

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2014. DO 30.09.2014. GODINE
(KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI PODACI)

I UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4 ima u svom vlasništvu društva Nukel d.o.o. u Krškom, Slovenija i Harna d.o.o. u Zagrebu. Osnovna djelatnost društva Elektroprojekt d.d. je projektiranje, konzalting i inženjering na područjima energetike, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, komunalne infrastrukture, javnih objekata i telekomunikacija. Djelatnost društva Nukel d.o.o. je projektiranje, konzalting i inženjering na području nuklearne energetike, dok je osnovna djelatnost društva Harna d.o.o. građenje stambenih i nestambenih zgrada.

II POSLOVANJE I STANJE DRUŠTVA

Društvo Elektroprojekt d.d. sa svojim povezanim društvima Nukel d.o.o. i Harna d.o.o. ostvarilo je u razdoblju od 01.01.2014. do 30.09.2014. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici. Rezultati za promatranu godinu uspoređeni su s rezultatima za prethodnu godinu.

Rezultati poslovanja grupe

Naziv stavke	Iznos u promatranjoj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi grupe	27.394.369	32.689.922	84%
Ukupni rashodi grupe	34.490.845	34.522.931	100%
Dobit prije oporezivanja	-7.096.476	-1.833.009	387%

Ukupni prihodi grupe su smanjeni zbog pada prihoda društva Elektroprojekt d.d. Prihodi društva Nukel d.o.o. su jednaki prihodima iz prethodne godine. Oni čine 11 % prihoda grupe. Društvo Harna d.o.o. nije imalo prihoda.

U promatranom su razdoblju društvo i grupa uvijek bili likvidni te uredno izvršavali svoje obveze.

Dugotrajna imovina svih društava u grupi se nije mijenjala, a društva nisu preuzimala nikakve dugoročne niti kratkoročne obveze.

Tijekom promatranog razdoblja nije bilo promjena u vlasničkim odnosima unutar grupe.

Glavni direktor:

elektroprojekt
projektiranje, konzalting i inženjering
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4
Kruno Galić, dipl. ing.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.9.2014

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 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 114

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7112

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

NUKEL d.o.o.

KRŠKO

5928974

HARNA d.o.o.

ZAGREB

1755919

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. 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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

elektroprojekt
 projektiranja, konzalting i inženjering d.d.
 ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

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	113.481.999	112.850.758
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	35.084	19.729
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	35.084	19.729
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	87.539.334	86.710.836
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	56.444.869	55.510.875
3. Postrojenja i oprema	013	202.639	301.488
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		6.647
8. Ostala materijalna imovina	018	775.341	775.341
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	25.146.957	25.477.054
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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	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	643.139
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	760.624	643.139
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	28.804.231	26.284.627
I. ZALIHE (036 do 042)	035	940.447	940.447
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	940.447	940.447
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	18.799.385	17.139.171
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	18.148.203	17.038.672
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	800	89.403
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	574.690	11.096
6. Ostala potraživanja	049	75.692	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.680.281	2.299.158
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	1.680.281	2.299.158
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.384.118	5.905.851
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.324.992	3.450.725
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	153.611.222	142.586.110
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	14.996.826	15.082.749

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	139.518.613	131.077.086
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	34.124.000	34.124.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	55.128	55.094
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	81.124.883	83.294.855
1. Zakonske rezerve	066	3.516.704	3.516.589
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	77.989.396
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	21.588.459	20.699.613
1. Zadržana dobit	073	21.588.459	20.699.613
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.626.143	-7.096.476
1. Dobit poslovne godine	076	2.626.143	
2. Gubitak poslovne godine	077		7.096.476
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	12.376.645	10.739.531
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	501.204	303.605
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	6.358.682	3.532.801
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.099.279	965.731
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	975.313	1.678.583
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	35.590	1.374.691
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	522.457	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	946.471	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	153.611.222	142.586.110
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	14.996.826	15.052.749
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.

