

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03281738

Matični broj subjekta (MBS): 080181847

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48197173493

Tvrta izdavatelja: ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4

Adresa e-pošte: marica.sestan@elektroprojekt.hr

Internet adresa: www.elektroprojekt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 112

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7112

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

NUKEL d.o.o.	KRŠKO	05928974
--------------	-------	----------

HARNA d.o.o.	ZAGREB	01755919
--------------	--------	----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SANDRA LIHTAR

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 6152-694 Telefaks: 6152-685

Adresa e-pošte: sandra.lihtar@elektroprojekt.hr

Prezime i ime: KRUNO GALIĆ 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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

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

 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA

stanje na dan

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	174.925	114.286
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	453	199
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	98.711	96.757
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	74.357	16.071
IV. POTRAŽIVANJA	006	1.404	1.259
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	62.189	59.823
I. ZALIHE	009	1.038	1.030
II. POTRAŽIVANJA	010	47.264	36.714
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	8.159	19.586
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	5.728	2.493
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	2.328	2.365
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	239.442	176.474
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	12.691	13.299
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	196.599	142.707
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	34.124	34.124
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	58.844	60.952
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	74.154	15.238
V. ZADRŽANA DOBIT	022	24.988	24.988
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	4.489	7.405
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	494	442
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	2.241	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	38.633	23.944
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.475	9.381
F) UKUPNO – PASIVA	031	239.442	176.474
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	12.691	13.299
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

I. POSLOVNI PRIHODI	035	38.640	21.722	39.395	22.609
1. Prihodi od prodaje	036	33.488	18.892	33.049	18.897
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0		
3. Ostali poslovni prihodi	038	5.152	2.830	6.346	3.712
II. POSLOVNI RASHODI	039	33.683	19.297	32.613	18.036
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	14.839	9.740	11.669	6.762
4. Troškovi osoblja	043	14.270	7.219	16.007	8.168
5. Amortizacija	044	1.728	862	1.786	891
6. Ostali troškovi	045	2.702	1.476	3.151	2.215
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	
8. Rezerviranja	047	144		0	
9. Ostali poslovni rashodi	048			0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	196	69	755	595
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	196	69	755	595
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	664	546	132	91
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	664	546	132	91
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	38.836	21.791	40.150	23.204
VIII. UKUPNI RASHODI	063	34.347	19.843	32.745	18.127
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	4.489	1.948	7.405	5.077
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	1.044	432	1.040	609
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	3.445	1.516	6.365	4.468
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	3.445	7.405
2. Amortizacija	074	1.728	1.786
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	3.529	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	4.114	
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	12.816	9.191
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	4.851	1.195
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.447	10.584
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.448	115
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	7.746	11.894
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	5.070	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		5.675
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096		
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.672	389
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	2.672	2.583
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	4.344	2.972
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	4.334	2.972
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	12.816	9.191
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	12.090	14.866
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	5.002	8.168
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	726	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		5.675
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	5.728	2.493

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2009** do **30.6.2009**

iznosi u tisućama kn

1. Upisani kapital	117	34.124			34.124
2. Kapitalne rezerve	118	22			22
3. Rezerve iz dobiti	119	58.847	2.083		60.930
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	24.988			24.988
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	7.210	7.406	7.210	7.406
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	15.238			15.238
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	140.429	9.603	7.210	142.707
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



elektroprojekt d.d.

Utemeljeno 1949.

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

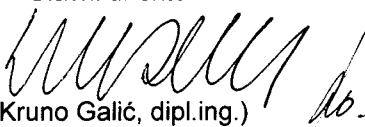
da su Financijski izvještaji za period od 01.01.2009. godine do 30.06.2009. godine sastavljeni sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske.

elektroprojekt

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

1

Glavni direktor:


(Kruno Galić, dipl.ing.)



IZVJEŠĆE

UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2009. DO 30.06.2009. GODINE

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 01.01.2009. do 30.06.2009. godine poslovne rezultate dane u sljedećoj tablici. Rezultati za tekuću godinu uspoređeni su s rezultatima za isto razdoblje prethodne godine.

Naziv stavke	Iznos u tekućoj godini (000 kn)	Indeks u odnosu na prethodnu godinu (%)
Ukupni prihodi grupe	40.150	103%
Ukupni rashodi grupe	32.745	95%
Dobit prije oporezivanja	7.405	165%

U promatranom razdoblju društvo je uvijek bilo likvidno te je uredno izvršavalo svoje obveze. Dugotrajna imovina društva se nije mijenjala, a društvo nije preuzimalo nikakve dugoročne obveze.

III PROMJENE U VLASNIČKOJ STRUKTURI

U promatranom razdoblju među dioničare Elektroprojekta d.d. uvrštena su dva trgovačka društva i to:

- MENA savjetovanje d.o.o. sa 18.185 dionica (20,25% vlasništva) i
- MEMO savjetovanje d.o.o. sa 17.120 dionica (19,06% vlasništva).

Ovom promjenom u strukturi vlasnika navedena su društva postala najveći dioničari Elektroprojekta d.d.

Glavni direktor:


Kruno Galić, dipl. ing.