



**elektroprojekt** d.d.  
U t e m e r 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 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

#### 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 01.01.2019. do 31.03.2019. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

Naziv stavke	Iznos u promatranj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi društva	6.928.224	5.181.041	134%
Ukupni rashodi društva	8.980.367	9.058.485	99%
Gubitak prije oporezivanja	-2.052.143	-3.877.444	53%

Ukupni prihodi društva su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta prihoda iz osnovne djelatnosti društva. Ostali prihodi su smanjeni za 8% u odnosu na prethodnu godinu i čine 25% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2019. 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

U Zagrebu, 7.5.2019.

1

Direktor:

Davor Paradžik, dipl. ing.

**Priilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

31.03.2019.

**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.ihjar@elektroprojekt.hr](mailto:sandra.ihjar@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: **93**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **7112**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **NOVAK SNJEŽANA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/6307-843**

Telefaks: **01/6152-685**

Adresa e-pošte: [snjezana.novak@elektroprojekt.hr](mailto:snjezana.novak@elektroprojekt.hr)

Prezime i ime: **PARADŽIK 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.

**elektroprojekt**

projektiliranje, konzultiranje i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2019.

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>	84.799.620	84.868.903
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	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. 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>	78.841.141	78.985.042
1. Zemljište	011	28.455.301	29.455.301
2. Građevinski objekti	012	11.553.748	11.457.448
3. Postrojenja i oprema	013	252.020	492.221
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	302.133	302.133
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	37.277.939	37.277.939
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	4.662.598	4.662.598
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	821.333	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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	13.857.892	11.512.963
<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. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	10.452.581	6.866.381
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	52.102	58.960
2. Potraživanja od kupaca	045	10.366.590	8.756.918
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	0	22.128
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	31.118	27.225
6. Ostala potraživanja	049	2.771	1.150
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	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		
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.002.613	3.243.884
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	3.284.824	2.530.205
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	101.942.336	98.912.071
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	16.280.391	16.620.592

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>92.917.041</b>	<b>90.864.898</b>
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	47.330.856	42.376.506
1 Zakonske rezerve	066	3.500.000	3.500.000
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	16.416.535	16.416.535
1. Zadržana dobit	073	16.416.535	16.416.535
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.954.350	-2.052.143
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4.954.350	2.052.143
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>278.734</b>	<b>278.734</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	278.734	278.734
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>46.313</b>	<b>46.313</b>
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>8.700.248</b>	<b>7.722.126</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.804.786	1.804.786
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	374.247	374.247
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.804.338	3.318.927
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.160.716	955.865
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.003.973	716.113
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	540.532	540.532
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>101.942.336</b>	<b>98.912.071</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>16.280.391</b>	<b>16.520.592</b>
<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 1.1.2019. do 31.03.2019.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	5 168 716	5 168 716	6 918.659	6 918.659
1. Prihodi od prodaje	112	3 223 046	3 223 046	5 168 914	5 168 914
2. Ostali poslovni prihodi	113	1 945.670	1 945.670	1 751 745	1 751 745
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	9 056 847	9 056 847	8 979 259	8 979 259
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3 445 485	3 445 485	3 212 124	3 212 124
a) Troškovi sirovina i materijala	117	458 114	458 114	433 059	433 059
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2 987 371	2 987 371	2 779 065	2 779 065
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4 578 118	4 578 118	4 764 553	4 764 553
a) Neto plaće i nadnice	121	2 610 166	2 610 166	2 769 870	2 769 870
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1 318 147	1 318 147	1 363 880	1 363 880
c) Doprinosi na plaće	123	649 805	649 805	631 003	631 003
4. Amortizacija	124	172 000	172 000	96 300	96 300
5. Ostali troškovi	125	861 244	861 244	906 282	906 282
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				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	12 325	12 325	9 565	9 565
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	12 325	12 325	9 565	9 565
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>	1 638	1 638	1 108	1 108
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	540	540		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1 098	1 098	1 108	1 108
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>	5 181 041	5 181 041	6 928 224	6 928 224
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	9 058 485	9 058 485	8 980 367	8 980 367
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-3.877.444	-3.877.444	-2.052.143	-2.052.143
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-148)	150	3.877.444	3.877.444	2.052.143	2.052.143
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-3.877.444	-3.877.444	-2.052.143	-2.052.143
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.877.444	3.877.444	2.052.143	2.052.143

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				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>					
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
1. Tačajne 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	166				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>					
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<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 1.1.2019. do 31.03.2019.

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	-3 877 444	-2 052 143
2. Amortizacija	002	172 000	96 300
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	916 938	97 889
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4 292	857 809
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2 752 153	3 152 492
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-32 061</b>	<b>2 152 347</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	673 272	615 738
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	143 215	50 150
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>816 487</b>	<b>665 888</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>1 486 459</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>848 548</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>29 108</b>	<b>240 201</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>29 108</b>	<b>240 201</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	3 818 868	5 759
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3 818 868</b>	<b>5 759</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	348 000	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		10 746
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>348 000</b>	<b>10 746</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>3 470 868</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>4 987</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2 593 212	1 241 271
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1 329 187	2 002 613
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2 593 212	1 241 271
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3 922 399	3 243 884



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
**za razdoblje od 1.1. do 31.03.2019.**

Naziv pozicije	1			
	2	3	4	
ACP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina		
1. Upisani kapital	001	34.124.000	34.124.000	
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003	47.330.856	42.376.506	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	16.416.535	16.416.535	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.954.350	-2.052.143	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (ACP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>92.917.041</b>	<b>90.864.898</b>	
11. Tečajne razlike s nastova 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			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (ACP 011 do 016)</b>	<b>017</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 ACP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance