

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

Tromjesečni finansijski 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.hr

Internet adresa: www.koncar.hr

Šifra i naziv općine/građa: 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 ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

»KONČAR« d.d. ZAGREB
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

8

BILANCA

31.03.2013.

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	1.079.639.263	1.091.893.999
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
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		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	345.712.486	343.410.115
1. Zemljište	011	76.201.035	76.464.614
2. Građevinski objekti	012	128.856.608	127.454.568
3. Postrojenja i oprema	013	24.476.093	23.439.632
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.616.150	2.398.955
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	13.387.643	13.414.201
7. Materijalna imovina u pripremi	017	446.616	509.804
8. Ostala materijalna imovina	018	63.376	63.376
9. Ulaganje u nekretnine	019	99.664.965	99.664.965
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	710.371.905	725.619.895
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	706.450.920	721.698.471
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.920.985	3.921.424
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	23.554.872	22.863.989
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	18.257.005	17.537.264
3. Ostala potraživanja	032	5.297.867	5.326.725
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	448.202.734	468.421.426
I. ZALIHE (036 do 042)	035	794.388	404.249
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	794.388	404.249
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	38.932.281	62.614.844
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	17.992.512	41.999.153
2. Potraživanja od kupaca	045	612.509	2.043.972
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	43.176	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		
6. Ostala potraživanja	049	20.284.084	18.571.719
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	209.553.828	315.531.875
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	83.018.262	67.837.092
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	126.535.566	247.694.783
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	198.922.237	89.870.458
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.157.065	2.121.384
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.528.999.062	1.562.436.809
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	745.924.395	730.229.774

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.376.809.504	1.411.045.695
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.028.847.600	1.028.847.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	719.579	719.579
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	197.000.749	275.032.609
1. Zakonske rezerve	066	17.997.220	23.454.999
2. Rezerve za vlastite dionice	067	265.600	27.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	265.600	27.200
4. Statutarne rezerve	069	102.458.881	138.879.053
5. Ostale rezerve	070	76.544.648	112.698.557
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	41.085.994	72.274.854
1. Zadržana dobit	073	41.085.994	72.274.854
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	109.155.582	34.171.053
1. Dobit poslovne godine	076	109.155.582	34.171.053
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	137.873.197	137.866.169
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.187.395	1.187.395
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	136.685.802	136.678.774
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	14.316.361	13.524.945
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.088.311	1.319.201
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	170.000	170.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.579.536	1.046.299
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.062.985	2.035.562
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.188.912	8.652.191
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	97.692	188.112
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	128.925	113.580
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.528.999.062	1.562.436.809
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	745.924.395	730.229.774
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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	13.319.020	13.319.020	13.469.066	13.469.066
1. Prihodi od prodaje	112	13.121.824	13.121.824	13.252.868	13.252.868
2. Ostali poslovni prihodi	113	197.196	197.196	216.198	216.198
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	16.648.298	16.648.298	18.421.884	18.421.884
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.895.888	5.895.888	6.134.328	6.134.328
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.541.047	1.541.047	1.996.363	1.996.363
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.354.841	4.354.841	4.137.965	4.137.965
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.103.681	5.103.681	5.387.259	5.387.259
a) Neto plaće i nadnice	121	2.440.585	2.440.585	2.548.008	2.548.008
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.914.092	1.914.092	2.128.470	2.128.470
c) Doprinosi na plaće	123	749.004	749.004	710.781	710.781
4. Amortizacija	124	2.402.263	2.402.263	2.734.504	2.734.504
5. Ostali troškovi	125	3.245.004	3.245.004	4.165.433	4.165.433
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	1.462	1.462	360	360
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25.985.207	25.985.207	39.531.089	39.531.089
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	24.503.457	24.503.457	37.827.053	37.827.053
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.481.750	1.481.750	1.704.036	1.704.036
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.176.039	1.176.039	407.218	407.218
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	1.176.039	1.176.039	407.218	407.218
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	39.304.227	39.304.227	53.000.155	53.000.155
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	17.824.337	17.824.337	18.829.102	18.829.102
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	21.479.890	21.479.890	34.171.053	34.171.053
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	21.479.890	21.479.890	34.171.053	34.171.053
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	21.479.890	21.479.890	34.171.053	34.171.053
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	21.479.890	21.479.890	34.171.053	34.171.053
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	21.479.890	21.479.890	34.171.053	34.171.053
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	41.810	41.810	-12.620	-12.620
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	41.810	41.810	-12.620	-12.620
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 dobici/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	41.810	41.810	-12.620	-12.620
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	21.521.700	21.521.700	34.158.433	34.158.433
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	11.314.825	14.415.839
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	1.713.096	1.989.025
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	13.027.921	16.404.864
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	10.277.671	13.342.499
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	3.784.199	5.433.588
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	87	1.847
5. Novčani izdaci za poreze	011		1.451.312
6. Ostali novčani izdaci	012	2.305.871	1.696.382
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	16.367.828	21.925.628
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	3.339.907	5.520.764
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	478.470	567.802
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		1.470
3. Novčani primici od kamata	018	678.635	1.622.483
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	1.157.105	2.191.755
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	7.779.238	429.223
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		100.170
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	7.779.238	529.393
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	1.662.362
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	6.622.133	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	20.965.990	24.563.300
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	20.965.990	24.563.300
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	8.808	7.582
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	6.002.126	129.749.095
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	6.010.934	129.756.677
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	14.955.056	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	105.193.377
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	4.993.016	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	109.051.779
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	42.538.972	198.922.237
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.993.016	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		109.051.779
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	47.531.988	89.870.458

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.03.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.028.847.600	1.028.847.600
2. Kapitalne rezerve	002	719.579	719.579
3. Rezerve iz dobiti	003	197.000.749	275.032.609
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	41.085.994	72.274.854
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	109.155.582	34.171.053
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.376.809.504	1.411.045.695
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	58.642	-12.620
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	79.383.840	34.248.811
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	79.442.482	34.236.191
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