



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 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine sastavljeni sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja i usvojenim računovodstvenim politikama, zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Direktor:



(Davor Paradžik, dipl.ing.) *h*

elektroprojekt

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

3



Razdoblje izvještavanja:

1.1.2024.

do

31.03.2024.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika

Matični broj (MB): **03281736**

Matični broj subjekta (MBS): **080181847**

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.lihtar@elektroprojekt.hr

Internet adresa: www.elektroprojekt.hr

Šifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**

Šifra i naziv županije: **21** **ZAGREBAČKA**

Broj zaposlenih: **107**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **7112**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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, Alexander von Humboldta 4

3


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2024.

u eurima

Obveznik: ELEKTROPROJEKT D.D.			
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	10.985.073	11.163.185
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	23.143	30.143
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.143	30.143
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	10.255.189	10.428.657
1. Zemljište	011	3.909.390	3.909.390
2. Građevinski objekti	012	1.452.833	1.478.382
3. Postrojenja i oprema	013	161.313	161.314
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	55.671	65.849
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	160.732	108.477
7. Materijalna imovina u pripremi	017	37.788	251.892
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.477.462	4.453.353
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	676.703	676.703
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	158.078	158.078
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	518.625	518.625
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	30.038	27.682
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035	30.038	27.682
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2.618.112	2.413.075
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	1.532.705	1.394.415
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	1.525.183	1.389.491

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		330
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.709	4.034
6. Ostala potraživanja	052	1.813	560
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.200	1.319
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	5.200	1.319
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.080.207	1.017.341
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	232.160	281.160
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	13.835.344	13.857.420
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	12.812.199	12.930.029
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	5.623.396
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	-2.374
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	367.312	367.312
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	367.312	367.312
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	2.047.115	2.292.458
1. Zadržana dobit	084	2.047.115	2.292.458
2. Preneseni gubitak	085		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	245.343	117.830
1. Dobit poslovne godine	087	245.343	117.830
2. Gubitak poslovne godine	088		
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	81.261	81.261
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		
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	81.261	81.261
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	896.551	787.421
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	17.899	17.899
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	58.398	58.398
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	109.320	33.334
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		
7. Obveze za predujmove	116		
8. Obveze prema dobavljačima	117	378.811	303.842
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	181.746	186.485
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	134.455	171.485
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	10.720	11.407
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	5.202	4.571
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	45.333	58.709
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	13.835.344	13.857.420
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.402.630	2.401.218

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.

u eurima

Obveznik: ELEKTROPROJEKT D.D.

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	1.333.288	1.333.288	1.650.030	1.650.030
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.018.072	1.018.072	1.182.375	1.182.375
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	315.216	315.216	467.655	467.655
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	1.446.756	1.446.756	1.532.276	1.532.276
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	565.700	565.700	457.021	457.021
a) Troškovi sirovina i materijala	010	89.782	89.782	53.838	53.838
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	475.918	475.918	403.183	403.183
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	767.576	767.576	887.121	887.121
a) Neto plaće i nadnice	014	459.807	459.807	529.823	529.823
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	212.291	212.291	245.676	245.676
c) Doprinosi na plaće	016	95.478	95.478	111.622	111.622
4. Amortizacija	017			43	43
5. Ostali troškovi	018	113.480	113.480	164.025	164.025
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. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	196	196	91	91
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	196	196	91	91
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	43	43	15	15
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				
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048	43	43	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	1.333.484	1.333.484	1.650.121	1.650.121
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	1.446.799	1.446.799	1.532.291	1.532.291
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-113.315	-113.315	117.830	117.830
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	117.830	117.830
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-113.315	-113.315	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-113.315	-113.315	117.830	117.830
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	117.830	117.830
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-113.315	-113.315	0	0
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 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 (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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.

u eurima

Obveznik: ELEKTROPROJEKT D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-113.315	117.830
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	212.986	211.040
a) Amortizacija	003	0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	68.850	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	-2.617	9.609
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-91
e) Rashodi od kamata	007	0	15
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	201.507
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	146.753	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	99.671	328.870
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	258.869	-466.985
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-537.750	-74.218
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	407.153	-232.848
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	389.466	-159.919
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	358.540	-138.115
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	358.540	-138.115
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
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	3.459	16.539
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.459	191.630
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-299.552
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-97	-600
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-97	-300.152
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	3.362	-108.522
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		
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	361.902	-246.637
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	902.076	1.263.978
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.263.978	1.017.341

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2024 do 31.3.2024

u eurima

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	
		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	4.529.033		464.530	249.719	2.374		4.911.521		373.267					1.979.385	224.880	12.729.961		12.729.961
2. Promjene računovodstvenih politika	02																0		0
3. Ispravak pogreški	03							0							0		0		0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	4.529.033	0	464.530	249.719	2.374	0	4.911.521	0	373.267	0	0	0	0	1.979.385	224.880	12.729.961	0	12.729.961
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.343	245.343	0	245.343
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	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	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	-5.955	0	0	0	0	0	0	-5.955	0	-5.955
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	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	10	0	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	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	0
13. Ostale nevlasnike promjene kapitala	13	-39.033	39.033														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	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																-157.150		-157.150
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21																0		0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22														224.880	-224.880	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	367.312	0	0	0	0	2.047.115	245.343	12.812.199	0	12.812.199
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	-39.033	39.033	0	0	0	0	0	0	-5.955	0	0	0	0	0	0	-5.955	0	-5.955
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	-39.033	39.033	0	0	0	0	0	0	-5.955	0	0	0	0	0	245.343	239.388	0	239.388
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	67.730	-224.880	-157.150	0	-157.150
Tekuće razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	4.490.000	39.033	464.530	249.719	2.374		4.911.521		367.312					2.047.115	245.343	12.812.199		12.812.199
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	367.312	0	0	0	0	2.047.115	245.343	12.812.199	0	12.812.199
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.830	117.830	0	117.830
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	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	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	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	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	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	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	0
13. Ostale nevlasnike promjene kapitala	40																0		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	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																0		0
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														245.343	-245.343	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	2.374	0	4.911.521	0	367.312	0	0	0	0	2.292.458	117.830	12.930.029	0	12.930.029
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.830	117.830	0	117.830
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.343	-245.343	0	0	0