

## IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2016. DO 31.03.2016. 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 Krškem, 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 01.01.2016. do 31.03.2016. 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 promatranoj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi grupe	4.492.403	6.883.332	65%
Ukupni rashodi grupe	9.887.916	9.077.628	109%
Dobit prije oporezivanja	-5.395.513	-2.194.296	-246%

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 19 % 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.

Glavni direktor:

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

  
Zdenko Mahmutović, dipl. ing.

U Zagrebu, 29.4.2016.



**elektroprojekt** d.d.  
*U t e m e l j e n o 1 9 4 9 .*

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 01.01.2016. godine do 31.03.2016. 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:

(Zdenko Mahmutović, dipl.ing.)

Djelatnost 7112  
OIB: 48197173493  
MB: 3281736

Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb,  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
IBAN: HR472360001101226071

Mjerodavni sud  
Trgovački sud u Zagrebu,  
registarski uložak  
s matičnim brojem (MBS)  
080181847

Temeljni kapital:  
34.124.000,00 kn  
uplaćen u cjelosti.  
Broj izdanih dionica:  
89.800, nominalne  
vrijednosti 380,00 kn

Uprava:  
Zdenko Mahmutović, dipl.ing  
direktor  
Nadzorni odbor:  
Tomislav Jančićev, dipl.ing  
predsjednik



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.3.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtna izdateljica: ELEKTROPROJEKT DD

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/grad: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA Broj zaposlenih: 107  
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 7112

Tvrtna 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: MAHMUTOVIĆ ZDENKO 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 izdateljica.

**elektroprojekt**  
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4  
M.P. 1

*M. Mahmutović*  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

*R*



**BILANCA**  
31.3.2016

<b>ELEKTROPROJEKT D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće 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>	97.480.856	97.133.379
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	68.414	68.414
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patentni, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	68.414	68.414
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi 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>	83.508.035	83.210.422
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	52.745.753	52.425.753
3. Postrojenja i oprema	013	180.113	202.500
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	320.016	320.016
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	716.721	716.721
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	13.904.407	13.854.543
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	13.342.557	13.318.767
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	561.850	535.776
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	33.734.830	29.278.176
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.030.562	1.030.562
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	1.030.562	1.030.562
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	26.466.210	21.037.678
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	26.202.218	20.746.048
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	219.125	229.974
6. Ostala potraživanja	049	44.867	61.656
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	3.243.330	3.243.330
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	3.243.330	3.243.330
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.994.728	3.966.606
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	10.703.253	7.579.569
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	141.918.939	133.991.124
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	15.285.704	15.308.090

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	132.792.940	127.347.746
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	34.124.000	34.124.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	55.120	55.120
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	77.058.041	78.258.198
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	3.516.000	3.500.000
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	2.000.000	2.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	602.430	602.430
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	72.144.471	73.360.628
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	21.760.977	20.305.941
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	21.760.977	19.603.985
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-205.198	-5.395.513
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	205.198	-5.395.513
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	740.714	740.714
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	740.714	740.714
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>	7.742.051	5.901.130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	303.636	303.636
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	4.428.385	3.392.743
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>	1.349.972	1.144.468
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.585.559	985.785
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	35.057	35.056
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	39.442	39.442
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	643.234	1.534
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	141.918.939	133.991.124
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	15.285.704	15.308.090
<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.

