.738           |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 26.876.569             | 21.667.448       |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           |                        |                  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 2.328                  | 31.374           |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 44.179                 | 34.111           |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           |                        |                  |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 2.369.217              | 1.419.202        |
| 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              | 1.419.202        |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           |                        |                  |
| <b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>   | <b>058</b>    | 2.648.899              | 494.550          |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 8.076.214              | 4.602.589        |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 131.491.043            | 117.686.208      |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    | 15.907.456             | 16.010.131       |

| <b>PASIVA</b>  |            |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>  | <b>062</b> | 121.908.419 | 110.165.994 |
| I. TEMELJNI (UPIŠANI) 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  | 70.664.189  |
| 1. Zakonske rezerve  | 066        | 3.500.000   | 3.500.000   |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | 067        | 2.000.000   | 1.800.648   |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | 068        |             |             |
| 4. Statutarne rezerve  | 069        |             |             |
| 5. Ostale rezerve  | 070        | 73.015.731  | 65.273.541  |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | 071        |             |             |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)  | 072        | 17.011.878  | 16.787.378  |
| 1. Zadržana dobit  | 073        | 17.011.878  | 16.787.378  |
| 2. Prenešeni gubitak   | 074        |             |             |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | 075        | -7.742.190  | -11.409.572 |
| 1. Dobit poslovne godine   | 076        |             |             |
| 2. Gubitak poslovne godine   | 077        | 7.742.190   | 11.409.572  |
| VII. MANJINSKI INTERES   | 078        |             |             |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | 079        | 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>  | 083        | 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>  | 093        | 6.712.544   | 6.676.520   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 094        | 1.739.139   | 1.739.139   |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 095        | 351.197     | 338.329     |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | 096        |             |             |
| 4. Obveze za predujmove  | 097        |             |             |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | 098        | 4.340.798   | 2.903.103   |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | 099        |             |             |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | 100        |             |             |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | 101        | 1.251.529   | 600.459     |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | 102        | 1.018.225   | 783.834     |
| 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>                                 | 106        | 25.396      |             |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | 107        | 131.491.043 | 117.686.208 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | 108        | 15.907.466  | 16.010.131  |
| <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 1.1. do 30.09.2017.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|   |               | Kumulativno         | Tromjesečno | Kumulativno      | Tromjesečno |
| 1   | 2             | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>                                    | <b>111</b>    | 14.519.962          | 5.231.875   | 13.462.875       | 5.590.067   |
| 1. Prihodi od prodaje   | 112           | 10.816.096          | 3.918.684   | 8.858.287        | 3.968.970   |
| 2. Ostali poslovni prihodi  | 113           | 3.903.866           | 1.313.191   | 4.604.588        | 1.639.117   |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>           | <b>114</b>    | 27.429.074          | 9.565.806   | 24.668.222       | 7.718.060   |
| 1. Promjene vrijednosti залиха proizvođača u tijeku i gotovih proizvoda | 115           |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                    | 116           | 8.740.612           | 3.300.899   | 7.336.699        | 1.942.791   |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       | 117           | 1.169.820           | 321.774     | 1.210.316        | 399.635     |
| b) Troškovi prodane robe  | 118           |                     |             |                  |             |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 119           | 7.570.792           | 2.979.115   | 6.117.383        | 1.543.156   |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)  | 120           | 15.003.675          | 5.025.699   | 13.821.395       | 4.562.505   |
| a) Neto plaće i nadnice   | 121           | 8.177.405           | 2.734.444   | 7.837.271        | 2.587.580   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 122           | 4.280.962           | 1.147.720   | 4.026.723        | 1.390.792   |
| c) Doprinosi na plaće   | 123           | 2.545.308           | 1.143.535   | 1.957.391        | 644.333     |
| 4. Amortizacija   | 124           | 972.900             | 326.000     | 988.005          | 344.000     |
| 5. Ostali troškovi  | 125           | 2.712.787           | 913.218     | 2.636.148        | 869.364     |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)                                   | 126           | 0                   | 0           | 85.990           | 0           |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)                        | 127           |                     |             |                  |             |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)                      | 128           |                     |             | 85.990           | 0           |
| 7. Rezerviranja   | 129           |                     |             |                  |             |
| 8. Ostali poslovni rashodi  | 130           |                     |             |                  |             |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                            | <b>131</b>    | 36.008              | 14.156      | 64.224           | 5.347       |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s      | 132           | 125                 |             | 64               | 64          |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s       | 133           | 35.883              | 14.156      | 64.160           | 5.283       |
| 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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>                             | <b>137</b>    | 1.589               | 480         | 68.493           | 68.093      |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima    | 138           | 305                 |             | 146              | 0           |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim      | 139           | 1.284               | 480         | 68.304           | 68.093      |
| 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>    | 14.555.970          | 5.246.031   | 13.527.100       | 5.603.436   |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                            | <b>147</b>    | 27.430.663          | 9.666.286   | 24.936.672       | 7.786.753   |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>               | <b>148</b>    | -12.874.693         | -4.320.255  | -11.409.572      | -2.183.318  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                   | 149           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                 | 150           | 12.874.693          | 4.320.255   | 11.409.572       | 2.183.318   |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | <b>151</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                      | <b>152</b>    | -12.874.693         | -4.320.255  | -11.409.572      | -2.183.318  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)  | 153           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)  | 154           | 12.874.693          | 4.320.255   | 11.409.572       | 2.183.318   |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)  |     |   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |     |   |   |   |   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 155 |   |   |   |   |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 156 |   |   |   |   |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjena MSFI-a)</b>                                   |     |   |   |   |   |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>   |     |   |   |   |   |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>   |     |   |   |   |   |
| 1. Tečajna razlike iz proračuna inozemnog poslovanja  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i  | 159 |   |   |   |   |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske  | 160 |   |   |   |   |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka  | 161 |   |   |   |   |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu   | 162 |   |   |   |   |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika  | 163 |   |   |   |   |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja  | 164 |   |   |   |   |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA  | 165 |   |   |   |   |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK   | 166 |   |   |   |   |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)  | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 1.1. do 30.09.2017.

| Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.  |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobil prije poreza  | 001           | -12.874.693            | -11.409.572         |
| 2. Amortizacija  | 002           | 972.000                | 988.000             |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 5.301.651              | 2.036.024           |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           | 1.655.810              | 5.204.364           |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           |                        |                     |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 6.250.052              | 1.465.827           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>1.304.820</b>       | <b>-1.715.557</b>   |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           |                        |                     |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           |                        |                     |
| 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>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | <b>1.304.820</b>       | <b>0</b>            |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>1.715.557</b>    |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           |                        | 42.788              |
| 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>0</b>               | <b>42.788</b>       |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 605.967                | 257.080             |
| 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>605.967</b>         | <b>257.080</b>      |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>605.967</b>         | <b>214.292</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           |                        | 224.500             |
| 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>224.500</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>224.500</b>      |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 698.853                | 0                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 0                      | 2.154.349           |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 690.908                | 2.648.899           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           | 698.853                | 0                   |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           |                        | 2.154.349           |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 1.589.761              | 494.550             |

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.** do **30.09.2017.**

| Naziv pozicije  | 1             |                     |                    |          |
|---|---------------|---------------------|--------------------|----------|
|   | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina   |          |
| 1. Upisani kapital  | 001           | 34.124.000          | 34.124.000         |          |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002           |                     |                    |          |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003           | 78.515.732          | 70.553.047         |          |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | 16.900.736          | 16.787.378         |          |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | -7.742.190          | -11.409.572        |          |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006           |                     |                    |          |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007           |                     |                    |          |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008           | 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>110.165.994</b> |          |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | 011           |                     |                    |          |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)                                  | 012           |                     |                    |          |
| 13. Zastita 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. Prpisano imateljima kapitala matice                           | 018           |                     |                    |          |
| 17 b. Prpisano 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