

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA  
ZA 3. KVARTAL 2013. GODINE  
I ZA PERIOD 01.01.2013.-30.09.2013. GODINE**

**1. Poslovanje u prva tri kvartala 2013. godine**

Ukupni prihodi u prva tri kvartala 2013.g. iznosili su: 36,4 mil. kn ( u prva tri kvartala 2012.g. iznosili su: 32,4 mil. kn) što je rast od 12% u odnosu na promatrano razdoblje.

Prihodi od prodaje u Hrvatskoj iznose 32,9 mil. kn (isto razdoblje 2012.g. iznosili su: 29,1 mil. kn).

Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznose: 627 tisuća kuna (isto razdoblje 2012.g. iznosili su: 3,7 mil. kn).

Ukupni rashodi u prva tri kvartala 2013.g. iznosili su: 36,3 mil. kn ( u prva tri kvartala 2012.g. iznosili su: 37 mil. ).

Materijalni troškovi iznose: 23,9 mil. kn i čine 66% u poslovnim rashodima.( isto razdoblje 2012.g. iznosili su: 24,9 mil. kn i činili su 68% u poslovnim rashodima).

Troškovi zaposlenih iznose: 9,6 mil. kn ( isto razdoblje 2012.g. iznosili su 9,9 mil. kn). Troškovi zaposlenih čine 27% ukupnih poslovnih rashoda.

Financijski rashodi iznose: 271.469,00 kn ( isto razdoblje 2012.g. iznosili su: 270.590,00 kn).

U prva tri kvartala 2013.g. bruto dobit iznosila je: 27.646,00 kn ( isto razdoblje 2012.g. ostvaren je gubitak u iznosu: 4,6 mil. kn).

**2. Stanje ugovorenih poslova**

Na dan 30.09.2013.g. vrijednost ugovorenih poslova iznosi: 27,4 mil. kn ( isti datum prethodne godine: 33 mil. kn).

**3. Opće stanje društva**

Uprava ocjenjuje da je opće stanje Društva stabilno. Kontinuirano se provode aktivnosti na pojačanom ugovaranju novih poslova na inozemnom tržištu, te također na racionalizaciji poslovanja, boljoj organizaciji, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova i općenito na podizanju konkurentne prednosti Društva na tržištu.

**4. Zaposleni**

Broj zaposlenih u Društvu na 30. rujan 2013. godine iznosio je 119 zaposlenika ( na 30. rujan 2012. godine bio je 121 zaposlenik).

**5. Neizvjesnost**

Na 30.09.2013. godine ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva.

**6. Likvidnost**

Tijekom mjeseca rujna izvršena je dokapitalizacija u iznosu od 13 mil. kn od strane većinskog vlasnika Končar-Elektroindustrija d.d., iz kojih sredstava su značajnijim dijelom podmirene obveze prema dobavljačima , što je poboljšalo pokazatelje likvidnosti.

**7. Glavni rizici u poslovanju**

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

**8. Računovodstvene politike**

Nije bilo promjena u odnosu na prethodni kvartal.

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

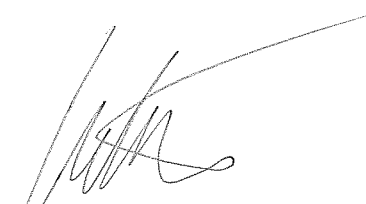
Mario Čutuk, dipl. ing.


\_\_\_\_\_  
Direktor Društva

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE  
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA  
ZA PERIOD OD 01.07.2013. – 30.09.2013.g.  
I POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  
ZA PERIOD OD 01.01.2013. DO 30.09.2013.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 01.07.2013. - 30.09.2013.g. i kumulativno za period 01.01.2013.-30.09.2013. društva Končar- Sklopna postrojenja d.d. je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN109/07) i Međunarodnim standardima finansijskog 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.
- Izvješće posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

  
\_\_\_\_\_  
Mario Čutuk, dipl.ing.  
Direktor društva

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

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

U Sesevskom Kraljevcu, 28.10.2013.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.7.2013.

do

30.9.2013.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03641279**Matični broj subjekta (MBS): **080095727**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **90705226846**Tvrtka izdavateljca: **KONČAR -SKLOPNA POSTROJENJA DD**Poštanski broj i mjesto: **10361****SESVETSKI KRALJEVEC**Ulica i kućni broj: **STROJARSKA CESTA 10**Adresa e-pošte: [uprava@koncarsp.hr](mailto:uprava@koncarsp.hr)Internet adresa: [www.koncarsp.hr](http://www.koncarsp.hr)Šifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 GRAD ZAGREB**Broj zaposlenih: **119**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **2712**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **LJILJANA ČEGIR**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **012030530**Telefaks: **012011480**Adresa e-pošte: [ljiljana.cegir@koncarsp.hr](mailto:ljiljana.cegir@koncarsp.hr)Prezime i ime: **MARIO ČUTUK**

(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**  
stanje na dan 30.09.2013.

<b>Obveznik: KONČAR SKLOPNA POSTROJENJA DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	16.045.993	15.379.111
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	2.272.395	2.730.348
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	2.272.395	2.418.250
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		312.098
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	13.763.598	12.638.763
1. Zemljište	<b>011</b>	1.482.175	1.482.175
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	9.343.435	8.856.713
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	2.354.118	1.878.570
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	543.870	381.305
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	40.000	40.000
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	10.000	10.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	10.000	10.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	28.299.434	28.115.856
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	8.850.726	10.178.609
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	5.897.171	6.122.438
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	2.920.718	3.498.560
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	32.286	28.674
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	551	528.937
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	17.197.999	13.675.786
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	10.483.263	7.781.217
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	6.646.198	5.771.987
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		19.230
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	34.373	98.857
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	34.165	4.495
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	1.515	31.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	1.515	31.000
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.249.194	4.230.461
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	73.808	72.977
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	44.419.235	43.567.944
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	16.312.721	16.340.366
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	36.966.000	16.018.600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>		294.120
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		294.120
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-14.836.988	
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	14.836.988	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-5.816.291	27.646
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		27.646
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	5.816.291	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	837.523	712.923
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	537.523	412.923
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	300.000	300.000
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	25.439.518	26.514.655
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	11.304.234	18.690.049
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	11.726.562	6.810.364
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	564.274	575.387
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.769.005	362.970
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	74.455	74.455
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	988	1.430
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.829.473	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	44.419.235	43.567.944
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	32.367.776	8.480.643	36.369.060	13.402.354
1. Prihodi od prodaje	112	32.269.931	8.464.123	36.045.344	13.232.007
2. Ostali poslovni prihodi	113	97.845	16.520	323.716	170.347
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	36.789.977	10.333.048	36.106.667	13.382.788
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.711.774	-563.369	-1.496.784	944.942
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.917.896	6.480.406	23.913.181	7.493.908
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.585.536	6.221.105	21.596.766	6.988.588
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.332.360	259.301	2.316.415	505.320
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.689.102	2.854.941	8.490.175	2.875.576
a) Neto plaće i nadnice	121	5.358.480	1.772.226	5.254.865	1.767.167
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.126.834	706.022	2.115.078	721.402
c) Doprinosi na plaće	123	1.203.788	376.693	1.120.232	387.007
4. Amortizacija	124	1.607.523	441.987	1.611.272	557.007
5. Ostali troškovi	125	3.258.067	1.115.619	3.572.367	1.508.373
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	29.163	3.464	16.456	2.982
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	36.132	4.254	36.722	17.943
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	21.259	198	16.296	10.688
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	14.873	4.056	20.426	7.255
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	270.590	88.730	271.469	64.269
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	198.927	76.316	182.423	57.249
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	71.663	12.414	89.046	7.020
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	32.403.908	8.484.897	36.405.782	13.420.297
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	37.060.567	10.421.778	36.378.136	13.447.057
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-4.656.659	-1.936.881	27.646	-26.760
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	27.646	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.656.659	1.936.881	0	26.760
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-4.656.659	-1.936.881	27.646	-26.760
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	27.646	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.656.659	1.936.881	0	26.760

**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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-4.656.659</b>	<b>-1.936.881</b>	<b>27.646</b>	<b>-26.760</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-4.656.659</b>	<b>-1.936.881</b>	<b>27.646</b>	<b>-26.760</b>

**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 - Indirektna metoda

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit poslije poreza	001		
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>		
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>		
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>		
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>		
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>		
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01 . do 30.09.2013. . . . .

Obveznik: <u>Končar-Sklopna postrojenja dd</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	53.699.586	39.515.106
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	9.560	37.207
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	676.882	420.258
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>54.386.028</b>	<b>39.972.571</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	41.100.372	33.581.462
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	8.299.514	8.464.146
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	341.047	424.809
4. Novčani izdaci za kamate	010	224.848	246.116
5. Novčani izdaci za poreze	011	2.542.711	2.991.106
6. Ostali novčani izdaci	012	1.910.804	1.808.265
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>54.419.296</b>	<b>47.515.904</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>33.268</b>	<b>7.543.333</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	560	24.600
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>560</b>	<b>24.600</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	10.312	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>10.312</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>9.752</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	028		13.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.500.000	
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>1.500.000</b>	<b>13.000.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		3.500.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.500.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>1.456.980</b>	<b>13.024.600</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>43.020</b>	<b>11.043.333</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>367.590</b>	<b>2.249.194</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>1.500.000</b>	<b>13.024.600</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>43.020</b>	<b>11.043.333</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>1.824.570</b>	<b>4.230.461</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2013** do **30.9.2013**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	36.966.000	16.018.600
2. Kapitalne rezerve	002		294.120
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-20.653.279	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005		27.646
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	16.312.721	16.340.366
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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) 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.