

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03282635

Matični broj subjekta (MBS): 080040936

Osobni identifikacijski broj (OIB): 45050126417

Tvrtna izdavateljja: 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: 53

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2711

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ILIĆ VESNA

(unos 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. 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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
31.03.2014.

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	1.168.066.145
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	250.000	257.436
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	257.436
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	349.872.420	353.241.505
1. Zemljište	011	75.233.935	84.156.263
2. Građevinski objekti	012	122.657.828	138.722.449
3. Postrojenja i oprema	013	20.877.208	20.079.996
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.484.904	2.264.727
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	20.657.025	25.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	524.204	555.754
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	789.638.435
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	759.040.062	785.233.380
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		1.300.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.105.055	3.105.055
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	25.109.007	24.928.769
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.756.566	9.568.090
3. Ostala potraživanja	032	15.352.441	15.360.679
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	411.443.191	404.287.349
I. ZALIHE (036 do 042)	035	33.435	359.714
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	359.714
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.875.622	68.009.318
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	63.354.921	47.625.506
2. Potraživanja od kupaca	045	553.984	756.318
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.627	857.334
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		
6. Ostala potraživanja	049	17.919.090	18.770.160
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	214.321.972	268.218.609
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	56.604.644	23.150.000
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		
7. Ostala financijska imovina	057	157.717.328	245.068.609
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	115.212.162	67.699.708
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.171.651	2.467.367
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.549.991.386	1.574.820.861
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	638.831.274	638.511.806

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.482.812.078	1.506.898.504
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	273.420.895	273.479.214
1. Zakonske rezerve	066	23.454.999	23.454.999
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	138.879.053
5. Ostale rezerve	070	111.086.843	111.145.162
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	37.997.206	181.722.738
1. Zadržana dobit	073	37.997.206	181.722.738
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	141.826.798	22.129.373
1. Dobit poslovne godine	076	141.826.798	22.129.373
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	57.068.690	57.068.690
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	55.344.959
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	10.853.667
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.391.942	2.548.729
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	1.158.320
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.742.003	2.714.204
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.503.327	4.047.198
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	271.568	257.988
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.712	127.228
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.549.991.386	1.574.820.861
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	638.831.274	638.511.806
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.469.066	13.469.066	13.333.934	13.333.934
1. Prihodi od prodaje	112	13.252.868	13.252.868	13.133.165	13.133.165
2. Ostali poslovni prihodi	113	216.198	216.198	200.769	200.769
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	18.421.884	18.421.884	20.531.823	20.531.823
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.134.328	6.134.328	6.053.197	6.053.197
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.996.363	1.996.363	1.816.856	1.816.856
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.137.965	4.137.965	4.236.341	4.236.341
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.387.259	5.387.259	5.996.062	5.996.062
a) Neto plaće i nadnice	121	2.548.008	2.548.008	2.891.020	2.891.020
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.128.470	2.128.470	2.309.997	2.309.997
c) Doprinosi na plaće	123	710.781	710.781	795.045	795.045
4. Amortizacija	124	2.734.504	2.734.504	2.884.787	2.884.787
5. Ostali troškovi	125	4.165.433	4.165.433	5.597.777	5.597.777
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	360	360		
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	39.531.089	39.531.089	29.639.754	29.639.754
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	37.827.053	37.827.053	28.281.066	28.281.066
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.704.036	1.704.036	1.358.688	1.358.688
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	407.218	407.218	312.491	312.491
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	407.218	407.218	312.491	312.491
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	53.000.155	53.000.155	42.973.688	42.973.688
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.829.102	18.829.102	20.844.314	20.844.314
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	34.171.053	34.171.053	22.129.374	22.129.374
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	34.171.053	34.171.053	22.129.374	22.129.374
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	34.171.053	34.171.053	22.129.374	22.129.374
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	34.171.053	34.171.053	22.129.374	22.129.374
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	34.171.053	34.171.053	22.129.374	22.129.374
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-12.620	-12.620	58.319	58.319
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-12.620	-12.620	58.319	58.319
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	-12.620	-12.620	58.319	58.319
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	34.158.433	34.158.433	22.187.693	22.187.693
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	14.415.839	13.688.422
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	1.989.025	2.651.878
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	16.404.864	16.340.300
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	13.342.499	15.196.983
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	5.433.588	3.790.228
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.847	1.389
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.451.312	2.519.491
6. Ostali novčani izdaci	012	1.696.382	2.102.994
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	21.925.628	23.611.085
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	5.520.764	7.270.785
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	567.802	504.141
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017	1.470	7.062
3. Novčani primici od kamata	018	1.622.483	1.507.103
4. Novčani primici od dividendi	019		45.083.698
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	2.191.755	47.102.004
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	429.223	6.513.766
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	100.170	26.135.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	529.393	32.648.766
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	1.662.362	14.453.238
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	0	
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	24.563.300	49.845.175
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	24.563.300	49.845.175
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	7.582	13.579
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	129.749.095	104.526.503
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	129.756.677	104.540.082
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	105.193.377	54.694.907
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	109.051.779	47.512.454
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	109.051.779	47.512.454
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	89.870.458	67.699.708

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	273.420.895	273.479.214
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	37.997.206	181.722.737
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	141.826.798	22.129.374
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	1.482.812.078	1.506.898.504
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-15.767	58.319
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	24.028.107
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	106.002.574	24.086.426
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) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.