



**elektroprojekt** d.d.  
Utemeljeno 1949.

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 01.01.2021. godine do 30.09.2021. 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 01.01.2021. DO 30.09.2021. 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 01.01.2021. do 30.09.2021. 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 promatranj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi grupe	32.306.213	27.943.165	116%
Ukupni rashodi grupe	35.422.620	30.849.559	115%
Gubitak prije oporezivanja	-3.116.407	-2.906.394	107%

Ukupni prihodi grupe su povećani zbog porasta prihoda društva Elektroprojekt d.d. (18%). Prihodi društva Nukel d.o.o. su smanjeni za 17% u odnosu na prethodnu godinu. Oni čine 6,0% 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

1

Direktor:

  
Davor Paradžik, dipl. ing. 

U Zagrebu, 17.11.2021.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

30.09.2021.

**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: 115

(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: TODORIĆ ŽIGIĆ MATEA, mag.oec.

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6307-871

Telefaks: 01/6152-685

Adresa e-pošte: matea.todoric-zigic@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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

*R*

## BILANCA

stanje na dan 30.09.2021.

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>	83.961.254	84.144.388
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.024.391	1.238.809
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.024.391	1.238.809
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>	78.189.449	78.309.297
1. Zemljište	011	29.455.301	29.455.301
2. Građevinski objekti	012	11.385.125	11.367.109
3. Postrojenja i oprema	013	229.364	332.786
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	309.737	321.793
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		22.387
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	36.809.921	36.809.921
<b>III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 029)</b>	<b>020</b>	4.156.706	4.156.706
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	1.701.090	1.701.090
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.455.616	2.455.616
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	590.709	439.576
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	590.709	439.576
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	20.098.820	15.541.976
<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>	13.636.464	10.493.519
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	13.583.352	10.402.816
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		16.037
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.010	10.799
6. Ostala potraživanja	049	48.102	63.867
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	1.120.430	1.120.430
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	1.120.430	1.120.430
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	5.341.926	3.928.027
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2.581.986	2.396.711
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	106.642.060	102.085.075
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	17.626.948	18.041.322

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	95.925.707	91.939.650
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	42.367.628	42.361.507
1. Zakonske rezerve	066	3.516.000	3.516.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.881.507	1.881.507
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	35.737	51.858
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	37.005.858	37.005.858
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	18.838.184	18.557.798
1. Zadržana dobit	073	18.838.184	18.557.798
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	573.143	-3.116.407
1. Dobit poslovne godine	076	573.143	
2. Gubitak poslovne godine	077		3.116.407
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	209.999	209.999
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	209.999	209.999
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	215.094	215.094
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	215.094	215.094
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	10.291.260	9.720.332
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.302.799	1.302.708
4. Obveze za predujmove	097	883.705	823.668
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.850.667	5.103.211
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.735.985	1.308.976
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.075.053	739.636
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	16.936	21.144
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	426.115	420.989
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	106.642.060	102.085.075
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPIS:</b>	<b>108</b>	17.626.948	16.041.322

**DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

<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.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2021. do 30.09.2021.

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>	27.922.610	7.975.717	32.289.956	11.024.613
1. Prihodi od prodaje	112	21.830.384	5.796.300	26.197.633	9.062.209
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.992.226	2.179.417	6.092.123	1.962.404
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	30.799.064	9.904.936	35.253.729	12.167.596
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.557.665	3.553.623	15.286.967	5.271.736
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.101.434	317.413	1.157.693	410.540
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.456.231	3.236.210	14.129.274	4.861.196
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.847.442	5.220.925	16.922.027	5.731.099
a) Neto plaće i nadnice	121	9.278.869	3.066.008	10.496.464	3.556.193
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.709.499	1.533.795	4.211.809	1.437.613
c) Doprinosi na plaće	123	1.859.074	620.222	2.213.755	737.292
4. Amortizacija	124	357.600	19.614	52.211	17.425
5. Ostali troškovi	125	3.036.357	1.110.774	3.002.523	1.147.336
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. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	20.555	6.051	16.257	3.346
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	20.555	6.051	16.257	3.346
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>	50.495	12.606	158.892	131.166
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	49.916	12.265	158.892	131.166
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	579	341	0	0
<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>	27.943.165	7.981.769	32.306.213	11.027.959
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	30.849.559	9.917.542	35.422.620	12.298.762
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-2.906.394	-1.935.774	-3.116.407	-1.270.803
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.906.394	1.935.774	3.116.407	1.270.803
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-2.906.394	-1.935.774	-3.116.407	-1.270.803
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.906.394	1.935.774	3.116.407	1.270.803
<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>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski 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>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	0	0	0
<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				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.1.2021. do 30.09.2021.

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	-2.906.394	-3.116.407
2. Amortizacija	002	357.600	52.211
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	842.154	1.603.697
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.835.930	49.093
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.661.148	2.724.025
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>5.790.438</b>	<b>1.312.619</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	649.495	278.045
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	46.479	23.808
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.152.786
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>695.974</b>	<b>1.454.639</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>5.094.464</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>142.020</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	527.387	32
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	14.532	11.822
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>541.919</b>	<b>11.854</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	640.074	388.053
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>640.074</b>	<b>388.053</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>98.155</b>	<b>376.199</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	26.684	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>26.684</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.900.000	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	673.500	895.680
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	230.681	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	217.415	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>2.821.596</b>	<b>895.680</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>-2.794.912</b>	<b>-895.680</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>2.201.397</b>	<b>-1.413.899</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>2.653.598</b>	<b>5.341.928</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>2.201.397</b>	<b>-1.413.899</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>4.854.995</b>	<b>3.928.027</b>

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1. do 30.09.2021.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
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	42.367.628	42.351.507
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	18.838.184	18.557.798
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	573.143	-3.116.407
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>95.925.707</b>	<b>91.939.650</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 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 AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance