



**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA
ZA PERIOD OD 01.01.2014. DO 30.09.2014.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 01.01.2014. - 30.09.2014.g. 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 poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.



Marijo Čutuk, dipl.ing.
Direktor društva



Ljiljana Čegir
Direktor financija, računovodstva
i općih poslova

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

U Sesevskom Kraljevcu, 21.10.2014.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA 3. KVARTAL 2014. GODINE
I ZA PERIOD 01.01.2014.-30.09.2014. GODINE**

1. Poslovanje u prva tri kvartala 2014. godine

Ukupni prihodi u prva tri kvartala 2014.g. iznosili su: 62,3 mil. kn (u prva tri kvartala 2013.g. iznosili su: 36,4 mil. kn) što je rast od 71% u odnosu na promatrano razdoblje.

Prihodi od prodaje u Hrvatskoj iznose 21,8 mil. kn (isto razdoblje 2013.g. iznosili su: 32,9 mil. kn).

Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznose: 1,8 mil. kuna (isto razdoblje 2013.g. iznosili su: 627 tisuća kn).

Ukupni rashodi u prva tri kvartala 2014.g. iznosili su: 62,2 mil. kn (u prva tri kvartala 2013.g. iznosili su: 36,3 mil. kn).

Materijalni troškovi iznose: 46,8 mil. kn i čine 75% u poslovnim rashodima.(isto razdoblje 2013.g. iznosili su: 23,9 mil. kn i činili su 66% u poslovnim rashodima).

Troškovi zaposlenih iznose: 11,9 mil. kn (isto razdoblje 2013.g. iznosili su 9,6 mil. kn). Troškovi zaposlenih čine 19% ukupnih poslovnih rashoda.

Financijski rashodi iznose: 250.416,00 kn (isto razdoblje 2013.g. iznosili su: 271.469,00 kn).

U prva tri kvartala 2014.g. bruto dobit iznosila je: 54.856,00 kn (isto razdoblje 2013.g. u iznosu: 27.646,00 kn).

2. Stanje ugovorenih poslova

Na dan 30.09.2014.g. vrijednost ugovorenih poslova iznosi: 34,9 mil. kn (isti datum prethodne godine: 27,4 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. rujna 2014. godine iznosio je 146 zaposlenika (na 30. rujna 2013. godine bio je 119 zaposlenik).

5. Neizvjesnost

Na 30.09.2014. godine ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva.

6. Likvidnost

U prva tri kvartala 2014. godine poboljšani su pokazatelji tekuće likvidnosti, ubrzane likvidnosti i koeficijent pokrića u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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.

Mario Čutuk, dipl.ing.

Direktor Društva

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.9.2014.

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.hrInternet adresa: www.koncarsp.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 146

(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

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 30.09.2014.

Obveznik: KONČAR SKLOPNA POSTROJENJA DD			
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	17.496.498	17.309.143
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.469.821	4.681.238
1. Izdaci za razvoj	004	3.746.007	4.011.954
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	292.592	2.340.067
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	431.222	435.217
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	13.016.677	12.577.905
1. Zemljište	011	1.482.175	1.482.175
2. Građevinski objekti	012	8.392.616	8.086.642
3. Postrojenja i oprema	013	1.926.255	1.551.217
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	441.201	690.792
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	40.000	40.000
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	734.430	727.079
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	10.000	50.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.000	10.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		40.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	35.559.181	91.436.519
I. ZALIHE (036 do 042)	035	8.605.509	25.423.335
1. Sirovine i materijal	036	5.847.036	19.260.098
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.729.799	4.582.148
3. Gotovi proizvodi	038		64.984
4. Trgovačka roba	039	28.674	23.452
5. Predujmovi za zalihe	040		1.492.653
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	23.798.860	62.512.152
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.327.409	3.185.045
2. Potraživanja od kupaca	045	13.483.054	53.435.038
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	29.190	36.571
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.472.799	5.855.498
6. Ostala potraživanja	049	486.408	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		895
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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		895
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.154.812	3.500.137
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	77.056	90.286
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	53.132.735	108.835.948
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	29.361.606	29.416.462
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	29.018.600	29.018.600
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	294.121	296.565
1. Zakonske rezerve	066		2.444
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	294.121	294.121
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		46.441
1. Zadržana dobit	073		46.441
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	48.885	54.856
1. Dobit poslovne godine	076	48.885	54.856
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	860.424	773.959
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	560.424	443.959
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	300.000	300.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		
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	22.504.632	78.645.527
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.896.292	5.281.112
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		22.000.000
4. Obveze za predujmove	097	676.266	9.150.016
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.841.363	40.713.341
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	621.574	747.803
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	394.682	498.800
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	74.455	74.455
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		180.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	406.073	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	53.132.735	108.835.948
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	36.369.060	13.402.354	62.091.241	29.652.858
1. Prihodi od prodaje	112	36.045.344	13.232.007	61.992.511	29.628.381
2. Ostali poslovni prihodi	113	323.716	170.347	98.730	24.477
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	36.106.667	13.382.788	61.940.255	29.627.267
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.496.784	944.942	-2.159.604	-757.268
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	23.913.181	7.493.908	46.846.981	24.307.686
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.596.766	6.988.588	43.122.599	22.567.036
b) Troškovi prodane robe	118			5.222	
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.316.415	505.320	3.719.160	1.740.650
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.490.175	2.875.576	10.585.437	3.835.666
a) Neto plaće i nadnice	121	5.254.865	1.767.167	6.388.453	2.307.803
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.115.078	721.402	2.696.953	973.184
c) Doprinosi na plaće	123	1.120.232	387.007	1.500.031	554.679
4. Amortizacija	124	1.611.272	557.007	1.954.098	661.034
5. Ostali troškovi	125	3.572.367	1.508.373	4.455.387	1.580.149
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	257.956	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			257.956	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.456	2.982		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	36.722	17.943	69.667	56.966
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	16.296	10.688		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	20.426	7.255	69.667	56.966
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	271.469	64.269	250.416	208.932
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	182.423	57.249		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	89.046	7.020	250.416	208.932
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			107.334	105.741
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			22.715	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	36.405.782	13.420.297	62.268.242	29.701.633
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	36.378.136	13.447.057	62.213.386	29.836.199
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	27.646	-26.760	54.856	-134.566
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	27.646	0	54.856	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	26.760		134.566
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	27.646	-26.760	54.856	-134.566
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	27.646	0	54.856	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	26.760	0	134.566

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)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	27.646	-26.760	54.856	-134.566
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	27.646	-26.760	54.856	-134.566

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
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
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		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		
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		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		
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 30.09.2014.

Obveznik: <u>Končar-Sklopna postrojenja dd</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	39.515.106	39.165.246
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	37.207	2.607
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		6.693.712
5. Ostali novčani primici	005	420.258	523.337
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	39.972.571	46.384.902
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	33.581.462	53.957.808
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	8.464.146	10.356.283
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	424.809	181.227
4. Novčani izdaci za kamate	010	246.116	21.435
5. Novčani izdaci za poreze	011	2.991.106	
6. Ostali novčani izdaci	012	1.808.265	2.629.529
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	47.515.904	67.146.282
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	7.543.333	20.761.380
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	24.600	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		853.295
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025		853.295
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	24.600	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027		853.295
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		22.000.000
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (028 do 030)	031	13.000.000	22.000.000
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		40.000
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (032 do 036)	037	3.500.000	40.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	13.000.000	21.960.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	3.500.000	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	13.024.600	345.325
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	11.043.333	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	2.249.194	3.154.812
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	13.024.600	345.325
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	11.043.333	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	4.230.461	3.500.137

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2014** do **30.9.2014**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	29.018.600	29.018.600
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	294.121	296.565
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		46.441
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	48.885	54.856
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	29.361.606	29.418.462
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	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.