

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2014. DO 30.09.2014. 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 01.01.2014. do 30.09.2014. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici. Rezultati za promatranu godinu uspoređeni su s rezultatima za prethodnu godinu.

Rezultati poslovanja grupe

| Naziv stavke | Iznos u promatranjoj godini (kn) | Iznos u prethodnoj godini (kn) | Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%) |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Ukupni prihodi grupe | 27.394.369 | 32.689.922 | 84% |
| Ukupni rashodi grupe | 34.490.845 | 34.522.931 | 100% |
| Dobit prije oporezivanja | -7.096.476 | -1.833.009 | 387% |

Ukupni prihodi grupe su smanjeni zbog pada prihoda društva Elektroprojekt d.d. Prihodi društva Nukel d.o.o. su jednaki prihodima iz prethodne godine. Oni čine 11 % 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 niti kratkoročne obveze.

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

Glavni direktor:

elektroprojekt
projektiranje, konzalting i inženjering
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4
Kruno Galić, dipl. ing.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.9.2014

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.lihtar@elektroprojekt.hr

Internet adresa: www.elektroprojekt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 114

(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 ovlaštene 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

elektroprojekt
 projektiranja, konzalting i inženjering d.d.
 ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

| 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 | 113.481.999 | 112.850.758 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 35.084 | 19.729 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 35.084 | 19.729 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 87.539.334 | 86.710.836 |
| 1. Zemljište | 011 | 29.545.432 | 29.545.432 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 56.444.869 | 55.510.875 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 202.639 | 301.488 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 571.053 | 571.053 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 6.647 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 775.341 | 775.341 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 25.146.957 | 25.477.054 |
| 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 | 25.146.957 | 25.477.054 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 760.624 | 643.139 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 760.624 | 643.139 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 28.804.231 | 26.284.627 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 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. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 18.799.385 | 17.139.171 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 18.148.203 | 17.038.672 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 800 | 89.403 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 574.690 | 11.096 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 75.692 | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.680.281 | 2.299.158 |
| 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 | 1.680.281 | 2.299.158 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 7.384.118 | 5.905.851 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 11.324.992 | 3.450.725 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 153.611.222 | 142.586.110 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 14.996.826 | 15.082.749 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 139.518.613 | 131.077.086 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 34.124.000 | 34.124.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 55.128 | 55.094 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 81.124.883 | 83.294.855 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 3.516.704 | 3.516.589 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 211.130 | 211.130 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 75.819.309 | 77.989.396 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 21.588.459 | 20.699.613 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 21.588.459 | 20.699.613 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 2.626.143 | -7.096.476 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 2.626.143 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 7.096.476 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 769.493 | 769.493 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 769.493 | 769.493 |
| 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 | 12.376.645 | 10.739.531 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 501.204 | 303.605 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 2.884.120 | 2.884.120 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 6.358.682 | 3.532.801 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.099.279 | 965.731 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 975.313 | 1.678.583 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 35.590 | 1.374.691 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 522.457 | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 946.471 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 153.611.222 | 142.586.110 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 14.996.826 | 15.052.749 |
| 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.

