

## IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GODINE

(NEREVIDIRANI FINANCIJSKI PODACI)

### 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 01.01.2016. do 31.12.2016. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

Naziv stavke	Iznos u promatranjoj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi društva	33.937.917	43.288.469	78%
Ukupni rashodi društva	41.751.450	42.068.952	99%
Dobit prije oporezivanja	-7.813.533	1.219.517	-

Ukupni prihodi društva su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja prihoda društva koji se odnose na prihode osnovne djelatnosti društva. Prihodi od osnovne djelatnosti društva su za 22% smanjeni u odnosu na prethodnu godinu. Oni čine 81% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2016. 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** d.d.  
*U t e m o 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 Financijski izvještaji za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. 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:

(Zdenko Mahmutović, dipl.ing.)



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.12.2016

**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: 92

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTAN MARICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 6307-841

Telefaks: 6152-685


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

Prezime i ime: MAHMUTOVIĆ ZDENKO dipl.ing.

(osoba ovlaštene 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, Alexandera von Humboldta 4  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

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>	98.564.873	91.414.678
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	68.414	472.356
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	68.414	472.356
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>	63.338.463	81.459.414
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	52.609.575	50.804.890
3. Postrojenja i oprema	013	146.719	124.057
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	320.018	297.525
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganja u nekretnine	019	716.721	687.410
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	15.157.996	9.482.908
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
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	13.342.557	6.646.308
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	561.850	886.148
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+056)</b>	<b>034</b>	29.597.234	32.000.151
<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>	25.462.996	26.982.035
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	38.917	59.959
2. Potraživanja od kupaca	045	25.227.236	26.876.569
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		2.328
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	195.104	44.179
6. Ostala potraživanja	049	1.739	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	3.243.330	2.369.217
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	3.243.330	2.369.217
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	890.906	2.648.899
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	10.700.226	9.005.974
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	136.862.335	131.420.803
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	15.285.704	15.907.456

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	062	129.800.749	121.838.078
II. KAPITALNE REZERVE	063	34.124.000	34.124.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	064	32.968	
1. Zakonske rezerve	065	76.758.157	78.515.731
2. Rezerve za vlastite dionice	066	3.500.000	3.500.000
3. Vlastite dionice i udjeil (odbitna stavka)	067	2.000.000	2.000.000
4. Statutarne rezerve	068	602.430	
5. Ostale rezerve	069		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	070	71.880.587	73.015.731
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	071		
1. Zadržana dobit	072	17.666.707	17.011.878
2. Prenešeni gubitak	073	17.666.707	17.011.878
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074		
1. Dobit poslovne godine	075	1.219.517	-7.813.533
2. Gubitak poslovne godine	076	1.219.517	
VII. MANJINSKI INTERES	077		7.813.533
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	078		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	740.714	843.694
2. Rezerviranja za porezne obveze	080	740.714	843.694
3. Druga rezerviranja	081		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	082		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083	600.000	1.714.959
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	084	600.000	1.714.959
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085		
4. Obveze za predjmove	086		
5. Obveze prema dobavljačima	087		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući Interesi	089		
8. Ostale dugoročne obveze	090		
9. Odgođena porezna obveza	091		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	092		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	7.077.638	6.974.508
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095	303.636	351.197
4. Obveze za predjmove	096		
5. Obveze prema dobavljačima	097		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	4.366.988	4.341.919
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući Interesi	099		
8. Obveze prema zaposlenicima	100		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	1.236.275	1.251.529
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	102	1.135.683	1.018.207
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103	35.056	11.656
12. Ostale kratkoročne obveze	104		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	105		
<b>F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+105)</b>	106	643.234	48.568
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	107	138.862.335	131.420.803
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>	108	15.285.704	15.807.456
<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 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuća razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>					
1. Prihodi od prodaje	111	42.388.015	20.938.226	33.811.393	19.291.431
2. Ostali poslovni prihodi	112	35.234.631	17.681.350	27.629.646	17.013.750
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>					
1. Promjene vrijednosti zalih proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	114	41.885.213	12.751.539	41.488.309	14.059.235
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	115				
a) Troškovi sirovina i materijala	116	13.090.224	4.182.905	13.892.212	5.151.603
b) Troškovi prodane robe	117	1.716.875	473.700	1.622.641	462.821
c) Ostali vanjski troškovi	118				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119	11.373.549	3.709.205	12.269.571	4.698.779
a) Neto plaće i nadnice	120	20.909.300	5.411.709	20.163.172	5.159.497
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121	11.306.351	2.925.080	11.006.653	2.829.248
c) Doprinosi na plaća	122	6.107.681	1.571.027	5.734.382	1.453.400
4. Amortizacija	123	3.495.288	915.622	3.422.157	876.849
5. Ostali troškovi	124	2.014.584	894.403	2.090.858	1.124.858
6. Vrijednosno uskladjivanje (127+128)	125	4.382.354	989.833	4.492.373	1.770.586
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	728.037	532.175	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
7. Rezerviranja	128	728.037	532.175		
8. Ostali poslovni rashodi	129	740.714	740.714	843.694	843.694
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	131	900.454	-575.285	128.524	90.516
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132		-1.078.574	128	3
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujući interesi	133	900.454	503.409	128.386	90.513
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	134				
5. Ostali financijski prihodi	135				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>					
1. Kamata, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	203.739	197.302	263.141	261.552
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138			22.649	22.344
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	203.739	197.302	240.462	239.208
4. Ostali financijski rashodi	140				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	141				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	143				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	144				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	145				
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	146	43.288.469	20.362.801	33.037.917	19.381.947
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	147	42.068.852	12.948.841	41.761.450	14.320.757
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148	1.219.517	7.414.120	-7.813.533	5.061.160
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	1.219.517	7.414.120	0	5.061.160
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	150	0	0	7.813.533	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>					
1. Dobit razdoblja (148-151)	151				
2. Gubitak razdoblja (149-146)	152	1.219.517	7.414.120	-7.813.533	5.061.160
3. Gubitak razdoblja (151-146)	153	1.219.517	7.414.120	0	5.061.160
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>	154	0	0	7.813.533	0
<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>	157	1.219.517	7.414.120	-7.813.533	5.061.160
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	105.800	105.800	18.671	18.671
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalno i	159				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161	105.800	105.800	18.671	18.671
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	165				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	166	21.160	21.160	3.794	3.794
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	167	84.640	84.640	14.937	14.937
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>	168	1.304.157	7.498.760	-7.798.596	5.076.037
<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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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			
2. Amortizacija	001	1.219.517	-7.813.533
3. Povećanje kratkoročnih obveza	002	2.014.584	2.096.858
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	003		
5. Smanjenje zaliha	004		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	005		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>006</b>	600.000	9.302.941
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	007	9.834.101	3.586.266
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	008	1.608.327	363.525
3. Povećanje zaliha	009	15.509.257	1.649.333
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	010		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>011</b>	10.171.991	
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>012</b>	27.289.575	2.012.858
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0	1.573.408
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>014</b>	23.455.474	0
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		221.470
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		39.406
4. Novčani primici od dividendi	018	1.078.674	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	1.078.674	260.876
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	186.443	621.752
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>	186.443	621.752
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	892.231	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	360.876
<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	70.000	1.274.959
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	70.000	1.274.959
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		673.500
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	391.300	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		56.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	391.300	729.500
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	545.459
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	321.300	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)</b>	<b>039</b>	0	1.757.991
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)</b>	<b>040</b>	22.884.543	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	23.775.451	890.908
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.757.991
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	22.884.543	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	890.908	2.648.899

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Obveznik:	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	2	3	4
1			
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od lantijerna, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

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	32.368	
3. Rezerve iz dobiti	003	76.758.156	78.515.732
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	17.574.236	16.900.736
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.219.517	-7.813.533
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	92.472	111.141
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>129.800.749</b>	<b>121.838.076</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dfo)	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>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		

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.