



ELEKTROPROMET
DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE



Avenija Dubrovnik 6,
Poštanski prelinac br.198, 10000 Zagreb
Tel: +385/1/65 02 333
www.elektropromet.hr
e-mail: elektropromet@elektropromet.hr
MB: 3266516 OIB: 11253040204

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2018.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Uprava ELEKTROPROMET D.D. Zagreb podnosi:

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

o rezultatima poslovanja ELEKTROPROMET D.D. za razdoblje 01.01-31.03 2018.

U I.kvartalu 2018.godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 17.935 kn, ukupne rashode u iznosu od 248.735 kn i GUBITAK u iznosu od 230.800 kn.

Gubitak u periodu 01.01-31.03 2018. je u odnosu na isti period prošle godine je MANJI za 4.618.834 kn.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu posl.br.:40.St-3344/2016. od 02.09 2016. Otvoren je prethodni postupak za utvrđivanje pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka. Dana 06.10 2016. isti je prekinut do donošenja odluke Upravnog suda u Zagrebu povodom upravne tužbe ELEKTROPROMET DD protiv MINISTARSTVA FINACIJA radi poništenja rješenja Klasa:UP/II-423-01/15-01/489.

U prilogu Vam šaljem TFI-POD za 01.01-31.03 2018.godinu .

U Zagrebu,27.04 2018.

UPRAVA
ELEKTROPROMET
DIONIČKO DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE
Gordan Vojnić, predsjednik uprave
ZAGREB
AVENIJA DUBROVNIK BR. 6



ELEKTROPROMET

DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE



Avenija Dubrovnik 6,
Poštanski prelist br.198, 10000 Zagreb
Tel: +385/1/65 02 333
www.elektropromet.hr
e-mail: elektropromet@elektropromet.hr
MIB: 3266516 OIB: 11253040204

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2018.

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala ,odgovorne osoba za sastavljanje izvještaja za period 01.01-31.03 2018.godine je predsjednik uprave Društva , Gordan Vojnić.

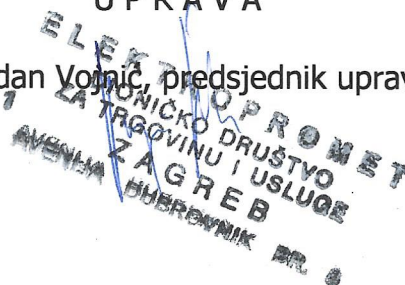
I Z J A V A

Prema mojem najboljem saznanju, skraćeni komplet nekonsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja Društva sastavljenih uz primjenu HSFI daje istinit i cjelovit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja i financijskog položaja Društva .

U Zagrebu, 27.04 2018.

U P R A V A

Gordan Vojnić, predsjednik uprave



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 032266516

Matični broj subjekta (MBS): 080017142

Osobni identifikacijski broj (OIB): 11253040204

Tvrtka izdavatelja: ELEKTROPROMET DD

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: AVENIJA DUBROVNIK 6

Adresa e-pošte: ivouk@elektropromet.hr

Internet adresa: www.elektropromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 6

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4643

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VOUK IVANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6502 307

Telefaks: 01 6528 483

Adresa e-pošte: ib@ccs.hr

Prezime i ime: VOJNIĆ GORDAN

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

ELEKTROPROMET
DIONIČKO DRUŠTVO
ZA TRGOVINU I USLUGE
1 AVENIJA DUBROVNIK 6 ZAGREB
(potpis osoba ovlaštena za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: 11253040204; ELEKTROPROMET DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	1.002.760	1.002.760
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	62.642.647	62.629.250
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	13.601.691	13.588.294
1. Zemljište	011	9.928.099	9.928.099
2. Građevinski objekti	012	3.673.539	3.660.195
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	53	
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	35.321.289	35.321.289
1. Udjeli (dionice) kod poduzetnika unutar grupe	021	35.309.672	35.309.672
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesima	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesima	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	11.617	11.617
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	031	13.719.667	13.719.667
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	4.739.378	4.739.378
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesima	033		
3. Potraživanja od kupaca	034	8.980.289	8.980.289
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	037	54.127.636	58.012.913
I. ZALIHE (036 do 042)	038	451.384	451.384
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041	451.384	451.384
4. Trgovačka roba	042		
5. Predumjovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	046	53.582.242	57.467.519
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	047	900.956	900.956
2. Potraživanja od kupaca	048	37.494.722	36.474.002
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	049		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	181.658	181.658
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	76.334	82.331
6. Ostala potraživanja	052	14.928.572	19.828.572
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	053	89.010	89.010
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 interesima	057		
5. Ulaganja ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesima	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesima	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	89.010	89.010
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	5.000	5.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	1.287.925	1.287.925
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	065	119.060.968	122.932.848
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	428	428
PASIVA			

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	067	-48.209.112	-48.439.912
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	100.458.000	100.458.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	3.245.551	3.245.551
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	081	-141.648.016	-151.912.663
1. Zadržana dobit	082	24.013.083	24.013.083
2. Preneseni gubitak	083	165.661.099	175.925.746
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	084	-10.264.647	-230.800
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	10.264.647	230.800
VIII. MANJINSKI INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		
7. Obveze za predjmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	107	152.599.104	156.701.784
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3.751	3.751
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	320.937	320.937
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesima	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	593.567	678.141
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predjmove	114	1.598.755	1.745.626
8. Obveze prema dobavljačima	115	16.710.933	16.753.937
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	10.912	10.912
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.514.049	2.508.707
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	10.875.852	10.856.802
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	119.970.348	123.822.971
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	14.670.976	14.670.976
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	123	119.060.968	122.932.848
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	428	428

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: 11253040204; ELEKTROPROMET DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	0	0	1.328	1.328
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			0	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			0	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			0	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			1.328	1.328
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	0	0	246.212	246.212
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	0	0	30.361	30.361
a) Troškovi sirovina i materijala	134			818	818
b) Troškovi prodane robe	135			0	
c) Ostali vanjski troškovi	136			29.543	29.543
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	0	0	150.379	150.379
a) Neto plaće i nadnice	138			90.221	90.221
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			38.089	38.089
c) Doprinosi na plaće	140			22.069	22.069
4. Amortizacija	141			13.397	13.397
5. Ostali troškovi	142			52.075	52.075
6. Vrijednosno usklađivanje (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	144			0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	145			0	
7. Rezerviranja	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			0	
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			0	
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			0	
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			0	
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			0	
f) Druga rezerviranja	152			0	
8. Ostali poslovni rashodi	153			0	
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	0	0	16.607	16.607
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			0	
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			0	
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			0	
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			0	
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			0	
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			0	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			16.607	16.607
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			0	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			0	
10. Ostali financijski prihodi	164			0	
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	0	0	2.523	2.523
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			0	
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			0	
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			2.316	2.316
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			0	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			0	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			0	
7. Ostali financijski rashodi	172			207	207
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	0	0	17.935	17.935
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	0	0	248.735	248.735
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	0	0	-230.800	-230.800
1. Dobit prije oporezivanja (177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181	0	0	230.800	230.800
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	0	0	-230.800	-230.800
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	230.800	230.800
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186				
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT prekinutog poslovanja (AOP 192-195)	189				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	190				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				

XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (204 do 211)	203				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevladničke promjene akpitale	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	213				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	214				
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216 + 217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom interesu	217				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik:11253040204; ELEKTROPROMET DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001		-230.800
2. Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	0	-894
a) Amortizacija	003		13.397
b) Dobit i gubitak od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		
c) Dobit i gubitak od prodaje i nerealizirani dobit i gubitak i vrijednosna usklađenja financijske imovine	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-16.607
e) Rashodi od kamata	007		2.316
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP	011	0	-231.694
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0	23.225
1. Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-4.102.680
2. Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		3.885.277
3. Povećanje ili smanjenje zaliha	015		
4. Ostala povećanja ili smanjenja novčanog tijeka	016		240.628
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0	-208.469
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0	-208.469
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (021 do 028)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		
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		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (028 do 032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	0
NOVČANI TIJEK 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, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	037		208.469
4. Ostali primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (035 do 038)	039	0	208.469
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	040		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (040 do 044)	045	0	0
C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	208.469
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		5.000
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0	5.000

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju . . . do . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

Obrazac
POD-PK

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

1. Podjela dionica

NIJE IZVRŠENA

2. Zarada po dionici

NIJE BILO

3. Promjena vlasničke strukture

UČEŠĆE U VLASNIŠTVU NIJE SE ZNATNO MIJENJALO

4. Pripajanja i spajanja

NIJE BILO

5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

RJEŠ. TS OD 06.10.2016. PREKINUT JE ZAPOČETI STEČ. POST. DO RJEŠAVANJA UPRAVNE TUŽBE PROTIV MINIST. FINANCIJA

6. Rezultati poslovanja

REZULTAT POSLOVANJA JE ZA I. KVARTAL 2018., GUBITAK U IZNOSU OD 230.800 KUNE

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

OD UKUPNO OSTVARENIH PRIHODA U RAZDOBLJU 01.-03.2018. PRIHODI OD KAMATA ČINE 92,59%.

8. Opis proizvoda ili usluga

PROIZVODNJE NIJE BILO

9. Operativni i ostali troškovi

AMORTIZ. I VRIJEDN. USKLAĐ. DUGOTRAJNE IMOVINE, U I. KVARTALU 2018. IZNOSILI SU 13.397 kn

10. Dobit ili gubitak

GUBITAK U PERIODU 01.01-31.03.2018. JE 230.800 KN

11. Likvidnost

RAČUN JE BLOKIRAN OD 05.10.2015.

12. Promjene računovodstvenih politika

NIJE BILO

13. Pravna pitanja

RJEŠENJEM TRGOVAČKOG SUDA POD TOČKOM 5. PREKINUT JE STEČAJNI POSTUPAK DO DONOŠENJA ODLUKE UPRAVNOG SUDA NA TUŽBU NA RJ.MF UP/II-423-01/15-01/489

14. Ostale napomene

NEMA POSEBNIH NAPOMENA