

IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE KONČAR ZA 1-9.2012. GODINE

Grupu KONČAR čine KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. kao matica i 20 ovisnih društava u kojima matica ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). U manjem djelu društava uz redovne upisane su i povlaštene dionice. Pored toga Matica ima manjinski upravljački utjecaj (49% glasova u Glavnoj skupštini) u jednom društvu (pridruženo društvo).

Društva u okviru Grupe su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire i strateški usmjerava putem nadzornih odbora društava a sve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom KONČAR ELEKTROINDUSTRIJE d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari djelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.

Potencijalne obveze Končar-Elektroindustrije d.d. za izdana ukupna jamstva na dan 30.09.2012. iznose 661,3 milijuna kuna, od čega se na činidbene garancije odnosi 422,5 milijuna kuna (ponudbene garancije, garancije za povrat avansa, garancije za dobro izvršenje posla te garancije za garantni period). Društvo za potencijalne obveze po garancijama ima formirane dugotrajne rezervacije u iznosu od 120,1 milijun kuna.

Djelatnost Grupe Končar podijeljena je u poslovna područja:

- Energetika i transport: projektiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije te pripadajuća oprema, tiristorske lokomotive, elektromotorni vlakovi, tramvaji, te električna oprema za stabilna elektrovučna postrojenja;
- Industrija: elektromotorni pogoni, električna oprema srednjeg i niskog napona i ugostiteljska oprema;
- Trgovina: električni kućanski aparati, serijski proizvodi i električni aparati niskog napona;
- Posebne djelatnosti: istraživanje i razvoj proizvoda i infrastrukturne usluge

Uprava

Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Predsjednika i članova Uprave traje 5 godine nakon čega mogu biti iznova imenovani. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Društvom Končar – Elektroindustrija d.d. rukovodi Uprava o sastavu :

Darinko Bago	Predsjednik Uprave
Marina Kralj Miliša	Članica Uprave zadužena za pravne, opće i kadrovske poslove
Jozo Miloloža	Član Uprave zadužen za financije
Davor Mladina	Član Uprave zadužen za prijenos i distribuciju električne energije, industriju i trgovinu
Miroslav Poljak	Član Uprave zadužen za proizvodnju električne energije, korporativni razvoj i ICT

Nadzorni odbor

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta KONČAR – Elektroindustrije d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za značajnije transakcije i poslovne odluke (visina transakcija određena statutom Društva) potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima 8 članova i čine ga:

Nenad Filipović	Predsjednik nadzornog odbora
Jasminka Belačić	Zamjenica predsjednika nadzornog odbora
Boris Draženović	Član
Kristina Čelić	Član
Vicko Ferić	Član
Tomislav Radoš	Član
Ivan Rujnić	Član
Petar Vlaić	Član

Poslovanje Grupe Končar 1-9.2012. godine

Grupa Končar je za razdoblje 1-9.2012. godine ostvarila pozitivan financijski rezultat.

Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi iznose 1.915,4 milijuna kuna što je 5% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. Nekonsolidirani prihodi (podaci uključuju i prihode ostvarene između povezanih društava) iznose 2.323,6 milijuna kuna ili 7% više od ostvarenja prethodne godine.

Značajan dio prihoda iz internih odnosa koji nisu uključeni u konsolidirane prihode i rashode odnosi se na ulaganje u poboljšanje tehničko tehnološke razine cijele Grupe a odrazit će se na povećanje ukupnih konsolidiranih poslovnih rezultata u narednim godinama.

Ukupni konsolidirani rashodi iznose 1.793,5 milijuna kuna i 5% su veći u odnosu na rashode ostvarene za razdoblje 1-9.2011. godine.

Konsolidirana dobit Grupe prije oporezivanja iznosi 121,9 milijuna kuna ili 4,6% više od ostvarenog u istom razdoblju 2011. godine. Akontacija poreza na dobit iznosi 13,5 milijuna kuna pa dobit nakon oporezivanja iznosi 108,4 milijuna kuna u čemu nekontrolirajućem interesu pripada 19 milijuna kuna a vlasnicima dionica Matice Grupe 89,4 milijuna kuna ili 10% više od ostvarenja u istom razdoblju 2011. godine.

Udio u dobiti od pridruženih društava ostvarena je u iznosu 42,2 milijuna kuna što je 23 milijuna kuna manje u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prošle godine.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 38,5 milijuna kuna a čine ih prihodi od kamata u iznosu od 18,2 milijuna kuna, prihodi od tečajnih razlika u iznosu od 18,2 milijuna kuna i ostali financijski prihodi u iznosu od 2,1 milijuna kuna. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 31,9 milijuna kuna i čine ih negativne tečajne razlike u iznosu od 23,8 milijuna kuna, kamate i ostali financijski rashodi u iznosu od 8,1 milijuna kuna. Pozitivna razlika između financijskih prihoda i rashoda iznosi 6,6 milijuna kuna.

Dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 73,1 milijuna kuna , udio u dobiti od pridruženih poduzetnika u iznosu od 42,2 milijuna kuna te pozitivna razlika financijskih prihoda i rashoda u iznosu od 6,6 milijuna kuna daje konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 121,9 milijuna kuna.

Od 21 društva Grupe Končar, 16 društava poslovalo je pozitivno dok je pet društava iskazalo gubitak u ukupnom iznosu od 25,8 milijuna kuna od čega imateljima dionica matice pripada 22,6 milijuna kuna.

Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 1.694,9 milijuna kuna što je 3% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 812,4 milijuna kuna (48 posto od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga) ili 18,6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a u izvozu 882,5 milijuna kuna (52 % ukupnih prihoda od prodaje proizvoda i usluga) ili 7,8% manje u odnosu na izvoz ostvaren za tri kvartala 2011. godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u izvozu manji su u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine zbog neravnomjerno ugovorene dinamike isporuka po kvartalima. U zadnjem kvartalu ove godine očekuje se da će nivo prihoda od prodaje u izvozu dostići planirane veličine.

U konsolidiranim prihodima od prodaje društva poslovnog područja Energetike i transporta ostvarila su prodaju u iznosu od 1.419,3 milijuna kuna ili 84% od ukupne prodaje Grupe, društva poslovnog područja Trgovine ostvarila su prodaju u iznosu 125,8 milijuna kuna ili 7 posto, društva poslovnog područja Industrije 85,8 milijuna kuna ili 5 posto, a tri društva unutar Posebnih djelatnosti 64 milijuna kuna ili 4 posto ukupne prodaje Grupe.

U strukturi prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, prihodi od prodaje proizvoda i usluga HEP-u iznose 400,4 milijuna kuna ili 49 posto od ukupno ostvarenog iznosa na domaćem tržištu, trgovačkim kućama isporučeno je proizvoda u iznosu od 120,5 milijuna kuna, društvima s područja industrije i brodogradnje isporučeno je proizvoda i usluga u iznosu od 118,3 milijuna kuna, Zagrebačkom holdingu (ZET) 54,9 milijuna kuna, Hrvatskim željeznicama 28,4 milijuna kuna a preostali iznos od 89,9 milijuna kuna odnosi se na Hrvatske autoceste, Državnu i lokalnu upravu te Javna poduzeća.

Na inozemnom tržištu u razdoblju 1-9.2012. godine prihodi od prodaje roba i usluga iznose 882,5 milijuna kuna ili 7,8% manje od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Njemačku i to u iznosu od 101,2 milijun kuna, Švedsku 80,6 milijuna kuna, Češku 50,3 milijuna kuna, Finsku 49,8 milijuna kuna, BIH 47,1 milijuna kuna, Austriju 40,7 milijuna kuna i Rusiju 35,9 milijuna kuna.

U istom obračunskom razdoblju uvezeno je investicijske opreme, sirovina i materijala u vrijednosti od 520,7 milijuna kuna. Uvoz je u potpunosti pokriven izvozom i koeficijent pokriva iznosi 1,7.

Za razdoblje 1-9.2012. godine društva Grupe Končar ugovorila su novih poslova u iznosu od 1.656,5 milijuna kuna.

Od ukupno ugovorenih poslova 50% ugovoreno je za domaće a 50% za inozemno tržište. Za realizaciju u 2012. godini ugovoreno je 1.149,3 milijuna novih poslova a za realizaciju u 2013. i narednim godinama ugovoreno je novih poslova u iznosu od 507,2 milijuna kuna.

Stanje ugovorenih poslova (otvorene obveze) na kraju 9. mjeseca 2012. godine iznosi 2.179,3 milijuna kuna što je 38,4 milijuna kuna ili 2% manje u odnosu na stanje ugovorenih poslova na početku godine.

Stanje ukupne konsolidirane imovine Grupe Končar na dan 30.09.2012. godine iznosi 3.496,3 milijuna kuna što je povećanje za 0,5 milijuna kuna odnosu na stanje 31.12.2011. godine.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i nekontrolirajući interes iznosi 1.999,6 milijuna kuna što je 62,4 milijuna kuna više u odnosu na stanje 31.12.2011. godine i čine 57% ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 623,3 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha što ukazuje na dobru ročnu strukturu izvora sredstava. Kratkorajna imovina je u odnosu na kratkoročne obveze 2,8 puta veća, što ukazuje na dobru likvidnost sustava. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na dobru financijsku stabilnost Grupe Končar.

Prema sadašnjim procjenama prihodi od prodaje proizvoda i usluga za 2012. godinu iznositi će 2.440 milijuna kuna što je 3% više od ostvarenog u 2011. godini.

Za isto obračunsko razdoblje procjenjuje se da će dio dobiti koji pripada dioničarima matice iznositi cca 138 milijuna kuna što je nešto više od planiranog za 2012. godinu.

Potpisano u ime Uprave:

Končar – Elektroindustrija d.d.
Predsjednik Uprave

Darinko Bago

29. listopada 2012.godine

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA
GRUPE KONČAR**

Ova izjava Uprave Končar – Elektroindustrije d.d., Zagreb daje se u svezi sastavljanja i objavljivanja konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Končar za razdoblje 1-9.2012. godine.

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s hrvatskim zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja te s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Konsolidirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju, daju cjelovit i istinit prikaz bilance stanja, računa dobiti i gubitka, novčanog tijeka i izvještaja o promjeni kapitala Grupe Končar.

Potpisano u ime Uprave:

Končar – Elektroindustrija d.d.
Predsjednik Uprave

Darinko Bago

29. listopada 2012.godine

- Napomena:

Konsolidirana Financijska izvješća sastavile su stručne službe Končar – Elektroindustrije d.d.

Kontakt osobe:

Ervin Filipčić , predstojnik Ureda uprave, ervin.filipcic@koncar.hr

Branka Velkovski, specijalista za računovodstvo, branka.velkovski@koncar.hr

Ilić Vesna, rukovoditelj odjela za računovodstvo, vesna.ilic@koncar.hr

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03282635

Matični broj subjekta (MBS): 080040936

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 45050126417

Tvrtka izdavateljca: KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

Adresa e-pošte: koncar.finance@koncar.hrInternet adresa: www.koncar.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 3.922

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2711

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Končar - Energetika i usluge d.o.o.	Zagreb	1343068
Končar - Institut za elektrotehniku d.d.	Zagreb	3645363
Končar - Elektronika i informatika d.d.	Zagreb	3282899
Končar - Mali električni strojevi d.d.	Zagreb	3282678
Končar - Generatori i motori d.d.	Zagreb	1356216
Končar - Obnovljivi izvori d.o.o.	Zagreb	2435071
Končar - Mjerni transformatori d.d.	Zagreb	3654656
Končar - Distributivni i specijalni transform. d.d.	Zagreb	3654664
Končar - Električni aparati srednjeg napona d.d.	Zagreb	3641287
Končar - Električna vozila d.d.	Zagreb	3282660
Končar - Sklopna postrojenja d.d.	Sesvetski Kraljevec	3641279
Končar - Kućanski aparati d.o.o.	Zagreb	1403222
Končar - Električni visokonaponski aparati d.d.	Zagreb	3641252
Končar - Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.	Zagreb	3228398
Končar - Ugostiteljska oprema d.d.	Zagreb	3788717
Končar - Alati d.d.	Zagreb	3672468
Končar - Montažni inženjering d.d.	Zagreb	3654362
Končar - Inženjering za energetiku i transport d.d.	Zagreb	3654354
Končar - Metalne konstrukcije d.d.	Zagreb	1114328
Kones AG	Zurich, Švicarska	

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BRANKA VELKOVSKI

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 3667175

Telefaks: 01 3655377

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.9.2012.

Obveznik: 03282635 KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.343.866.876	1.519.731.755
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	32.699.840	32.849.945
1. Izdaci za razvoj	004	10.552.232	8.729.814
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.599.754	5.414.942
3. Goodwill	006	7.503.528	7.505.399
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	388.695	570.781
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	9.440.954	7.519.698
6. Ostala nematerijalna imovina	009	214.677	3.109.311
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.017.220.459	1.157.095.870
1. Zemljište	011	155.724.709	155.777.747
2. Građevinski objekti	012	375.156.015	366.923.953
3. Postrojenja i oprema	013	151.759.821	155.429.476
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	82.425.019	86.807.110
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	7.182.957	4.074.684
7. Materijalna imovina u pripremi	017	149.478.516	293.522.335
8. Ostala materijalna imovina	018	889.771	710.952
9. Ulaganje u nekretnine	019	94.603.651	93.849.613
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	252.080.923	294.791.497
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	293.704	293.015
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	811.316	870.317
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.755.707	4.462.017
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.461.593	992.500
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	2.191.352	2.893.215
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	242.567.251	285.280.433
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	41.865.654	34.994.443
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	32.345.312	28.455.022
3. Ostala potraživanja	032	9.520.342	6.539.421
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.142.156.894	1.956.369.687
I. ZALIHE (036 do 042)	035	512.835.195	606.856.817
1. Sirovine i materijal	036	276.781.099	253.073.444
2. Proizvodnja u tijeku	037	134.863.472	209.329.327
3. Gotovi proizvodi	038	60.704.804	77.509.483
4. Trgovačka roba	039	13.717.172	19.959.289
5. Predujmovi za zalihe	040	25.856.601	46.985.274
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	912.047	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	932.931.301	842.864.336
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	19.467.234	6.703.129
2. Potraživanja od kupaca	045	816.588.398	781.567.428
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.321.053	1.666.351
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	43.757.812	23.317.675
6. Ostala potraživanja	049	51.796.804	29.609.753
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	376.970.323	252.623.956
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	376.970.323	252.588.241
7. Ostala financijska imovina	057	0	35.715
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	319.420.075	254.024.578
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	9.711.305	20.192.104
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	3.495.735.075	3.496.293.546
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.212.151.466	2.074.059.355

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.937.208.827	1.999.543.277
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.028.847.600	1.028.847.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	719.579	719.579
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	243.156.817	307.840.476
1. Zakonske rezerve	066	17.762.375	22.447.018
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.845.600	4.129.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.845.600	4.129.200
4. Statutarne rezerve	069	146.257.985	185.426.458
5. Ostale rezerve	070	79.136.457	99.967.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	277.566.082	346.250.994
1. Zadržana dobit	073	277.566.082	346.250.994
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	162.441.709	89.431.244
1. Dobit poslovne godine	076	162.441.709	89.431.244
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	224.477.040	226.453.384
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	508.233.506	460.862.716
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	21.809.747	10.778.918
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	486.423.759	450.083.798
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	120.208.139	242.513.348
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.020.000	1.020.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	119.188.139	241.175.886
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	317.462
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	832.473.375	699.774.147
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.899.329	5.753.967
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	680.000	510.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	135.938.301	82.319.085
4. Obveze za predujmove	097	202.109.680	159.639.589
5. Obveze prema dobavljačima	098	403.671.321	368.524.015
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	30.874.515	29.578.876
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	42.141.361	26.654.217
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	234.805	300.901
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.924.063	26.493.497
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	97.611.228	93.600.058
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	3.495.735.075	3.496.293.546
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.212.151.466	2.074.059.355
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.712.731.787	1.773.089.893
2. Pripisano manjinskom interesu	110	224.477.040	226.453.384

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2012. do 30.9.2012.

Obveznik: 03282635 KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.699.769.763	568.678.479	1.834.651.532	679.003.888
1. Prihodi od prodaje	112	1.643.132.975	548.276.351	1.695.599.555	589.456.546
2. Ostali poslovni prihodi	113	56.636.788	20.402.128	139.051.977	89.547.342
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.662.775.303	559.026.009	1.761.556.065	649.413.921
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-16.788.626	12.631.124	-95.017.784	-1.077.989
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.091.593.138	366.220.605	1.223.111.865	410.253.326
a) Troškovi sirovina i materijala	117	836.008.378	274.520.800	973.575.334	312.091.994
b) Troškovi prodane robe	118	81.746.603	29.736.501	79.784.934	34.006.565
c) Ostali vanjski troškovi	119	173.838.157	61.963.304	169.751.597	64.154.767
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	334.834.281	102.891.463	334.584.903	110.584.928
a) Neto plaće i nadnice	121	190.995.161	58.299.141	190.730.383	63.643.514
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	101.498.274	30.017.311	100.384.634	32.512.431
c) Doprinosi na plaće	123	42.340.846	14.575.011	43.469.886	14.428.983
4. Amortizacija	124	56.990.425	18.929.635	52.183.096	17.425.277
5. Ostali troškovi	125	144.655.914	50.645.775	143.730.414	46.555.031
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.292.793	1.022.613	64.431.442	55.089.420
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.292.793	1.022.613	64.431.442	55.089.420
7. Rezerviranja	129	43.899.284	5.166.195	21.175.138	7.874.090
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.298.094	1.518.599	17.356.991	2.709.838
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	57.493.975	21.978.063	38.539.931	16.174.597
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.322.412	369.898	676.210	296.426
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	53.515.959	19.755.477	35.872.925	15.303.915
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	121.717	64.481
5. Ostali financijski prihodi	136	2.655.604	1.852.688	1.869.079	509.775
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	43.167.120	14.398.921	31.979.098	11.853.031
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.325.837	361.692	694.895	325.473
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	41.244.255	13.985.662	31.281.703	11.527.558
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	395.451	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	201.577	51.567	2.500	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	65.192.489	17.083.580	42.217.020	12.829.296
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.822.456.227	607.740.122	1.915.408.483	708.007.781
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.705.942.423	573.424.930	1.793.535.163	661.266.952
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	116.513.804	34.315.192	121.873.320	46.740.829
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	116.513.804	34.315.192	121.873.320	46.740.829
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	15.426.492	5.578.052	13.458.464	2.927.473
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	101.087.312	28.737.140	108.414.856	43.813.356
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	101.087.312	28.737.140	108.414.856	43.813.356
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	81.124.419	21.937.183	89.431.244	39.879.321
2. Pripisana manjinskom interesu	156	19.962.893	6.799.957	18.983.612	3.934.035
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	101.087.312	28.737.140	108.414.856	43.813.356
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	73.621	-38.276	-19.716	-97.060
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	73.621	-38.276	-19.716	-97.060
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	73.621	-38.276	-19.716	-97.060
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	101.160.933	28.698.864	108.395.140	43.716.296
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	81.198.040	22.003.603	89.411.528	39.782.261
2. Pripisana manjinskom interesu	170	19.962.893	6.695.261	18.983.612	3.934.035

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Obveznik: 03282635 KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.150.319.400	1.150.319.400
2. Kapitalne rezerve	002	719.579	719.579
3. Rezerve iz dobiti	003	315.045.708	394.618.800
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	278.886.453	345.470.642
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	192.237.687	108.414.856
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.937.208.827	1.999.543.277
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	199.297	-19.716
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	1.437.178	0
16. Ostale promjene kapitala	016	141.396.991	62.354.166
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	143.033.466	62.334.450
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	132.944.166	60.358.106
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	10.089.300	1.976.344

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 1.1.2012. do 30.9.2012.

Obveznik: 03282635 KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.			
	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.903.670.019	1.864.032.575
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	638.000	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	8.018.310	41.289.624
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	129.581.890	165.660.096
5. Ostali novčani primici	005	57.530.149	41.702.936
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	2.099.438.368	2.112.685.231
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.428.152.475	1.560.925.415
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	421.156.165	428.907.395
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	5.317.265	5.660.067
4. Novčani izdaci za kamate	010	8.900.005	12.018.682
5. Novčani izdaci za poreze	011	114.811.562	150.075.357
6. Ostali novčani izdaci	012	100.842.760	93.845.931
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.079.180.232	2.251.432.847
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	20.258.136	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	138.747.616
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	2.510.228	4.686.123
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017	3.572.891	5.800.864
3. Novčani primici od kamata	018	0	0
4. Novčani primici od dividendi	019	76.392.356	1.529.617
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	82.475.475	12.016.604
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	49.575.010	79.859.396
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	6.457.010	4.000.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	56.032.020	83.859.396
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	26.443.455	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	71.842.792
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	36.344.893	138.096.250
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	131.637.539	222.815.797
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	167.982.432	360.912.047
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	66.238.854	69.053.690
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	49.132.501	47.790.184
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	10.353.987	416.521
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	164.846.565	98.456.741
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	290.571.907	215.717.136
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	145.194.911
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	122.589.475	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	75.887.884	65.395.497
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	580.365.351	319.420.075
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	75.887.884	65.395.497
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	504.477.467	254.024.578

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Obveznik: 03282635 KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

1. Podjela dionica

Nije bilo podjela dionica.

2. Zarada po dionici

Ostvarena zarada po dionici u razdoblju 1-9.2012. iznosi 34,77 kuna i veća je od zarade po dionici u istom razdoblju prethodne godine za 3,23 kune.

3. Promjena vlasničke strukture

U odnosu na prethodno tromjesečje, nema značajnijih promjena u deset najvećih dioničara.

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.

6. Rezultati poslovanja

U razdoblju 1-9.2012. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su prihodi veći za 5,1%, pri čemu su poslovni prihodi, koji čine 95,8% ukupnih prihoda, veći za 7,9%. Ukupni rashodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 5,1% pri čemu su poslovni rashodi s promjenama zaliha, koji čine 98,2% ukupnih rashoda, veći za 5,9%. Financijski prihodi i prihodi od ulaganja u pridružena društva su manji za 34,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Financijski rashodi su manji za 25,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

7. Opis proizvoda ili usluga

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

8. Operativni i ostali troškovi

U razdoblju 1-9.2012. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeno je učešće materijalnih troškova, troškova amortizacije, troškova rezerviranja i ostalih troškova u poslovnim prihodima za 1,0 postotni poen i učešće troškova osoblja za 2,0 postotna poena, a povećano je učešće troškova vrijednosnog usklađivanja za 3,0 postotna poena i učešće ostalih poslovnih rashoda za 1,0 postotni poen.

9. Dobit ili gubitak

Dobit Grupe nakon oporezivanja je veća za 7,2% od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine.

Neto dobit Grupe koja pripada imateljima dionica matice u razdoblju 1-9.2012. godine iznosi 89,43 milijuna kuna, što je za 8,31 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od 21 društva koja čine Grupi Končar, pet društava je iskazalo gubitak u iznosu od 25,74 milijuna kuna od čega imateljima dionica matice pripada 22,6 milijuna kuna.

10. Likvidnost

Stanje novca i novčanih ekvivalenata krajem trećeg tromjesečja 2012. godine u odnosu na početak godine je manje za 65,40 milijuna kuna. Smanjenje novca je u najvećoj mjeri rezultat povećanih izdataka za nabavu dugotrajne materijalne imovine i isplaćenih dividendi.

11. Ostale napomene

Nije bilo promjena u računovodstvenim politikama i nema novih značajnijih pravnih sporova.