

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.3.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrka izdavatelja: ELEKTROPROJEKT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4

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

Internet adresa: www.elektroprojekt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 113

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 izvještaj (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.d.
ZAGREB, Aleksandara von Humboldta 4

 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
01.01.2013-31.03.2013

| 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 | 115.234.300 | 114.747.543 | |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 21.801 | 21.801 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 21.801 | 21.801 | |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 89.325.394 | 88.899.256 | |
| 1. Zemljište | 011 | 29.545.432 | 29.545.432 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 58.023.332 | 57.463.331 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 272.140 | 370.072 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 679.839 | 715.770 | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 804.651 | 804.651 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 24.957.606 | 24.957.606 | |
| 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 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 23.704.017 | 23.704.017 | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 929.499 | 988.880 | |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 929.499 | 988.880 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 28.490.547 | 22.924.822 | |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 0 | 0 | |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | | |
| 2. Proizvodnja u tjeku | 037 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | | |
| 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 | 20.921.173 | 12.002.351 | |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 241.237 | 230.812 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 20.506.403 | 11.439.619 | |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 52.604 | 45.414 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 87.262 | 258.839 | |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 87.262 | 27.667 | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 15.000 | 7.015.000 | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 052 | 15.000 | 15.000 | |
| 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 | | 7.000.000 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 7.554.374 | 3.907.471 | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 11.583.386 | 11.419.518 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 155.308.233 | 149.091.883 | |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 14.800.573 | 14.894.905 | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 136.264.729 | 136.364.742 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 34.124.000 | 34.124.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 32.368 | 32.368 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 76.674.160 | 81.108.178 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 211.130 | 211.130 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 73.385.290 | 77.819.308 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074) | 072 | 21.000.183 | 21.000.183 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 21.000.183 | 21.000.183 |
| 2. Prenešeni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 4.434.018 | 100.013 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 4.434.018 | 100.013 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 937.159 | 937.159 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 937.159 | 937.159 |
| 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 | 15.203.278 | 11.789.982 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 1.309.394 | 1.023.988 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 2.919.726 | 2.919.726 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 6.180.877 | 4.571.553 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.229.528 | 1.107.999 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 3.538.163 | 2.141.126 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | 25.590 | 25.590 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | | |
| E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2.903.067 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 155.308.233 | 149.091.883 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 14.800.573 | 14.894.505 |
| 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
01.01.2013-31.03.2013

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 | 13.509.461 | 13.509.461 | 11.042.354 | 11.042.354 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 10.689.062 | 10.689.062 | 8.828.265 | 8.828.265 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 2.820.399 | 2.820.399 | 2.214.089 | 2.214.089 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+129+130) | 114 | 12.809.602 | 12.809.602 | 10.944.095 | 10.944.095 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođača u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 4.180.397 | 4.180.397 | 2.995.395 | 2.995.395 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 538.099 | 538.099 | 542.610 | 542.610 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 3.642.298 | 3.642.298 | 2.452.785 | 2.452.785 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 7.117.350 | 7.117.350 | 6.392.060 | 6.392.060 |
| a) Neto plaće i radnice | 121 | 3.594.368 | 3.594.368 | 3.320.508 | 3.320.508 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaće | 122 | 2.475.291 | 2.475.291 | 2.227.650 | 2.227.650 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.047.691 | 1.047.691 | 843.902 | 843.902 |
| 4. Amortizacija | 124 | 540.268 | 540.268 | 500.000 | 500.000 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 971.587 | 971.587 | 998.640 | 998.640 |
| 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 | | | | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 7.390 | 7.390 | 3.402 | 3.402 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 7.390 | 7.390 | 3.402 | 3.402 |
| 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 | 1.166 | 1.166 | 1.648 | 1.648 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 1.166 | 1.166 | 1.648 | 1.648 |
| 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 | 13.516.851 | 13.516.851 | 11.045.756 | 11.045.756 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 12.810.788 | 12.810.788 | 10.945.743 | 10.945.743 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 706.063 | 706.063 | 100.013 | 100.013 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 706.063 | 706.063 | 100.013 | 100.013 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 706.063 | 706.063 | 100.013 | 100.013 |
| 1. Dobit razdoblja (148-151) | 153 | 706.063 | 706.063 | 100.013 | 100.013 |
| 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 | | | | |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK Izvještaja 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

01.01.2013-31.03.2013

| ELEKTROPROJEKT D.D. | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 706.063 | 100.013 |
| 2. Amortizacija | 002 | 540.268 | 560.000 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | 8.918.822 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 130.025 | 60.618 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 1.376.356 | 9.639.453 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 392.357 | 3.413.295 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 638.514 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 1.008.083 | 2.739.198 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 2.038.954 | 6.152.493 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 3.486.960 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 662.598 | 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 | 488.631 | 133.863 |
| 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 | 488.631 | 133.863 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 488.631 | 133.863 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | 7.000.000 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 0 | 7.000.000 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 7.000.000 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 1.151.229 | 3.646.903 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 4.804.466 | 7.554.374 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | 3.646.903 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 1.151.229 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 3.653.237 | 3.907.471 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2013** do **31.3.2013**

| 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 | 32.368 | 32.368 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 76.552.646 | 80.986.664 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 21.000.183 | 21.000.183 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 4.434.018 | 100.013 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 121.514 | 121.514 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 136.264.729 | 136.364.742 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

U razdoblju od 01.01.2013-31.03.2013 nije bilo značajnih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Raspodjela čiste dobiti iz 2012 godine bit će u idućem tromjesečju, pa je privremeno cijela čista dobit prikazana kao rezerve iz dobiti. U vlasničkoj strukturi Društva nije bilo značajnih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Trgovalo se dionicama društva.



elektroprojekt d.o.o.

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 01.01.2013. godine do 31.03.2013. 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

Glavni direktor:

(Kruno Galic, dipl.ing.)



IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. DO 31.03.2013. 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 01.01.2013. do 31.03.2013. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

| Naziv stavke | Iznos u promatranoj godini (kn) | Iznos u prethodnoj godini (kn) | Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Ukupni prihodi društva | 11.045.756 | 13.516.851 | 82% |
| Ukupni rashodi društva | 10.945.743 | 12.810.789 | 85% |
| Dobit prije oporezivanja | 100.013 | 706.062 | 14% |

Ukupni prihodi društva su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog podjednagog pada prihoda iz osnovne djelatnosti društva i ostalih prihoda društva. Ostali prihodi čine 20% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2013. 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.

Glavni direktor:

elektroprojekt
projektiranje, konzalting i inženjering
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4

Kruno Galić
Kruno Galić, dipl. ing.