



elektroprojekt d.d.
U t e m e 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:

PREDMET: Izjava.

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

IZJAVLJUJEM

da su nerevidirani konsolidirani Financijski izvještaji za period od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine sastavljeni sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja i usvojenim računovodstvenim politikama, zakonima i propisima Republike Hrvatske.

elektroprojekt

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

1

Direktor:

(Davor Paradžik, dipl.ing.)



IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE
(KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI PODACI)

I UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4 ima u svom vlasništvu društva Nukel d.o.o. u Krškou, Slovenija i Harna d.o.o. u Zagrebu. Osnovna djelatnost društva Elektroprojekt d.d. je projektiranje, konzalting i inženjering na područjima energetike, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, komunalne infrastrukture, javnih objekata i telekomunikacija. Djelatnost društva Nukel d.o.o. je projektiranje, konzalting i inženjering na području nuklearne energetike, dok je osnovna djelatnost društva Harna d.o.o. građenje stambenih i nestambenih zgrada.

II POSLOVANJE I STANJE DRUŠTVA

Društvo Elektroprojekt d.d. sa svojim povezanim društvima Nukel d.o.o. i Harna d.o.o. ostvarilo je u razdoblju od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici. Rezultati za promatranu godinu uspoređeni su s rezultatima za prethodnu godinu.

Rezultati poslovanja grupe

| Naziv stavke | Iznos u promatranom godini (kn) | Iznos u prethodnoj godini (kn) | Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%) |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Ukupni prihodi grupe | 7.671.656 | 5.932.668 | 129% |
| Ukupni rashodi grupe | 9.785.623 | 10.017.213 | 98% |
| Gubitak prije oporezivanja | -2.113.967 | -4.084.545 | 52% |

Ukupni prihodi grupe su povećani zbog porasta prihoda društva Elektroprojekt d.d. Prihodi društva Nukel d.o.o. su približno jednaki iznosu iz prethodne godine. Oni čine 10 % prihoda grupe. Društvo Harna d.o.o. nije imalo prihoda.

U promatranom su razdoblju društvo i grupa uvijek bili likvidni te uredno izvršavali svoje obveze.

Dugotrajna imovina svih društava u grupi se nije mijenjala, a društva nisu preuzimala nikakve dugoročne obveze.

Tijekom promatranog razdoblja nije bilo promjena u vlasničkim odnosima unutar grupe.

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

U Zagrebu, 7.5.2019.

1

Direktor:


Davor Paradžik, dipl. ing. 

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

31.3.2019

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtka izdavateljica: ELEKTROPROJEKT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4

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

Internet adresa: www.elektroprojekt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 106

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

NUKEL d.o.o. KRŠKO 5928974

HARNA d.o.o. ZAGREB 1755919

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: NOVAK SNJEŽANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6307-843

Telefaks: 01/6152-685

Adresa e-pošte: snjezana.novak@elektroprojekt.hr

Prezime i ime: PARADŽIĆ DAVOR 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.
elektroprojekt

projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

C

BILANCA
stanje na dan 31.3.2019.

| Obveznik: ELEKTROPROJEKT 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 | 84.756.790 | 85.055.200 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 293.363 | 293.363 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 293.363 | 293.363 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 80.051.901 | 80.424.928 |
| 1. Zemljište | 011 | 29.455.301 | 29.455.301 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 11.594.605 | 11.496.487 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 391.361 | 619.313 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 302.133 | 302.133 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | | 77.188 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 38.308.501 | 38.474.506 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 3.409.008 | 3.409.009 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 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 | 821.332 | 821.333 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 2.587.676 | 2.587.676 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 1.002.518 | 927.900 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 1.002.518 | 927.900 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 15.869.485 | 13.124.197 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 152.616 | 152.770 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 152.616 | 152.770 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 11.460.553 | 7.753.148 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 11.302.958 | 7.653.402 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | 22.128 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 31.681 | 29.006 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 125.914 | 48.612 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.402.698 | 1.402.698 |
| 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 | 1.402.698 | 1.402.698 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 2.853.598 | 3.815.581 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 3.255.608 | 2.511.501 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 103.881.863 | 100.690.898 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 16.280.391 | 16.520.592 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 96.151.070 | 94.053.924 |
| I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 34.124.000 | 34.124.000 |
| II KAPITALNE REZERVE | 064 | 22.752 | 22.752 |
| III REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070) | 065 | 47.346.856 | 42.392.506 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 3.516.000 | 3.516.000 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 1.890.648 | 1.890.648 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 20.000 | 20.000 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 41.960.208 | 37.005.858 |
| IV REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074) | 072 | 19.581.873 | 19.628.633 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 19.581.873 | 19.628.633 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -4.924.411 | -2.113.967 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 4.924.411 | 2.113.967 |
| VII MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 278.734 | 278.734 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 278.734 | 278.734 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 46.313 | 46.313 |
| 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 | 46.313 | 46.313 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 7.205.746 | 6.311.927 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 374.247 | 374.247 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 3.631.831 | 3.280.970 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.385.083 | 1.255.877 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.051.865 | 756.930 |
| 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 | 551.064 | 632.247 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 103.681.863 | 100.690.698 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 16.280.391 | 16.520.592 |
| 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2019. do 31.3.2019.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT 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 | 5 920 342 | 5 920 342 | 7 562 072 | 7 562 072 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 3 974 157 | 3 974 157 | 5 856 785 | 5 856 765 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1 946 185 | 1 946 185 | 1 805 307 | 1 805 307 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 10 016 102 | 10 016 102 | 9 784 509 | 9 784 509 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 3 538 869 | 3 539 869 | 3 190 799 | 3 190 799 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 460 221 | 460 221 | 435 194 | 435 194 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 3 078 648 | 3 079 648 | 2 755 605 | 2 755 605 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 5 417 760 | 5 417 760 | 5 330 307 | 5 330 307 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 3 162 547 | 3 162 547 | 3 074 242 | 3 074 242 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 1 605 408 | 1 605 408 | 1 625 062 | 1 625 062 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 649 805 | 649 805 | 631 003 | 631 003 |
| 4. Amortizacija | 124 | 192 324 | 192 324 | 110 549 | 110 549 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 866 149 | 868 149 | 1 152 854 | 1 152 854 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | 0 | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 12 326 | 12 326 | 9 584 | 9 584 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 12 326 | 12 326 | 9 584 | 9 584 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 1 111 | 1 111 | 1 114 | 1 114 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 1 111 | 1 111 | 1 114 | 1 114 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| 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 | 5 932 668 | 5 932 668 | 7 571 656 | 7 571 656 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145) | 147 | 10 017 213 | 10 017 213 | 9 785 623 | 9 785 623 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -4 084 545 | -4 084 545 | -2 113 967 | -2 113 967 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 4 084 545 | 4 084 545 | 2 113 967 | 2 113 967 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -4 084 545 | -4 084 545 | -2 113 967 | -2 113 967 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 4 084 545 | 4 084 545 | 2 113 967 | 2 113 967 |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | | | | |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | | | | | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna 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 | | | | |
| 8. Aktuarski dobiti/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 (167+167) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2019. do 31.3.2019.

| Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d. | | | |
|--|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -4.084.545 | -2.113.967 |
| 2. Amortizacija | 002 | 192.324 | 110.549 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 916.938 | 97.889 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 4.292 | 826.096 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 3.050.887 | 3.152.492 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 79.896 | 2.073.059 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 673.272 | 615.738 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 292.582 | 50.150 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 965.854 | 665.888 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 1.407.171 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 885.958 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 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 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 29.108 | 240.201 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 29.108 | 240.201 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 29.108 | 240.201 |
| 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 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 3.818.868 | 5.759 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 3.818.868 | 5.759 |
| 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 | 348.000 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | 10.746 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 348.000 | 10.746 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 3.470.868 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 4.987 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 2.555.802 | 1.161.983 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.964.663 | 2.653.598 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 2.555.802 | 1.161.983 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 4.520.465 | 3.815.581 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1. do 31.3.2019.

| Naziv pozicije | AOP | | | |
|---|-----|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | | 001 | 34.124.000 | 34.124.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | | 002 | 22.752 | 22.752 |
| 3. Rezerve iz dobiti | | 003 | 47.346.856 | 42.392.506 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | | 004 | 19.581.873 | 19.628.633 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | | 005 | -4.924.411 | -2.113.967 |
| 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 | 96.151.070 | 94.053.924 |
| 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