

## IZVJEŠĆE

### UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.03.2016. 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 01.01.2016. do 31.03.2016. 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	3.666.590	5.933.675	62%
Ukupni rashodi društva	8.935.900	8.192.317	109%
Dobit prije oporezivanja	-5.269.310	-2.258.642	-233%

Ukupni prihodi društva su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog pada prihoda iz osnovne djelatnosti društva. Ostali prihodi su se zadržali na razini iznosa u prethodnoj godini i čine 36% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2016. 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 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 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.

Glavni direktor:

(Zdenko Mahmutović, dipl.ing.)

**elektroprojekt**

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

1

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,  
regstarski 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 Jančijev, 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

Tvrka izdavatelja: 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/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 94

(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: 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 izdavatelja.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
31.3.2016

ELEKTROPROJEKT D.D.			
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>	98.564.873	98.217.395
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	68.414	68.414
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	68.414	68.414
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi 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>	83.338.463	83.040.849
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	52.609.575	52.289.575
3. Postrojenja i oprema	013	146.719	169.105
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	320.016	320.016
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi 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>	15.157.996	15.108.132
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.253.589	1.253.589
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>	29.597.234	25.427.072
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	25.462.996	20.294.897
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	38.917	47.778
2. Potraživanja od kupaca	045	25.227.236	20.025.256
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	195.104	208.880
6. Ostala potraživanja	049	1.739	12.983
<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 BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	890.908	1.888.845
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	10.700.228	7.578.038
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	138.862.335	131.222.505
<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>	129.800.749	124.531.439
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	76.758.157	77.977.674
1. Zakonske rezerve	066	3.500.000	3.500.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.000.000	2.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	602.430	602.430
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	71.860.587	73.080.104
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	17.666.707	17.666.707
1. Zadržana dobit	073	17.666.707	17.666.707
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.219.517	-5.269.310
1. Dobit poslovne godine	076	1.219.517	
2. Gubitak poslovne godine	077		5.269.310
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	740.714	740.714
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	740.714	740.714
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	600.000	440.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	600.000	440.000
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	7.077.638	5.508.818
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	303.636	303.636
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.366.988	3.331.336
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.236.275	1.030.771
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.135.683	808.019
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	35.056	35.056
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
<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>	138.862.335	131.222.505
<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	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

