



Terra Firma dioničko društvo za ulaganje u nekretnine

Zagreb, Budmanijeva 3

OIB: 22198253360

Zagrebu, 31.12.2018.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 4. TROMJESEČJE 2018.
ZA GRUPU TERRA FIRMA**

PODACI O GRUPI TERRA FIRMA

Grupa Terra Firma d.d. sastoji se od društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine koje ima udjele u 100,00 % vlasništvu u slijedećim povezanim društvima.

Rakalj d.o.o., Zagreb
Terra Tison d.o.o., Zgreb

Društvo ima udjele u 50,00 % vlasništva u slijedećim povezanim društvima:

Falarica d.o.o.

Na dan 31.12.2018. godine grupa Terra Firma d.d. je u svom portfelju imala nekretnina procijenjene vrijednosti 18.921.956 kuna.

Sve kupljene nekretnine nalaze se na području Republike Hrvatske, koje su strategijom definirane kao atraktivne nekretnine za ulaganje.

Temeljni kapital društva matice iznosi 3.600.000,00 kn, te je podijeljen na 36.000 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka što čini 100,00% temeljnog kapitala društva. Dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom TRFM-R-A, te su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Društvo matice je na dan 31.12.2018. godine imalo ukupno 77 dioničara.

U razdoblju od 1.10. – 31.12.2018. godine trgovano je sa 110 dionica društva Terra Firma d.d. (TRFM-R-A) na Zagrebačkoj burzi po prosječnoj cijeni od 86,36 kn po dionici, te je ostvaren promet od 9.500 kn

AKTIVNOSTI U GRUPI TERRA FIRMA U PROMATRAMOM RAZDOBLJU

Terra firma d.d. aktivno sudjeluje na tržištu nekretnina kroz prezentaciju vlastitih nekretnina/projekata, također aktivno tražimo nekretnine koje su tržišno zanimljive za društvo a kroz koje bi se ostvario dodatni prihod.

U promatranom razdoblju društvo je kupilo nekretnine nabavne vrijednosti 490.162 kn.

U promatranom razdoblju realizirana je prodaja nekretnina sa ukupnim prihodom od 603.491 kn te su sredstva usmjerena u budući razvoj i kupnju novih nekretnina.

RIZICI POSLOVANJA

U svom redovnom poslovanju, Društvo je izloženo raznim rizicima kao što su financijski rizik (valutni rizik, rizik likvidnosti), rizik kamatnih i poreznih stopa (predstavlja vjerojatnost da zakonodavne vlasti promijene porezne zakone na način koji će negativno utjecati na profitabilnost ulaganja imovine društva), te tržišni rizik, odnosno rizik ulaganja zbog nestabilnosti tržišta nekretnina.

Tržište nekretnina u direktnoj je ovisnosti o kupovnoj moći građana i tvrtki, te kreditnoj politici i poreznim stopama na investicije.

BUDUĆI RAZVOJ

Cilj Uprave je da Grupa postane jedno od vodećih društava za upravljanje nekretninama na području Republike Hrvatske. Prioritet je povećati imovinu Grupe unaprjeđenjem poslovanja i ulaganjem u razvoj novih usluga, kako bi povrat na imovinu (primjerice u obliku prihoda od zakupa) bio dovoljan ne samo za pokrivanje troškova, već i za ostvarivanje dobiti društva na korist svih dioničara.

DOGAĐAJI NAKON PROMATRANOG RAZDOBLJA

Nije bilo značajnih događanja unutar grupe Terra firma d.d.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Odgovorne osobe kod izdavatelja Terra Firma d.d. za sastavljanje financijskog izvještaja za četvrto tromjesečje 2018. godine su:

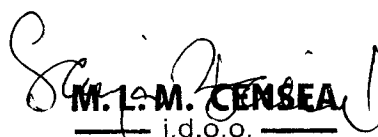
- Matija Žagar, direktor društva Terra Firma d.d.
- Sanja Babić, direktor računovodstva M.L.M Censea j.d.o.o.

Temeljem odredbi članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala odgovorne osobe daju izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 01.10 do 31.12 2018godine, sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, računa dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja društva Terra Firma d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

II. Međuizvještaj poslovanja za razdoblje od 01.10 do 31.12 2018 godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društva Terra Firma d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi kao cjelina.

Terra Firma d.d.
Matija Žagar, direktor


M. L. M. CENSEA
j.d.o.o.
SESVETE, Narcisa 76


TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01924737

Matični broj subjekta (MBS): 040211518

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 22198253360

Tvrtna izdavalatelja: GRUPA TERRA FIRMA

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Budmanijeva 3

Adresa e-pošte: info@terrafirma.hr

Internet adresa: www.terrafirma.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 2

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 6810

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

RAKALJ d.o.o.

Budmanijeva 3, Zagreb

02192608

TERRA TISON d.o.o.

Budmanijeva 3, Zagreb

02043181

Knjigovodstveni servis: 86133447187

M.L.M. CENSEA j.d.o.o.

Osoba za kontakt: Sanja Babić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/2922213

Telefaks:

Adresa e-pošte: info@mlm-censea.hr

Prezime i ime: Matija Žagar

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: GRUPA TERRA FIRMA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	19.803.022	20.641.807
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.695.035	1.690.035
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.000	15.000
3. Goodwill	006	1.675.035	1.675.035
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	17.614.526	18.941.772
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.322	19.816
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	17.603.204	18.921.956
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	493.461	10.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		10.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	493.461	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.188.945	1.596.129
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	38.932	45.216
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.367	19.505
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.017	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	33.548	6.070
6. Ostala potraživanja	049		19.641
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	759.882	332.284
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	11.000	11.000
7. Ostala financijska imovina	057	748.882	321.284
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	390.131	1.218.629
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	20.991.967	22.237.936
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	20.481.677	20.225.521
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	3.600.000	3.600.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	21.363.005	21.363.005
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	180.095	180.095
1. Zakonske rezerve	066	180.000	180.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	95	95
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-2.001.981	-2.215.144
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-785.911	-2.659.443
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	785.911	2.659.443
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.873.531	-42.992
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	1.873.531	42.992
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	510.290	2.008.948
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	400.000	1.522.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		330.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	50.697	16.534
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.630	9.597
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.217	16.031
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	43.746	114.286
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		3.467
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	20.991.967	22.237.936
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: GRUPA TERRA FIRMA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	714.650	13.339	3.101.642	624.521
1. Prihodi od prodaje	112	691.915	1.101	3.027.741	537.832
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.735	12.238	73.901	86.689
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.313.295	257.861	3.079.915	438.632
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	167.386	54.253	147.223	42.499
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.542	2.240	12.114	7.206
b) Troškovi prodane robe	118	163.844			
c) Ostali vanjski troškovi	119		52.013	135.109	35.293
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	206.625	66.621	141.109	37.621
a) Neto plaće i nadnice	121	126.253	34.335	96.320	25.680
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	48.477	20.938	24.080	6.420
c) Doprinosi na plaće	123	31.895	11.348	20.709	5.521
4. Amortizacija	124	11.377	2.710	14.077	
5. Ostali troškovi	125	136.029	35.035	118.545	39.067
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	791.878	99.242	2.658.961	319.445
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	75.812	619	6.488	96
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	14.913	619	5.370	96
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	60.899			
5. Ostali financijski prihodi	136			1.118	
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.350.698	1.296.130	71.207	70.463
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	18.298	3	71.207	70.463
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	1.332.400	1.296.127		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	790.462	13.958	3.108.130	624.617
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.663.993	1.553.991	3.151.122	509.095
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.873.531	-1.540.033	-42.992	115.522
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	115.522
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.873.531	1.540.033	42.992	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.873.531	-1.540.033	-42.992	115.522
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	115.522
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.873.531	1.540.033	42.992	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.873.531	-1.540.033	-42.992	115.522
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.873.531	-1.540.033	-42.992	115.522
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: GRUPA TERRA FIRMA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-1.873.531	-42.992
2. Amortizacija	002	11.377	14.077
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.122.500
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	52.280	
5. Smanjenje zaliha	005	516.238	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.231.603	151.597
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.937.967	1.245.182
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	586.574	34.163
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		6.284
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	561.984	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.148.558	40.447
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	789.409	1.204.735
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		2.925.108
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	55.469	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	55.469	2.925.108
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	597.177	4.212.404
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	597.177	4.212.404
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	541.708	1.287.296
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	773.000	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	273.000	911.059
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.046.000	911.059
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	376.770	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	710.482	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.087.252	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	911.059
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	41.252	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	206.449	828.498
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	183.682	390.131
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	206.449	828.498
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	390.131	1.218.629

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	3.600.000	3.600.000
2. Kapitalne rezerve	002	21.363.005	21.363.005
3. Rezerve iz dobiti	003	180.095	180.095
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-785.911	-2.659.443
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.873.531	-42.992
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	-1.996.886	-2.215.144
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-5.095	
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	20.481.677	20.225.521
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance