

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. GODINE

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, Alexanderova 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. bilancu na dan 31. prosinca 2015. godine, račun dobiti i gubitka, izvješća o 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.

2. POSLOVANJE I STANJE DRUŠTVA

Društvo Elektroprojekt d.d. je ostvarilo u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

Naziv stavke	Iznos u promatranom godini (kn)	Iznos u prethodnoj godini (kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi društva	43.288.469	42.838.021	101%
Ukupni rashodi društva	42.068.952	48.949.823	86%
Dobit prije oporezivanja	1.219.517	-6.111.802	120%

Ukupni prihodi društva su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja prihoda osnovne djelatnosti društva. Ostali prihodi društva su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu. Oni čine 19% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2015. godini.

U promatranom razdoblju društvo je 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.

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 Društva.

4. 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 nekonsolidirana ili konsolidirana izvješća Elektroprojekta d.d., 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 6% u odnosu na prihode iz prethodne godine. Istovremeno se očekuje zadržavanje ukupnih rashoda na razini prethodne godine.

5. PLAN RAZVOJA

Društvo nastavlja 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 je Društvo već radilo ili još nije radilo.

6. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Aktivnosti koje 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 Društvo će analizirati i svoju izloženost političkim rizicima. Društvo nema formalni program upravljanja rizicima, međutim, cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Uprava Društva.

6.1 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 tijekove. U prošloj godini prihodi sa stranog tržišta su iznosili oko 1% ukupnih prihoda. Društvo ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti valutnom riziku.

6.2 Kreditni rizik

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


6.3 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 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
projekiranje, 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 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.

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

1

Glavni direktor:

(Zdenko Mahmutović, dipl.ing.)

Djelatnost 7112
OIB: 48197173493
MB: 3281736

Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb,
Trg bana Josipa Jelačića 10
IBAN: HR4723600001101226071

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

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

Uprava:
Zdenko Mahmutović, dipl.ing
direktor
Nadzorni odbor:
Tomislav Jančićev, 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 izdatelja: 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: 95

(krajem godine)

Šifra NKD-a: 7112

Konsolidirani izvještaj: NE

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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: 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.
projekiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4

M. Sestanc
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

h

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	92.384.265	98.564.873
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	68.414
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		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	85.235.017	83.338.463
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	54.414.160	52.609.575
3. Postrojenja i oprema	013	148.120	146.719
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		
9. Ulaganje u nekretnine	019	746.031	716.721
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.149.248	15.157.996
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	5.241.056	13.342.557
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	654.603	561.850
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	35.500.822	29.597.234
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	11.670.371	25.462.996
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	194.502	38.917
2. Potraživanja od kupaca	045	10.561.021	25.227.236
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.760	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	909.088	195.104
6. Ostala potraživanja	049		1.739
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	55.000	3.243.330
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	55.000	
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		3.243.330
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	23.775.451	890.908
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.262.938	10.700.228
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.148.025	138.862.335
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.102.721	15.285.704