

**IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE KONČAR
ZA 1-9.2014. GODINE**

Grupu KONČAR čine KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. kao matica i 18 ovisnih društava u kojima matica ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). U 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 30.9.2014. godine iznose 989,5 milijuna kuna što je povećanje u odnosu na 31.12.2013. godine u iznosu od 444 milijuna kuna. Povećanje se uglavnom odnosi na solidarna jamstva po bankovnim garancijama za novougovorene poslove Končar – Električnih vozila i to za isporuku vlakova HŽ-u Putnički prijevoz. Od ukupnih garancija i solidarnih jamstva na činidbene garancije odnosi se iznos od 685,9 milijuna kuna.

Djelatnost Grupe Končar podijeljena je u poslovna područja:

- Energetika i transport: projektiranje i izgradnja postrojenja i opreme za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, tiristorske lokomotive, elektromotorni vlakovi, tramvaji, te električna oprema za stabilna elektrovučna postrojenja;
- Industrija: elektromotorni pogoni, električna oprema srednjeg i niskog napona;
- Trgovina: trgovina električnim kućanskim aparatima, proizvodnja serijskih proizvoda i električnih aparata 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 godina 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
Tomi Dužević	Član Uprave zadužen za izvozna tržišta
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 područje prijenosa i distribuciju električne energije, industriju i trgovinu
Miroslav Poljak	Član Uprave zadužen za područje proizvodnje 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 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
Dragan Marčinko	Član
Ivan Rujnić	Član
Petar Vlaić	Član

*** Napomena:**

U 7.mjesecu 2014.godine Tomislav Radoš podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru zbog odlaska na novu dužnost. U 9.mj. odlukom Vlade RH a na prijedlog Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, Glavnoj skupštini društva Končar – Elektroindustrija d.d. predloženo je razrješenje dosadašnje članice Nadzornog odbora društva Končar – Elektroindustrija d.d. Kristine Čelić, te izbor novih članova Nadzornog odbora društva Nikole Plaveca i Petra Mišure. U tijeku su pripreme za sazivanje izvanredne Glavne skupštine društva. Dnevnim redom izvanredne Glavne skupštine predviđena je jedna točka dnevnog reda i to opoziv Kristine Čelić i izbor članova Nadzornog odbora Nikole Plaveca i Petra Mišure.

Poslovanje Grupe Končar 1-9.2014. godine

Društva Grupe Končar ostvarila su za razdoblje 1. - 9.2014. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.786,7 milijuna kuna što je 1,6% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2013. godine.

Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 841,6 milijuna kuna (47% ukupno ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga) što je 1,5% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U izvozu su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 945,1 milijuna (53% ukupno ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga) što je 4,5% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 122,7 milijuna kuna i manji su 39,3 milijuna kuna u odnosu na ostvarenje 1-9.2013.godine. U ukupnim ostalim prihodima, prihodi od ukidanja rezerviranja iznose 68,8 milijuna kuna (51,3 milijuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine). Ostali poslovni prihodi (naplata otpisanih potraživanja, naplaćeni penali, naplata štete temeljem osiguranja, prihodi iz prethodnih godina i slično) ostvareni su u više društava u iznosu od 53,8 milijuna kuna i veći su 11,9 milijuna kuna u odnosu na ostvarenje za 3 kvartala prethodne godine.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.909,4 milijuna kuna što je 0,6% manje od ostvarenog 1-9.2013. godine. U poslovnim prihodima, udio prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznosi 93,5% ukupnih poslovnih prihoda.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.846,2 milijuna kuna i 0,6% su veći od ostvarenja 1-9. 2013. godine.

Učešće materijalnih troškova u poslovnim prihodima (korigiranim za promjenu u zalihama) iznosi 64,8% što je povećanje od 4,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajnije povećanje materijalnih troškova odnosi se na društva Končar – Električna vozila (vlakovi) i društvo Končar – Sklopna postrojenja (ugovor za U.A.E.)

Troškovi prodane robe iznose 127,9 milijuna kuna i veći su za 57,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na troškove prodane robe u društvu Končar - Kućanski aparati).

Udio troškova osoblja u poslovnim prihodima (korigiranim za promjenu u zalihama) iznosi 18,2% što je 0,2% manje u odnosu na prošlu godinu. .

Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 63,2 milijuna kuna što je 23,2 milijuna kuna manje od ostvarenja za 1-9.2013. godine.

Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika iznosi 33,4 milijuna kuna i veći su 3,6% ili za 1,1 milijun kuna u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine.

Razlika između financijskih prihoda i rashoda je negativna i iznosi 1,7 milijuna kuna.

Ukupni prihodi za 1-9.2014. godine ostvareni su u iznosu od 1.972,2 milijuna kuna što je 1,1% manje od ostvarenog u istom razdoblju 2013. godine. Ukupni rashodi u istom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.877,3 milijuna kuna i veći su 0,2% u odnosu na 1-9.2013. godine.

Dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 63,2 milijuna kuna, udio u dobiti od pridruženih poduzetnika u iznosu od 33,4 milijuna kuna, te negativna razlika financijskih prihoda i rashoda u iznosu od 1,7 milijuna kuna daje konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 94,9 milijuna kuna. Akontacija poreza na dobit iznosi 13,1 milijuna kuna, dobit nakon oporezivanja iznosi 81,8 milijuna kuna u čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 19,7 milijuna kuna a vlasnicima dionica Matice Grupe 62,1 milijun kuna.

Od 19 društva Grupe Končar, 16 društava poslovalo je pozitivno dok je tri društva iskazalo gubitak u ukupnom iznosu od 10,5 milijuna kuna.

Prema izvršenim procjenama do kraja godine očekuje se da će Grupa Končar ostvariti prihode nešto veće u odnosu na ostvarenje prošle godine.

U strukturi prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, prihodi od prodaje proizvoda i usluga HEP-u iznose 316,9 milijuna kuna što je 34,3 milijuna kuna ili 9,8% manje u odnosu na ostvareno 1-9.2013.godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga HEP-u čine 37,7% ukupno ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu za 1-9.2014. godine.

Trgovačkim kućama isporučeno je proizvoda u iznosu od 162,9 milijuna kuna, društvima s područja industrije i brodogradnje iznos od 112,1 milijuna kuna, Državnoj i lokalnoj upravi 61,9 milijuna kuna, ZET-u 43,2 milijuna kuna, HŽ-u 33,5 milijuna kuna , INI, THT-u, Plinacro-u 25,8 milijuna kuna, a preostali iznos od 43,1 milijuna kuna odnosi se na društva iz područja graditeljstva, HAC i HC te neraspoređene kupce. Korekcija za odgođene prihode na domaćem tržištu je pozitivna i iznosi 42,2 milijun kuna.

Na inozemnom tržištu u razdoblju 1-9.2014. godine prihodi od prodaje roba i usluga iznose 945,2 milijuna kuna ili 4,5% više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 53%. Najznačajniji izvoz ostvaren je u BiH i to u iznosu od 69,5 milijuna kuna,

Švedsku 58,6 milijuna kuna, Njemačku 57,2 milijuna kuna, Češku 48,4 milijuna kuna, Austriju 42,2 milijuna kuna te Nizozemsku 41,8 milijuna kuna.

Značajnije povećanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je u Italiju gdje je povećan izvoz u iznosu od 29 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2013. godine a u najvećem djelu se odnosi na izvoz Distributivnih i specijalnih transformatora i to u iznosu od 27 milijuna kuna. Do značajnijeg povećanja izvoza u odnosu na prethodnu godinu došlo je na tržištima Belgije (veći izvoz u odnosu na prošlu godinu za 27 milijuna kuna), Albaniju (povećanje za 22 milijuna kuna). Povećanje izvoza u Albaniju rezultat je većeg izvoza društava Končar – Inženjering za energetiku i transport.

U razdoblju 1-9.2014. godine društva Grupe Končar ugovorila su novih poslova u iznosu od 3.344,9 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa ugovorenih poslova 1.631,3 milijuna kuna se odnosi na ugovor Končar – Električnih vozila sa HŽ- Putnički prijevoz za isporuku vlakova. Za realizaciju u 2014. godini ugovoreno je 1.131,3 milijuna novih poslova a za realizaciju u 2015. i narednim godinama ugovoreno je novih poslova u iznosu od 2,213,5 milijuna kuna. Stanje ugovorenih poslova (otvorene obveze) na kraju 9. mjeseca 2014. godine iznosi 3.851,6 milijuna kuna što je 68% više od stanja ugovorenih poslova na početku godine.

Stanje ukupnih konsolidiranih sredstava i izvora sredstava na dan 30.9.2014. godine iznosi 3.801,6 milijuna kuna što je u odnosu na 31.12.2013. godine povećanje za 334,5 milijuna kuna ili 9,6%.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu iznosi 2.213,8 milijuna kuna što je 38,3 milijuna kuna više u odnosu na stanje 31.12.2013. godine i čini 58,2% ukupnih izvora. Dugoročna rezerviranja iznose 287,6 milijuna kuna i manja su za 52,3 milijuna kuna u odnosu na stanje 31.12.2013. godine te čine 7,6% ukupnih izvora. Dugoročne i kratkoročne obveze iznose 1.173,9 milijuna kuna što je 350,9 milijuna kuna više od stanja na kraju 2013. godine i čine 31% ukupnih izvora.

U kratkoročnim obvezama, obveze prema dobavljačima iznose 408 milijuna kuna (100,2 milijuna kuna više u odnosu na stanje na kraju 2013. godine) i čine 10,7% ukupnih izvora. Obveze za predujmove iznose 397,7 milijuna kuna i veće su za 255,8 milijuna kuna u odnosu na stanje na kraju prošle godine. Povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na primljene predujmove u društvu Končar – Električna vozila i to za iznos od 242,2 milijuna kuna i odnosi se na predujam za ugovor o isporuci vlakova za HŽ Putnički prijevoz.

Ukupni krediti (dugoročni i kratkoročni) iznose 300,8 milijuna kuna, veći su 0,3 milijuna kuna u odnosu na stanje 31.12.2013. godine i čine 7,9% ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 408,2 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 2,3 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.

»KONČAR« d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

Predsjednik Uprave

Darinko Bago

31. listopada 2014.godine

Končar - Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska, www.koncar.hr

**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 1-9.2014. 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« d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22
8

Končar – Elektroindustrija d.d.
Predsjednik Uprave

Darinko Bago

31.listopad 2014.godine

- Napomena:

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

Kontakt osobe:

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

Marina Markušić, specijalista za računovodstvo, marina.markusic@koncar.hr

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03282635

Matični broj subjekta (MBS): 080040936

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 45050126417

Tvrta izdavatelja: 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: 52

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2711

Tvrte 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 ovlaštena 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.

»KONČAR« M.P. d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

8

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

B

BILANCA

30.09.2014.

Obveznik: KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.137.376.544	1.188.461.001
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	250.000	632.436
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	250.000	632.436
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	349.872.420	352.893.857
1. Zemljište	011	75.233.935	84.156.263
2. Građevinski objekti	012	122.657.828	137.880.078
3. Postrojenja i oprema	013	20.877.208	18.712.939
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.484.904	2.044.046
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	20.657.025	974.288
7. Materijalna imovina u pripremi	017	524.204	1.688.927
8. Ostala materijalna imovina	018	63.376	63.376
9. Ulaganje u nekretnine	019	107.373.940	107.373.940
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	762.145.117	810.429.789
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	759.040.062	807.657.297
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.105.055	1.472.492
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		1.300.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.109.007	24.504.919
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.756.566	9.176.460
3. Ostala potraživanja	032	15.352.441	15.328.459
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	411.443.191	333.585.632
I. ZALIHE (036 do 042)	035	33.435	306.769
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	33.435	306.769
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.875.622	41.364.370
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	63.354.921	12.303.697
2. Potraživanja od kupaca	045	553.984	1.049.623
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.627	82.070
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		
6. Ostala potraživanja	049	17.919.090	27.928.980
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	214.321.972	269.272.924
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	56.604.644	3.000.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		875.000
7. Ostala financijska imovina	057	157.717.328	265.397.924
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	115.212.162	22.641.569
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.171.651	8.695.824
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.549.991.386	1.530.742.457
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	638.831.274	587.081.783

69

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.482.812.078	1.488.349.188
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.028.847.600	1.208.895.930
II. KAPITALNE REZERVE	064	719.579	719.579
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	273.420.895	235.298.059
1. Zakonske rezerve	066	23.454.999	30.546.339
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.237.716	1.338.982
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.237.716	1.338.982
4. Statutarne rezerve	069	138.879.053	163.414.511
5. Ostale rezerve	070	111.086.843	41.337.209
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	37.997.206	9.052.844
1. Zadržana dobit	073	37.997.206	9.052.844
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	141.826.798	34.382.776
1. Dobit poslovne godine	076	141.826.798	34.382.776
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	57.068.690	35.991.226
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.723.731	1.723.731
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	55.344.959	34.267.495
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	10.110.618	6.402.043
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.391.942	3.145.200
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.195.066	1.105.338
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.742.003	652.272
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.503.327	1.067.292
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	271.568	244.744
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.712	187.197
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.549.991.386	1.530.742.457
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	638.831.274	587.081.783
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

39

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	124.768.998	97.848.750	74.638.546	37.329.845
1. Prihodi od prodaje	112	39.709.385	13.371.138	39.976.012	13.658.271
2. Ostali poslovni prihodi	113	85.059.613	84.477.612	34.662.534	23.671.574
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	87.943.252	45.260.747	91.643.429	40.996.241
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.468.897	7.407.347	18.133.901	6.444.026
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.314.467	1.071.298	4.121.581	1.121.181
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.154.430	6.336.049	14.012.320	5.322.845
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.927.157	3.667.298	16.253.445	4.188.213
a) Neto plaće i nadnice	121	6.670.256	1.773.082	7.664.677	1.983.263
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.482.186	1.412.425	6.404.871	1.590.298
c) Doprinosi na plaće	123	1.774.715	481.791	2.183.897	614.652
4. Amortizacija	124	8.155.854	2.711.242	8.769.069	2.938.895
5. Ostali troškovi	125	18.211.995	3.347.360	14.618.637	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	28.110.427	28.110.427		
8. Ostali poslovni rashodi	130	68.922	17.073	33.868.377	27.425.107
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	49.573.648	7.539.128	55.737.178	3.777.972
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	39.645.546	1.079.346	49.953.232	51.309
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	9.928.102	6.459.782	5.783.946	3.726.663
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.399.731	204.264	4.349.519	547.619
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.399.731	204.264	4.349.519	547.619
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	174.342.646	105.387.878	130.375.724	41.107.817
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	92.342.983	45.465.011	95.992.948	41.543.860
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	81.999.663	59.922.867	34.382.776	-436.043
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	81.999.663	59.922.867	34.382.776	-436.043
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.119.917	1.271.950		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	79.879.746	58.650.917	34.382.776	-436.043
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	79.879.746	58.650.917	34.382.776	-436.043
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0		
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	79.879.746	58.650.917	34.382.776	-436.043
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	131.072	374.701	98.696	106.631
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	131.072	374.701	98.696	106.631
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	131.072	374.701	98.696	106.631
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	80.010.818	59.025.618	34.481.472	329.412
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

39

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	46.352.091	54.888.376
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	11.560.514	20.300.484
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	57.912.605	75.188.860
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	35.220.524	40.250.837
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	17.774.615	18.637.500
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.854	1.519
5. Novčani izdaci za poreze	011	12.726.362	9.235.727
6. Ostali novčani izdaci	012	9.400.517	56.839.652
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	75.123.872	124.965.235
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	17.211.267	49.776.375
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	7.464.560	1.859.596
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017	1.530.259	3.366.155
3. Novčani primici od kamata	018	7.747.091	2.946.509
4. Novčani primici od dividendi	019	21.551.442	72.752.923
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	38.293.352	80.925.183
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	15.855.687	9.162.816
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	38.958.740	26.933.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	54.814.427	36.095.816
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	44.829.367
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	16.521.075	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	39.057.513	56.824.004
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	75.304.692	36.236.492
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	114.362.205	93.060.496
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	170.000	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	30.879.064	
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	11.648.805	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	159.299.554	149.814.161
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	201.997.423	149.814.161
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	87.635.218	56.753.665
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	121.367.560	61.700.673
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	198.922.237	115.212.162
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	121.367.560	92.570.594
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	77.554.677	22.641.568

30

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.028.847.600	1.208.895.930
2. Kapitalne rezerve	002	719.579	719.579
3. Rezerve iz dobiti	003	273.420.894	235.298.058
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	37.997.206	9.052.844
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	141.826.798	34.382.776
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.482.812.077	1.488.349.187
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-15.767	98.696
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	106.018.341	5.438.414
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	106.002.574	5.537.110
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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