



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 nerevidirani 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.

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: HR472360001101226071

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:
89.800, 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

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtka izdavateljja: 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: 108

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7112

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. 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

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



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

| Obveznik: 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 | 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 | 34.384.476 |
| 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 | 27.115.856 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 11.570.167 | 27.045.260 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 5.760 | 25.728 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 915.458 | 44.868 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 70.982 | |
| 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 BANC I BLAGAJNI | 058 | 24.416.261 | 2.994.728 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 11.277.326 | 8.626.750 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 142.854.225 | 140.492.082 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 15.102.721 | 15.285.704 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 132.186.795 | 132.234.145 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 34.124.000 | 34.124.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 55.199 | 55.120 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 83.285.174 | 78.828.170 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 3.516.704 | 3.516.698 |
| 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 | 77.979.600 | 73.913.902 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 20.588.977 | 19.816.037 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 20.588.977 | 19.816.037 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -5.866.555 | -589.182 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 5.866.555 | 589.182 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 807.399 | 706.714 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 807.399 | 706.714 |
| 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 | 8.823.328 | 7.548.215 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 255.059 | 303.636 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 5.463.728 | 4.428.385 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.179.896 | 1.349.971 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.878.076 | 1.391.724 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 35.057 | 35.057 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 11.512 | 39.442 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1.036.703 | 3.008 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 142.854.225 | 140.492.082 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 15.102.721 | 15.285.704 |
| 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.

