

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

30.9.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03281736**Matični broj subjekta (MBS): **080181847**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **48197173493**Tvrtka izdavatelja: **ELEKTROPROJEKT d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4**Adresa e-pošte: sandra.lihtar@elektroprojekt.hrInternet adresa: www.elektroprojekt.hrŠifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21** **ZAGREBAČKA**Broj zaposlenih: **92**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **7112**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŠESTAN MARICA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

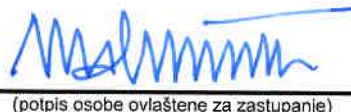
Telefon: **01/6307-841**Telefaks: **01/6152-685**Adresa e-pošte: marica.sestan@elektroprojekt.hrPrezime i ime: **MAHMUTOVIĆ ZDENKO dipl.ing.**

(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, konzultiranje i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandra von Humboldt 4



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: 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	91.414.678	89.392.197
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	472.356	472.356
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	472.356	472.356
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	81.459.414	80.677.078
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	50.804.990	49.816.989
3. Postrojenja i oprema	013	124.057	329.721
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	297.525	297.525
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	687.410	687.410
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.596.760	7.070.369
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	696.863	696.863
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	6.646.308	5.119.917
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	886.148	1.172.394
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	886.148	1.172.394
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	32.000.151	23.691.422
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
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	26.982.035	21.777.671
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	58.959	44.738
2. Potraživanja od kupaca	045	26.876.569	21.667.448
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.328	31.374
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	44.179	34.111
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.369.217	1.419.202
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	2.369.217	1.419.202
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.648.899	494.550
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	8.076.214	4.602.589
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	131.491.043	117.686.208
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.907.456	16.010.131

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	121.909.419	110.165.994
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	34.124.000	34.124.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	78.515.731	70.664.189
1. Zakonske rezerve	066	3.500.000	3.500.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.000.000	1.890.648
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	73.015.731	65.273.541
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	17.011.878	16.787.378
1. Zadržana dobit	073	17.011.878	16.787.378
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.742.190	-11.409.572
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.742.190	11.409.572
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	843.694	843.694
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	843.694	843.694
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	8.712.544	6.676.520
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.739.139	1.739.139
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	351.197	338.329
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.340.798	2.903.103
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.251.529	900.459
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.018.225	783.834
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	11.656	11.656
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	25.386	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	131.491.043	117.686.208
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.907.456	16.010.131
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1. do 30.09.2017.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.519.962	5.231.875	13.462.875	5.598.087
1. Prihodi od prodaje	112	10.616.096	3.918.684	8.858.287	3.958.970
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.903.866	1.313.191	4.604.588	1.639.117
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	27.429.074	9.565.806	24.868.222	7.718.660
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.740.612	3.300.889	7.336.699	1.942.791
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.169.820	321.774	1.219.316	399.635
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.570.792	2.979.115	6.117.383	1.543.156
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.003.675	5.025.699	13.821.385	4.562.505
a) Neto plaće i nadnice	121	8.177.405	2.734.444	7.837.271	2.587.380
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.280.962	1.147.720	4.026.723	1.330.792
c) Doprinosi na plaće	123	2.545.308	1.143.535	1.957.391	644.333
4. Amortizacija	124	972.000	326.000	988.000	344.000
5. Ostali troškovi	125	2.712.787	913.218	2.636.148	869.364
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	85.990	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			85.990	0
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	36.008	14.156	64.224	5.347
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	125		64	64
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	35.883	14.156	64.160	5.283
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	1.589	480	68.450	68.093
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	305		146	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.284	480	68.304	68.093
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	14.555.970	5.246.031	13.527.100	5.603.435
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	27.430.663	9.566.286	24.936.672	7.786.753
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-12.874.693	-4.320.255	-11.409.572	-2.183.318
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.874.693	4.320.255	11.409.572	2.183.318
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-12.874.693	-4.320.255	-11.409.572	-2.183.318
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.874.693	4.320.255	11.409.572	2.183.318

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)					
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	165				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	166				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	0	0	0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1. do 30.09.2017.

Obveznik: 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	-12.874.693	-11.409.572
2. Amortizacija	002	972.000	988.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.301.651	2.036.024
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.655.810	5.204.364
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.250.052	1.465.627
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.304.820	-1.715.557
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.304.820	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.715.557
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		42.788
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	42.788
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	605.967	257.080
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	605.967	257.080
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	605.967	214.292
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		224.500
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	224.500
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	224.500
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	698.853	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.154.349
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	890.908	2.648.899
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	698.853	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		2.154.349
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.589.761	494.550

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.** do **30.09.2017.**

Naziv pozicije	1	2	3	4
AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina		
1. Upisani kapital	001	34.124.000	34.124.000	
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003	78.515.732	70.553.047	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	16.900.736	16.787.378	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.742.190	-11.409.572	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	111.141	111.141	
9. Ostala revalorizacija	009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	121.909.419	110.165.994	
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