

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

31.03.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): **03282635**

Matični broj subjekta **080040936**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **45050126417**

broj (OIB):

Tvrtka izdavatelja: **KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: **10000**

ZAGREB

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**

oj zaposlenih: **49**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **2711**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **ILIĆ VESNA**

(unos 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 izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjen kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

otpis osobe ovlaštene za zastupanj

BILANCA
stanje na dan

31.03.2010.

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	1.109.707.473	1.114.886.945
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	422.183	374.393
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	305.225.975	310.717.118
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	758.614.875	758.752.223
IV. POTRAŽIVANJA	006	45.444.440	45.043.211
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	371.631.036	387.470.254
I. ZALIHE	009	17.479	189.000
II. POTRAŽIVANJA	010	122.139.283	69.897.223
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	140.612.047	98.297.196
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	108.862.227	219.086.835
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	795.395	2.055.549
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.482.133.904	1.504.412.748
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	622.581.792	622.876.311
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.186.538.098	1.206.713.896
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.028.847.600	1.028.847.600
II. KAPITALNE REZERVE	019	-2.940.923	-2.940.923
III. REZERVE IZ DOBITI	020	79.688.772	129.533.408
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	15.752.186	31.234.921
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	65.190.462	20.038.890
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	282.464.852	281.687.852
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	850.000	850.000
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	9.445.325	8.934.104
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.835.630	6.226.896
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.482.133.904	1.504.412.748
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	622.581.792	622.876.311
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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

1.1.2010.-31.3.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	15.062.037	15.062.037	14.166.377	14.166.377
1. Prihodi od prodaje	036	14.122.008	14.122.008	13.289.984	13.289.984
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	940.029	940.029	876.393	876.393
II. POSLOVNI RASHODI	039	28.256.563	28.256.563	21.237.107	21.237.107
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	5.193.407	5.193.407	5.090.823	5.090.823
4. Troškovi osoblja	043	5.809.744	5.809.744	5.308.876	5.308.876
5. Amortizacija	044	1.752.749	1.752.749	1.714.956	1.714.956
6. Ostali troškovi	045	2.977.231	2.977.231	3.073.682	3.073.682
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047	12.523.316	12.523.316	6.028.000	6.028.000
9. Ostali poslovni rashodi	048	116	116	20.770	20.770
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	35.475.556	35.475.556	27.570.305	27.570.305
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	050	30.652.697	30.652.697	24.757.291	24.757.291
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	051	4.822.859	4.822.859	2.813.014	2.813.014
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	2.332.076	2.332.076	460.685	460.685
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	2.332.076	2.332.076	460.685	460.685
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	50.537.593	50.537.593	41.736.682	41.736.682
VIII. UKUPNI RASHODI	063	30.588.639	30.588.639	21.697.792	21.697.792
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	19.948.954	19.948.954	20.038.890	20.038.890
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	19.948.954	19.948.954	20.038.890	20.038.890
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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

1.1.2010

do

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	19.948.954	20.038.890
2. Amortizacija	074	1.752.749	1.714.956
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	12.368.928	297.587
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	195.251	10.185.718
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		3.400.953
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	34.265.882	35.638.104
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.726.316	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	150.338	171.521
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.173.111	2.037.154
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	3.049.765	2.208.675
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	31.216.117	33.429.429
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
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	861.855	157.975
4. Novčani primici od dividendi	090	23.026.079	42.056.342
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		400.790
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	23.887.934	42.615.107
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.383.008	7.158.309
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	24.746.173	136.909
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	153.989	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	26.283.170	7.295.218
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		35.319.889
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	2.395.236	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	1.142.808	8.900.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		33.393.784
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.142.808	42.293.784
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	2.090.502	818.494
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	2.090.502	818.494
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		41.475.290
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	947.694	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	31.216.117	110.224.608
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	3.342.930	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	177.219.773	108.862.227
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	27.873.187	110.224.608
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	205.092.960	219.086.838

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010.-31.3.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	1.028.847.600			1.028.847.600
2. Kapitalne rezerve	118	-2.940.923			-2.940.923
3. Rezerve iz dobiti	119	79.688.772	49.844.635		129.533.407
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	15.752.186	15.482.735		31.234.921
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	65.190.462	20.038.890	65.190.462	20.038.890
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	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	1.186.538.097	85.366.260	65.190.462	1.206.713.895
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				