

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. GODINE (KONSOLIDIRANI PODACI)

1. UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. („Društvo“) registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu od 1995. godine. Sjedište društva je u Zagrebu, Alexandra von Humboldta 4. Društvo djeluje kao javno dioničko društvo čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. obavilo je reviziju financijskih izvješća društva Elektroprojekt d.d. i njegovih podružnica koja obuhvaćaju konsolidiranu bilancu na dan 31. prosinca 2015. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirana izvješća o sveobuhvatnoj dobiti, o promjenama kapitala i o novčanom tijeku za godinu tada završenu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih informacija.

Osnovna djelatnost društva Elektroprojekt d.d. je projektiranje, konzalting i inženjering na područjima energetike, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, komunalne infrastrukture, javnih objekata i telekomunikacija.

Društvo ima u svom vlasništvu društva Nukel d.o.o. u Krškem, Slovenija i Harna d.o.o. u Zagrebu. 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.

Društvo Elektroprojekt d.d. prodaje svoje usluge u Hrvatskoj i inozemstvu. Društvo Nukel djeluje na području Slovenije, a društvo Harna d.o.o. na području Hrvatske.

2. 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 01.01.2015. do 31.12.2015. 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 promatranoj godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi grupe	46.887.512	46.850.194	100%
Ukupni rashodi grupe	47.092.710	52.666.652	89%
Dobit prije oporezivanja	-205.198	-5.816.458	96%

Ukupni prihodi grupe su ostali na razini iznosa iz prethodne godine. Prihodi društva Elektroprojekt d.d. bez prihoda od društva Nukel d.o.o. su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za 1%, a prihodi društva Nukel d.o.o. su povećani za 4%. Prihodi tvrtke Nukel d.o.o. čine 10% prihoda grupe, a prihodi društva Harna d.o.o. 1% prihoda grupe.

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 obveze.

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

U Hrvatskoj se i u 2015. godini nastavila ekonomska i financijska kriza sa značajnim smanjenjem investiranja u energetske projekte, projektiranje kojih čini značajni dio poslova u okviru osnovne djelatnosti Elektroprojekta d.d. Slična situacija je bila tržištu na kojem djeluje Nukel d.o.o.

3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE

Od kraja poslovne godine do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo nekih značajnih događaja koje bi trebalo uključiti u konsolidirana izvješća grupe, kao što su: kupovina novih podružnica, pripajanje postojećih, veliki sudski sporovi, potencijalne obveze (investicije velike, izdavanje garancija), restrukturiranje poduzeća, planovi prestanka poslovanja te bilo koji drugi događaji koji bi mogli značajno utjecati na financijsko izvješće Društva ili grupe.

U istom razdoblju poslovna situacija se nije mijenjala. Na temelju planiranih prihoda za ugovorene poslove i prihoda za očekivane poslove među trenutno ponuđenim poslovima očekuje se na godišnjoj razini porast ukupnih prihoda od 7% u odnosu na prihode iz prethodne godine. Istovremeno se očekuje zadržavanje ukupnih rashoda na razini prethodne godine.

4. PLAN RAZVOJA

Društva nastavljaju sa stalnim poboljšanjem kvalitete svojih usluga na područjima svoje djelatnosti te uvođenjem novih konzultantskih usluga. Istovremeno se intenzivno radi na poslovnim aktivnostima za dobivanje poslova u zemljama u kojima su Društva već radila ili još nisu radila.

5. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Aktivnosti koje svako pojedino Društvo obavlja izlažu ga financijskim rizicima: tržišnom riziku (uključujući valutni rizik, rizik fer vrijednosti kamatne stope, kamatni rizik novčanog toka i cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. U okviru priprema za poslove u inozemstvu svako pojedino Društvo će analizirati i svoju izloženost političkim rizicima. Društva nemaju formalni program upravljanja rizicima, međutim, cjelokupno upravljanje rizicima obavljaju Uprave Društava.

5.1 Valutni rizik

Valutni rizik proizlazi iz budućih komercijalnih transakcija i obveza. Najveći dio prihoda sa stranog tržišta vezan je za USD ili EUR. Stoga kretanja u tečajevima između USD odnosno EUR i kune mogu imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove. U prošloj godini prihodi sa stranog tržišta su iznosili oko 10% ukupnih prihoda. Društva ne koriste derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti valutnom riziku.

5.2 Kreditni rizik

Kratkoročna imovina koja potencijalno izlaže Društva kreditnom riziku primarno se sastoji od potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja iz poslovanja. Za osiguranje naplate potraživanja od kupaca Društva imaju jedino ugovore sklopljene s naručiteljima usluga iz djelatnosti Društava. Društva ne primjenjuju politike koje ograničavaju visinu izloženosti kreditnom riziku.

5.3 Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava redovitim fakturiranjem izvršenih poslova i sposobnost podmirenja svih obveza. Cilj svakog pojedinog Društva je održavanje likvidnosti Društva bez korištenja kreditnih linija. Za slučaj pojave problema s likvidnošću Komercijalno-financijska služba redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

U Zagrebu, 30.4.2016.

elektroprojekt

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

Glavni direktor:



Zdenko Mahmutović, dipl.ing.



elektroprojekt d.d.
U t e m e l j e n o 1 9 4 9 .

projektiranje, konzalting i
inženjering

Alexandera von Humboldta 4
p.p. 136
HR-10 001 Zagreb
telefon: 01 6307 777
telefaks: 01 6152 685
www.elektroprojekt.hr

vz:

nz:

dne:

PREDMET: Izjava.

Kao odgovorna osoba u pravnoj osobi ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4,


IZJAVLJUJEM

da su revidirani konsolidirani Financijski izvještaji za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine sastavljeni sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima i usvojenim računovodstvenim politikama, zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Glavni direktor:

elektroprojekt

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


(Zdenko Mahmutović, dipl.ing.)

1



Djelatnost 7112
OIB: 48197173493
MB: 3281736

Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb,
Trg bana Josipa Jelačića 10
IBAN: HR472360001101228071

Mjerodavni sud
Trgovački sud u Zagrebu,
registarski uložak
s matičnim brojem (MBS)
080181847

Temeljni kapital:
34.124.000,00 kn
uplaćen u cjelosti.
Broj izdanih dionica:
69.800, nominalne
vrijednosti 380,00 kn

Uprava:
Zdenko Mahmutović, dipl.ing
direktor
Nadzorni odbor:
Tomislav Jančijev, dipl.ing
predsjednik



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.12.2015

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtka izdavateljca: ELEKTROPROJEKT DD

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: 108

(krajem godine)

Šifra NKD-a: 7112

Konsolidirani izvještaj: DA

Tvrtke 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: MAHMUTOVIĆ ZDENKO dipl.ing.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

elektroprojekt

M.P.
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT D. D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	91.351.685	97.480.856
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.581	68.414
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.581	68.414
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	85.453.445	83.508.035
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	54.595.897	52.745.753
3. Postrojenja i oprema	013	184.811	180.113
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	381.274	320.016
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	746.031	716.721
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.241.056	13.342.557
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	5.241.056	13.342.557
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	654.603	561.850
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	654.603	561.850
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	40.225.214	33.734.830
I. ZALIHE (036 do 042)	035	948.145	1.030.562
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	940.447	1.030.562
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	7.698	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.562.367	26.466.210
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.570.167	26.202.218
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.760	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	915.458	219.125
6. Ostala potraživanja	049	70.982	44.867
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.298.441	3.243.330
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	2.298.441	3.243.330
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	24.416.261	2.994.728
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.277.326	10.703.253
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	142.854.225	141.918.939
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.102.721	15.285.704