

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 30.06.2015. 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 01.01.2015. do 30.06.2015. 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 | 17.096.035 | 16.425.024 | 104% |
| Ukupni rashodi društva | 19.609.421 | 21.732.603 | 90% |
| Dobit prije oporezivanja | -2.513.386 | -5.307.579 | 47% |

Ukupni prihodi društva su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta ostalih prihoda društva. Prihodi iz osnovne djelatnosti društva ostali na razini onih iz prethodne godine. Ostali prihodi čine 21% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2015. godini.

U promatranom razdoblju društvo je uvijek bilo likvidno te je uredno izvršavalo svoje obveze prema svim zainteresiranim stranama.

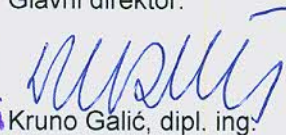
Dugotrajna imovina društva se nije mijenjala, a društvo nije preuzimalo nikakve dugoročne obveze.

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:

1.1.2015

do

30.6.2015

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: 95

(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: KRUNO GALIĆ 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 izdavatelja.

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.6.2015

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 | 92.384.265 | 109.042.565 |
| 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. Predumovi 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 | 84.625.871 |
| 1. Zemljište | 011 | 29.545.432 | 29.545.432 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 54.414.160 | 53.774.160 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 148.120 | 178.974 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 381.274 | 381.274 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | 746.031 | 746.031 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 7.149.248 | 24.416.694 |
| 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 | 22.565.505 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 654.603 | 597.600 |
| 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 | 17.414.919 |
| 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. Predumovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 11.670.371 | 16.947.564 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 194.502 | 195.674 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 10.561.021 | 16.431.908 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 5.760 | 38.322 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 909.088 | 281.660 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 55.000 | 65.000 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 55.000 | 65.000 |
| 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 | | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 23.775.451 | 402.355 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 11.262.938 | 6.925.966 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 139.148.025 | 133.383.450 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 15.102.721 | 15.133.576 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 128.866.732 | 125.962.046 |
| 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 | 83.261.258 | 76.758.156 |
| 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 | 602.430 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 77.972.388 | 71.860.586 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 17.560.908 | 17.560.908 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 17.560.908 | 17.560.908 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -6.111.802 | -2.513.386 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 6.111.802 | 2.513.386 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 807.399 | 807.399 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 807.399 | 807.399 |
| 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 | 8.437.191 | 6.606.082 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 303.636 | 303.636 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 5.390.590 | 4.473.530 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.179.896 | 1.136.099 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.528.012 | 657.761 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 35.057 | 35.056 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1.036.703 | 7.923 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 139.148.025 | 133.383.450 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 15.102.721 | 15.133.576 |
| 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.

