



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 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine sastavljeni sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima i usvojenim računovodstvenim politikama, zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Glavni direktor:

(Zdenko Mahmutović, dipl.ing.)

elektroprojekt

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

1



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.6.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrta izdatelja: 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: 96

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTAN MARICA

(unosí 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 izdatelja.

elektroprojektprojekiranje, konsalting i inženjering d.d.
M.P. ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
30.6.2016

| 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 | 98.564.873 | 95.708.334 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 68.414 | 68.414 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 68.414 | 68.414 |
| 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 | 83.338.463 | 82.714.849 |
| 1. Zemljište | 011 | 29.545.432 | 29.545.432 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 52.609.575 | 51.963.575 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 146.719 | 169.105 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 320.016 | 320.016 |
| 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 | 716.721 | 716.721 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 15.157.996 | 12.925.071 |
| 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 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 13.342.557 | 10.697.167 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 561.850 | 974.315 |
| 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 | 29.597.234 | 27.554.503 |
| 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 | 25.462.996 | 23.791.180 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 38.917 | 36.359 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 25.227.236 | 23.715.483 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | 29.053 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 195.104 | 10.285 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.739 | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 3.243.330 | 3.243.330 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 3.243.330 | |
| 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 | | 3.243.330 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 890.908 | 519.993 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 10.700.228 | 4.898.523 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 138.862.335 | 128.161.360 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 15.285.704 | 15.308.090 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 129.800.749 | 121.751.999 |
| 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 | 76.758.157 | 78.483.363 |
| 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 | 602.430 | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 71.860.587 | 72.983.363 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 17.666.707 | 17.666.707 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 17.666.707 | 17.666.707 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 1.219.517 | -8.554.439 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 1.219.517 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 8.554.439 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 740.714 | 740.714 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 740.714 | 740.714 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 600.000 | 440.000 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 600.000 | 440.000 |
| 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 | 7.077.638 | 5.227.116 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 303.636 | 320.415 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 4.366.988 | 3.072.909 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.236.275 | 988.738 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.135.683 | 809.998 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 35.056 | 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 | 643.234 | 1.531 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 138.862.335 | 128.161.360 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 15.285.704 | 15.308.090 |
| 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2016-30.06.2016

ELEKTROPROJEKT D.D.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečno | Kumulativno | Tromjesečno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 16.007.362 | 10.080.650 | 9.288.087 | 5.633.700 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 13.472.641 | 8.830.998 | 6.697.412 | 4.360.945 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 2.534.721 | 1.249.652 | 2.590.675 | 1.272.755 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 19.603.251 | 11.412.894 | 17.863.269 | 8.928.166 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 5.886.021 | 3.882.179 | 5.439.723 | 2.652.341 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 809.615 | 462.225 | 848.046 | 420.353 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 5.076.406 | 3.419.954 | 4.591.677 | 2.231.988 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 10.193.842 | 5.133.884 | 9.977.977 | 5.007.396 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 5.536.771 | 2.785.117 | 5.442.961 | 2.734.278 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 2.958.163 | 1.490.072 | 2.842.696 | 1.423.505 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.698.908 | 858.695 | 1.692.320 | 849.613 |
| 4. Amortizacija | 124 | 640.000 | 320.000 | 646.000 | 328.000 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 2.687.525 | 1.880.969 | 1.799.569 | 942.429 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 195.863 | 195.862 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 195.863 | 195.862 | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1.088.674 | 1.081.712 | 21.852 | 9.649 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 1.078.674 | 1.078.674 | 125 | 125 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 10.000 | 3.038 | 21.727 | 9.524 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 6.171 | 4.208 | 1.109 | 311 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | 306 | 306 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 6.171 | 4.208 | 803 | 5 |
| 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 | 17.096.036 | 11.162.362 | 9.309.939 | 5.643.349 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 19.609.422 | 11.417.102 | 17.864.378 | 8.928.477 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -2.513.386 | -254.740 | -8.554.439 | -3.285.128 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 2.513.386 | 254.740 | 8.554.439 | 3.285.128 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -2.513.386 | -254.740 | -8.554.439 | -3.285.128 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 2.513.386 | 254.740 | 8.554.439 | 3.285.128 |
| 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 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |

