

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.9.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03282635

Matični broj subjekta 080040936

Osobni identifikacijski broj 45050126417

(OIB):

Tvrtna izdavalatelja: KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

Adresa e-pošte: koncar.finance@koncar.hr

Internet adresa: www.koncar.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 4.162

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2711

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Končar - Energetika i usluge d.o.o	Zagreb	01343068
Končar - Institut za elektrotehniku d.d.	Zagreb	03645363
Končar - Elektronika i informatika d.d.	Zagreb	03282899
Končar - Mali električni strojevi d.d.	Zagreb	03282678
Končar - Generatori i motori d.d.	Zagreb	01356216
Končar - Obnovljivi izvori d.o.o.	Zagreb	02435071
Končar - Mjerni transformatori d.d.	Zagreb	03654656
Končar - Distributivni i specijalni transform. d.d.	Zagreb	03654664
Končar - Električni aparati srednjeg napona d.d.	Zagreb	03641287
Končar - Električna vozila d.d.	Zagreb	03282660
Končar - Sklopna postrojenja d.d.	Sesvetski Kraljevec	03641279
Končar - Kućanski aparati d.o.o.	Zagreb	01403222
Končar - Električni visokonaponski aparati d.d.	Zagreb	03641252
Končar - Niskonaponske sklopke i prekidači d.d.	Zagreb	03228398
Končar - Ugostiteljska oprema d.d.	Zagreb	03788717
Končar - Alati d.d.	Zagreb	03672468
Končar - Montažni inženjering d.d.	Zagreb	03654362
Končar - Inženjering za energetiku i transport d.d.	Zagreb	03654354
Končar - Metalne konstrukcije d.d.	Zagreb	01114328
Kones AG	Zurich, Švicarska	

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BRANKA VELKOVSKI

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 3667 175 Telefaks: 01 3655 377

Adresa e-pošte: branka.velkovski@koncar.hr

Prezime i ime: DARINKO BAGO

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.111.601	1.170.531
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	34.166	32.146
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	896.279	889.409
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	124.937	194.078
IV. POTRAŽIVANJA	006	56.219	54.898
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	2.181.881	2.046.999
I. ZALIHE	009	703.670	595.447
II. POTRAŽIVANJA	010	1.076.914	987.182
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	28.902	23.615
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	372.395	440.755
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	3.858	5.154
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	3.297.340	3.222.684
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	574.166	575.027
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.477.074	1.554.718
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.028.848	1.028.848
II. KAPITALNE REZERVE	019	1.388	1.388
III. REZERVE IZ DOBITI	020	106.625	153.662
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	57.180	115.457
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	103.832	68.509
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	181.977	189.630
B) REZERVIRANJA	027	454.393	441.494
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	68.039	91.370
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	1.192.194	973.617
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	105.640	161.485
F) UKUPNO – PASIVA	031	3.297.340	3.222.684
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	574.166	575.027
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	1.295.097	1.365.088
2. Pripisano manjinskom interesu	034	181.977	189.630

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	2.112.192	742.571	2.063.178	644.175
1. Prihodi od prodaje	036	2.047.034	729.029	1.990.360	612.303
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	65.158	13.542	72.818	31.872
II. POSLOVNI RASHODI	039	2.066.589	731.300	2.032.774	643.809
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	76.498	16.806	34.852	1.639
3. Materijalni troškovi	042	1.487.151	525.083	1.394.371	397.707
4. Troškovi osoblja	043	353.764	116.736	344.799	107.052
5. Amortizacija	044	52.283	17.872	55.228	24.373
6. Ostali troškovi	045	144.040	46.392	130.789	51.577
7. Vrijednosno usklađivanje	046	4.518	3.961	44.149	19.404
8. Rezerviranja	047	94.478	35.723	88.413	39.772
9. Ostali poslovni rashodi	048	6.853	2.339	9.877	5.563
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	88.886	32.559	124.351	47.094
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	2.054	1.032	2.599	643
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	30.453	13.437	48.127	14.509
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	55.711	17.835	71.712	30.972
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	668	255	1.913	970
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	35.934	15.581	49.275	11.461
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	1.882	1.126	2.905	719
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	33.954	14.432	45.549	10.805
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	98	23	821	-63
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	2.201.078	775.130	2.187.529	691.269
VIII. UKUPNI RASHODI	063	2.102.523	746.881	2.082.049	655.270
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	98.555	28.249	105.480	35.999
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	16.743	5.287	15.868	5.027
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	81.812	22.962	89.612	30.972
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	61.236	21.124	68.509	24.075
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	20.576	1.838	21.103	6.897
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	0	0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	0	0

GRUPA KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **1.1.2009** do **30.9.2009**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	98.555	105.481
2. Amortizacija	074	52.283	55.228
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	196.530	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	172.632
5. Smanjenje zaliha	077	0	25.251
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	89.571	45.130
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	436.939	403.722
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	181.238
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	180.624	0
3. Povećanje zaliha	082	117.214	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	37.319	36.972
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	335.157	218.210
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	101.782	185.512
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	68.412	46.339
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	55.495	61.487
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	123.907	107.826
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	123.907	107.826
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	29.714	8.226
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	2.602	1.483
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	32.316	9.709
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	19.990	19.034
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	19.990	19.034
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	12.326	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	9.325
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	114.108	185.512
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	123.907	117.151
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	305.567	372.394
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	68.361
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	9.799	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	295.768	440.755

GRUPA KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	1.132.551	233	0	1.132.784
2. Kapitalne rezerve	118	1.388	0	0	1.388
3. Rezerve iz dobiti	119	159.723	61.198	1.264	219.657
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	56.618	129.570	72.135	114.053
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	129.570	89.612	129.570	89.612
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	1.477.074	280.613	202.969	1.554.718
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	1.295.097			1.365.088
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	181.977			189.630

GRUPA KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

1. Podjela dionica

Nije bilo podjela dionica.

2. Zarada po dionici

Ostvarena zarada po dionici u razdoblju 1-9.2009. godine iznosi 26,63 kuna i veća je od zarade po dionici u istom razdoblju prethodne godine za 2,82 kune.

3. Promjena vlasničke strukture

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi osim što je smanjen postotak vlasništva gospodina Floričić Kristijana sa 4,30% na 3,33%

4. Pripajanja i spajanja

Nema novih pripajanja i spajanja.

5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati i budućim troškovima osim neizvjesnosti u naplati potraživanja od grupe Pevec u iznosu od 9,0 milijuna kuna.

6. Rezultati poslovanja

U razdoblju 1-9.2009. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su prihodi manji za 0,6%, pri čemu su poslovni prihodi, koji čine 94,3% ukupnih prihoda, manji za 2,3%. Ukupni rashodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji za 1,0%, a poslovni rashodi s promjenama zaliha, koji čine 97,6% ukupnih rashoda, su manji za 1,6%. Financijski prihodi i prihodi od ulaganja u pridružena društva su veći za 39,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Financijski rashodi su veći za 37,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

7. Opis proizvoda ili usluga

Proizvodnja elektroopreme za proizvodnju, prijenos i potrošnju električne energije, proizvodnja transportne opreme i kućanskih aparata.

8. Operativni i ostali troškovi

U razdoblju 1-9. 2009. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeno je učešće materijalnih troškova u ukupnom prihodu za 3,9 postotnih poena, troškova osoblja za 0,3 postotna poena, ostalih troškova za 0,5 postotnih poena i troškova rezerviranja za 0,3 postotna poena a povećano je učešće troškova amortizacije za 0,1 postotni poen, troškova vrijednosnog usklađivanja za 1,8 postotnih poena te ostali poslovni rashodi za 0,2 postotna poena.

9. Dobit ili gubitak

Dobit Grupe nakon oporezivanja je veća za 7,0% od plana i za 11,9% od ostvarenja prethodne godine. Neto dobit Grupe koja pripada imateljima kapitala matice u razdoblju 1-9.2009. godine iznosi 68,5 milijuna kuna, što je za 7,3 milijuna kuna veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od 21 društva koja čine Grupi Končar, šest društava je iskazalo gubitak u iznosu od 23,1 milijuna kuna, od čega je imateljima kapitala matice pripisano 20,1 milijuna kuna.

10. Likvidnost

Unatoč činjenici da je stanje novca i novčanih ekvivalenata krajem trećeg tromjesečja 2009. godine u odnosu na početak godine veće za 68,4 milijuna kuna, odnosno za 18,4% i dalje se pogoršavaju uvjeti naplate potraživanja.

11. Ostale napomene

Nije bilo promjena u računovodstvenim politikama i nema novih značajnijih pravnih sporova. U razdoblju 1-9. 2009. godine matica je dokapitalizirala tri ovisna društva u iznosu od 33.618.600 kuna.