

**IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE KONČAR
ZA 1-9.2013. GODINE**

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

Društva u okviru Grupe su pravno samostalna društva, a Matrica 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. Matrica 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 30.9.2013. godine iznose 567,3 milijuna kuna što je smanjenje u odnosu na 31.12.2012. godine u iznosu od 58,4 milijuna kuna, od čega se na činidbene garancije odnosi iznos od 359,2 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 Poslovníkom o radu Nadzornog odbora i Statutima ovisnih društava) potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima 9 članova i čine ga:

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

Poslovanje Grupe Končar 1-9.2013. godine

Društva Grupe Končar ostvarila su za razdoblje 1- 9.2013. godine ukupne prihode u iznosu od 1.994,3 milijuna kuna što je 4,1% više od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi u istom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.874 milijuna kuna. Konsolidirana dobit Grupe prije oporezivanja ostvarena je u iznosu od 120,3 milijuna kuna. Akontacija poreza na dobit iznosi 14,9 milijuna kuna, dobit nakon oporezivanja iznosi 105,4 milijuna kuna u čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 19,6 milijuna kuna a vlasnicima dionica Matice Grupe 85,8 milijuna kuna.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.921,3 milijuna kuna što je 4,7% više u odnosu na ostvareno 1-9.2012. godine. U poslovnim приходима, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 1.759,3 milijuna kuna ili 91,6% ukupnih poslovnih prihoda.

Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 1.759,3 milijuna kuna i 3,8% su veći od ostvarenja u istom razdoblju 2012.godine. Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 854,7 milijuna kuna (48,5% od ukupno ostvarenog iznosa prihoda od prodaje proizvoda i usluga) ili 5,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu a u izvozu 904,6 milijuna kuna (51,5% od ukupno ostvarenog iznosa prihoda od prodaje proizvoda i usluga) ili 2,5% više u odnosu na izvoz ostvaren za tri kvartala 2012. godine.

Prihodi od ukidanja rezerviranja iznose 120,1 milijun kuna. Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 41,9 milijuna kuna.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.834,9 milijuna kuna. U poslovnim rashodima materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 1.174,8 milijuna kuna što je 4% manje od ostvarenja 1-9.2012. godine. U materijalnim troškovima najveći dio se odnosi na troškove sirovina i materijala koji iznose 897,8 milijuna kuna i manji su 7,8% u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prošle godine. Ukupni troškovi osoblja ostvareni su u iznosu od 408,9 milijuna kuna

Razlika između poslovnih prihoda i rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 86,5 milijuna kuna što je 18,3% više od ostvarenja za 1-9.2012. godine.

Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika iznosi 32,3 milijuna kuna i manja je za 9,9 milijuna kuna u odnosu na ostvareno 1- 9.2012. godine.

Pozitivna razlika između financijskih prihoda i rashoda iznosi 1,5 milijuna kuna.

Dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 86,5 milijuna kuna, udio u dobiti od pridruženih poduzetnika u iznosu od 32,3 milijuna kuna, te pozitivna razlika financijskih prihoda i rashoda u iznosu od 1,5 milijuna kuna daje konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 120,3 milijuna kuna.

Od 21 društva Grupe Končar, 15 društava poslovalo je pozitivno dok je šest društva iskazalo gubitak u ukupnom iznosu od 43,8 milijuna kuna.

U strukturi prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, prihodi od prodaje proizvoda i usluga HEP-u iznose 354,2 milijuna kuna. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga HEP-u čine 41,4% ukupno ostvarenih prihoda na domaćem tržištu.

Trgovačkim kućama isporučeno je proizvoda u iznosu od 158,7 milijuna kuna (18,6% ukupno ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu), društvima s područja industrije i brodogradnje prodano je roba i usluga u iznosu od 117,6 milijuna kuna ili 13,8% od ukupnih prihoda od prodaje proizvoda u Hrvatskoj, INI,THT-u, Plinacrou 75,4 milijuna kuna, ZET-u 52,9 milijuna kuna, HŽ-u 55,1 milijun kuna a preostali iznos od 40,8 milijuna kuna odnosi se na Državnu i lokalnu upravu, kupce s područja graditeljstva i neraspoređene kupce.

Na inozemnom tržištu u razdoblju 1.- 9. 2013. godine prihodi od prodaje roba i usluga iznose 904,6 milijuna kuna ili 2,5% više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Njemačku i to u iznosu od 93,6 milijuna kuna, Švedsku u iznosu od 86,6 milijuna kuna, BiH u iznosu od 74,9 milijuna kuna, Austriju 55,9 milijuna kuna, Finsku 48,8 milijuna kuna, Češku 35 milijuna kuna, Sloveniju 30,4 milijuna kuna i Tursku 30,3 milijuna kuna.

Za razdoblje 1.- 9.2013. godine ostvaren je uvoz u iznosu od 455,8 milijuna kuna. Sirovina i materijala uvezeno je u iznosu od 444,4 milijuna kuna, a investicijske nabavke iznose 11,4 milijuna kuna. U istom razdoblju ove godine prihodi od prodaje proizvoda i usluga u izvozu iznose 904,6 milijuna kuna. Koeficijent pokriva uvoza izvozom iznosi 2.

Za razdoblje 1.- 9.2013. godine društva Grupe Končar ugovorila su novih poslova u iznosu od 1.820,7 milijuna kuna što je 164,3 milijuna kuna ili 9,9% više od ugovorenog u istom razdoblju prošle godine. Od ukupno ugovorenih poslova 48% ugovoreno je za domaće a 52% za inozemno tržište. Za realizaciju u 2013. godini ugovoreno je 1.131,5 milijuna novih poslova a za realizaciju u 2014. i narednim godinama ugovoreno je novih poslova u iznosu od 689,2 milijuna kuna.

Stanje ugovorenih poslova (otvorene obveze) na kraju 9. mjeseca 2013. godine iznosi 2.267,1 milijuna kuna što je 2,8% više od stanja ugovorenih poslova na početku godine

Stanje ukupnih konsolidiranih sredstava i izvora sredstava na dan 30.09.2013. godine iznosi 3.378,4 milijuna kuna.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i nekontrolirajući interes iznose 2.122 milijuna kuna što je 54 milijuna kuna više u odnosu na stanje 31.12.2012. godine i čini 62,8% ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 493,5 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha što ukazuje na dobru ročnu strukturu izvora sredstava. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 3,6 puta, što ukazuje na dobru likvidnost sustava. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na dobru financijsku stabilnost Grupe Končar

Potpisano u ime Uprave:

Končar – Elektroindustrija d.d.
Predsjednik Uprave

Darinko Bago

30. listopad 2013.godine



»KONČAR« d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22
3

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 1-9.2013. godine.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

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

30.listopad 2013.godine

»KONČAR« d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22
3

- 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