

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. 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 Krškopolu, 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 01.01.2016. do 31.12.2016. 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	38.131.753	46.887.512	81%
Ukupni rashodi grupe	45.525.506	47.092.710	97%
Dobit prije oporezivanja	-7.393.753	-205.198	-

Ukupni prihodi grupe su smanjeni zbog smanjenja prihoda društva Elektroprojekt d.d. Prihodi društva Elektroprojekt d.d. su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za 22%, a prihodi društva Nukel d.o.o. su jednaki prihodima iz prethodne godine. Prihodi tvrtke Nukel d.o.o. čine 11% 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

Glavni direktor:



Zdenko Mahmutović, dipl. ing.



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 01.01.2016. 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): 08018147

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrta izdavatelj: 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: 105

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7112

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

NUKEL d.o.o.

KRŠKO

5928974

HARNA d.o.o.

ZAGREB

1755919

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, Alexandra 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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	97.480.856	90.505.259
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	83.508.035	81.803.584
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	52.745.753	50.896.233
3. Postrojenja i oprema	013	180.113	376.984
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	320.016	297.525
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	716.721	687.410
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	13.904.407	7.343.171
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		696.863
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	13.342.557	6.646.308
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	561.850	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	886.148
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		886.148
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	33.734.830	34.972.854
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.030.562	1.030.562
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	1.030.562	1.030.562
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	26.466.210	26.310.782
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	26.202.218	26.228.372
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		2.328
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	219.125	44.451
6. Ostala potraživanja	049	44.867	35.631
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	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		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	2.994.728	3.262.293
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	10.703.253	8.050.612
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	141.918.939	133.528.725
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.285.704	15.907.456

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	132.792.940	125.211.409
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	34.124.000	34.124.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	55.120	2.022.752
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	77.058.041	77.535.968
1. Zakonske rezerve	066	3.516.000	3.516.698
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.000.000	2.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	602.430	
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	72.144.471	72.019.270
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	21.760.977	18.922.442
1. Zadržana dobit	073	21.760.977	18.922.442
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-205.198	-7.393.753
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	205.198	7.393.753
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	740.714	843.694
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	740.714	843.694
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	7.742.051	7.438.214
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		351.197
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	303.636	
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.428.385	4.368.439
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.349.972	1.504.204
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.585.559	1.177.677
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	35.057	11.656
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	39.442	25.041
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	643.234	35.408
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	141.918.939	133.528.725
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.285.704	15.907.456
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	45.985.923	21.728.594	38.000.342	20.685.890
1. Prihodi od prodaje	112	39.891.213	19.450.392	31.818.795	18.408.209
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.074.710	2.278.202	6.181.547	2.277.681
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	46.885.533	15.028.888	45.284.684	15.208.809
1. Promjene vrijednosti zalha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.440.581	5.365.491	14.145.965	5.239.778
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.773.487	501.398	1.868.686	483.676
b) Troškovi prodane robe	118	949.180	949.180		
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.717.914	3.914.913	12.477.279	4.756.102
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.752.235	6.282.828	23.526.385	6.649.201
a) Neto plaće i nadnice	121	12.828.810	3.366.985	13.068.338	3.893.791
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.428.157	2.000.221	7.035.890	1.878.561
c) Doprinosi na plaće	123	3.495.268	915.622	3.422.157	876.849
4. Amortizacija	124	2.081.379	910.991	2.166.945	1.145.148
5. Ostali troškovi	125	5.142.587	1.196.689	4.601.669	1.330.962
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	728.037	532.175	26	26
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	728.037	532.175	26	26
7. Rezerviranja	129	740.714	740.714	843.694	843.694
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	921.589	473.636	131.411	92.876
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	921.589	473.636	131.411	92.876
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	207.177	196.595	240.822	239.492
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	207.177	196.595	240.228	238.898
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			594	594
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	46.887.512	22.202.230	38.131.753	20.778.766
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	47.092.710	15.225.483	45.525.506	15.448.301
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-205.198	6.976.747	-7.393.753	5.330.465
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	6.976.747	0	5.330.465
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	205.198	0	7.393.753	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	24.559		67.661	67.661
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-229.757	6.976.747	-7.461.414	5.262.804
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	6.976.747	0	5.262.804
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	229.757	0	7.461.414	0
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	-229.757	6.952.188	-7.461.414	5.262.804
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	85.740	-37.128	1.447	-17.224
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-20.060		-17.224	-17.224
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I	160		-17.068		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	105.800		18.671	
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	21.160	21.160	3.734	3.734
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	64.580	-58.288	-2.287	-20.958
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-165.177	6.893.900	-7.463.701	5.241.846
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	-205.198	7.393.753
2. Amortizacija	002	2.081.379	2.166.945
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		8.291.732
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.876.181	17.852.430
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.055.732	363.525
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	15.510.365	1.965.212
3. Povećanje zaliha	010	90.115	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.063.759	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	22.719.971	2.328.737
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	15.523.693
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	20.843.790	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		39.408
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	260.878
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	186.443	
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	186.443	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	260.878
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	186.443	0
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		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
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	391.300	729.500
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	391.300	729.500
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	15.055.071
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	21.421.533	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.416.261	2.994.728
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		267.565
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	21.421.533	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.994.728	3.262.293

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, 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		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	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		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	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		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	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	55.120	2.022.752
3. Rezerve iz dobiti	003	76.965.569	77.357.291
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	21.760.977	18.989.978
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-205.198	-7.393.753
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		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	132.792.940	125.211.409
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	20.060	17.224
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	20.060	17.224
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.