



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 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:

Mahmutović
(Zdenko Mahmutović, dipl.ing.)

Rđ

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 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 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

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: 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, Alexandra von Humboldt 4

M.P. 1


(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	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. 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	83.338.463
1. Zemljište	011	29.545.432	29.545.433
2. Građevinski objekti	012	54.414.160	52.609.575
3. Postrojenja i oprema	013	148.120	146.718
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	381.274	320.016
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi 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	30.246.881
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	26.112.643
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	194.502	38.917
2. Potraživanja od kupaca	045	10.561.021	26.070.278
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	1.708
6. Ostala potraživanja	049		1.740
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	8.623.724
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.148.025	137.435.478
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.102.721	15.285.704

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	128.866.732	129.241.954
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	17.666.707
1. Zadržana dobit	073	17.560.908	17.666.707
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.111.802	660.722
1. Dobit poslovne godine	076		660.722
2. Gubitak poslovne godine	077	6.111.802	
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	8.437.191	7.483.802
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	4.366.988
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		600.000
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.179.896	1.236.274
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.528.012	941.848
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	3.008
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.148.025	137.435.478
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ELEKTROPROJEKT D. D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	41.295.926	16.928.933	40.554.167	19.104.378
1. Prihodi od prodaje	112	31.994.298	11.893.106	34.479.457	16.826.176
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.301.628	5.035.827	6.074.710	2.278.202
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	48.829.701	17.011.078	41.298.598	12.184.923
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.460.395	5.754.300	13.090.221	4.182.902
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.146.422	938.031	1.716.674	473.699
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.313.973	4.816.269	11.373.547	3.709.203
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.837.472	5.706.719	20.909.300	5.411.709
a) Neto plaće i nadnice	121	11.426.162	2.991.726	11.306.351	2.925.060
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.753.298	1.763.900	6.107.681	1.571.027
c) Doprinosi na plaće	123	3.658.012	951.093	3.495.268	915.622
4. Amortizacija	124	2.198.096	1.298.096	2.014.584	894.403
5. Ostali troškovi	125	4.203.866	1.122.291	4.381.916	989.195
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.322.473	2.322.273	195.863	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.322.473	2.322.273	195.863	
7. Rezerviranja	129	807.399	807.399	706.714	706.714
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.542.095	1.416.323	1.608.893	133.174
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			1.078.674	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.542.095	1.416.323	530.219	133.174
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	120.122	97.167	203.740	197.304
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	120.122	97.167	203.740	197.304
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	42.838.021	18.345.256	42.163.060	19.237.552
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	48.949.823	17.108.245	41.502.338	12.382.227
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.111.802	1.237.011	660.722	6.855.325
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.237.011	660.722	6.855.325
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.111.802	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.111.802	1.237.011	660.722	6.855.325
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.237.011	660.722	6.855.325
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.111.802	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.111.802	1.237.011	660.722	6.855.325
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-101.236	-101.236	84.640	84.640
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.213.038	1.135.775	745.362	6.939.965
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

