

## IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2013. DO 30.09.2013. 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 Krškom, 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 01.01.2013. do 30.09.2013. 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 promatranj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi grupe	32.689.922	40.800.522	80%
Ukupni rashodi grupe	34.522.931	40.441.507	85%
Dobit prije oporezivanja	-1.833.009	359.015	-511%

Ukupni prihodi grupe su smanjeni zbog pada prihoda društva Elektroprojekt d.d. Prihodi društva Nukel d.o.o. smanjeni su također u odnosu na prethodnu godinu. Oni čine 9 % 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.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

**Tromjesečni finansijski 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: 100000 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: 117  
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 7112

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

NUKEL d.o.o. KRŠKO 5928974

HARNA d.o.o. ZAGREB 1755919

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. Finansijski izvještaj (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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





**BILANCA**  
stanje na dan 30.09..2013.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuce razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	114.335.415	113.613.240
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	53.802	46.493
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	53.802	46.493
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 (011 do 019)</b>	<b>010</b>	89.648.097	89.080.797
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	58.291.141	57.509.884
3. Postrojenja i oprema	013	327.034	475.828
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	679.839	745.002
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		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	23.704.017	23.704.017
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	23.704.017	23.704.017
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	929.499	781.933
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	929.499	781.933
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	32.309.925	21.446.266
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	940.447	940.447
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	22.034.570	7.184.003
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	21.772.710	6.927.714
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	52.604	94.098
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	87.397	162.191
6. Ostala potraživanja	049	121.859	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	1.056.387	8.744.550
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	1.056.387	8.744.550
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	8.278.521	4.577.268
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	11.595.482	10.217.042
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	158.240.822	145.276.548
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	14.800.573	14.584.085



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	138.828.544	135.040.417
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	34.124.000	34.124.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	54.854	55.051
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	76.706.828	81.124.826
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	3.516.502	3.516.647
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		2.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	211.130	211.130
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	73.385.290	75.819.309
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	22.355.574	21.569.549
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	22.355.574	21.569.549
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	5.587.288	-1.833.009
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	5.587.288	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		1.833.009
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	937.159	937.159
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	937.159	937.159
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	15.572.052	9.298.972
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.309.394	674.752
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	2.919.729	2.919.726
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	6.204.905	2.381.382
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.229.528	1.250.494
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.681.685	55.377
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	25.590	2.000.388
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.224	16.853
<b>E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.903.057	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	158.240.822	145.276.548
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	14.800.573	14.984.065
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
01.01.2013-30.09.2013

ELEKTROPROJEKT D.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	40 720 978	12 109 304	32 542 358	7 562 395
1. Prihodi od prodaje	112	32 257 042	9 150 502	26 490 387	5 784 598
2. Ostali poslovni prihodi	113	8 472 936	2 958 802	6 051 971	1 777 797
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	40 395 000	12 756 839	34 503 712	9 695 541
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12 501 778	3 733 081	9 838 499	2 057 850
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1 486 676	488 415	1 363 762	341 435
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	11 015 102	3 244 666	8 474 737	1 716 415
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22 810 750	7 152 480	20 615 133	6 504 206
a) Neto plaće i nadnice	121	11 462 168	3 337 044	10 523 456	3 341 352
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7 991 823	2 453 294	7 206 252	2 481 030
c) Doprinosi na plaće	123	3 356 759	1 362 148	2 885 425	681 224
4. Amortizacija	124	1 522 128	569 019	831 509	22 864
5. Ostali troškovi	125	3 646 040	1 287 949	3 218 571	1 110 621
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13 225	13 225	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13 225	13 225		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1 079	1 079		
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	70 546	13 634	147 564	123 054
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	70 546	13 634	147 564	123 054
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	46 507	521	19 219	1 478
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	46 507	521	19 219	1 478
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)</b>	<b>146</b>	40 800 522	12 122 938	32 689 922	7 665 449
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)</b>	<b>147</b>	40 441 507	12 757 360	34 522 931	9 697 019
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	359 015	-634 422	-1 833 009	-2 011 570
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	359 015	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	-634 422	-1 833 009	-2 011 570
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	359 015	-634 422	-1 833 009	-2 011 570
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	359 015	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	-634 422	-1 833 009	-2 011 570
<b>DODATAK RĀG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	359 015	-634 422	-1 833 009	-2 011 570
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	15 164	-631	16 854	1 587
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	15 164	-631	16 854	1 587
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	15 164	-631	16 854	1 587
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	374 179	-635 053	-1 816 155	-2 009 983
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	359.015	-1.833.009
2. Amortizacija	002	1.522.128	831.509
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.900.394	8.196.457
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	76.746	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.858.283</b>	<b>7.194.957</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.901.374
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.315.200	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	636.963	7.741.043
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>3.952.163</b>	<b>10.642.417</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>93.880</b>	<b>3.447.460</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	714.590	253.795
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>714.590</b>	<b>253.795</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>714.590</b>	<b>253.795</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	808.470	3.701.255
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.089.011	8.278.521
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	808.470	3.701.255
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.280.541	4.577.266

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2013** do **30.9.2013**

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	54.854	54.854
3. Rezerve iz dobiti	003	76.585.314	81.003.509
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	22.355.574	21.569.549
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.587.288	-1.833.009
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		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>138.828.544</b>	<b>135.040.417</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	16.166	16.854
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>16.166</b>	<b>16.854</b>
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 01.01-30.9.2013 nije bilo značajnih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Dionicama društva trgovalo se na Zagrebačkoj burzi. Vlasnička struktura Društva nije se mijenjala.





**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 01.01.2013. godine do 30.09.2013. 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.)



