PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2009 do 30.9.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03282635

Matični broj subjekta (MBS): 080040936

Osobni identifikacijski broj (OIB): 45050126417

Tvrtka izdavatelja: 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: 48 (krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2711

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ILIĆ VESNA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 3667-183 Telefaks: 01 3667-177

Adresa e-pošte: vesna.ilic@koncar.hr

Prezime i ime: BAGO DARINKO
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (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)

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**		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	**002**	1.085.469	1.118.166
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	**003**	613	470
II. MATERIJALNA IMOVINA	**004**	289.881	293.111
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	**005**	741.746	772.719
IV. POTRAŽIVANJA	**006**	53.229	51.866
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	**007**		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	**008**	319.997	314.085
I. ZALIHE	**009**	9	29
II. POTRAŽIVANJA	**010**	106.906	59.232
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	**011**	35.862	31.299
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	**012**	177.220	223.525
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	**013**	911	897
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	**014**		
F) UKUPNO AKTIVA	**015**	1.406.377	1.433.148
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**016**	574.166	575.027
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	**017**	1.119.417	1.153.650
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	**018**	1.028.848	1.028.848
II. KAPITALNE REZERVE	**019**		
III. REZERVE IZ DOBITI	**020**	59.320	74.727
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	**021**		
V. ZADRŽANA DOBIT	**022**	1.730	15.752
VI. PRENESENI GUBITAK	**023**		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	**024**	29.519	34.323
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	**025**		
IX. MANJINSKI INTERES	**026**		
B) REZERVIRANJA	**027**	268.107	262.282
C) DUGOROČNE OBVEZE	**028**	2.955	2.902
D) KRATKOROČNE OBVEZE	**029**	15.898	4.117
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	**030**		10.197
F) UKUPNO – PASIVA	**031**	1.406.377	1.433.148
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**		
2. Pripisano manjinskom interesu	**034**		

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**	45.235	13.002	60.741	18.955
1. Prihodi od prodaje	**036**	35.884	12.129	41.551	13.741
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	**037**				
3. Ostali poslovni prihodi	**038**	9.351	873	19.190	5.214
II. POSLOVNI RASHODI	**039**	68.486	13.463	66.932	22.675
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	**040**				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	**041**				
3. Materijalni troškovi	**042**	17.384	4.848	15.250	4.506
4. Troškovi osoblja	**043**	14.543	4.010	15.046	3.715
5. Amortizacija	**044**	5.021	1.718	5.262	1.762
6. Ostali troškovi	**045**	9.775	2.528	8.398	2.248
7. Vrijednosno usklađivanje	**046**				
8. Rezerviranja	**047**	21.400		22.947	10.424
9. Ostali poslovni rashodi	**048**	363	359	29	20
III. FINANCIJSKI PRIHODI	**049**	35.429	1.930	45.942	5.692
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	**050**	30.591	746	31.843	593
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	**051**	4.838	1.184	14.099	5.099
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	**052**				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	**053**				
5. Ostali financijski prihodi	**054**				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	**055**	2.155	1.117	5.428	384
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**	2.155	1.117	5.428	384
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**	80.664	14.932	106.683	24.647
VIII. UKUPNI RASHODI	**063**	70.641	14.580	72.360	23.059
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	**064**	10.023	352	34.323	1.588
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	**065**				
XI. POREZ NA DOBIT	**066**				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	**067**	10.023	352	34.323	1.588
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** **30.9.2009**

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**	10.023	34.323
2. Amortizacija	**074**	5.021	5.262
3. Povećanje kratkoročnih obveza	**075**	764	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	**076**	662	0
5. Smanjenje zaliha	**077**	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	**078**	13.480	10.212
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	**079**	**29.950**	**49.797**
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	**080**	0	2.295
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	**081**	0	1.404
3. Povećanje zaliha	**082**	256	20
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	**083**	2.327	14.716
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	**084**	**2.583**	**18.435**
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	**085**	**27.367**	**31.362**
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	**086**	0	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**087**	0	143
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	**088**	0	0
3. Novčani primici od kamata	**089**	0	1.183
4. Novčani primici od dividendi	**090**	23.572	53.160
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	**091**	5.201	1.363
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	**092**	**28.773**	**55.849**
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**093**	8.451	8.492
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	**094**	22.151	30.974
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	**095**	23	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	**096**	**30.625**	**39.466**
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	**097**	0	**16.383**
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	**098**	**1.852**	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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**	734	3.380
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	**101**	72	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	**102**	**806**	**3.380**
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	**103**	4.133	4.730
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	**104**	0	0
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**	13.960	90
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	**108**	**18.093**	**4.820**
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	**109**		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	**110**	**17.287**	**1.440**
Ukupno povećanje novčanog tijeka	**111**		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	**112**		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	**113**	**86.259**	**177.220**
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	**114**	8.228	46.305
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	**115**		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	**116**	**94.487**	**223.525**

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	1.028.848			1.028.848
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	59.320	15.497	90	74.727
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	1.730	14.022		15.752
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	29.519	34.323	29.519	34.323
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
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	1.119.417	63.842	29.609	1.153.650
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.