

IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 30.09.2015. 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 30.09.2015. 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	22.925.508	24.492.763	94%
Ukupni rashodi društva	29.120.111	31.841.577	91%
Dobit prije oporezivanja	-6.194.603	-7.348.814	84%

Ukupni prihodi društva su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja svih prihoda društva osim prihoda s povezanim društvima. Prihodi iz osnovne djelatnosti društva su također smanjeni u odnosu na one iz prethodne godine. Ostali prihodi čine 7% 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.

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

1

Glavni direktor:



Zdenko Mahmutović, dipl. ing.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

30.9.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 48197173493

Tvrtna izdateljca: 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 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 92

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SESTAN MARICA

(unos 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. 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 izdateljca.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.9.2015

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	105.086.339
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. Predumjovi 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	84.177.642
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.432
2. Građevinski objekti	012	54.414.160	53.294.160
3. Postrojenja i oprema	013	148.120	210.745
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	381.274	381.274
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	746.031	746.031
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.149.248	20.908.697
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	19.074.332
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	654.603	580.776
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	18.932.521
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. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.670.371	17.036.831
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	194.502	193.378
2. Potraživanja od kupaca	045	10.561.021	16.812.594
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.760	28.990
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	909.088	1.869
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	55.000	1.022.815
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	55.000	70.000
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		952.815
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	23.775.451	872.875
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.262.938	5.697.491
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.148.025	129.716.351
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.102.721	15.163.442

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	128.866.732	122.280.830
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	76.758.157
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	71.860.587
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	-6.194.603
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	6.111.802	6.194.603
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	303.636	303.636
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	303.636	303.636
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	8.133.555	6.316.563
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.390.590	4.551.736
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.179.896	974.947
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.528.012	754.824
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	129.716.351
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.102.721	15.163.442
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.

