



KONČAR D&ST d.d.
Mokrovićeva 8, ZAGREB

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD 01.07.2016. – 30.09.2016. GODINE
I IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD 01.01.2016. – 30.09.2016.

U Zagrebu, 21.10.2016.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA 3. KVARTAL 2016. GODINE
I ZA PERIOD 01.01.2016. – 30.09.2016. GODINE**

1. Poslovanje u prva tri kvartala 2016. godine

Ukupni prihodi u prva tri kvartala 2016.g. iznosili su 652,2 mil. kn (u prva tri kvartala 2015.g. su iznosili 628 mil. kn), što je rast od 4% u odnosu na promatrano razdoblje. Pritom je izvoz u usporedbi sa prva tri kvartala 2015.g. porastao za 9% odnosno sa 502 mil. kn na 545 mil. kn te čini 85% prihoda od prodaje.

U skladu s ranijim najavama poslovni prihodi su u trećem kvartalu premašili plan, a zalihe su smanjene za 62 mil. kn u odnosu na 30.06.2016.

U prva tri kvartala 2016.g. ostvarena je bruto dobit od 27,2 mil. kn što je porast od 11% u odnosu na isto razdoblje 2015.g. kad je iznosila 24,4 mil. kn.

2. Stanje ugovorenih poslova

Na dan 30.09.2016. godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 661 mil. kn što je porast od 14% u odnosu na isti dan prethodne godine kada je iznosila 578 mil. kn.

3. Opće stanje društva

Uprava ocjenjuje da je opće stanje društva stabilno. Kontinuirano se provode aktivnosti na boljoj organizaciji, racionalizaciji poslovanja, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova, ugovaranju novih poslova te općenito na podizanju konkurentske prednosti Končar D&ST-a na tržištu.

4. Zaposleni

Broj zaposlenih u Društvu na 30. rujan 2016. godine iznosio je 530 zaposlenika (na 30.rujan 2015.g. bilo je 490 zaposlenika).

5. Zarada po dionici

	2016 (u kn)		2015 (u kn)	
	7-9 mj.	1-9 mj.	7-9 mj.	1-9 mj.
Neto dobit	8.442.333	21.739.061	5.141.190	19.551.970
Ponderirani prosječni broj dionica	255.616	255.616	255.616	255.616
Zarada po dionici	33,03	85,05	20,11	76,49

6. Neizvjesnost

Na 30.09.2016. godine ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva.

7. Likvidnost

Pokazatelji tekuće i ubrzane likvidnosti su se smanjili u prva tri kvartala 2016.g. prema stanju u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali je sveukupno likvidnost i dalje dobra.

8. Investicijske aktivnosti

U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije bilo značajnijih investicijskih aktivnosti.

9. Glavni rizici u poslovanju

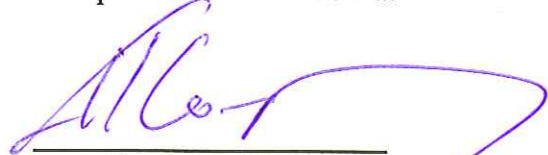
U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA
ZA PERIOD 01.07.2016. – 30.09.2016. GOD.
I IZVJEŠTAJA ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 30.09.2016. GOD.**

U skladu sa člankom 410 Zakona o tržištu kapitala (NN 18/15), izjavljujemo da prema našim trenutnim najboljim spoznajama:

- Skraćeni set finansijskih izvještaja za period 01.07.2016.-30.09.2016.g. i kumulativno za period 01.01.2016. – 30.09.2016.g. društva Končar D&ST d.d. je sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Društva
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Za Upravu Končar D&ST-a:



Ivan Klapan, dipl.ing.el.,
Predsjednik Uprave



mr. Petar Vlaić, dipl.oec.
Član Uprave



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.7.2016

do

30.9.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **3654664**Matični broj subjekta (MBS): **080040901**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **49214559889**Tvrtna izdateljca: **KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10090** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **JOSIPA MOKROVIĆA 8**Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hrInternet adresa: www.koncar-dst.hrŠifra i naziv općine/grada: **133** **SUSEDGRAD**Šifra i naziv županije: **21** **ZAGREBAČKA**Broj zaposlenih: **530**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **2711**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KRPAN DARKO**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **013783714**Telefaks: **013783702**Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hrPrezime i ime: **VLAJIĆ PETAR**

(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 izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2016.

Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2015.	Tekuće razdoblje 30.9.2016.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	153.541.927	153.042.923
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.730.017	1.269.031
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.143.476	1.263.955
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	586.541	5.076
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	146.178.259	146.140.241
1. Zemljište	011	9.012.529	9.012.529
2. Građevinski objekti	012	58.925.018	57.111.888
3. Postrojenja i oprema	013	69.846.095	66.242.661
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.993.280	9.163.301
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.466	2.482.542
7. Materijalna imovina u pripremi	017	386.871	2.127.320
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.633.651	5.633.651
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.732.458	1.732.458
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.765.328	2.765.328
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	39.000	39.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.096.865	1.096.865
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	405.105.616	524.081.074
I. ZALIHE (036 do 042)	035	206.823.647	241.751.324
1. Sirovine i materijal	036	80.841.931	91.715.577
2. Proizvodnja u tijeku	037	71.364.832	80.080.550
3. Gotovi proizvodi	038	48.470.509	63.127.627
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	186.375	867.570
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	5.960.000	5.960.000
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	152.310.063	239.682.269
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	13.974.684	15.020.956
2. Potraživanja od kupaca	045	130.078.812	217.848.401
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	20.320	437.143
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.990.356	6.249.257
6. Ostala potraživanja	049	245.891	126.512
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	636.254	148.067
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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		
7. Ostala financijska imovina	057	636.254	148.067
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	45.335.652	42.499.414
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	118.726	261.286
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	558.766.269	677.385.283
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	200.448.054	202.557.501

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	249.595.400	259.307.728
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	76.684.800	76.684.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	142.846.080	160.883.867
1. Zakonske rezerve	066	3.839.641	3.839.641
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	127.634.716	145.672.503
5. Ostale rezerve	070	11.371.723	11.371.723
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	30.064.520	21.739.061
1. Dobit poslovne godine	076	30.064.520	21.739.061
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	129.920.048	129.920.048
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.231.356	2.231.356
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	127.688.692	127.688.692
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.490.857	29.558.293
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	31.490.857	29.558.293
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	142.952.822	257.818.765
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8.116.355	8.334.216
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.725.610	74.185.735
4. Obveze za predujmove	097	46.657.254	54.348.328
5. Obveze prema dobavljačima	098	69.310.509	76.315.293
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.707.850	10.551.669
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.814.342	8.824.416
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	96.766	94.957
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	524.136	25.164.151
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.807.142	780.449
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	558.766.269	677.385.283
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	200.448.054	202.557.501
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2016. do 30.9.2016.

Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 1 - 9 / 2015	Tromjesečje 7 - 9 / 2015	Kumulativno 1 - 9 / 2016	Tromjesečje 7 - 9 / 2016
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	615.443.715	165.685.347	643.665.526	272.822.141
1. Prihodi od prodaje	112	613.721.449	165.579.814	639.973.402	271.257.958
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.722.266	105.533	3.692.124	1.564.183
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	579.225.200	158.045.421	616.498.020	262.133.131
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	23.007.704	-592.910	-23.372.836	45.438.118
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	441.517.363	120.357.194	512.549.263	174.606.316
a) Troškovi sirovina i materijala	117	381.949.200	96.480.251	447.551.370	147.279.580
b) Troškovi prodane robe	118	22.469.950	8.983.907	22.728.311	7.599.614
c) Ostali vanjski troškovi	119	37.098.213	14.893.036	42.269.582	19.727.122
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	80.885.780	27.259.666	88.629.368	30.301.541
a) Neto plaće i nadnice	121	45.247.462	14.862.510	49.393.366	16.488.861
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	25.183.454	8.239.812	27.944.596	9.259.591
c) Doprinosi na plaće	123	10.454.864	4.157.344	11.291.406	4.553.089
4. Amortizacija	124	13.547.249	4.492.788	14.299.882	4.815.503
5. Ostali troškovi	125	19.701.350	6.497.031	21.803.093	6.951.652
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	62.820	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	62.820	0
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	565.754	31.652	2.526.430	19.999
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	12.567.555	3.048.534	8.568.645	2.555.597
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s PP	132	350.000	0	207.495	6.667
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s NP	133	12.217.555	3.048.534	8.361.150	2.548.930
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	24.346.108	4.261.973	8.562.325	2.691.691
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	445	0	2.770	2.447
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	24.345.663	4.261.973	8.559.555	2.689.244
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+113+142 + 144)	146	628.011.270	168.733.881	652.234.171	275.377.738
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	603.571.308	162.307.394	625.060.345	264.824.822
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	24.439.962	6.426.487	27.173.826	10.552.916
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	24.439.962	6.426.487	27.173.826	10.552.916
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.887.992	1.285.297	5.434.765	2.110.583
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	19.551.970	5.141.190	21.739.061	8.442.333
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	19.551.970	5.141.190	21.739.061	8.442.333
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
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	19.551.970	5.141.190	21.739.061	8.442.333
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	4.734.344	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	4.734.344			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	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	167	4.734.344	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	24.286.314	5.141.190	21.739.061	8.442.333
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				

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

Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 1-9/2015	Tekuće razdoblje 1-9/2016
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	642.165.011	583.668.603
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	360.986	37.277
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	14.861.419	35.505.400
5. Ostali novčani primici	005	1.536.879	1.599.163
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	658.883.037	620.810.443
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	461.495.230	557.906.132
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	73.297.035	78.373.092
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	1.086.238	1.730.931
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.714.478	1.827.714
5. Novčani izdaci za poreze	011	10.597.146	15.295.174
6. Ostali novčani izdaci	012	12.246.723	15.188.008
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	560.436.850	670.321.051
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	98.446.187	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	49.510.608
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		450.072
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019	1.544.638	1.415.230
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	1.585.896	1.865.302
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	7.672.458	12.438.424
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	7.672.458	12.438.424
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	6.086.562	10.573.122
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	15.189.986	105.688.042
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		673.167
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	15.189.986	106.361.209
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	48.716.208	36.455.897
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	10.906.479	12.028.542
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	24.723.121	629.278
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	84.345.808	49.113.717
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	57.247.492
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	69.155.822	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	23.203.803	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	2.836.238
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	33.492.657	45.335.652
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	23.203.803	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		2.836.238
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	56.696.460	42.499.414

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016 do 30.9.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 1-9/2015	Tekuća godina 1-9/2016
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	76.684.800	76.684.800
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	142.846.080	160.883.867
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	19.551.970	21.739.061
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	239.082.850	259.307.728
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

1. Djelatnost i opis proizvoda

Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje sljedećih grupa transformatora:

- distributivni uljni transformatori snage do 8 MVA i napona do 36 kV
- srednji energetske transformatori snage do 100 MVA i napona do 170 kV
- suhi transformatori snage do 8 MVA i napona do 36 kV
- specijalni transformatori

2. Nadzorni odbor i Uprava Društva

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

- g. Darinko Bago, predsjednik
- g. Miroslav Poljak, zamjenik predsjednika
- g. Jozo Miloloža, član
- g. Davor Mladina, član
- g. Vlado Grund, član

Članovi Uprave Društva (od 01.04.2016.):

- g. Ivan Klapan, predsjednik
- g. Petar Vlaić, član
- g. Ivan Sitar, član
- gđa. Martina Mikulić, član
- g. Vanja Burul, član

3. Vlasnička struktura Društva

Na 30. rujan 2016. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi:

Dioničar	30. rujan 2016.	
	Broj Dionica	Udio u vlasništvu %
KONČAR D.D.	134.798	52,73%
AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B	13.434	5,26%
FLORIČIĆ KRISTIJAN	9.916	3,88%
KNEŽEVIĆ NIKOLA	7.158	2,80%
RADIĆ ANTUN	3.834	1,50%
AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A	3.287	1,29%
PRIMORSKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO RIJEKA	2.800	1,09%
VULIĆ TOMISLAV	2.470	0,97%
HPB GLOBAL OIF	2.399	0,94%
LEVAČIĆ JURAJ	2.004	0,78%
OSTALI	73.516	28,76%
Ukupno	255.616	100,00%

4. Prihodi od prodaje

	2016 (u kn)		2015 (u kn)	
	7-9 mj.	1-9 mj.	7-9 mj.	1-9 mj.
Prihodi od prodaje u zemlji	28.902.113	94.741.395	15.110.913	112.053.559
Prihodi od prodaje u inozemstvu	242.355.845	545.232.007	150.468.901	501.667.890
Ukupno	271.257.958	639.973.402	165.579.814	613.721.449

5. Računovodstvene politike

U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena u računovodstvenim politikama.

6. Pravna pitanja

Nema neriješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva.