



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 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine sastavljeni sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja i usvojenim računovodstvenim politikama, zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Direktor:


(Davor Paradžik, dipl.ing.) 

elektroprojekt

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

3



Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025.

do

31.03.2025.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 48197173493

Tvrtka izdavalca: 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: 95

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 71.12.9

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HARNA d.o.o.

ZAGREB

1755919

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MATEA TODORIĆ ŽIGIĆ, mag.oec.

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6307-871

Telefaks: 01/6152-685

Adresa e-pošte: matea.todoric-zigic@elektroprojekt.hr

Prezime i ime: PARADŽIK DAVOR dipl.ing.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

elektroprojekt

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2025.

u eurima

Obveznik: ELEKTROPROJEKT GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	11.347.703	11.345.598
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	15.434	15.434
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15.434	15.434
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	10.927.695	10.928.055
1. Zemljište	011	3.909.390	3.909.390
2. Građevinski objekti	012	1.445.872	1.445.872
3. Postrojenja i oprema	013	146.098	146.458
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	58.185	58.185
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	867.034	867.034
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.501.116	4.501.116
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	383.783	383.783
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	383.783	383.783
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	20.791	18.326
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035	20.791	18.326
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.892.366	1.379.894
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		

4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za залиhe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.262.098	926.069
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	1.260.453	922.590
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	140	350
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.505	2.009
6. Ostala potraživanja	052		1.120
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	672	672
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	672	672
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	629.596	453.153
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.048.162	790.855
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	14.288.230	13.516.347
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	2.402.630	2.402.630
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	12.674.420	11.940.556
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.490.000	4.490.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	39.033	39.033
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	5.623.396	5.618.746
1. Zakonske rezerve	071	464.530	464.530
2. Rezerve za vlastite dionice	072	249.719	249.719
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.374	-7.024
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	4.911.521	4.911.521
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	256.741	256.741
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	256.741	256.741
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	2.258.135	2.265.250
1. Zadržana dobit	084	2.258.135	2.265.250
2. Preneseni gubitak	085		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	7.115	-729.214
1. Dobit poslovne godine	087	7.115	
2. Gubitak poslovne godine	088		729.214
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		

B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		
6. Druga rezerviranja	096		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	524.990	524.990
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	468.000	468.000
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107		
11. Odgođena porezna obveza	108	56.990	56.990
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.034.128	996.110
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	31.916	31.916
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	312.000	236.818
7. Obveze za predujmove	116		
8. Obveze prema dobavljačima	117	302.741	360.286
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	185.618	183.110
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	184.302	173.476
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	12.522	5.354
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	5.029	5.151
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	124	54.691	54.691
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	14.288.230	13.516.347
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.401.218	2.402.630

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2025. do 31.03.2025.

u eurima

Obveznik: ELEKTROPROJEKT GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	1.650.030	1.650.030	768.919	768.919
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.182.375	1.182.375	494.989	494.989
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	467.655	467.655	273.930	273.930
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	1.532.276	1.532.276	1.487.590	1.487.590
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	457.021	457.021	477.217	477.217
a) Troškovi sirovina i materijala	010	53.838	53.838	52.565	52.565
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	403.183	403.183	424.652	424.652
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	887.121	887.121	868.080	868.080
a) Neto plaće i nadnice	014	529.823	529.823	517.283	517.283
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	245.676	245.676	237.766	237.766
c) Doprinosi na plaće	016	111.622	111.622	113.031	113.031
4. Amortizacija	017	43	43		
5. Ostali troškovi	018	164.025	164.025	142.293	142.293
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021				
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023				
b) Rezerviranja za porezne obveze	024				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027				
f) Druga rezerviranja	028				
8. Ostali poslovni rashodi	029	24.066	24.066		
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	91	91	85	85
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	91	91	85	85
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	15	15	10.628	10.628
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044			10.625	10.625
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045			3	3
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048	15	15		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	1.650.121	1.650.121	769.004	769.004
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	1.532.291	1.532.291	1.498.218	1.498.218
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	117.830	117.830	-729.214	-729.214
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	117.830	117.830	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	-729.214	-729.214
XII. POREZ NA DOBIT	058				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	117.830	117.830	-729.214	-729.214
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	117.830	117.830	0	0

2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	-729.214	-729.214
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072				
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073				
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082				
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083				
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084				
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085				
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086				
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092				
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093				
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	094				
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095				
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096				
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2025. do 31.03.2025.

u eurima

Obveznik: ELEKTROPROJEKT GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	117.730	-729.214
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-86.425	-680.048
a) Amortizacija	003	0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	1.307	24.271
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-91	-85
e) Rashodi od kamata	007	15	10.626
f) Rezerviranja	008	0	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-87.656	-714.860
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	31.305	-1.409.262
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-479.001	680.367
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-94.381	58.857
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-224.715	468.597
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-159.905	152.913
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-447.696	-728.895
4. Novčani izdaci za kamate	018	-15	-10.625
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-447.711	-739.520
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	175.000	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	91	85
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		647
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	16.539	9.356
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	191.630	10.088
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-299.553	-615.142
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-600	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-300.153	-615.142
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-108.523	-605.054
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		780.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	780.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	780.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-556.234	-564.574
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.573.961	1.017.727
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.017.727	453.153

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA																		u eurima				
za razdoblje od		1.1.2025		do		31.3.2025		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														
Opis pozicije		AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)		
Prethodno razdoblje																						
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine		01	4.490.000	39.033	464.530	249.719	2.374		4.911.521		367.312					2.101.168	246.767	12.867.676		12.867.676		
2. Promjene računovodstvenih politika		02																0		0		
3. Ispravak pogreški		03							0									0		0		
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)		04	4.490.000	39.033	464.530	249.719	2.374	0	4.911.521	0	367.312	0	0	0	0	2.101.168	246.767	12.867.676	0	12.867.676		
5. Dobit/gubitak razdoblja		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	7.115	7.115		7.115		
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0		
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)		08	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.571	0	0	0				-110.571		-110.571		
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				0		0		
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		0		
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		11	0	0	0	0	0	0	0									0		0		
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		12	0	0	0	0	0	0	0									0		0		
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala		13																0		0		
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu		14	0	0	0	0	0	0	0									0		0		
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		15																0		0		
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe		16																0		0		
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti		17																0		0		
18. Otkup vlastitih dionica/udjela		18																0		0		
19. Uplate članova/dioničara		19																0		0		
20. Isplata udjela u dobiti/dividende		20														-89.800		-89.800		-89.800		
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima		21																0		0		
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		22														246.767	-246.767	0		0		
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		23																0		0		
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)		24	4.490.000	39.033	464.530	249.719	2.374	0	4.911.521	0	256.741	0	0	0	0	2.258.135	7.115	12.674.420	0	12.674.420		
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																						
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)		25	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.571	0	0	0	0	0	0	-110.571	0	-110.571		
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)		26	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.571	0	0	0	0	0	7.115	-103.456	0	-103.456		
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.967	-246.767	-89.800	0	-89.800		
Tekuće razdoblje																						
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine		28	4.490.000	39.033	464.530	249.719	2.374	0	4.911.521		256.741					2.258.135	7.115	12.674.420		12.674.420		
2. Promjene računovodstvenih politika		29																0		0		
3. Ispravak pogreški		30																0		0		
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)		31	4.490.000	39.033	464.530	249.719	2.374	0	4.911.521	0	256.741	0	0	0	0	2.258.135	7.115	12.674.420	0	12.674.420		
5. Dobit/gubitak razdoblja		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-729.214	-729.214		-729.214		
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0		
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				0		0		
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0		
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0		
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		38	0	0	0	0	0	0	0									0		0		
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		39	0	0	0	0	0	0	0									0		0		
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala		40																0		0		
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu		41	0	0	0	0	0	0	0									0		0		
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		42																0		0		
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe		43																0		0		
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti		44																0		0		
18. Otkup vlastitih dionica/udjela		45					4.650											-4.650		-4.650		
19. Uplate članova/dioničara		46																0		0		
20. Isplata udjela u dobiti/dividende		47																0		0		
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima		48																0		0		
22. Prijenos po godišnjem rasporedu		49														7.115	-7.115	0		0		
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		50																0		0		
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)		51	4.490.000	39.033	464.530	249.719	7.024	0	4.911.521	0	256.741	0	0	0	0	2.265.250	-729.214	11.940.556	0	11.940.556		
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																						
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)		53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-729.214	-729.214	0	-729.214		
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)		54	0	0	0	0	4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	7.115	-7.115	-4.650	0	-4.650		