



**elektroprojekt d.d.**  
Utemeljeno 1949.

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 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine sastavljeni sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja i usvojenim računovodstvenim politikama, zakonima i propisima Republike Hrvatske.

**elektroprojekt**

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

Direktor:

(Davor Paradžik, dipl.ing.)



## IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE

### I UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4 posluje u zemlji i inozemstvu. Osnovna djelatnost društva Elektroprojekt d.d. je projektiranje, konzalting i inženjering na područjima energetike, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, komunalne infrastrukture, javnih objekata i telekomunikacija.

### II POSLOVANJE I STANJE DRUŠTVA

Društvo Elektroprojekt d.d. je ostvarilo u razdoblju od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

| Naziv stavke               | Iznos u<br>promatranj<br>godini (kn) | iznos u<br>prethodnoj godini<br>(kn) | Indeks u odnosu<br>na prethodnu<br>godinu (%) |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Ukupni prihodi društva     | 8.555.044                            | 7.963.832                            | 107%  |
| Ukupni rashodi društva     | 9.409.668                            | 9.756.236                            | 96%   |
| Gubitak prije oporezivanja | -854.624                             | -1.792.404                           | 48%   |

Ukupni prihodi društva su 7% u odnosu na prethodnu godinu, jer su se prihodi iz osnovne djelatnosti društva povećali za 10%. Ostali poslovni prihodi su zanemarivo povećani u odnosu na prethodnu godinu. Oni čine 21% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2021. godini.

U promatranom razdoblju društvo je uvijek bilo likvidno te je uredno izvršavalo svoje obveze prema svim zainteresiranim stranama.

Dugotrajna imovina društva se nije mijenjala, a društvo nije preuzimalo nikakve dugoročne obveze.

Tijekom promatranog razdoblja nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi društva.

**elektroprojekt** direktor:

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

Davor Paradžik, dipl. ing.

U Zagrebu, 25.05.2021.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

31.03.2021.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtna izdavateljca: ELEKTROPROJEKT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4

Adresa e-pošte: sandra.lhtar@elektroprojekt.hr

Internet adresa: www.elektroprojekt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 104

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: TODORIĆ ŽIGIĆ MATEA

(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 ovlaštena 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 izdavatelja.

**elektroprojekt**projektiranje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2021.

| Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.   |            |                     |                  |
|---|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1   | 2          | 3                   | 4                |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b> |                     |                  |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b> | 83.894.496          | 84.094.071       |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b> | 1.024.391           | 1.230.250        |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004        |                     |                  |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005        | 1.024.391           | 1.230.250        |
| 3. Goodwill   | 006        |                     |                  |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | 007        |                     |                  |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008        |                     |                  |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009        |                     |                  |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b> | 76.869.101          | 76.945.956       |
| 1. Zemljište  | 011        | 29.455.301          | 29.455.301       |
| 2. Građevinski objekti  | 012        | 11.139.004          | 11.139.004       |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013        | 185.700             | 219.204          |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014        | 309.737             | 317.689          |
| 5. Biološka imovina   | 015        |                     |                  |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016        |                     |                  |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017        |                     | 35.399           |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018        |                     |                  |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019        | 35.779.359          | 35.779.359       |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b> | 5.410.295           | 5.410.295        |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021        | 1.253.589           | 1.253.589        |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima  | 022        |                     |                  |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 023        |                     |                  |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi              | 024        |                     |                  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 025        | 1.701.090           | 1.701.090        |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 026        | 2.455.616           | 2.455.616        |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | 027        |                     |                  |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028        |                     |                  |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b> | 590.709             | 507.570          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030        |                     |                  |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031        |                     |                  |
| 3. Ostala potraživanja  | 032        | 590.709             | 507.570          |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b> |                     |                  |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b> | 18.853.748          | 15.575.741       |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b> | 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        |                     |                  |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b> | 13.021.238          | 7.683.282        |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044        | 45.444              |                  |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045        | 12.930.137          | 7.631.213        |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046        |                     |                  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047        |                     | 6.254            |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048        | 3.191               | 45.815           |
| 6. Ostala potraživanja  | 049        | 42.466              |                  |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b> | 1.120.430           | 1.120.430        |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 051        |                     |                  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima  | 052        |                     |                  |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 053        |                     |                  |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi              | 054        |                     |                  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 055        |                     |                  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 056        | 1.120.430           | 1.120.430        |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057        |                     |                  |
| <b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>   | <b>058</b> | 4.712.080           | 6.772.029        |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b> | 2.587.759           | 2.521.945        |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b> | 105.316.003         | 102.191.757      |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b> | 17.628.848          | 17.942.177       |

| <b>PASIVA</b>   |            |                    |                    |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>   | <b>062</b> | <b>93.076.329</b>  | <b>92.205.584</b>  |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>  | <b>063</b> | <b>34.124.000</b>  | <b>34.124.000</b>  |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>  | <b>064</b> |                    |                    |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>   | <b>065</b> | <b>42.351.628</b>  | <b>42.335.507</b>  |
| 1. Zakonske rezerve   | 066        | 3.500.000          | 3.500.000          |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | 067        | 1.881.507          | 1.881.507          |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)   | 068        | 35.797             | 51.858             |
| 4. Statutarne rezerve   | 069        |                    |                    |
| 5. Ostale rezerve   | 070        | 37.005.858         | 37.005.858         |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>   | <b>071</b> |                    |                    |
| <b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>  | <b>072</b> | <b>16.094.106</b>  | <b>16.600.701</b>  |
| 1. Zadržana dobit   | 073        | 16.094.106         | 16.600.701         |
| 2. Preneseni gubitak  | 074        |                    |                    |
| <b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>  | <b>075</b> | <b>506.595</b>     | <b>-854.624</b>    |
| 1. Dobit poslovne godine  | 076        | 506.595            |                    |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 077        |                    | 854.624            |
| <b>VII. MANJINSKI INTERES</b>   | <b>078</b> |                    |                    |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>   | <b>079</b> | <b>209.999</b>     | <b>209.999</b>     |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | 080        | 209.999            | 209.999            |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | 081        |                    |                    |
| 3. Druga rezerviranja   | 082        |                    |                    |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>   | <b>083</b> | <b>215.094</b>     | <b>215.094</b>     |
| 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        | 215.094            | 215.094            |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>   | <b>093</b> | <b>11.814.581</b>  | <b>9.561.080</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | 094        | 1.861.135          | 1.861.135          |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 095        |                    |                    |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                       | 096        | 1.302.799          | 1.302.799          |
| 4. Obveze za predujmove   | 097        | 883.705            | 902.387            |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 098        | 4.831.669          | 3.067.406          |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima  | 099        |                    |                    |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                               | 100        |                    |                    |
| 8. Obveze prema zaposlenicima   | 101        | 1.535.447          | 1.281.827          |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | 102        | 1.016.850          | 750.182            |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | 103        | 16.936             | 29.304             |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                       | 104        |                    |                    |
| 12. Ostale kratkoročne obveze   | 105        | 366.040            | 366.040            |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                  | <b>106</b> |                    |                    |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>   | <b>107</b> | <b>105.316.003</b> | <b>102.191.757</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b> | <b>17.826.948</b>  | <b>17.942.177</b>  |
| <b>DODATAK BILANCJI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |                    |                    |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   |            |                    |                    |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice   | 109        |                    |                    |
| 2. Pripisano manjinskom interesu  | 110        |                    |                    |

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2021. do 31.03.2021.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.

| Naziv pozicije   | AGP oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|--|------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |            | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1  | 2          | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b> | 7.953.657           | 7.953.657   | 8.545.343        | 8.545.343   |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112        | 6.123.526           | 6.123.526   | 6.712.155        | 6.712.155   |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113        | 1.830.131           | 1.830.131   | 1.833.188        | 1.833.188   |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b> | 9.734.911           | 9.734.911   | 9.397.092        | 9.397.092   |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda  | 115        |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116        | 3.995.716           | 3.995.716   | 3.609.412        | 3.609.412   |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117        | 464.780             | 464.780     | 442.331          | 442.331     |
| b) Troškovi prodane robe   | 118        |                     |             |                  |             |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119        | 3.530.936           | 3.530.936   | 3.167.081        | 3.167.081   |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120        | 4.875.959           | 4.875.959   | 5.014.686        | 5.014.686   |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121        | 2.871.698           | 2.871.698   | 3.034.884        | 3.034.884   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122        | 1.373.943           | 1.373.943   | 1.325.480        | 1.325.480   |
| c) Doprinosi na plaće  | 123        | 630.118             | 630.118     | 654.323          | 654.323     |
| 4. Amortizacija  | 124        | 100.942             | 100.942     | 0                | 0           |
| 5. Ostali troškovi   | 125        | 762.294             | 762.294     | 772.994          | 772.994     |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126        |                     |             | 0                | 0           |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127        |                     |             |                  |             |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128        | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 7. Rezerviranja  | 129        |                     |             |                  |             |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130        |                     |             |                  |             |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>   | <b>131</b> | 10.175              | 10.175      | 9.701            | 9.701       |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s   | 132        |                     |             | 117              | 117         |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s  | 133        | 10.175              | 10.175      | 9.585            | 9.585       |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134        |                     |             |                  |             |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine   | 135        |                     |             |                  |             |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136        |                     |             |                  |             |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>  | <b>137</b> | 21.325              | 21.325      | 12.576           | 12.576      |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138        | 40                  | 40          |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim   | 139        | 21.285              | 21.285      | 12.576           | 12.576      |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140        |                     |             |                  |             |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141        |                     |             |                  |             |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b> |                     |             |                  |             |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b> |                     |             |                  |             |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b> |                     |             |                  |             |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b> |                     |             |                  |             |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>  | <b>146</b> | 7.963.832           | 7.963.832   | 8.555.044        | 8.555.044   |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b> | 9.756.236           | 9.756.236   | 9.409.668        | 9.409.668   |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b> | -1.792.404          | -1.792.404  | -854.624         | -854.624    |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149        | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-148)  | 150        | 1.792.404           | 1.792.404   | 854.624          | 854.624     |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b> |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b> | -1.792.404          | -1.792.404  | -854.624         | -854.624    |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153        | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154        | 1.792.404           | 1.792.404   | 854.624          | 854.624     |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>                                     |            |                     |             |                  |             |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |            |                     |             |                  |             |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 155        |                     |             |                  |             |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 156        |                     |             |                  |             |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |            |                     |             |                  |             |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>  | <b>157</b> |                     |             |                  |             |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>  | <b>158</b> | 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        |                     |             |                  |             |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>  | <b>166</b> |                     |             |                  |             |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>   | <b>167</b> | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>  | <b>168</b> | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |                     |             |                  |             |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |            |                     |             |                  |             |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 169        |                     |             |                  |             |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 170        |                     |             |                  |             |

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.1.2021. do 31.03.2021.

| Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.  |            |                     |                  |
|--|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije   | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1  | 2          | 3                   | 4                |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |            |                     |                  |
| 1. Dobit prije poreza  | 001        | -1.792.404          | -854.624         |
| 2. Amortizacija  | 002        | 100.942             | 0                |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003        | 3.318.199           | 712.770          |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004        | 3.814.536           | 1.940.058        |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005        |                     |                  |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006        | 1.268.501           | 3.173.300        |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b> | <b>6.709.774</b>    | <b>4.971.504</b> |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008        | 5.951               | 1.500.093        |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009        | 2.745.203           | 29.351           |
| 3. Povećanje zaliha  | 010        |                     |                  |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011        |                     |                  |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b> | <b>2.751.154</b>    | <b>1.529.444</b> |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b> | <b>3.958.620</b>    | <b>3.442.060</b> |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |            |                     |                  |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015        |                     | 24               |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016        |                     |                  |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017        |                     | 7.081            |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018        |                     |                  |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019        |                     |                  |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b> | <b>0</b>            | <b>7.105</b>     |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021        | 209.399             | 111.214          |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022        |                     |                  |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023        |                     |                  |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b> | <b>209.399</b>      | <b>111.214</b>   |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b> | <b>209.399</b>      | <b>104.109</b>   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                  |            |                     |                  |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027        |                     |                  |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028        |                     |                  |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029        |                     |                  |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031        | 980.024             | 1.278.002        |
| 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        | 538.757             |                  |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b> | <b>1.518.781</b>    | <b>1.278.002</b> |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>037</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>038</b> | <b>1.518.781</b>    | <b>1.278.002</b> |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | <b>039</b> | <b>2.230.440</b>    | <b>2.059.949</b> |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | <b>040</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | <b>041</b> | <b>1.672.428</b>    | <b>4.712.080</b> |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>042</b> | <b>2.230.440</b>    | <b>2.059.949</b> |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>043</b> |                     |                  |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | <b>044</b> | <b>3.902.868</b>    | <b>6.772.029</b> |

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1. do 31.03.2020.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina  |
|---|---------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                 |
| 1. Upisani kapital  | 001           | 34.124.000          | 34.124.000        |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002           |                     |                   |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003           | 42.351.628          | 42.335.508        |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | 16.094.106          | 16.600.701        |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | 506.595             | -854.624          |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006           |                     |                   |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007           |                     |                   |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008           |                     |                   |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009           |                     |                   |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | <b>93.076.329</b>   | <b>92.205.585</b> |
| 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           |                     |                   |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>                   | <b>018</b>    |                     |                   |
| <b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>                          | <b>019</b>    |                     |                   |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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