

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.03.2012.

**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: 120  
(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 KRDELJ

(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

31.03.2012.

iznosi u tisućama 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>	16.915.452	15.171.120
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	842.039	169.725
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	16.063.413	14.991.395
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	10.000	10.000
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	30.961.871	33.541.249
I. ZALIHE	<b>009</b>	15.931.371	14.896.123
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	12.980.776	15.975.395
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	19.553	15.000
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	<b>012</b>	2.030.171	2.654.731
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	64.360	184.026
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	47.941.683	48.896.395
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	25.406.317	19.885.193
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	36.966.000	36.966.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	4.507.714	
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>		
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	11.777.384	14.836.988
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	4.290.013	2.243.819
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	641.189	709.538
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	21.820.273	28.301.664
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	73.904	
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	47.941.683	48.896.395
<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

1.1.2012. do

31.03.2012.

iznosi u tisućama 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>	4.611.503	4.611.503	9.141.012	9.141.012
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	4.491.504	4.491.504	9.087.479	9.084.479
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>				
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	119.999	119.999	56.533	56.533
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	8.842.283	8.842.283	11.296.510	11.296.510
1. <small>Smanjenje vrijednosti zaima neodvršene proizvodnje i gotovih proizvoda</small>	<b>040</b>				
2. <small>Povećanje vrijednosti zaima neodvršene proizvodnje i gotovih proizvoda</small>	<b>041</b>	2.452.724	2.452.724	3.082.586	3.082.586
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	6.110.176	6.110.176	9.893.577	9.893.577
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	3.707.662	3.707.662	3.351.784	3.351.784
5. Amortizacija	<b>044</b>	677.092	677.092	582.768	582.768
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	795.533	795.533	548.227	548.227
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>				
8. Rezerviranja	<b>047</b>				
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	4.544	4.544	2.740	2.740
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	5.411	5.411	26.880	26.880
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>	1.300	1.300	21.061	21.061
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	4.111	4.111	5.819	5.819
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>				
5. Ostali finansijski prihodi	<b>054</b>				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	64.644	64.644	115.201	115.201
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>	32.468	32.468	59.328	59.328
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	32.176	32.176	55.873	55.873
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	<b>058</b>				
4. Ostali finansijski rashodi	<b>059</b>				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	4.616.914	4.616.914	9.167.892	9.167.892
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	8.906.927	8.906.927	11.411.711	11.411.711
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>				
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	4.290.013	4.290.013	2.243.819	2.243.819
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>				
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	4.290.013	4.290.013	2.243.819	2.243.819
<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 1.1.2012 do 31.3.2012

iznosi u tisućama 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	-4.290.013	-2.243.819
2. Amortizacija	074	677.092	582.768
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	5.580.129	12.488.500
5. Smanjenje zaliha	077		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	1.967.208	10.837.449
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	22.224	4.450.898
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		0
3. Povećanje zaliha	082	3.279.443	3.375.557
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	117.465	689.853
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	3.419.132	8.516.308
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		2.311.141
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	1.451.924	
<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	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	13.044	24.000
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	13.044	24.000
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	13.044	24.000
<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	3.500.000	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	3.500.000	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.000.000	
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	1.000.000	
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	2.500.000	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.500.000	2.311.141
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.464.968	24.000
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	995.139	367.590
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.035.032	2.287.141
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.030.171	2.654.731

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2012 do 31.3.2012

iznosi u tisućama kn

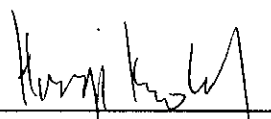
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	36.966.000	0	0	36.966.000
2. Kapitalne rezerve	118	4.507.714	0	0	
3. Rezerve iz dobiti	119	0	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-14.836.988	0	0	-14.836.988
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	0		2.243.819	-2.243.819
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	22.129.012		2.243.819	19.885.193
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

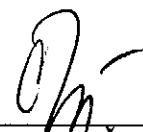
**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE  
TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA  
ZA PERIOD 01.01.2012. – 31.03.2012.g.**

U skladu sa člankom 410 Zakona o tržištu kapitala (NN 88/2008), izjavljujemo da prema našim trenutnim najboljim spoznajama:

- Skraćeni set finansijskih izvještaja za period 01.01.2012. - 31.03.2012.g. društva Končar - Sklopna postrojenja d.d. je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN109/07) i Međunarodnim standardima finansijsko izvještavanja (NN 140/06, 30/08, 137/08), 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.

**KONČAR - SKLOPNA POSTROJENJA  
2 d. d.  
SESVETE-SESVETSKI KRALJEVEC  
Strojarska cesta 10**

  
\_\_\_\_\_  
Mr. sc.Hrvoje Krndelj, dipl.ing.el.  
Direktor društva

  
\_\_\_\_\_  
Ljiljana Čegir  
Rukovoditelj rač.-fin. službe

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU 1-3/2012. godine**

U razdoblju 1-3/2012. ostvaren je ukupan prihod u iznosu: **9.167.892,00 kn** ( u istom razdoblju 2011.godine prihodi su iznosili **4.616.914,00 kn** ) što predstavlja porast od **56%**. Zbog nedostatka realizacije u navedenom periodu ostvaren je gubitak u iznosu **2.243.819,00 kn** (isto razdoblje 2011.g. **4.290.013,00 kn** ).

Ostvareni rashodi u promatranom razdoblju iznose: **11.411.711,00 kn** ( isto razdoblje 2011. iznosili su **8.906.927,00 kn** ).

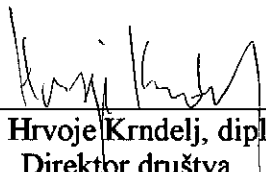
U poslovanju Društva osjećaju se posljedice nedostatka realizacije kroz pogoršanu likvidnost, čija je direktna posljedica otežano plaćanje obveza prema dobavljačima.

U razdoblju 1-3/2012. Društvo je imalo lošiju zaposlenost, ispod planiranih okvira. Broj zaposlenih je manji za 9 zaposlena u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Troškovi osoblja su manji za **355.878,00 kn** u odnosu na prošlu godinu. U prvom polugodištu nije bila izvršena podjela dionica, te nije bilo promjena vlasničke strukture. Isto tako nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Društvo nema neriješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje.

**KONČAR - SKLOPNA POSTROJENJA**  
**2 d. d.**  
**SESVETE-SESVETSKI KRALJEVEC**  
Strojarska cesta 10

  
Mr.sc. Hrvoje Krndelj, dipl.ing.el.  
Direktor društva

U Sesevskom Kraljevcu, 20.04.2012.