



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 30.09.2025. 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

MB: 3281736 | OIB: 48197173493

SWIFT adresa ZABE: ZABHR2X | IBAN ZABE: HR4723600001101226071

SWIFT adresa ERSTE (BIC): ESBCHR22 | IBAN ERSTE: HR1924020061100819027



Razdoblje izvještavanja:

1.1.2025.

do

30.09.2025.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 48197173493

Tvrtka izdavateljca: 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: 96

(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, Alexandera von Humboldta 4
M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

h

BILANCA
stanje na dan 30.09.2025.

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	11.344.144
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	10.928.725
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	147.128
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	16.202
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	16.202
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.892.366	1.085.618
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 zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.262.098	999.113
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	1.260.453	996.505

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	140	350
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.505	2.258
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	672	787
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	787
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	629.596	85.718
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.048.162	669.488
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	14.288.230	13.099.250
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	2.402.630	2.401.649
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	12.674.420	11.457.222
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	2.265.251
1. Zadržana dobit	084	2.258.135	2.265.251
2. Preneseni gubitak	085		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	7.115	-1.212.549
1. Dobit poslovne godine	087	7.115	
2. Gubitak poslovne godine	088		1.212.549
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 društvima 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	1.062.347
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	478.276
7. Obveze za predujmove	116		
8. Obveze prema dobavljačima	117	302.741	202.175
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	185.618	187.570
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	184.302	157.057
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	
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	54.691	54.691
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	14.288.230	13.099.250
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.401.218	2.401.649

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2025. do 30.06.2025.

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	3.556.807	1.011.880	2.975.717	1.327.598
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	2.566.468	756.906	2.153.180	1.048.663
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	990.339	254.974	822.537	278.935
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	4.367.379	1.352.799	4.162.186	1.314.570
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.259.624	363.129	1.123.282	307.303
a) Troškovi sirovina i materijala	010	137.867	40.759	137.805	39.481
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.121.757	322.370	985.477	267.822
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.592.627	839.808	2.624.575	877.193
a) Neto plaće i nadnice	014	1.545.597	499.642	1.562.557	521.095
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	718.585	232.710	720.729	241.721
c) Doprinosi na plaće	016	328.445	107.456	341.289	114.377
4. Amortizacija	017	43			
5. Ostali troškovi	018	490.969	149.862	414.329	130.074
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	24.116			
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	18.776	18.685	185	42
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	18.776	18.685	184	42
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038			1	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	295	280	26.265	7.907
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	295	280	26.225	7.907
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045			40	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048				
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	3.575.583	1.030.565	2.975.902	1.327.640
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	4.367.674	1.353.079	4.188.451	1.322.477
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-792.091	-322.514	-1.212.549	5.163
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	5.163
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-792.091	-322.514	-1.212.549	0
XII. POREZ NA DOBIT	058				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-792.091	-322.514	-1.212.549	5.163
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	5.163
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-792.091	-322.514	-1.212.549	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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 dobici/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 terminskih elemenata terminskih 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 (popunjava 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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2025. do 30.06.2025.

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	-792.091	-1.212.549
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	54.185	-134.125
a) Amortizacija	003		
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	5.955	256.741
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-91	-184
e) Rashodi od kamata	007	-295	-26.226
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	48.616	-364.456
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-737.906	-1.346.674
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	624.063	243.480
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	76.832	-153.495
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	432.678	-156.336
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	114.553	553.311
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-113.843	-1.103.194
4. Novčani izdaci za kamate	018	295	26.226
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-113.548	-1.076.968
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	103.141	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	91	184
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	4.700	8.539
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	107.932	8.723
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-692.934	-85.786
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		-1.615
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-692.934	-87.401
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-585.002	-78.678
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	103.307	1.177.552
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	103.307	1.177.552
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-234.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-89.800	
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	-89.800	-234.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	13.507	943.552
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-685.043	-212.094
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	982.855	297.812
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	297.812	85.718

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2025 do 30.9.2025

Opis pozicije		AOP oznaka	Raspodjelivo imateljima kapitala matice																	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
			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 (raspodjeliva za prodaju)	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 raspodjelivo imateljima kapitala matice	18 (9 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
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		0	
3. Ispravak pogreški			03															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	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	7.115	7.115	7.115	0	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	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	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjeliva za prodaju)			08	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.571	0	0	0			-10.571	0	-10.571	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog teka			09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom			11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala			13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajalne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)			15																	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajalne nagodbe			16																	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti			17																	0	
18. Okup vlastitih dionica/udjela			18																	0	
19. Uplate članova/dioničara			19																	0	
20. Isplata udjela u dobit/dividende			20																	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima			21																	-89.800	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu			22																	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstajalne nagodbe			23																	-246.767	
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	2.258.135	7.115	12.674.420	0	12.674.420	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)																					
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)			25	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.571	0	0	0	0	0	-10.571	0	-10.571	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)			26	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.571	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	156.967	-246.767	-89.800	0	-89.800	
Tekuća 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															1		1	
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	2.258.135	7.115	12.674.421	0	12.674.421	
5. Dobit/gubitak razdoblja			32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.212.549	-1.212.549	0	-1.212.549	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja			33	0	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	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjeliva za prodaju)			35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog teka			36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu			37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom			38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja			39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala			40																	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu			41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajalne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)			42																	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajalne nagodbe			43																	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinistiranjem dobiti			44																	0	
18. Okup vlastitih dionica/udjela			45					4.650										-4.650		-4.650	
19. Uplate članova/dioničara			46															0		0	
20. Isplata udjela u dobit/dividende			47															0		0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima			48															0		0	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu			49															0		0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstajalne 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	2.265.251	-1.212.549	11.457.222	0	11.457.222	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-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	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)			53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.212.549	-1.212.549	0	-1.212.549	
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	7.115	-7.115	-4.650	0	-4.650	