



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. Predumovi 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. Predumovi 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. Predumovi 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	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
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 (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

