

## IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2014. DO 30.09.2014. GODINE

### I UVOD

Dioničko društvo Elektroprojekt, projektiranje, konzalting i inženjering d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4 posluje u zemlji i inozemstvu. Osnovna djelatnost društva Elektroprojekt d.d. je projektiranje, konzalting i inženjering na područjima energetike, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, komunalne infrastrukture, javnih objekata i telekomunikacija.

### II POSLOVANJE I STANJE DRUŠTVA

Društvo Elektroprojekt d.d. je ostvarilo u razdoblju od 01.01.2014. do 30.09.2014. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici.

Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d.

| Naziv stavke             | Iznos u<br>promatranj<br>godini (kn) | Iznos u prethodnoj<br>godini (kn) | Indeks u odnosu<br>na prethodnu<br>godinu (%) |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Ukupni prihodi društva   | 24.492.765                           | 29.814.852                        | 82%   |
| Ukupni rashodi društva   | 31.841.578                           | 31.688.370                        | 100%  |
| Dobit prije oporezivanja | -7.348.813                           | -1.873.518                        | 392%  |

Ukupni prihodi društva su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog pada prihoda iz osnovne djelatnosti društva u iznosu od 15% i ostalih prihoda društva u iznosu od 23%. Ostali prihodi čine 18% ukupnih prihoda društva ostvarenih u 2014. godini.

U promatranom razdoblju društvo je uvijek bilo likvidno te je uredno izvršavalo svoje obveze prema svim zainteresiranim stranama.

Dugotrajna imovina društva se nije mijenjala, a društvo nije preuzimalo nikakve dugoročne niti kratkoročne obveze.

Tijekom promatranog razdoblja nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi društva.

Glavni direktor:

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

  
Kruno Gafić, dipl. ing.

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.9.2014

## Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03281736

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrka izdavateljca: 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

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 101

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7112

Tvrke 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: GALIĆ KRUNO dipl.ing.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

## Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaj (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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

elektroprojekt

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

**BILANCA**  
30.9.2014

| ELEKTROPROJEKT D.D.   |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 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>    | 114.463.605            | 113.881.431         |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           | 0                      |                     |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           |                        |                     |
| 3. Goodwill   | 006           |                        |                     |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine                                    | 007           |                        |                     |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           |                        |                     |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           |                        |                     |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 87.302.435             | 86.507.649          |
| 1. Zemljište  | 011           | 29.545.432             | 29.545.432          |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 56.218.746             | 55.318.746          |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 191.853                | 294.899             |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 571.053                | 571.053             |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                        |                     |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu   | 016           |                        |                     |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           |                        | 2.178               |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 775.341                | 775.341             |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           |                        |                     |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 26.400.546             | 26.730.643          |
| 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           | 25.146.957             | 25.477.054          |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | 027           |                        |                     |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028           |                        |                     |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 760.624                | 643.139             |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           |                        |                     |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           |                        |                     |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           | 760.624                | 643.139             |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    |                        |                     |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 24.123.185             | 21.701.087          |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 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           |                        |                     |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 16.862.014             | 16.504.419          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 209.543                | 188.559             |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 16.071.169             | 16.221.584          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           |                        |                     |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 800                    | 89.403              |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 506.659                | 4.873               |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 73.843                 |                     |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 45.000                 | 70.000              |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 051           |                        |                     |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 052           | 45.000                 | 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           |                        | 15.000              |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           |                        |                     |
| <b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 7.216.171              | 5.126.688           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 11.294.318             | 3.431.995           |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 149.881.108            | 139.014.513         |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    | 14.984.086             | 15.082.749          |

| <b>PASIVA</b>  |            |                    |                    |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>  | <b>062</b> | <b>136.444.714</b> | <b>127.756.265</b> |
| 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        | 81.105.179         | 83.261.258         |
| 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            | 211.130            |
| 4. Statutarne rezerve  | 069        |                    |                    |
| 5. Ostale rezerve  | 070        | 75.819.309         | 77.972.388         |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | 071        |                    |                    |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | 072        | 19.027.087         | 17.687.452         |
| 1. Zadržana dobit  | 073        | 19.027.087         | 17.687.452         |
| 2. Preneseni gubitak   | 074        |                    |                    |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | 075        | 2.153.080          | -7.348.813         |
| 1. Dobit poslovne godine   | 076        | 2.153.080          |                    |
| 2. Gubitak poslovne godine   | 077        |                    | 7.348.813          |
| VII. MANJINSKI INTERES   | 078        |                    |                    |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | <b>769.493</b>     | <b>769.493</b>     |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | 080        | 769.493            | 769.493            |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | 081        |                    |                    |
| 3. Druga rezerviranja  | 082        |                    |                    |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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        |                    |                    |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 106)</b>  | <b>093</b> | <b>11.725.400</b>  | <b>10.488.755</b>  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 094        |                    |                    |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 095        | 501.204            | 303.636            |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | 096        | 2.884.120          | 2.884.120          |
| 4. Obveze za predujmove  | 097        |                    |                    |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | 098        | 8.229.894          | 3.554.196          |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | 099        |                    |                    |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | 100        |                    |                    |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | 101        | 1.090.279          | 965.731            |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | 102        | 975.313            | 1.406.381          |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu   | 103        | 35.590             | 1.374.691          |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | 104        |                    |                    |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | 106        |                    |                    |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | <b>941.501</b>     |                    |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | <b>149.881.108</b> | <b>139.014.513</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</b> | <b>14.894.505</b>  | <b>15.082.749</b>  |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |                    |                    |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>  |            |                    |                    |
| 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**  
01.01.2014-30.09.2014

ELEKTROPROJEKT D.D.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |                   | Tekuće razdoblje  |                   |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |               | Kumulativno         | Tromjesežje       | Kumulativno       | Tromjesežje       |
| 1  | 2             | 3                   | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b>    | <b>29.715.033</b>   | <b>8.693.699</b>  | <b>24.366.993</b> | <b>8.023.673</b>  |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 23.693.093          | 4.899.189         | 20.191.192        | 6.789.934         |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 6.051.970           | 1.024.513         | 4.265.801         | 1.292.745         |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | <b>31.669.331</b>   | <b>8.745.495</b>  | <b>31.816.023</b> | <b>10.098.377</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda  | 115           |                     |                   |                   |                   |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 9.024.237           | 1.963.462         | 11.706.095        | 3.446.849         |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 1.326.563           | 337.273           | 1.208.391         | 358.745           |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           |                     |                   |                   |                   |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 8.197.674           | 1.626.189         | 10.497.704        | 3.088.104         |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 18.232.013          | 5.722.168         | 16.130.753        | 5.492.246         |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 9.494.689           | 2.990.842         | 8.434.438         | 2.849.527         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 6.330.096           | 1.975.798         | 4.989.398         | 1.725.048         |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 2.407.228           | 755.528           | 2.706.919         | 917.271           |
| 4. Amortizacija  | 124           | 760.000             |                   | 900.000           | 180.000           |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 3.163.081           | 1.059.865         | 3.081.575         | 979.082           |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 0                   | 0                 | 200               | 200               |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           |                     |                   |                   |                   |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           |                     |                   | 200               | 200               |
| 7. Rezerviranja  | 129           |                     |                   |                   |                   |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           |                     |                   |                   |                   |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>   | <b>131</b>    | <b>99.819</b>       | <b>75.327</b>     | <b>125.772</b>    | <b>44.062</b>     |
| 1. Kamata, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s   | 132           |                     |                   |                   |                   |
| 2. Kamata, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s  | 133           | 99.819              | 75.327            | 125.772           | 44.062            |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           |                     |                   |                   |                   |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine   | 135           |                     |                   |                   |                   |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           |                     |                   |                   |                   |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>  | <b>137</b>    | <b>19.039</b>       | <b>1.403</b>      | <b>22.955</b>     | <b>10.568</b>     |
| 1. Kamata, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           |                     |                   |                   |                   |
| 2. Kamata, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim   | 139           | 19.039              | 1.403             | 22.955            | 10.568            |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           |                     |                   |                   |                   |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           |                     |                   |                   |                   |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b>    |                     |                   |                   |                   |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b>    |                     |                   |                   |                   |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b>    |                     |                   |                   |                   |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b>    |                     |                   |                   |                   |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>  | <b>146</b>    | <b>29.814.852</b>   | <b>8.769.026</b>  | <b>24.492.765</b> | <b>8.067.741</b>  |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | <b>31.688.370</b>   | <b>8.746.898</b>  | <b>31.841.578</b> | <b>10.108.975</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | <b>-1.873.518</b>   | <b>-1.977.872</b> | <b>-7.348.813</b> | <b>-2.041.234</b> |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 1.873.518           | 1.977.872         | 7.348.813         | 2.041.234         |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    |                     |                   |                   |                   |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | <b>-1.873.518</b>   | <b>-1.977.872</b> | <b>-7.348.813</b> | <b>-2.041.234</b> |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 1.873.518           | 1.977.872         | 7.348.813         | 2.041.234         |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>                                     |               |                     |                   |                   |                   |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |               |                     |                   |                   |                   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 155           |                     |                   |                   |                   |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 156           |                     |                   |                   |                   |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSFI-a)</b>                                   |               |                     |                   |                   |                   |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>  | <b>157</b>    | <b>-1.873.518</b>   | <b>-1.977.872</b> | <b>-7.348.813</b> | <b>-2.041.234</b> |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>  | <b>158</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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           |                     |                   |                   |                   |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>  | <b>166</b>    |                     |                   |                   |                   |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>   | <b>167</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>  | <b>168</b>    | <b>-1.873.518</b>   | <b>-1.977.872</b> | <b>-7.348.813</b> | <b>-2.041.234</b> |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |               |                     |                   |                   |                   |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |               |                     |                   |                   |                   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 169           |                     |                   |                   |                   |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 170           |                     |                   |                   |                   |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
01.01-30.09.2014

| ELEKTROPROJEKT D.D.  |            |                     |                   |
|--|------------|---------------------|-------------------|
| Naziv pozicije   | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje  |
| 1  | 2          | 3                   | 4                 |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |            |                     |                   |
| 1. Dobit prije poreza  | 001        | -1.873.518          | -7.348.813        |
| 2. Amortizacija  | 002        | 750.000             | 900.000           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003        |                     | 2.873.266         |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004        | 8.194.869           | 649.757           |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005        |                     |                   |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006        |                     | 941.500           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b> | <b>7.071.351</b>    | <b>-1.984.290</b> |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008        | 2.901.374           |                   |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009        |                     |                   |
| 3. Povećanje zaliha  | 010        |                     |                   |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011        | 7.300.927           |                   |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b> | <b>10.202.301</b>   | <b>0</b>          |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b> | <b>3.130.950</b>    | <b>1.984.290</b>  |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |            |                     |                   |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015        |                     |                   |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016        |                     |                   |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017        |                     |                   |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018        |                     |                   |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019        |                     |                   |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021        | 253.795             | 105.213           |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022        |                     |                   |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023        |                     |                   |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b> | <b>253.795</b>      | <b>105.213</b>    |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b> | <b>253.795</b>      | <b>105.213</b>    |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |            |                     |                   |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027        |                     |                   |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028        |                     |                   |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029        |                     |                   |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031        |                     |                   |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032        |                     |                   |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033        |                     |                   |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034        |                     |                   |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035        |                     |                   |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039        | 0                   | 0                 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040        | 3.384.745           | 2.089.503         |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041        | 7.554.374           | 7.216.171         |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042        |                     |                   |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043        | 3.384.745           | 2.089.503         |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044        | 4.169.629           | 5.126.668         |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2014 do 30.9.2014

| 34124000  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                |
| 1. Upisani kapital  | 001           | 34.124.000          | 34.124.000       |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002           | 32.368              | 32.368           |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003           | 80.994.963          | 83.261.258       |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | 19.027.087          | 17.574.236       |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | 2.153.080           | -7.348.813       |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006           |                     |                  |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007           |                     |                  |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008           | 113.216             | 113.216          |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009           |                     |                  |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | 136.444.714         | 127.756.265      |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | 011           |                     |                  |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)                                  | 012           |                     |                  |
| 13. Zaštita novčanog tijeka   | 013           |                     |                  |
| 14. Promjene računovodstvenih politika                              | 014           |                     |                  |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja               | 015           |                     |                  |
| 16. Ostale promjene kapitala  | 016           |                     |                  |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | 0                   | 0                |
| <b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>                   | <b>018</b>    |                     |                  |
| <b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>                          | <b>019</b>    |                     |                  |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.





**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 01.01.2014. godine do 30.09.2014. 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:

  
(Kruno Galic, dipl.ing.)



