

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

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

1. UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. („Društvo“) registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu od 1995. godine. Sjedište društva je u Zagrebu, Alexandra von Humboldta 4. Društvo djeluje kao javno dioničko društvo čije su dionice tijekom 2016. kotirale na Zagrebačkoj burzi. Revizorsko društvo BDO CROATIA d.o.o. obavilo je reviziju financijskih izvješća društva Elektroprojekt d.d. bilancu na dan 31. prosinca 2016. godine, račun dobiti i gubitka, izvješća o dobiti, o promjenama kapitala i o novčanom tijeku za godinu tada završenu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih informacija.

Osnovna djelatnost društva Elektroprojekt d.d. je projektiranje, konzalting i inženjering na područjima energetike, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, komunalne infrastrukture, javnih objekata i telekomunikacija.

2. 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	34.009.278	43.288.469	79%
Ukupni rashodi društva	41.751.468	42.068.952	99%
Dobit prije oporezivanja	-7.742.190	1.219.517	-535%

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 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.

U Hrvatskoj je i u 2016. godini nastavljen trend smanjenja investiranja u energetske projekte, projektiranje kojih čini značajni dio poslova u okviru osnovne djelatnosti Elektroprojekta d.d. U sljedećem se razdoblju očekuje promjena opisanog trenda i povećanje potražnje za uslugama iz područja osnovne djelatnosti Društva.

4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE

Od kraja poslovne godine do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo nekih značajnih događaja koje bi trebalo uključiti u nekonsolidirana ili konsolidirana izvješća Elektroprojekta d.d., kao što su: kupovina novih podružnica, pripajanje postojećih, veliki sudski sporovi, potencijalne obveze (investicije velike, izdavanje garancija), restrukturiranje poduzeća, planovi prestanka poslovanja te bilo koji drugi događaji koji bi mogli značajno utjecati na financijsko izvješće Društva ili grupe.

U istom razdoblju poslovna situacija se nije mijenjala. Na temelju planiranih prihoda za ugovorene poslove i prihoda za očekivane poslove među trenutno ponuđenim poslovima očekuje se na godišnjoj razini porast ukupnih prihoda od 10% u odnosu na prihode iz prethodne godine. Istovremeno se očekuje smanjenje ukupnih rashoda za 3% u odnosu na rashode iz prethodne godine.

5. PLAN RAZVOJA

Društvo nastavlja sa stalnim poboljšanjem kvalitete svojih usluga na područjima svoje djelatnosti te uvođenjem novih konzultantskih usluga. Istovremeno se intenzivno radi na poslovnim aktivnostima za dobivanje poslova u zemljama u kojima je Društvo već radilo ili još nije radilo.

6. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga financijskim rizicima: tržišnom riziku (uključujući valutni rizik, rizik fer vrijednosti kamatne stope, kamatni rizik novčanog toka i cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. U okviru priprema za poslove u inozemstvu Društvo će analizirati i svoju izloženost političkim rizicima. Društvo nema formalni program upravljanja rizicima, međutim, cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Uprava Društva.

6.1 Valutni rizik

Valutni rizik proizlazi iz budućih komercijalnih transakcija i obveza. Najveći dio prihoda sa stranog tržišta vezan je za USD ili EUR. Stoga kretanja u tečajevima između USD odnosno EUR i kune mogu imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove. U prošloj godini prihodi sa stranog tržišta su iznosili oko 1% ukupnih prihoda. Društvo ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti valutnom riziku.

6.2 Kreditni rizik

Kratkoročna imovina koja potencijalno izlaže Društvo kreditnom riziku primarno se sastoji od potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja iz poslovanja. Za osiguranje naplate potraživanja od kupaca Društvo ima jedino ugovore sklopljene s naručiteljima usluga iz djelatnosti Društva. Društvo ne primjenjuje politike koje ograničavaju visinu izloženosti kreditnom riziku.

6.3 Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava redovitim fakturiranjem izvršenih poslova i sposobnost podmirenja svih obveza. Cilj Društva je održavanje likvidnosti Društva bez korištenja kreditnih linija. Za slučaj pojave problema s likvidnošću Komercijalno-financijska služba redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

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

Glavni direktor:



Zdenko Mahmutović, dipl.ing.

U Zagrebu, 30.4.2017.



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: **28 -04- 2017**

PREDMET: Izjava.

Kao odgovorna osoba u pravnoj osobi ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4,

IZJAVLJUJEM

da su revidirani 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

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 090181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtka izdavatelj: ELEKTROPROJEKT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4

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

Internet adresa: www.elektroprojekt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 92

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SESTAN MARICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6307-841

Telefaks: 01/6152-685

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

Prezime i ime: MAHMUTOVIC ZDENKO dipl.ing.

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

elektroprojekt
M.P.projektiranje, konzalung 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 oznika	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	98.564.873	91.414.678
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	83.338.463	81.459.414
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	52.609.575	50.804.990
3. Pstrojenja i oprema	013	146.719	124.057
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15.157.996	8.596.760
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	
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	29.597.234	32.000.151
I. ZALIHE (036 do 042)	035	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		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.462.996	26.982.035
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	38.917	58.959
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	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 BANC I BLAGAJNI	058	890.908	2.648.899
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	10.700.228	8.076.214
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	138.862.335	131.491.043
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.285.704	15.907.456

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	129.800.749	121.909.419
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	34.124.000	34.124.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	32.368	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	76.758.157	78.515.731
1. Zakonske rezerve	066	3.500.000	3.500.000
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	71.860.587	73.015.731
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	17.666.707	17.011.878
1. Zadržana dobit	073	17.666.707	17.011.878
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.219.517	-7.742.190
1. Dobit poslovne godine	076	1.219.517	
2. Gubitak poslovne godine	077		7.742.190
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	7.677.638	8.712.544
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	600.000	1.739.139
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	303.636	351.197
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.366.988	4.340.798
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.236.275	1.251.529
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.135.683	1.018.225
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	35.056	11.656
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	643.234	25.386
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	138.862.335	131.491.043
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.285.704	15.907.456
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	42.388.015	33.812.514
1. Prihodi od prodaje	112	35.234.631	27.629.846
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.153.384	6.182.668
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	41.865.213	41.488.327
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.090.224	13.892.211
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.716.675	1.622.640
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.373.549	12.269.571
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.909.300	20.163.172
a) Neto plaće i nadnice	121	11.306.351	11.006.653
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.107.681	5.734.362
c) Doprinosi na plaće	123	3.495.268	3.422.157
4. Amortizacija	124	2.014.584	2.096.858
5. Ostali troškovi	125	4.382.354	4.492.392
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	728.037	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	728.037	
7. Rezerviranja	129	740.714	843.694
8. Ostali poslovni rashodi	130		
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	900.454	196.764
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		128
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	900.454	196.636
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	203.739	263.141
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		22.649
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	203.739	240.492
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		
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	43.288.469	34.009.278
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.068.952	41.751.468
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.219.517	-7.742.190
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.219.517	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	7.742.190
XII. POREZ NA DOBIT	151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.219.517	-7.742.190
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.219.517	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	7.742.190
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.219.517	-7.742.190
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	105.800	18.671
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	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	3.734
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	84.640	14.937
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.304.157	-7.727.253
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.219.517	-7.742.190
2. Amortizacija	002	2.014.584	2.096.858
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.316.630
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		-897.469
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	600.000	5.083.939
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.834.101	857.768
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.608.327	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	15.509.257	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.171.991	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.289.575	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	857.768
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	23.455.474	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		39.406
4. Novčani primici od dividendi	018	1.078.674	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		899.040
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.078.674	1.159.916
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		56.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	186.443	677.752
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	892.231	482.164
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	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	70.000	1.274.959
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	70.000	1.274.959
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		160.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	391.300	696.900
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	391.300	856.900
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	418.059
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	321.300	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.757.991
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka		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	-7.742.190
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	129.800.749	121.909.419
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	0	0
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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.