

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.09.2018. 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 01.01.2018. do 30.09.2018. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

Naziv stavke	Iznos u promatranj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi društva	21.893.718	13.527.099	162%
Ukupni rashodi društva	28.756.273	24.936.672	115%
Gubitak prije oporezivanja	-6.862.555	-11.409.573	-60%

Ukupni prihodi društva su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta prihoda iz osnovne djelatnosti društva. Ostali prihodi su također povećani u odnosu na prethodnu godinu i čine 25% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2018. 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 Društvo je prodalo zaposlenicima 1.740 vlastitih dionica.

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

1

Direktor:


Davor Paradžik, dipl. ing.

U Zagrebu, 5.11.2018.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

30.9.2018.

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: 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: 90

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: NOVAK SNJEŽANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6307-843

Telefaks: 01/6152-685

Adresa e-pošte: snjezana.novak@elektroprojekt.hr

Prezime i ime: PARADŽIK DAVOR dipl.ing.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

elektroprojektprojektiranje, konzalting i razvojni inženjering
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2018.

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	87.077.529	85.102.350
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	196.861	288.718
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	196.861	288.718
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	79.703.089	79.137.474
1. Zemljište	011	29.455.301	29.455.301
2. Građevinski objekti	012	11.792.475	11.104.475
3. Postrojenja i oprema	013	203.602	318.088
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	295.552	303.451
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	37.956.159	37.956.159
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.077.247	4.590.031
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	813.035	813.035
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.010.623	2.523.407
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.100.332	1.086.127
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	1.100.332	1.086.127
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.771.337	10.614.544
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. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.030.893	6.613.824
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	48.573	29.996
2. Potraživanja od kupaca	045	10.938.158	6.503.933
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		45.203
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	43.012	34.692
6. Ostala potraživanja	049	1.150	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.411.257	1.408.457
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	1.411.257	1.408.457
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.329.187	2.592.283
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.491.828	3.228.991
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	107.340.694	98.945.885
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.046.865	16.166.212

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	98.333.086	91.002.031
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	66.054.240	47.330.856
1. Zakonske rezerve	066	3.500.000	3.500.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.890.648	1.890.648
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		20.000
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	60.663.592	41.960.208
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	16.858.731	16.409.730
1. Zadržana dobit	073	16.858.731	16.409.730
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-18.703.885	-6.862.555
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	18.703.885	6.862.555
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	300.000	300.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	300.000	300.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	44.819	44.819
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	44.819	44.819
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	8.662.789	7.599.035
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.772.963	1.772.963
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	338.329	374.247
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.108.082	3.224.377
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.007.712	854.403
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	843.012	780.354
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	11.656	11.656
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	581.035	581.035
E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	107.340.694	98.945.885
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.046.865	16.166.212
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2018. do 30.9.2018.

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	13.462.876	5.598.088	21.868.540	8.158.131
1. Prihodi od prodaje	112	8.858.287	3.958.970	16.351.057	6.401.156
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.604.589	1.639.118	5.517.483	1.756.975
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	24.868.223	7.718.660	28.751.828	9.229.291
1. Promjene vrijednosti zalha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.336.701	1.942.791	10.758.316	3.530.420
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.219.315	399.636	1.199.277	368.041
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.117.386	1.543.156	9.559.039	3.162.379
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.821.385	4.562.505	14.025.412	4.574.200
a) Neto plaća i nadnice	121	7.837.271	2.587.390	7.986.676	2.614.128
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.026.723	1.330.792	4.058.756	1.319.369
c) Doprinosi na plaće	123	1.957.391	644.333	1.979.981	640.704
4. Amortizacija	124	988.000	344.000	688.000	172.000
5. Ostali troškovi	125	2.636.147	869.364	2.509.264	923.670
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	85.990	0	770.835	29.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	85.990	0	770.835	29.000
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	64.223	5.347	25.178	7.564
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	64	64	340	340
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	64.159	5.283	24.838	7.224
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	68.449	68.093	4.445	2.504
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	146	0	1.407	560
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	68.303	68.093	3.038	1.944
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	13.527.099	5.603.435	21.893.718	8.165.695
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	24.936.672	7.786.753	28.756.273	9.231.795
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.409.573	-2.183.318	-6.862.555	-1.066.100
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.409.573	2.183.318	6.862.555	1.066.100
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.409.573	-2.183.318	-6.862.555	-1.066.100
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.409.573	2.183.318	6.862.555	1.066.100

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	164				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	165				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)					
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 - Direktna metoda
u razdoblju 1.1.2018. do 30.9.2018.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	23.133.561	25.992.052
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	1.593.984	1.768.080
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	24.727.545	27.760.132
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	10.056.591	9.162.223
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	13.041.730	13.087.827
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011	2.742.631	2.905.929
6. Ostali novčani izdaci	012	128.688	351.912
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	25.969.640	25.507.891
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	2.252.241
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	1.242.095	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	34.230	21.914
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	60.712	11.233
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	94.942	33.147
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	205.664	205.811
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	205.664	205.811
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	110.722	172.664
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	224.500	448.500
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	577.032	368.000
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	801.532	816.500
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	801.532	816.500
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	1.263.076
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	2.154.349	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	2.648.899	1.329.187
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	1.263.076
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	2.154.349	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	494.550	2.592.263

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.** do **30.9.2018.**

Naziv pozicije	AOP			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital				
2. Kapitalne rezerve		001	34.124.000	34.124.000
3. Rezerve iz dobiti		002		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		003	66.054.240	47.330.856
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		004	16.858.731	16.409.730
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		005	-18.703.885	-6.862.555
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		006		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		007		
9. Ostala revalorizacija		008		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		009		
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		010	98.333.086	91.002.031
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		011		
13. Zaštita novčanog tijeka		012		
14. Promjene računovodstvenih politika		013		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		014		
16. Ostale promjene kapitala		015		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		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