

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. DO 31.03.2014. 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 01.01.2014. do 31.03.2014. 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 | 6.469.500 | 11.045.756 | 59% |
| Ukupni rashodi društva | 10.449.499 | 10.945.743 | 95% |
| Dobit prije oporezivanja | -3.979.999 | 100.013 | -3979% |

Ukupni prihodi društva su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog pada prihoda iz osnovne djelatnosti društva te pada ostalih prihoda društva. Ostali prihodi čine 26% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2014. 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



Kruno Galić, dipl. ing.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

31.3.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtka izdavatelj: 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

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 104

(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: 6307-841

Telefaks: 6152-685

Adresa e-pošte: marica.sestan@elektroprojekt.hr

Prezime i ime: GALIĆ KRUNO dipl.ing.

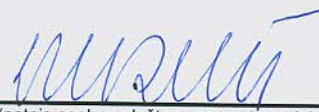
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

elektroprojektprojektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Aleksandra von Humboldta 4

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
31.03.2014.

| 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 | 114.463.605 | 114.429.770 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 0 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | |
| 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 | 87.302.435 | 86.977.685 |
| 1. Zemljište | 011 | 29.545.432 | 29.545.432 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 56.218.746 | 55.858.746 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 191.863 | 227.113 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 571.053 | 571.053 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 775.341 | 775.341 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 26.400.546 | 26.730.643 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.253.589 | 1.253.589 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 25.146.957 | 25.477.054 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 760.624 | 721.442 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 760.624 | 721.442 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 24.123.185 | 19.174.192 |
| 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 | 16.862.014 | 6.463.667 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 209.543 | 198.616 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 16.071.169 | 5.579.400 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 800 | 14.767 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 506.659 | 620.751 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 73.843 | 50.133 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 45.000 | 9.045.000 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 052 | 45.000 | 45.000 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | | 9.000.000 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 7.216.171 | 3.665.525 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 11.294.318 | 10.724.471 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 149.881.108 | 144.328.433 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 14.894.505 | 15.032.075 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 136.444.714 | 132.464.715 |
| 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 | 81.108.179 | 83.261.259 |
| 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 | 211.130 | 211.130 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 75.819.309 | 77.972.389 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 19.027.087 | 19.027.087 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 19.027.087 | 19.027.087 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 2.153.080 | -3.979.999 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 2.153.080 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 3.979.999 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 769.493 | 769.493 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 769.493 | 769.493 |
| 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 | 11.725.400 | 10.152.724 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 501.204 | 501.204 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 2.884.120 | 2.884.120 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 6.229.894 | 4.725.475 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.099.279 | 1.057.443 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 975.313 | 948.892 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 35.590 | 35.590 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 941.501 | 941.501 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 149.881.108 | 144.328.433 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 14.894.505 | 15.032.075 |
| 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.

