



**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 01.01.2023. 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

#### 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 01.01.2023. do 30.09.2023. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

Naziv stavke	Iznos u promatranj godini (EUR)	Iznos u prethodnoj godini (EUR)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi društva	4.343.271	4.365.731	99%
Ukupni rashodi društva	4.203.054	4.288.100	98%
Dobit/gubitak prije oporezivanja	140.217	77.631	80%

Ukupni prihodi Društva su 1% manji u odnosu na prethodnu godinu, jer su se prihodi iz osnovne djelatnosti društva smanjili za 9%, prihodi od najamnina su se povećali za 6%. Ostali poslovni prihodi su također povećani u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi Društva su se smanjili za 1% u odnosu na prethodnu godinu.

Društvo je ostvarilo dobit u promatranom razdoblju u iznosu od 140.217 eura.

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

3

Direktor:

Davor Paradžik, dipl. ing.

U Zagrebu, 07.11.2023.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2023.

do

30.09.2023.

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtna izdavateljica: 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: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

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

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6307-871

Telefaks: 01/6152-685

Adresa e-pošte: matea.todoric-zigic@elektroprojekt.hr

Prezime i ime: PARADŽIK DAVOR dipl.ing.

(osoba ovlaštena za zastupanje)

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



**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: ELEKTROPROJEKT D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>10 851 590</b>	<b>11 018.941</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>39 408</b>	<b>39 408</b>
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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>10 069 063</b>	<b>10.262.744</b>
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	4.553.026	4.553.026
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>692 267</b>	<b>683.965</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	166.380	158.078
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>50.852</b>	<b>32.824</b>
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
<b>V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>2 655 318</b>	<b>2 262 185</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>1.617 600</b>	<b>1.275.024</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		



3. Potraživanja od kupaca	049	1.604.402	1.265.202
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		2.250
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	7.166	5.515
6. Ostala potraživanja	052	6.032	2.057
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>1.033.018</b>	<b>982.461</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>294.226</b>	<b>317.527</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>13.801.133</b>	<b>13.598.654</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>2.401.218</b>	<b>2.402.630</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>12.729.961</b>	<b>12.713.029</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>4.529.033</b>	<b>4.490.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>5.623.396</b>	<b>5.662.430</b>
1. Zakonske rezerve	071	464.530	464.530
2. Rezerve za vlastite dionice	072	249.719	249.719
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.374	-2.374
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	4.911.521	4.950.555
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>		
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>	<b>373.267</b>	<b>373.267</b>
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		
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>	<b>1.979.385</b>	<b>2.047.115</b>
1. Zadržana dobit	084	1.979.385	2.047.115
2. Preneseni gubitak	085		
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>	<b>224.880</b>	<b>140.217</b>
1. Dobit poslovne godine	087	224.880	140.217
2. Gubitak poslovne godine	088		
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>82.568</b>	<b>82.568</b>
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>924.797</b>	<b>738.157</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	16.301	16.301
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	58.398	58.398
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	109.320	109.320
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		
7. Obveze za predujmove	116		
8. Obveze prema dobavljačima	117	332.321	234.924
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	170.694	165.044
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	177.850	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	52.678	
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>63.807</b>	<b>64.902</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 057+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>13.801.133</b>	<b>13.598.654</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>2.401.218</b>	<b>2.402.630</b>



**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: ELEKTROPROJEKT D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 005)</b>	<b>001</b>	<b>4.342.534</b>	<b>1.462.892</b>	<b>4.060.231</b>	<b>1.266.562</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	3.496.718	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	845.816	345.594	861.412	272.793
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>4.284.085</b>	<b>1.429.888</b>	<b>4.202.900</b>	<b>1.382.790</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tjeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.684.816	520.221	1.417.853	427.269
a) Troškovi sirovina / materijala	010	180.487	54.113	196.480	50.313
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.504.329	466.108	1.221.383	376.956
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.198.163	759.669	2.346.709	788.935
a) Neto plaće i nadnice	014	1.316.315	453.173	1.403.536	470.941
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	595.887	207.436	649.977	218.424
c) Doprinosi na plaće	016	285.961	99.060	293.196	99.570
4. Amortizacija	017		374		
5. Ostali troškovi	018	401.106	149.624	438.328	166.586
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 održavanja prirodnih bogarstava	026				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027				
f) Druga rezerviranja	028				
8. Ostali poslovni rashodi	029				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>23.197</b>	<b>20.602</b>	<b>283.040</b>	<b>282.696</b>
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	451	127
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				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>4.015</b>	<b>2.799</b>	<b>154</b>	<b>32</b>
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	3	2	33	32
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	4.012	2.797	78	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048			43	
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUJELJUJUCIM INTERESOM</b>	<b>049</b>				
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>				
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUJELJUJUCIM INTERESOM</b>	<b>051</b>				
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>4.365.731</b>	<b>1.483.494</b>	<b>4.343.271</b>	<b>1.549.248</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>4.288.100</b>	<b>1.432.687</b>	<b>4.203.054</b>	<b>1.382.822</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>77.631</b>	<b>50.807</b>	<b>140.217</b>	<b>166.426</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	77.631	50.807	140.217	166.426
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>77.631</b>	<b>50.807</b>	<b>140.217</b>	<b>166.426</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	77.631	50.807	140.217	166.426
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064				
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067				
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					



<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070				
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+055)</b>	<b>071</b>				
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>				
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073				
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	0	0	0	0
<b>II. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	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				
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz prerabuna 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				
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 096 - 096)</b>	<b>097</b>	0	0	0	0
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+097)</b>	<b>098</b>	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	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 D.D.			
Naziv pozicije	ACP oznaka	leto razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	77.631	140.217
<b>2. Usklađenja (AOP 003 do 010):</b>	<b>002</b>	<b>270.265</b>	<b>92.421</b>
a) Amortizacija	003	0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne /	004	71.623	53.387
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-27.872	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nerovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	226.514	39.034
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>347.896</b>	<b>232.638</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	<b>012</b>	<b>29.991</b>	<b>341.905</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-550.026	-378.192
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	35.410	31.620
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	544.607	688.477
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>377.887</b>	<b>574.543</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>377.887</b>	<b>574.543</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	106.570	89.141
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		8.302
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	469.923	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	24.131	1.387
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>600.624</b>	<b>98.830</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-98.872	-250.965
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	-121.147	-178.967
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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-220.019</b>	<b>-429.932</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>380.605</b>	<b>-331.102</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038		
<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-105.030	-157.500
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-19.145	
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	-146.753
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-124.175</b>	<b>-304.253</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-124.175</b>	<b>-304.253</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>634.317</b>	<b>-60.812</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>408.956</b>	<b>1.043.273</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>1.043.273</b>	<b>982.461</b>



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA  
za razdoblje od 1.1.2023 do 30.9.2023

u eurima

Opis pozicije	ZJP stavka	Razpodjeljeno izvješće o promjeni kapitala matice																	
		Temejni (upisan) kapital	Kapitalni rezervi	Zahvalni rezervi	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (uključujući stavke)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Per vrijednost imovine bez ostala evaluacijska dobit (preporučiva za prelijev)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	Ostale rezerve fin. vrijednosti	Tečajno razlike iz prethodnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo izvješće o promjeni kapitala matice	Manjak (prekumulirani) iznosa	Ukupno kapital / rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 + 7 + 8 do 17)	19	20 (18 + 19)
<b>Prethodno razdoblje</b>																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	4.529.033		464.530	249.719	8.243		4.911.521		226.514					1.957.241	141.330	12.471.645		12.471.645
2. Promjene računovodstvenih politika	02																		
3. Ispravak pogreški	03																		
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 do 03)	04	4.529.033	0	464.530	249.719	8.243	0	4.911.521	0	226.514	0	0	0	0	1.957.241	141.330	12.471.645	0	12.471.645
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.880	224.880		224.880
6. Tečajne razlike iz prethodnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	146.753	0	0	0	0	0	0	146.753		146.753
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18. Otкуп vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	17.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.785		-17.785
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.186	0	-119.186		-119.186
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.330	-141.330	23.654		23.654	
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	23	0	0	0	0	-23.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	4.529.033	0	464.530	249.719	2.374	0	4.911.521	0	373.267	0	0	0	0	1.979.385	224.880	12.729.961	0	12.729.961
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	146.753	0	0	0	0	0	0	146.753	0	146.753
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05-25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	146.753	0	0	0	0	0	224.880	371.633	0	371.633
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 23)	27	0	0	0	0	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	22.144	-141.330	-113.317	0	-113.317
<b>Tekuća razdoblja</b>																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	4.529.033		464.530	249.719	2.374		4.911.521		373.267					1.979.385	224.880	12.729.961		12.729.961
2. Promjene računovodstvenih politika	29																		
3. Ispravak pogreški	30																		
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ACP 28 do 30)	31	4.529.033	0	464.530	249.719	2.374	0	4.911.521	0	373.267	0	0	0	0	1.979.385	224.880	12.729.961	0	12.729.961
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.217	140.217		140.217
6. Tečajne razlike iz prethodnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala	40	-39.033	0	0	0	0	0	39.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18. Otкуп vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.730	-224.880	-157.150		-157.150	
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 31 do 50)	51	4.490.000	0	464.530	249.719	2.374	0	4.950.555	0	373.267	0	0	0	0	2.047.155	140.217	12.713.029	0	12.713.029
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 33 do 41)	52	-39.033	0	0	0	0	0	39.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 32 + 52)	53	-39.033	0	0	0	0	0	39.034	0	0	0	0	0	0	0	140.217	140.216	0	140.216
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.730	-224.880	-157.150	0	-157.150