

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018. 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 30.06.2018. 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	13.728.023	7.923.665	173%
Ukupni rashodi društva	19.524.478	17.149.919	114%
Gubitak prije oporezivanja	-5.796.455	-9.226.254	-63%

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 27% 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 Direktor:
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4

1
Davor Paradžik, dipl. ing. 

U Zagrebu, 30.8.2018.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

30.6.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtna izdavačelja: 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: 91

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtna 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. 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 izdavačelja.

elektroprojektprojektna MB, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.6.2018.

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	85.375.800
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	196.861	218.673
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	196.861	218.673
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	79.703.089	79.302.281
1. Zemljište	011	29.455.301	29.455.301
2. Građevinski objekti	012	11.792.475	11.276.475
3. Postrojenja i oprema	013	203.602	310.895
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	295.552	303.451
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	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	1.264.815
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	1.100.332	1.264.815
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.771.337	12.180.884
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	11.030.893	9.038.695
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	48.573	50.459
2. Potraživanja od kupaca	045	10.938.158	8.914.385
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		12.508
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	43.012	61.343
6. Ostala potraživanja	049	1.150	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.411.257	1.410.457
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	1.410.457
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.329.187	1.731.732
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.491.828	3.661.892
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	107.340.694	101.218.576
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.046.865	16.091.739

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	98.333.086	92.516.634
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	47.330.358
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	41.959.710
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	16.858.731	16.858.731
1. Zadržana dobit	073	16.858.731	16.858.731
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-18.703.885	-5.796.455
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	18.703.885	5.796.455
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	8.357.123
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	3.969.324
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.007.712	948.059
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	843.012	699.840
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	581.034
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	107.340.694	101.218.576
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.046.865	16.091.739
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 1.1.2018. do 30.6.2018.

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	7.864.788	5.122.414	13.710.409	8.541.694
1. Prihodi od prodaje	112	4.899.317	3.568.697	9.949.901	6.726.855
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.965.471	1.553.717	3.760.508	1.814.839
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	17.149.562	8.135.151	19.522.537	10.465.689
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.393.908	2.407.231	7.227.896	3.782.409
a) Troškovi sirovina i materijala	117	819.681	381.840	831.236	373.120
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.574.227	2.025.391	6.396.660	3.409.289
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.258.880	4.579.267	9.451.212	4.873.094
a) Neto plaće i nadnice	121	5.249.891	2.593.918	5.372.548	2.762.383
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.695.931	1.470.001	2.739.387	1.421.239
c) Doprinosi na plaće	123	1.313.058	515.348	1.339.277	689.472
4. Amortizacija	124	644.000	344.000	516.000	344.000
5. Ostali troškovi	125	1.766.784	804.653	1.585.594	724.351
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	85.990	0	741.835	741.835
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	85.990	0	741.835	741.835
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	58.877	4.369	17.614	5.289
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	58.877	4.369	17.614	5.289
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	357	357	1.941	303
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	146	146	847	303
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	211	211	1.094	
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	7.923.665	5.126.783	13.728.023	8.546.983
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	17.149.919	8.135.508	19.524.478	10.465.992
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.226.254	-3.008.725	-5.796.455	-1.919.009
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.226.254	3.008.725	5.796.455	1.919.009
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.226.254	-3.008.725	-5.796.455	-1.919.009
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.226.254	3.008.725	5.796.455	1.919.009

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)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

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 30.6.2018.

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	14.955.457	16.391.866
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	1.264.430	3.530.933
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	16.219.888	19.922.799
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	6.468.944	7.716.639
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	9.651.038	9.693.268
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011	312.825	795.672
6. Ostali novčani izdaci	012	998.097	841.986
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	17.430.904	19.047.565
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	875.234
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	1.211.016	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	34.230	21.786
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	61.107	10.529
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	95.337	32.315
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	102.653	137.004
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	102.653	137.004
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	7.316	104.689
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		
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	577.032	368.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	577.032	368.000
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	402.545
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	1.795.364	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	2.648.899	1.329.187
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	402.545
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	1.795.364	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	853.535	1.731.732

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1. do 30.6.2018.

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	47.330.358
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		004	16.858.731	16.858.731
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		005	-18.703.885	-5.796.455
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	92.516.634
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