

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2012. DO 30.06.2012. GODINE
(KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI PODACI)

I UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4 ima u svom vlasništvu društva Nukel d.o.o. u Krškum, Slovenija i 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. Djelatnost društva Nukel d.o.o. je projektiranje, konzalting i inženjering na području nuklearne energetike, 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 društvima Nukel d.o.o. i Harna d.o.o. ostvarilo je u razdoblju od 01.01.2012. do 30.06.2012. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici. Rezultati za promatrano godinu uspoređeni su s rezultatima za prethodnu godinu.

Rezultati poslovanja grupe

| Naziv stavke | Iznos u promatranoj godini (kn) | Iznos u prethodnoj godini (kn) | Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Ukupni prihodi grupe | 28.677.584 | 31.001.483 | 93% |
| Ukupni rashodi grupe | 27.684.147 | 28.252.973 | 98% |
| Dobit prije oporezivanja | 993.437 | 2.748.510 | 36% |

Ukupni prihodi grupe su smanjeni zbog pada prihoda društva Elektroprojekt d.d. Prihodi društva Nukel d.o.o. su povećani u odnosu na prethodnu godinu. Oni čine 7 % prihoda grupe. Društvo Harna d.o.o. nije imalo prihoda.

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

Dugotrajna imovina svih društava u grupi se 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

1

Glavni direktor:


Kruno Galić, dipl. ing.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.6.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtka izdavatelja: 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 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 126

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

NUKEL d.o.o.

KRŠKO

06928974

HARNA d.o.o.

ZAGREB

01755919

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTAN MARICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 6307-841

Telefaks: 6152-685

Adresa e-pošte: marica.sestan@elektroprojekt.hr

Prezime i ime: GALIĆ KRUNO 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. Međuzvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

elektroprojektM.P.
projektiranje, konzalting i inženjering d.o.o.
ZAGREB, Aleksandra von Humboldta 4
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.6.2012

| ELEKTROPROJEKT D.D. | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 115.791.603 | 115.460.805 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 167.517 | 166.444 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 167.517 | 162.413 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | 4.031 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 91.473.597 | 91.189.997 |
| 1. Zemljište | 011 | 29.545.432 | 29.545.432 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 60.106.545 | 59.192.407 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 422.689 | 685.779 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 474.989 | 932.417 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 833.962 | 833.962 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 23.128.010 | 23.128.010 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 23.128.010 | 23.128.010 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 1.022.479 | 976.355 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 1.022.479 | 976.355 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 27.131.808 | 23.274.233 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 940.447 | 940.447 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | |
| 2. Proizvodnja u tjeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 940.447 | 940.447 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 20.037.789 | 15.324.114 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 18.652.442 | 14.044.538 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 132.176 | 124.945 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 1.212.551 | 1.151.131 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 40.620 | 3.500 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 64.561 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 64.561 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI | 058 | 6.089.011 | 7.009.672 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 11.577.110 | 8.431.778 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 154.500.521 | 147.196.817 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 14.557.077 | 14.736.825 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 135.662.663 | 136.705.953 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 34.124.000 | 34.139.795 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 39.622 | 49.439 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 72.567.507 | 72.600.143 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 3.516.469 | 3.516.425 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 279.900 | 247.250 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 69.330.968 | 69.330.968 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 24.874.816 | 28.924.139 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 24.874.816 | 28.924.139 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 4.056.718 | 993.437 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 4.056.718 | 993.437 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 447.110 | 447.110 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 447.110 | 447.110 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 0 | 0 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 13.945.665 | 10.013.754 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 3.305.265 | 2.913.842 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 1.208.246 | 1.213.793 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 5.422.435 | 3.652.743 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.443.229 | 1.117.006 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 2.162.893 | 836.258 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 32.010 | 28.110 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 371.587 | 252.002 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 4.445.083 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (082+079+083+093+106) | 107 | 154.500.521 | 147.166.817 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 14.557.077 | 14.736.825 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2012-30.06.2012

ELEKTROPROJEKT D.D.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečno | Kumulativno | Tromjesečno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 30.858.855 | 13.380.109 | 28.620.672 | 14.359.843 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 23.208.146 | 8.534.890 | 23.106.540 | 11.868.110 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 7.650.709 | 4.845.249 | 5.514.132 | 2.893.733 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 28.203.708 | 13.310.026 | 27.630.161 | 13.907.490 |
| 1. Promjena vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 8.837.702 | 3.331.900 | 8.768.697 | 4.487.528 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 933.075 | 373.888 | 990.261 | 439.074 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 7.904.627 | 2.958.012 | 7.778.436 | 4.048.454 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 15.806.220 | 8.177.278 | 15.658.204 | 7.992.763 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 7.903.386 | 3.951.193 | 8.125.124 | 4.191.569 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 5.614.205 | 2.907.103 | 5.538.520 | 3.063.238 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 2.288.629 | 1.318.982 | 1.994.611 | 737.956 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.321.381 | 594.661 | 953.109 | 366.614 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 2.238.405 | 1.206.187 | 2.195.954 | 978.448 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | 62.137 | 62.137 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 142.828 | 77.982 | 98.912 | 49.522 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 142.828 | 77.982 | 98.912 | 49.522 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 49.205 | 46.713 | 45.886 | 44.800 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 49.205 | 46.713 | 45.886 | 44.800 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 31.001.483 | 13.458.091 | 28.677.584 | 14.409.365 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 28.252.973 | 13.356.739 | 27.884.147 | 13.862.290 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 2.748.510 | 101.352 | 993.437 | 457.075 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 148 | 2.748.510 | 101.352 | 993.437 | 457.075 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 2.748.510 | 101.352 | 993.437 | 457.075 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 2.748.510 | 101.352 | 993.437 | 457.075 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 2.748.510 | 101.352 | 993.447 | 457.075 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 14.375 | -92 | 15.795 | -33 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 14.375 | -92 | 15.795 | -33 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 14.375 | -92 | 15.795 | -33 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 2.762.885 | 101.260 | 1.009.242 | 457.042 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
01.01.2012-30.06.2012

| ELEKTROPROJEKT D.D. | | | |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AO P ozn aka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 2.748.510 | 993.437 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.321.381 | 953.109 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 645.315 | 3.713.675 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 147.212 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 4.862.418 | 5.660.221 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 25.780 | 3.913.631 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | 160.352 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 25.780 | 4.073.983 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 4.836.638 | 1.586.238 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | | 665.577 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 0 | 665.577 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 665.577 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 107.369 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 107.369 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 107.369 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 4.729.269 | 920.661 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 2.506.477 | 6.089.011 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 4.729.269 | 920.661 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 7.235.746 | 7.009.672 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.6.2012**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 34.124.000 | 34.124.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 21.974 | 48.439 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 65.195.043 | 71.735.958 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 35.324.249 | 28.924.139 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 2.748.510 | 993.437 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 2.915.866 | 864.185 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 140.329.642 | 136.690.158 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 14.375 | 15.795 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 14.375 | 15.795 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

U razdoblju 01.01.-30.06.2012 nije bilo značajnih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Raspodjela dobiti iz 2011 godine bit će u idućem tromjesečju pa je privremeno cijela dobit prikazana kao zadržana dobit. U vlasničkoj strukturi Društva nije bilo značajnijih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Trgovalo se dionicama društva.



elektroprojekt d.d.

Ustanovljeno 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 konsolidirani Financijski izvještaji za period od 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine sastavljeni sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima i usvojenim računovodstvenim politikama, zakonima i propisima Republike Hrvatske.

elektroprojekt

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

1

Glavni direktor:

(Kruno Galić, dipl.ing.)

