



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 Financijski izvještaji za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. 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 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE

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 01.01.2019. do 30.06.2019. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

| Naziv stavke | Iznos u promatranj godini (kn) | Iznos u prethodnoj godini (kn) | Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%) |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Ukupni prihodi društva | 14.873.126 | 13.728.023 | 108% |
| Ukupni rashodi društva | 18.204.287 | 19.524.478 | 93% |
| Gubitak prije oporezivanja | -3.331.161 | -5.796.455 | 57% |

Ukupni prihodi društva su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta prihoda iz osnovne djelatnosti društva za 8%. Ostali prihodi su smanjeni za 4% u odnosu na prethodnu godinu i čine 24% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2019. 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.

U Zagrebu, 30.8.2019.

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

Direktor:


Davor Paradžik, dipl. ing.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

30.6.2019.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtka izdavateljja: 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: 99

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: NOVAK SNJEŽANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6307-843

Telefaks: 01/6152-685

Adresa e-pošte: snjezana.novak@elektroprojekt.hr

Prezime i ime: PARADŽIK DAVOR 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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

elektroprojektprojektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4

BILANCA
stanje na dan 30.6.2019.

| 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 | 84.799.620 | 84.721.702 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 293.363 | 493.876 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 293.363 | 493.876 |
| 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 | 78.841.141 | 78.768.342 |
| 1. Zemljište | 011 | 29.455.301 | 29.455.301 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 11.553.748 | 11.264.848 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 252.020 | 468.119 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 302.133 | 302.134 |
| 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 | 37.277.939 | 37.277.940 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 4.662.598 | 4.662.598 |
| 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 | 821.333 | 821.333 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 2.587.676 | 2.587.676 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 1.002.518 | 796.887 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 1.002.518 | 796.887 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 13.857.892 | 10.860.665 |
| 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 | 10.452.581 | 6.743.465 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 52.102 | 59.746 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 10.366.590 | 6.636.587 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | 19.820 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 31.118 | 26.160 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 2.771 | 1.150 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.402.698 | 1.402.698 |
| 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 | 1.402.698 | 1.402.698 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 2.002.613 | 2.714.502 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 3.284.824 | 2.129.053 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 101.942.336 | 97.711.419 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 16.280.391 | 16.724.528 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 92.917.041 | 88.993.907 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 34.124.000 | 34.124.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 47.330.856 | 42.321.245 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 1.890.648 | 1.890.648 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 20.000 | 75.261 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 41.960.208 | 37.005.858 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 16.416.535 | 15.879.823 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 16.416.535 | 15.879.823 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -4.954.350 | -3.331.161 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 4.954.350 | 3.331.161 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 278.734 | 278.734 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 278.734 | 278.734 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 46.313 | 46.313 |
| 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 | 46.313 | 46.313 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 8.700.248 | 8.392.465 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 1.804.786 | 1.804.786 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 374.247 | 374.247 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 3.804.338 | 3.404.438 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.160.716 | 941.370 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.003.973 | 778.724 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 11.656 | 548.368 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 540.532 | 540.532 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 101.942.336 | 97.711.419 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 16.280.391 | 16.724.528 |
| 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 1.1.2019. do 30.6.2019.

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 | 13.710.409 | 8.541.694 | 14.857.609 | 7.938.950 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 9.949.901 | 6.726.855 | 11.239.464 | 6.072.550 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 3.760.508 | 1.814.839 | 3.618.145 | 1.866.400 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 19.522.537 | 10.465.689 | 18.202.184 | 9.222.925 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 7.227.896 | 3.782.409 | 6.285.222 | 3.073.098 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 831.236 | 373.120 | 769.293 | 336.234 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 6.396.660 | 3.409.289 | 5.515.929 | 2.736.864 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 9.451.212 | 4.873.094 | 9.699.420 | 4.934.867 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 5.372.548 | 2.762.383 | 5.637.520 | 2.867.650 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 2.739.387 | 1.421.239 | 2.784.354 | 1.420.674 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.339.277 | 689.472 | 1.277.546 | 646.543 |
| 4. Amortizacija | 124 | 516.000 | 344.000 | 288.900 | 192.600 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.585.594 | 724.351 | 1.928.642 | 1.022.360 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 741.835 | 741.835 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 741.835 | 741.835 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 17.614 | 5.289 | 15.517 | 5.952 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 17.614 | 5.289 | 15.517 | 5.952 |
| 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 | 1.941 | 303 | 2.103 | 995 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 847 | 303 | 103 | 103 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 1.094 | | 2.000 | 892 |
| 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 | 13.728.023 | 8.546.983 | 14.873.126 | 7.944.902 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 19.524.478 | 10.465.992 | 18.204.287 | 9.223.920 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -5.796.455 | -1.919.009 | -3.331.161 | -1.279.018 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 5.796.455 | 1.919.009 | 3.331.161 | 1.279.018 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -5.796.455 | -1.919.009 | -3.331.161 | -1.279.018 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 5.796.455 | 1.919.009 | 3.331.161 | 1.279.018 |

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 | | | | |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 1.1.2019. do 30.6.2019.

| 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 | -5.796.455 | -3.331.161 |
| 2. Amortizacija | 002 | 516.000 | 288.900 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 35.918 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 2.028.306 | 3.728.150 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 2.829.936 | 649.864 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | -386.295 | 1.335.753 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 390.970 | 13.441 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 390.970 | 13.441 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 1.322.312 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 777.265 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 21.786 | 24 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 10.529 | 11.796 |
| 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 | 32.315 | 11.820 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 137.004 | 416.612 |
| 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 | 137.004 | 416.612 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 104.689 | 404.792 |
| 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 | 1.652.499 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 1.652.499 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 368.000 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | 205.631 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 368.000 | 205.631 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 1.284.499 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 205.631 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 402.545 | 711.889 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.329.187 | 2.002.613 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 402.545 | 711.889 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1.731.732 | 2.714.502 |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.** do **30.6.2019.**

| Naziv pozicije | 1 | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Upisani kapital | 001 | 34.124.000 | 34.124.000 | |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 47.330.856 | 42.321.245 | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 16.416.535 | 15.879.823 | |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -4.954.350 | -3.331.161 | |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 92.917.041 | 88.993.907 | |
| 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