

**IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE KONČAR
ZA 1-9.2016. GODINE**

Grupu Končar čine KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. kao matrica i 17 ovisnih društava u kojima Matrica ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). U dijelu 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, strateški usmjerava i podupire putem nadzornih odbora i skupština društava, a sve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom KONČAR ELEKTROINDUSTRIJE d.d. i Statutima društava. Matrica također gospodari dijelom 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 30.09.2016. iznose 580,7 milijuna kuna što je smanjenje u odnosu na 31.12.2015. u iznosu od 118,3 milijuna kuna.

Smanjenje se odnosi na platežne i činidbene garancije društva Končar- Električna vozila d.d. u iznosu od 165,4 milijuna kuna i smanjenje jamstava po kreditima povezanih društava u iznosu od 28,1 milijun kuna uz povećanje činidbenih garancija društva Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. u iznosu od 68,8 milijuna kuna i ostalih društava u iznosu od 6,4 milijuna kuna.

Od ukupnih garancija i solidarnih jamstava na činidbene garancije odnosi se 425,6 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, električne lokomotive, elektromotorni vlakovi, tramvaji, te električna oprema za stabilna elektrovučna postrojenja.
- Industrija: elektromotorni pogoni, električna oprema niskog napona .
- Trgovina: električni kućanski aparati, serijski proizvodi i električni aparati niskog napona.
- Posebne djelatnosti: istraživanje i razvoj proizvoda i infrastrukturne usluge.

Promjene u vlasničkoj strukturi

U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju 526.926 dionica Končar - Elektroindustrije d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Predmetne dionice čine 20,49% temeljnog kapitala Društva.

Nakon obavljene prodaje dionica došlo je do značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi Društva. Udio vlasništva Addiko bank d.d.(bivša Hypo Alpe Adra Bank) /PBZ CO OMF - kategorija B porastao je s 9,95 na 16,37%, udio vlasništva Societe Generale - Splitska Banka d.d./AZ OMF-kategorije B porastao je sa 6,84 na 14,50% , udio vlasništva Societe Generale - Splitska Banka d.d./Erste plavi OMF-kategorije B porastao je sa 7,86 na 13,97%. Iz grupe deset najvećih dioničara izašla je Valmar riviera d.d., a ušli su Addiko bank d.d./ Raiffeisen OMF-kategorije B (1,88%) i Zagrebačka banka d.d./AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond (1,12%). Udio vlasništva Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom / Republika Hrvatska smanjen je sa 4,58 na 2,33%,

Vlasnička struktura društva na dan 30.09.2016. godine je slijedeća:

Vlasnik računa	Broj dionica	Udio u vlasništvu (%)
HPB d.d. (Kapitalni fond d.d.)	724.515	28,17
ADDIKO Bank d.d./ PBZ Croatia Osiguranje – Obvezni mirovinski fond	420.928	16,37
Societe Generale - Splitska banka d.d./ AZ Obvezni mirovinski fond	374.816	14,57
Societe Generale - Splitska banka d.d./ Erste Plavi obvezni mirovinski fond	359.239	13,97
Državni ured za upravljanje državnom imovinom/Republika Hrvatska	60.000	2,33
CERP/ Republika Hrvatska	57.982	2,25
Floričić Kristijan	50.714	1,97
ADDIKO d.d./ Raiffeisen - Obvezni mirovinski fond	48.291	1,88
PBZ d.d. / skrbnički račun	30.406	1,18
Zagrebačka banka d.d./ AZ Profit Dobrovoljni mirovinski fond	28.928	1,12
Ostali dioničari	410.439	15,96
Končar d.d. / trezorske dionice /	5.861	0,23
UKUPNO	2.572.119	100,00

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
Miki Huljić	Član Uprave za integracije i optimiranje grupe Končar
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.

Petar Vlaić	Predsjednik nadzornog odbora
Josip Lasić	Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Nikola Anić	Član
Jasminka Belačić	Član
Vicko Ferić	Član
Branko Lampl	Član
Joško Miliša	Član
Vladimir Plečko	Član

Poslovanje Grupe Končar 1-9.2016. godine

Društva Grupe Končar ostvarila su za razdoblje 1-9.2016.godine poslovne prihode u iznosu od 2.014,4 milijuna kuna. U poslovnim prihodima, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 1.929,9 milijuna kuna ili 95,8% ukupnih poslovnih prihoda. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga manji su 13,1% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2015.godine. U prihodima od prodaje izostali su planirani prihodi za isporuku vlakova za HŽ Putnički prijevoz.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.943,7 milijuna kuna i 12,1% su manji od ostvarenja istog razdoblja 2015. godine. Poslovni rashodi su odgovarajućim aktivnostima i mjerama ostvareni primjereno nivou ostvarenih poslovnih prihoda.

Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 70,7 milijuna kuna.

Dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 70,7 milijuna kuna, udio u dobiti od pridruženih poduzetnika u iznosu od 42,7 milijuna kuna, te negativna razlika financijskih prihoda i rashoda u iznosu od 6,2 milijuna kuna daje konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 107,2 milijuna kuna. Akontacija poreza na dobit iznosi 19,5 milijuna kuna, dobit nakon oporezivanja iznosi 87,7 milijuna kuna u čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 18,6 milijuna kuna a vlasnicima dionica Matice Grupe 69,1 milijuna kuna.

Od 18 društva Grupe Končar, 15 društava poslovalo je pozitivno dok su tri društva iskazala gubitak u ukupnom iznosu od 8,8 milijuna kuna od čega 8,7 milijuna kuna pripada vlasnicima dionica Matice.

Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 938,4 milijuna kuna što je 23,5% manje od ostvarenja za 1-9.2015. godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od 991,5 milijuna kuna što je na nivou ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga iznosi 51,4%.

Najznačajniji izvoz ostvaren je na tržištu zemalja Europske unije i to u iznosu od 608 milijuna kuna ili 61,3% ukupnog izvoza. U zemlje Azije izvezeno je 117 milijuna kuna ili 11,8% ukupnog izvoza. U zemlje okruženja (BiH, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija) izvezeno je roba i usluga u iznosu od 75,5 milijuna kuna ili 7,6 ukupnog izvoza. Društva Grupe Končar izvezla su roba i usluga u 86 zemalja svijeta.

Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku i to u iznosu od 150 milijuna kuna ili 15,1% ukupno ostvarenog izvoza, u Njemačku 96,3 milijuna kuna, u Sloveniju 63,6 milijuna kuna, Italiju 53,7 milijuna kuna, Finsku 40,7 milijuna kuna i Ujedinjene Arapske Emirate 40,1 milijuna kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do značajnijeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima Švedske (61,7 milijuna kuna više), Slovenije (49,3 milijuna kuna više), Zambije (17,1 milijun kuna više) i Islanda (13 milijuna kuna više).

Za razdoblje 1-9.2016. godine ostvaren je uvoz u iznosu od 563,8 milijuna kuna. Uvoz sirovina i materijala iznosi 547,9 milijuna kuna, a investicijske nabavke iznose 15,9 milijuna kuna. U istom razdoblju ove godine prihodi od prodaje proizvoda i usluga u izvozu ostvareni su u iznosu od 991,5 milijuna kuna. Koeficijent pokriva uvoza izvozom iznosi 1,76.

U razdoblju 1-9.2016. godine društva Grupe Končar ugovorila su novih poslova u iznosu od 2.156,2 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa ugovorenih poslova 986,7 milijuna kuna (45,8% ukupno ugovorenih poslova) je za domaće tržište a 1.169,5 milijuna kuna (54,2% ukupno ugovorenih poslova) odnosi se na ugovore u izvozu.

Od ugovorenih poslova na domaćem tržištu u razdoblju 1-9.2016. godine najveći dio se odnosi na društva unutar HEP grupe (HEP-Proizvodnja, HEP – Operator distribucijskog sustava, HOPS) i to u iznosu od 389,2 milijuna kuna ili 39,4% ukupno novougovorenih poslova na domaćem tržištu. Od ostalih kupca na domaćem tržištu značajniji ugovori su za Zagrebački holding (ZET) u iznosu od 61 milijuna kuna, Brodomercur u iznosu od 52,9 milijuna kuna, Hrvatske vode 25,9 milijuna kuna i Pevec u iznosu od 22,6 milijuna kuna.

Na inozemnom tržištu, u razdoblju 1-9.2016. godine najveći dio ugovorenih poslova (12,5%) odnosi se na tržište Švedske i to u iznosu od 146,2 milijuna kuna (ugovori društava Končar – Distributivni i specijalni transformatori i Končar – Generatori i motori). Za tržište Njemačke ugovoreno je novih poslova u iznosu od 137,4 milijuna kuna (Končar – Metalne konstrukcije 55,1 milijun kuna, Končar – Distributivni i specijalni transformatori 52,9 milijuna kuna, Končar – Mali električni strojevi 23,8 milijuna kuna), Salvador 97,7 milijuna kuna (ugovor za HE Chaparral i to društva Končar – Inženjering za energetiku i transport i Končar – Generatori i motori). Na tržištu Bosne i Hercegovine ugovoreno je novih poslova u iznosu od 94,7 milijuna kuna (Končar – Generatori i motori, Končar – Inženjering za energetiku i transport i Končar - Distributivni i specijalni transformatori), na tržištu Finske novougovoreni poslovi za razdoblje 1-9.2016. godine iznose 60,4 milijuna kuna (u najvećem djelu odnose se na Končar – Distributivne i specijalne transformatore i Končar – Generatore i motore). Od ostalih zemalja značajniji ugovori su za tržište Italije (49,8 milijun kuna), Nizozemske (37,7 milijuna kuna), Kenije (31,6 milijuna kuna) i Češke (25,9 milijuna kuna).

Prema dinamici isporuke za realizaciju u 2016. godini ugovoreno je 1.079 milijuna novih poslova a za realizaciju u 2017. i narednim godinama ugovoreno je novih poslova u iznosu od 1.077,2 milijuna kuna.

Stanje ugovorenih poslova (otvorene obveze) na kraju 9. mjeseca 2016. godine iznosi 3.685,5 milijuna kuna što je 7% više od stanja ugovorenih poslova na početku godine.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu iznosi od 2.359 milijuna kuna što je 37,5 milijuna kuna više u odnosu na stanje 31.12.2015. godine i čini 64,1% ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 686,7 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 2,9 puta. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na usklađenost izvora sredstava i ulaganja.

Potpisano u ime Uprave:

Končar – Elektroindustrija d.d.

Predsjednik Uprave

Darinko Bago



28. listopada 2016.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 1-9.2016. 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

28. listopada 2016.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:

1.1.2016

do

30.9.2016

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

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 49

(krajem izvještajnog razdoblja)

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:

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

KONČAR» d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2016.

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	1.233.449.881	1.288.751.970
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.007.436	1.292.436
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.007.436	1.292.436
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	350.169.923	378.635.413
1. Zemljište	011	74.194.519	74.194.519
2. Građevinski objekti	012	111.282.179	110.662.408
3. Postrojenja i oprema	013	11.706.078	11.372.645
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	853.972	896.255
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.061.945	21.144.972
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	143.071.230	160.364.614
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	867.103.815	895.225.697
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	798.122.323	804.992.749
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		20.075.456
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	67.722.257	67.722.257
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.259.235	1.259.235
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		1.176.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	15.168.707	13.598.424
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.684.576	7.118.141
3. Ostala potraživanja	032	7.484.131	6.480.283
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	384.944.922	335.155.476
I. ZALIHE (036 do 042)	035	140.110	293.585
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	140.110	293.585
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	105.030.029	36.204.209
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	63.903.712	12.329.654
2. Potraživanja od kupaca	045	1.099.930	2.458.938
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.811	78.682
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.357.346	3.151.812
6. Ostala potraživanja	049	32.621.230	18.185.123
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	271.342.941	228.314.859
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	30.075.456	17.200.000
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	241.267.485	211.114.859
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.431.842	70.342.823
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	7.972.320	1.198.597
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.626.367.123	1.625.106.043
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	752.770.701	643.751.945

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.572.404.764	1.581.483.108
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.208.895.930	1.208.895.930
II. KAPITALNE REZERVE	064	719.579	719.579
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	294.106.743	325.746.118
1. Zakonske rezerve	066	35.025.950	38.147.673
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.143.784	4.143.784
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.143.784	4.143.784
4. Statutarne rezerve	069	217.684.029	217.684.029
5. Ostale rezerve	070	41.396.764	69.914.416
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.248.041	6.248.041
1. Zadržana dobit	073	6.248.041	6.248.041
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	62.434.471	39.873.440
1. Dobit poslovne godine	076	62.434.471	39.873.440
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	34.941.981	34.641.981
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.841.981	2.841.981
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	32.100.000	31.800.000
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	19.020.378	8.980.954
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	12.356.500	5.941.572
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	903.616	605.441
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.265.039	647.210
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.908.698	1.253.800
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	429.642	418.460
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	156.883	114.471
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.626.367.123	1.625.106.043
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	752.770.701	643.751.945
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. ZAGREB

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	46.120.548	17.722.698	40.738.249	13.684.789
1. Prihodi od prodaje	112	41.864.464	14.017.875	39.849.827	13.228.093
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.256.084	3.704.823	888.422	456.696
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	54.542.134	15.787.722	55.488.732	18.424.900
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.801.523	6.056.638	20.499.767	6.389.751
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.452.807	1.217.930	4.594.022	1.183.157
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.348.716	4.838.708	15.905.745	5.206.594
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.191.141	4.075.024	16.370.856	4.270.706
a) Neto plaće i nadnice	121	7.792.224	2.015.522	7.926.297	2.102.183
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.122.155	1.461.695	6.049.258	1.540.069
c) Doprinosi na plaće	123	2.276.762	597.807	2.395.301	628.454
4. Amortizacija	124	6.978.838	2.066.658	6.077.969	2.016.609
5. Ostali troškovi	125	12.536.362	3.589.402	12.489.964	5.747.197
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	34.270		50.176	637
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	77.286.016	5.775.908	61.602.699	2.416.281
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	64.936.656	347.749	54.814.640	406.687
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	12.349.360	5.428.159	5.765.032	2.009.594
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			1.023.027	
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.494.355	1.832.141	6.978.776	1.364.855
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	6.494.355	1.832.141	6.822.543	1.364.855
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			156.233	
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	123.406.564	23.498.606	102.340.948	16.101.070
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	61.036.489	17.619.863	62.467.508	19.789.755
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	62.370.075	5.878.743	39.873.440	-3.688.685
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	62.370.075	5.878.743	39.873.440	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	3.688.685
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	62.370.075	5.878.743	39.873.440	-3.688.685
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	62.370.075	5.878.743	39.873.440	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	3.688.685

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	62.370.075	5.878.743	39.873.440	-3.688.685
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
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 SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	62.370.075	5.878.743	39.873.440	-3.688.685

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 1.1.2016. do 30.9.2016.

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	47.898.311	53.466.229
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	5.212.921	3.184.723
5. Ostali novčani primici	005	10.618.571	19.424.732
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	63.729.803	76.075.684
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	38.065.572	46.151.977
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	20.334.084	20.081.790
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	234	4.652
5. Novčani izdaci za poreze	011	9.527.997	3.184.723
6. Ostali novčani izdaci	012	6.994.773	6.731.598
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	74.922.660	76.154.740
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	11.192.857	79.056
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	11.346.349	1.378.799
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017	4.692.126	6.710.723
3. Novčani primici od kamata	018	4.407.784	2.903.959
4. Novčani primici od dividendi	019	99.082.339	98.265.978
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	119.528.598	109.259.459
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	2.771.353	32.598.765
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	77.669.489	3.156.068
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	80.440.842	35.754.833
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	39.087.756	73.504.626
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	145.761.649	111.220.761
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	145.761.649	111.220.761
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	30.805.010	30.806.277
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	96.923.159	91.929.073
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	127.728.169	122.735.350
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038		0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	11.514.589
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	27.894.899	61.910.981
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	5.212.190	8.431.842
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	41.520.595	61.910.981
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	46.732.785	70.342.823

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2015.	30.09.2016.
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.208.895.930	1.208.895.930
2. Kapitalne rezerve	002	719.579	719.579
3. Rezerve iz dobiti	003	294.106.743	325.746.118
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.248.041	6.248.041
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	62.434.471	39.873.440
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	1.572.404.764	1.581.483.108
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
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	28.786.573	9.078.344
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	28.786.573	9.078.344
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