

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE

(KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI PODACI - NEREVIDIRANO IZVJEŠĆE)

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 Krškum, 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 01.01.2014. do 31.12.2014. 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 promatranjoj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi grupe	44.419.723	57.850.941	77%
Ukupni rashodi grupe	52.681.208	54.492.586	97%
Dobit prije oporezivanja	-8.261.485	3.358.355	-246%

Ukupni prihodi grupe su smanjeni zbog smanjenja prihoda društva Elektroprojekt d.d. Prihodi društva Elektroprojekt d.d. su smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 24%, a prihodi društva Nukel d.o.o. su smanjeni za 11%. Prihodi tvrtke Nukel d.o.o. 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 d.o.o.
Ustanovljeno 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 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine sastavljeni sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima i usvojenim računovodstvenim politikama, zakonima i propisima Republike Hrvatske.

elektroprojekt
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4
1

Glavni direktor:


(Kruno Galić, dipl.ing.)



Ojletvost: T112
OIB: 46197173493
MB: 3381736
Poslovna banka
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb, Panomińska 2

Širo-račun:
236000-1101228071
Devizni račun kod
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb, br.: 2100061818

Mjerodavni sud:
Trgovački sud u Zagrebu,
registarski uložak
s matičnim brojem (MBS)
080181847

Temejni kapital:
34.124.000,00 kn
uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica:
89.800, nominalno
vrijednosti 380,00 kn

Uprava:
Kruno Galić, dipl.ing.
direktor
Nadzorni odbor:
Tamislav Jančić, dipl.ing.
predsjednik



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.12.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtka izdavačelja: ELEKTROPROJEKT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4

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

Internet adresa: www.elektroprojekt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 112

(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

1755819

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SESTAN MARICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 6307-841

Telefaks: 6152-685

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

Prezime i ime:

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

elektroprojekt
projekiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexander von Humboldtta 4



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
31.12.2014

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	113.481.999	91.326.433
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	35.084	2.577
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	35.084	2.577
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	87.539.334	85.463.818
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	56.444.869	54.605.899
3. Postrojenja i oprema	013	202.639	185.182
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	571.053	381.274
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	775.341	746.031
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	25.146.957	5.241.056
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	25.146.957	5.241.056
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	760.624	618.982
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	760.624	618.982
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	28.804.231	43.748.069
I. ZALIHE (036 do 042)	035	940.447	940.447
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	940.447	940.447
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	18.799.385	16.099.677
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	18.148.203	15.870.597
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	800	5.760
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	574.690	152.338
6. Ostala potraživanja	049	75.692	70.982
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.680.281	2.298.441
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	1.680.281	2.298.441
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	7.384.118	24.409.504
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.324.992	3.694.954
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	153.611.222	138.669.456
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	14.996.826	15.102.721

BILANCA
31.12.2014

ELEKTROPROJEKT D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	139.518.613	129.793.937
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	34.124.000	34.124.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	55.128	55.199
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	81.124.883	83.207.226
1. Zakonske rezerve	066	3.516.704	3.518.756
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.000.000	2.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	211.130	211.130
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	75.819.309	77.979.600
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	21.588.459	20.588.997
1. Zadržana dobit	073	21.588.459	20.588.997
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.626.143	-8.261.485
1. Dobit poslovne godine	076	2.626.143	
2. Gubitak poslovne godine	077		8.261.485
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	769.493	807.399
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	769.493	807.399
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	12.376.645	8.050.197
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	501.204	303.636
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.084.120	
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.358.682	5.476.081
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.099.279	1.185.405
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	975.313	1.052.974
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	35.590	35.056
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	522.457	7.045
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	946.471	7.923
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	153.611.222	138.689.458
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	14.996.826	15.002.749
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 konsolidirano financijsko izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2014-31.12.2014

ELEKTROPROJEKT D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	56.500.987	23.958.029	42.865.674	16.802.133
1. Prihodi od prodaje	112	48.086.297	21.595.910	33.564.046	10.566.306
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.414.690	2.362.719	9.301.628	6.235.827
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	54.292.004	19.799.192	52.548.335	18.980.598
1. Promjena vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.027.085	8.799.188	17.584.902	5.741.734
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.035.430	671.674	2.188.644	954.733
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.992.249	8.117.512	15.386.258	4.787.001
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.528.203	5.913.130	24.518.044	6.370.183
a) Neto plaće i nadnice	121	13.879.653	3.356.197	12.844.676	3.391.308
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.738.944	2.532.692	7.675.827	1.785.617
c) Doprinosi na plaće	123	2.909.606	24.241	3.997.541	1.193.263
4. Amortizacija	124	2.494.622	1.863.113	2.274.465	1.316.335
5. Ostali troškovi	125	5.171.229	1.952.658	5.041.052	1.522.669
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	701.612	701.612	2.322.473	2.322.273
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	701.612	701.612	2.322.473	2.322.273
7. Rezerviranja	129	769.493	769.493	807.399	807.399
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.349.954	1.202.390	1.554.049	1.423.221
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.349.954	1.202.390	1.554.049	1.423.221
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	199.682	180.463	132.873	109.785
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	199.682	180.463	120.156	97.157
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			12.717	12.628
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	57.850.941	25.161.019	44.419.723	17.025.354
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	54.492.586	19.969.655	52.881.208	18.190.363
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.358.355	5.191.364	-8.261.485	-1.165.009
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.358.355	5.191.364	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	8.261.485	1.165.009
XII. POREZ NA DOBIT	151	732.212	732.212		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.626.143	4.459.152	-8.261.485	-1.165.009
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.626.143	4.459.152	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	8.261.485	1.165.009
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	165				
2. Pripisana manjinskom interesu	166				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.626.143	4.459.152	-8.261.485	-1.165.009
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (150 do 165)	158	8.828	-8.570	7.355	-9.652
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	17.126	-272	17.374	307
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-8.298	-8.298	-10.019	-10.019
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-1.660	-1.660	-3.309	-3.309
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	10.488	-6.910	10.604	-6.343
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.636.631	4.452.242	-8.250.821	-1.171.352
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

01.01.2014-31.12.2014

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	3.358.355	-8.261.485
2. Amortizacija	002	2.494.622	2.274.465
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.478.521	4.512.529
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.835.989
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		19.905.901
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	9.331.498	20.267.399
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.362.125	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.540.835	1.735.027
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.902.960	1.735.027
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.428.538	18.532.372
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	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	358.132	167.351
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	358.143	167.351
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	358.143	167.351
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1.964.798	1.339.635
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.964.798	1.339.635
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.964.798	1.339.635
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	17.025.386
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	894.403	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.278.521	7.384.118
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		17.025.386
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	894.403	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.384.118	24.409.504

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2014 do 31.12.2014

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	55.128	55.199
3. Rezerve iz dobiti	003	81.011.667	83.300.554
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	21.588.459	20.588.997
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.626.143	-8.261.485
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	113.216	-13.328
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	139.518.613	129.793.937
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	17.128	17.374
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	17.126	17.374
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.