

## IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2016. DO 31.03.2016. GODINE  
(KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI PODACI)

### I UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4 ima u svom vlasništvu društva Nukel d.o.o. u Krškom, Slovenija i Harna d.o.o. u Zagrebu. Osnovna djelatnost društva Elektroprojekt d.d. je projektiranje, konzalting i inženjering na područjima energetike, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, komunalne infrastrukture, javnih objekata i telekomunikacija. Djelatnost društva Nukel d.o.o. je projektiranje, konzalting i inženjering na području nuklearne energetike, dok je osnovna djelatnost društva Harna d.o.o. građenje stambenih i nestambenih zgrada.

### II POSLOVANJE I STANJE DRUŠTVA

Društvo Elektroprojekt d.d. sa svojim povezanim društvima Nukel d.o.o. i Harna d.o.o. ostvarilo je u razdoblju od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici. Rezultati za promatranu godinu uspoređeni su s rezultatima za prethodnu godinu.

#### Rezultati poslovanja grupe

| Naziv stavke             | Iznos u<br>promatranjoj<br>godini (kn) | Iznos u prethodnoj<br>godini (kn) | Indeks u odnosu<br>na prethodnu<br>godinu (%) |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Ukupni prihodi grupe     | 4.492.403                              | 6.883.332                         | 65%   |
| Ukupni rashodi grupe     | 9.887.916                              | 9.077.628                         | 109%  |
| Dobit prije oporezivanja | -5.395.513                             | -2.194.296                        | -246%   |

Ukupni prihodi grupe su smanjeni zbog pada prihoda društva Elektroprojekt d.d. Prihodi društva Nukel d.o.o. smanjeni su također u odnosu na prethodnu godinu. Oni čine 19 % prihoda grupe. Društvo Harna d.o.o. nije imalo prihoda.

U promatranom su razdoblju društvo i grupa uvijek bili likvidni te uredno izvršavali svoje obveze.

Dugotrajna imovina svih društava u grupi se nije mijenjala, a društva nisu preuzimala nikakve dugoročne obveze.

Tijekom promatranog razdoblja nije bilo promjena u vlasničkim odnosima unutar grupe.

Glavni direktor:

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

  
Zdenko Mahmutović, dipl. ing.

U Zagrebu, 29.4.2016.



**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 01.01.2016. godine do 31.03.2016. 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 Jančićev, dipl.ing  
predsjednik



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.3.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrtna izdavalatja: 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: 107

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7112

Tvrtnke 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. 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 izdavalatja.

**elektroprojekt**  
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4  
M.P. 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
31.3.2016

| <b>ELEKTROPROJEKT D.D.</b>   |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                           | <b>001</b>    |                        |                     |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                               | <b>002</b>    | 97.480.856             | 97.133.379          |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                     | <b>003</b>    | 68.414                 | 68.414              |
| 1. Izdaci za razvoj  | <b>004</b>    |                        |                     |
| 2. Koncesije, patentni, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 68.414                 | 68.414              |
| 3. Goodwill  | <b>006</b>    |                        |                     |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                    | <b>007</b>    |                        |                     |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi  | <b>008</b>    |                        |                     |
| 6. Ostala nematerijalna imovina  | <b>009</b>    |                        |                     |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                      | <b>010</b>    | 83.508.035             | 83.210.422          |
| 1. Zemljište   | <b>011</b>    | 29.545.432             | 29.545.432          |
| 2. Građevinski objekti   | <b>012</b>    | 52.745.753             | 52.425.753          |
| 3. Postrojenja i oprema  | <b>013</b>    | 180.113                | 202.500             |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                | <b>014</b>    | 320.016                | 320.016             |
| 5. Biološka imovina  | <b>015</b>    |                        |                     |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu   | <b>016</b>    |                        |                     |
| 7. Materijalna imovina u pripremi  | <b>017</b>    |                        |                     |
| 8. Ostala materijalna imovina  | <b>018</b>    |                        |                     |
| 9. Ulaganje u nekretnine   | <b>019</b>    | 716.721                | 716.721             |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                           | <b>020</b>    | 13.904.407             | 13.854.543          |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                    | <b>021</b>    |                        |                     |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima  | <b>022</b>    |                        |                     |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)   | <b>023</b>    |                        |                     |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi              | <b>024</b>    |                        |                     |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire   | <b>025</b>    |                        |                     |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično   | <b>026</b>    | 13.342.557             | 13.318.767          |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina   | <b>027</b>    | 561.850                | 535.776             |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                  | <b>028</b>    |                        |                     |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>   | <b>029</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika   | <b>030</b>    |                        |                     |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                      | <b>031</b>    |                        |                     |
| 3. Ostala potraživanja   | <b>032</b>    |                        |                     |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>   | <b>033</b>    |                        |                     |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                 | <b>034</b>    | 33.734.830             | 29.278.176          |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>  | <b>035</b>    | 1.030.562              | 1.030.562           |
| 1. Sirovine i materijal  | <b>036</b>    |                        |                     |
| 2. Proizvodnja u tijeku  | <b>037</b>    |                        |                     |
| 3. Gotovi proizvodi  | <b>038</b>    | 1.030.562              | 1.030.562           |
| 4. Trgovačka roba  | <b>039</b>    |                        |                     |
| 5. Predujmovi za zalihe  | <b>040</b>    |                        |                     |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji  | <b>041</b>    |                        |                     |
| 7. Biološka imovina  | <b>042</b>    |                        |                     |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>   | <b>043</b>    | 26.466.210             | 21.037.678          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika   | <b>044</b>    |                        |                     |
| 2. Potraživanja od kupaca  | <b>045</b>    | 26.202.218             | 20.746.048          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                      | <b>046</b>    |                        |                     |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                             | <b>047</b>    |                        |                     |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                   | <b>048</b>    | 219.125                | 229.974             |
| 6. Ostala potraživanja   | <b>049</b>    | 44.867                 | 61.656              |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                         | <b>050</b>    | 3.243.330              | 3.243.330           |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                    | <b>051</b>    |                        |                     |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima  | <b>052</b>    |                        |                     |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)   | <b>053</b>    |                        |                     |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi              | <b>054</b>    |                        |                     |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire   | <b>055</b>    |                        |                     |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično   | <b>056</b>    | 3.243.330              | 3.243.330           |
| 7. Ostala financijska imovina  | <b>057</b>    |                        |                     |
| <b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 2.994.728              | 3.966.606           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>                | <b>059</b>    | 10.703.253             | 7.579.569           |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>  | <b>060</b>    | 141.918.939            | 133.991.124         |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>061</b>    | 15.285.704             | 15.308.090          |

| <b>PASIVA</b>  |            |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>  | <b>062</b> | 132.792.940 | 127.347.746 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL  | <b>063</b> | 34.124.000  | 34.124.000  |
| II. KAPITALNE REZERVE  | <b>064</b> | 55.120      | 55.120      |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)   | <b>065</b> | 77.058.041  | 78.258.198  |
| 1. Zakonske rezerve  | <b>066</b> | 3.516.000   | 3.500.000   |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | <b>067</b> | 2.000.000   | 2.000.000   |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | <b>068</b> | 602.430     | 602.430     |
| 4. Statutarne rezerve  | <b>069</b> |             |             |
| 5. Ostale rezerve  | <b>070</b> | 72.144.471  | 73.360.628  |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | <b>071</b> |             |             |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | <b>072</b> | 21.760.977  | 20.305.941  |
| 1. Zadržana dobit  | <b>073</b> | 21.760.977  | 19.603.985  |
| 2. Preneseni gubitak   | <b>074</b> |             |             |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | <b>075</b> | -205.198    | -5.395.513  |
| 1. Dobit poslovne godine   | <b>076</b> |             |             |
| 2. Gubitak poslovne godine   | <b>077</b> | 205.198     | -5.395.513  |
| VII. MANJINSKI INTERES   | <b>078</b> |             |             |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | 740.714     | 740.714     |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | <b>080</b> | 740.714     | 740.714     |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | <b>081</b> |             |             |
| 3. Druga rezerviranja  | <b>082</b> |             |             |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | 0           | 0           |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>084</b> |             |             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>085</b> |             |             |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>086</b> |             |             |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>087</b> |             |             |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>088</b> |             |             |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>089</b> |             |             |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>090</b> |             |             |
| 8. Ostale dugoročne obveze   | <b>091</b> |             |             |
| 9. Odgođena porezna obveza   | <b>092</b> |             |             |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | 7.742.051   | 5.901.130   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>094</b> |             |             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>095</b> |             |             |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>096</b> |             |             |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>097</b> | 303.636     | 303.636     |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>098</b> | 4.428.385   | 3.392.743   |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>099</b> |             |             |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>100</b> |             |             |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | <b>101</b> | 1.349.972   | 1.144.468   |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | <b>102</b> | 1.585.559   | 985.785     |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu   | <b>103</b> | 35.057      | 35.056      |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | <b>104</b> |             |             |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | <b>105</b> | 39.442      | 39.442      |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | 643.234     | 1.534       |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | 141.918.939 | 133.991.124 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</b> | 15.285.704  | 15.308.090  |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |             |             |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>  |            |             |             |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice  | <b>109</b> |             |             |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | <b>110</b> |             |             |

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

