

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

30.9.2010

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03641279

Matični broj subjekta (MBS): 080095727

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90705226846

Tvrтка izdavatelja: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA DD

Poštanski broj i mjesto: 10361

SESVETSKI KRALJEVEC

Ulica i kućni broj: STRIJARSKA C.10

Adresa e-pošte: uprava@koncarsp.hr

Internet adresa: www.koncarsp.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 141  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2712

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: LJILJANA ČEGIR

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 2030 530

Telefaks: 01 2011 480

Adresa e-pošte: ljljana.cegir@koncarsp.hr

Prezime i ime: HRVOJE KRNDLJ

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

30.9.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	21.074.693	18.332.236
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	1.876.161	1.186.752
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	19.160.132	17.130.058
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	10.000	10.000
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	28.400	5.426
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	48.202.535	31.859.074
I. ZALIHE	<b>009</b>	26.613.177	21.819.985
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	19.117.868	6.592.262
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	14.544	14.701
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	<b>012</b>	2.456.946	3.432.226
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	0	41.788
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	0	0
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	69.277.228	50.233.098
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	0	0
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	37.304.624	31.083.665
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	36.966.000	36.966.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	4.507.714	4.507.714
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	4.508	4.508
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	1.212.856	1.004.856
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	2.956.234	9.385.193
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	2.928.998	797.406
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	1.264.687	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	27.778.919	18.352.027
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	0	0
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	69.277.228	50.233.098
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010 do

30.09.2010.

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	omjesečje	Kumulativno	omjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	46.164.754	9.826.015	22.586.281	6.273.069
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	46.050.136	9.776.636	22.483.405	6.273.069
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	114.618	49.379	102.876	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	49.068.262	12.002.104	31.923.654	9.965.000
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>	0	3.567	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>	3.944.724	2.606.602	5.055.678	327.500
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	29.637.347	7.446.908	18.934.748	4.331.137
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	13.261.279	4.324.527	10.432.379	3.439.440
5. Amortizacija	<b>044</b>	2.274.179	758.060	2.261.792	759.988
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	4.037.679	753.644	1.908.683	51.927
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	0	0	0	0
8. Rezerviranja	<b>047</b>	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	3.802.502	1.325.567	3.441.730	1.242.708
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	94.861	10.341	118.797	76.273
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>	16.046	156	35.515	24.775
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	78.815	10.185	83.282	51.498
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	<b>054</b>	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	289.287	52.274	286.611	35.387
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>	14.328	578	40.025	7.915
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	274.959	51.696	246.586	27.472
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	<b>058</b>	0	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	<b>059</b>	0	0	0	0
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	165.531	29.487	128.711	47.968
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	23.831	10.845	8.717	4.199
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	46.425.146	9.865.843	22.833.789	6.397.310
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	49.381.380	12.065.223	32.218.982	10.004.586
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	0	0	0	0
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	2.856.234	2.199.380	9.385.193	3.607.276
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	0	0	0	0
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	0	0	0	0
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	2.956.234	2.199.380	9.385.193	3.607.276
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2009

do

30.9.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-2.956.234	-9.385.193
2. Amortizacija	074	2.274.179	2.261.792
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	12.394.812	18.963.654
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	20.381
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>11.712.757</b>	<b>11.860.634</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	7.724.478	4.600.452
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	1.699.660	5.025.423
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>9.424.138</b>	<b>9.625.875</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>2.288.619</b>	<b>2.234.759</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	39.789	32.269
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>39.789</b>	<b>32.269</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	548.521	175.365
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	10.000	15.150
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>558.521</b>	<b>190.515</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>518.732</b>	<b>158.246</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	64.077	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>64.077</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.016.763	975.182
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	178.246	102.667
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>1.195.009</b>	<b>1.077.849</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>1.130.932</b>	<b>1.077.849</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.288.619	2.234.759
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.649.664	1.236.095
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.817.991	2.433.562
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	638.955	998.664
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.456.946	3.432.226

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje
1	2	31.12. prethodne godine		3
1. Upisani kapital	117	36.966.000	0	0
2. Kapitalne rezerve	118	4.507.714	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-1.004.856	0	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	0		-9.385.193
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	40.468.858		-9.385.193
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133			
16b. Pripisano manjinskom interesu	134			

**iznosi u kn**

<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>4</b>
36.966.000
4.507.714
0
-1.004.856
-9.385.193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.083.665