



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 konsolidirani Financijski izvještaji za period od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. 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

3

Direktor:

(Davor Paradžik, dipl.ing.)



IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2023. DO 30.09.2023. GODINE
(KONSOLIDIRANI FINACIJSKI PODACI)

I UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4 ima u svom vlasništvu društvo Harna d.o.o. u Zagrebu. Osnovna djelatnost društva Elektroprojekt d.d. je projektiranje, konzalting i inženjering na područjima energetike, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, komunalne infrastrukture, javnih objekata i telekomunikacija, dok je osnovna djelatnost društva Harna d.o.o. građenje stambenih i nestambenih zgrada.

II POSLOVANJE I STANJE DRUŠTVA

Društvo Elektroprojekt d.d. sa svojim povezanim društvom Harna d.o.o. ostvarilo je u razdoblju od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici. Rezultati za promatranu godinu uspoređeni su s rezultatima za prethodnu godinu.

Rezultati poslovanja grupe

| Naziv stavke | Iznos u promatranjoj godini (eur) | Iznos u prethodnoj godini (eur) | Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%) |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Ukupni prihodi grupe | 4.343.271 | 4.365.731 | 99% |
| Ukupni rashodi grupe | 4.203.062 | 4.373.892 | 96% |
| Dobit/gubitak prije oporezivanja | 140.209 | -8.161 | 1718% |

Ukupni prihodi grupe su manji za 1% u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno smanjenje je rezultat pada ukupnog prihoda društva Elektroprojekt d.d. za 9% prihoda osnovne djelatnosti, te povećanja prihoda od najamnina za 6%, društvo Harna d.o.o. nije imalo prihoda u promatranom razdoblju. Ukupni rashodi grupe su se smanjili za 4%.

U promatranom su razdoblju društvo i grupa uvijek bili likvidni te uredno izvršavali svoje obveze.

Dugotrajna imovina društva Nukel d.o.o. u promatranom razdoblju se mijenjala jer se društvo likvidirano po skraćenom postupku te je sva imovina društva rashodovana ili prodana, a sredstva doznačena na žiro-račun Elektroprojekta 04.08.2023. Zadnji izvještaji prema državnim institucijama Slovenije su predani s danom 31.05.2023. Društvo je brisano iz sudskog registra 31.05.2023.

Dugotrajna imovina društva Elektroprojekt d.d. i društva Harna d.o.o. se u promatranom razdoblju nije mijenjala, a društva nisu preuzimala nikakve dugoročne obveze.

Tijekom promatranog razdoblja nije bilo promjena u vlasničkim odnosima unutar grupe.

elektroprojekt
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4
3

Direktor:

Davor Paradžik, dipl. ing.

U Zagrebu, 07.11.2023.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

30.09.2023.

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: 103

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HARNA d.o.o.

ZAGREB

1755919

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: TODORIĆ ŽIGIĆ MATEA, mag.oec.

(unos 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

projekiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexander von Humboldt 4

3

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

h

BILANCA
stanje na dan 30.09.2023.

u eurima

| Obveznik: ELEKTROPROJEKT GRUPA | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 10.821.989 | 10.997.642 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 39.408 | 39.408 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 39.408 | 39.408 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 10.205.842 | 10.399.523 |
| 1. Zemljište | 011 | 3.909.390 | 3.909.390 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.445.062 | 1.481.849 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 87.551 | 94.232 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 40.748 | 55.739 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | 33.286 | 168.508 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 4.689.805 | 4.689.805 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 525.887 | 525.887 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 525.887 | 525.887 |
| 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 | 50.852 | 32.824 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 50.852 | 32.824 |
| V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA | 036 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 3.011.053 | 2.262.830 |
| 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. Predumovi za zalihe | 043 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 1.723.043 | 1.275.275 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 1.701.674 | 1.265.202 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | 2.250 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 7.391 | 5.766 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 13.978 | 2.057 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 4.700 | 4.700 |
| 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 | 4.700 | 4.700 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 1.283.310 | 982.855 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 294.228 | 317.527 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 14.127.267 | 13.577.999 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 2.401.218 | 2.402.630 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 13.084.589 | 12.767.073 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 4.529.033 | 4.490.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 2.980 | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 5.625.583 | 5.662.430 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 466.717 | 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 | 4.950.555 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 373.326 | 373.267 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | 373.267 | 373.267 |
| 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 | 59 | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 2.341.127 | 2.101.167 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 2.341.127 | 2.101.167 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 212.540 | 140.209 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 212.540 | 140.209 |
| 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 | 82.568 | 82.568 |
| 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 | 82.568 | 82.568 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 896.303 | 663.459 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 109.320 | 109.320 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 334.757 | 234.924 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 179.713 | 165.045 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 202.064 | 146.935 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 7.235 | 7.235 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 63.214 | |
| E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 63.807 | 64.902 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 14.127.267 | 13.577.999 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 2.401.218 | 2.402.630 |

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: ELEKTROPROJEKT GRUPA

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | |
|--|------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 4.342.534 | 1.462.892 | 4.060.231 | 1.266.562 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | | | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 3.496.719 | 1.117.298 | 3.198.819 | 993.769 |
| 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 | 845.815 | 345.594 | 861.412 | 272.793 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018) | 007 | 4.369.875 | 1.444.524 | 4.202.908 | 1.364.970 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 1.697.037 | 525.401 | 1.417.863 | 427.135 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 182.797 | 55.168 | 196.480 | 50.238 |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | | | | |
| c) Ostali varijabilni troškovi | 012 | 1.514.240 | 470.233 | 1.221.383 | 376.897 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 2.258.372 | 768.118 | 2.346.709 | 788.935 |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 1.349.162 | 457.623 | 1.403.536 | 470.941 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 623.248 | 210.670 | 649.977 | 218.424 |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 285.962 | 99.825 | 293.196 | 99.570 |
| 4. Amortizacija | 017 | 2.222 | 1.114 | | |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 412.244 | 149.891 | 438.336 | 148.900 |
| 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 prirodna bogatstva | 026 | | | | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | | | | |
| f) Druga rezerviranja | 028 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | | | | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 23.197 | 20.602 | 283.040 | 282.632 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 031 | | | 282.559 | 282.559 |
| 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 | 1.370 | 365 | 481 | 73 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 21.827 | 20.237 | | |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 039 | | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 4.017 | 2.801 | 154 | 33 |
| 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 | 3 | 33 | 33 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 4.013 | 2.798 | 78 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | | | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | | | 43 | |
| 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 | 4.365.731 | 1.483.494 | 4.343.271 | 1.549.194 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 4.373.892 | 1.447.325 | 4.203.062 | 1.365.003 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | -8.161 | 36.169 | 140.209 | 184.191 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 0 | 36.169 | 140.209 | 184.191 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | -8.161 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | -8.161 | 36.169 | 140.209 | 184.191 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 0 | 36.169 | 140.209 | 184.191 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | -8.161 | 0 | 0 | 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | | | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | | | | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | | | | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | | | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) | 067 | | | | |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 065) | 069 | | | | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | | | | |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 068+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) | | | | | |
| XX. 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 dobiti/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 | | | | |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

| Obveznik: ELEKTROPROJEKT GRUPA | | | |
|---|------------|---------------------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | leto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | -8.161 | 140.209 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 198.642 | -32.946 |
| a) Amortizacija | 003 | | |
| b) Dobici / gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i | 004 | | |
| c) Dobici / gubici od prodaje i nerealizirani dobiti / gubici i vrijednosno usklađenje | 005 | | |
| d) Prihodi od kamata / dividendi | 006 | | |
| e) Rashodi od kamata | 007 | | |
| f) Rezerviranja | 008 | -27.872 | |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | | |
| h) Ostala usklađenja za netovčane transakcije i nerealizirane dobitke / gubitke | 010 | 226.514 | -32.946 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 190.481 | 107.263 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 2.458 | -30.827 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -478.606 | -148.045 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 76.603 | 40.851 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | | |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 404.491 | 76.367 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 192.969 | 76.436 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | | |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | | |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 192.969 | 76.436 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 106.570 | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | | |
| 5. Novčani primici s osnovne povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 469.923 | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 24.130 | 1.387 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 600.623 | 1.387 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | 0 | -12.067 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | -121.147 | 0 |
| 3. Novčani izdaci s osnovne 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 (AOP 028 do 032) | 033 | -121.147 | -12.067 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | 479.476 | -10.680 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlastičkih 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 | -119.185 | -157.500 |
| 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 | -119.185 | -157.500 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -119.185 | -157.500 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | | |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | 553.260 | -91.744 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 521.339 | 1.074.599 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 1.074.599 | 982.855 |

