

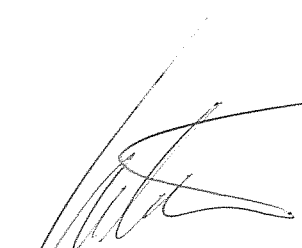
**KONČAR**

Končar - Sklopna postrojenja d.d.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE  
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA  
ZA PERIOD OD 01.01.2015. DO 30.09.2015.g.**

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

- Skraćeni set financijskih izvještaja za period 01.01.2015. - 30.09.2015.g. društva Končar- Sklopna postrojenja d.d. je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN109/07) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (NN 140/06, 30/08, 137/08), te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog 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.

  
Mario Čutuk, dipl.ing.  
Direktor društva

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

Ljiljana Čegir  
Direktor financija, računovodstva  
i općih poslova

U Sesevskom Kraljevcu, 21.10.2014.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA  
ZA 3. KVARTAL 2015. GODINE  
I ZA PERIOD 01.01.2015.-30.09.2015. GODINE**

**1. Poslovanje u prva tri kvartala 2015. godine**

**Ukupni prihodi** u prva tri kvartala 2015.g. iznosili su: 45,8 mil. kn ( u prva tri kvartala 2014.g. iznosili su: 62,3 mil. kn) što predstavlja pad od 26 % u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od prodaje u Hrvatskoj iznose 20,1 mil. kn (isto razdoblje 2014.g. iznosili su: 21,8 mil. kn).

Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznose: 18,6 mil. kuna (isto razdoblje 2014.g. iznosili su: 40,1 mil. kn).

**Ukupni rashodi** u prva tri kvartala 2015.g. iznosili su: 61,0 mil. kn ( u prva tri kvartala 2014.g. iznosili su: 62,2 mil. kn).

Materijalni troškovi iznose: 41,8 mil. kn i čine 70% u poslovnim rashodima.( isto razdoblje 2014.g. iznosili su: 44,6 mil. kn i činili su 72% u poslovnim rashodima).

Troškovi zaposlenih iznose: 12,2 mil. kn ( isto razdoblje 2014.g. iznosili su 11,9 mil. kn). Troškovi zaposlenih čine 20 % ukupnih poslovnih rashoda.

Financijski rashodi iznose: 1,09 mil. kn ( isto razdoblje 2014.g. iznosili su: 250.416,00 kn).

U prva tri kvartala 2015.g. ostvaren je gubitak u iznosu: 15.259.208 kn ( isto razdoblje 2014.g. ostvarena je dobit u iznosu: 54.856,00 kn).

**2. Stanje ugovorenih poslova**

Na dan 30.09.2015.g. vrijednost ugovorenih poslova iznosi: 22,0 mil. kn ( isti datum prethodne godine: 34,9 mil. kn).

**3. Opće stanje društva**

Uprava ocjenjuje da je opće stanje Društva pogoršano, ali se kontinuirano provode aktivnosti na pojačanom ugovaranju novih poslova na inozemnom tržištu. Također se provode aktivnosti na racionalizaciji poslovanja, boljoj organizaciji, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova i općenito na podizanju konkurentske prednosti Društva na tržištu.

**4. Zaposleni**

Broj zaposlenih u Društvu na 30. rujan 2015. godine iznosio je 139 zaposlenika ( na 30. rujan 2014. godine bilo je 146 zaposlenika).

**5. Neizvjesnost**

Na 30.09.2015. 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 2015. godine pogoršani 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  
2 d. d.  
SESVETE-SESVETSKI KRALJEVEC  
Strojarska cesta 10

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.9.2015.

**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 D.D.

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: 139

(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: 012030535

Adresa e-pošte: [liljana.cegir@koncarsp.hr](mailto:liljana.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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA D.D.			
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>	18.264.854	17.092.725
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	5.953.216	5.889.850
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	5.390.733	5.433.954
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	562.483	440.061
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		15.835
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	12.263.138	11.192.875
1. Zemljište	<b>011</b>	1.482.175	1.482.175
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	7.920.178	7.420.783
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.403.978	952.172
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	692.179	580.468
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	40.000	40.000
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	724.628	717.277
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	48.500	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>	38.500	
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>	0	0
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>	99.950.179	35.464.910
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	20.349.501	10.009.542
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	15.307.013	6.815.348
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	4.996.549	2.920.601
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	17.023	37.289
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	23.452	23.452
5. Predumovi za zalihe	<b>040</b>	5.464	212.852
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	77.000.617	22.611.402
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	7.786.239	2.060.525
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	69.053.613	20.211.341
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	18.131	42.828
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	12.441	296.708
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	130.193	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	3.000	0
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>	3.000	
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.597.061	2.843.966
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	96.172	192.766
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	118.311.205	52.750.401
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	18.660.464	10.848.625

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	29.463.609	14.204.400
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	29.018.600	29.018.600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	296.565	301.665
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	2.444	7.544
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	294.121	294.121
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	46.441	143.343
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	46.441	143.343
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	102.003	-15.259.208
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	102.003	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		15.259.208
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.144.969	1.011.247
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	544.969	411.247
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	600.000	600.000
<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>	81.737.119	37.534.754
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	5.968.190	9.442.385
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	32.000.000	16.000.000
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	6.345.774	1.080.438
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	33.858.362	9.848.731
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>	809.930	675.434
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.419.994	413.311
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>	260.414	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	5.965.508	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	118.311.205	52.750.401
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	18.660.464	10.848.625
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA D.D.

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>	62.091.241	29.652.858	45.382.512	12.450.108
1. Prihodi od prodaje	112	61.992.511	29.628.381	45.154.758	12.378.836
2. Ostali poslovni prihodi	113	98.730	24.477	227.754	71.272
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	61.940.255	29.627.267	59.936.393	13.808.811
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.159.604	-757.268	798.517	-611.910
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	46.846.981	24.307.686	41.025.390	8.447.335
a) Troškovi sirovina i materijala	117	43.122.599	22.567.036	36.510.807	7.506.672
b) Troškovi prodane robe	118	5.222			
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.719.160	1.740.650	4.514.583	940.663
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.585.437	3.835.666	10.843.298	3.378.495
a) Neto plaće i nadnice	121	6.388.453	2.307.803	6.707.036	2.083.075
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.696.953	973.184	2.561.553	804.172
c) Doprinosi na plaće	123	1.500.031	554.679	1.574.709	491.248
4. Amortizacija	124	1.954.098	661.034	2.415.293	843.962
5. Ostali troškovi	125	4.455.387	1.580.149	4.853.895	1.750.929
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	257.956	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	257.956			
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	69.667	56.966	391.455	96.826
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	69.667	56.966	391.455	96.826
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>	250.416	208.932	1.096.782	305.894
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	250.416	208.932	1.096.782	305.894
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>	107.334	105.741		
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	22.715			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	62.268.242	29.815.565	45.773.967	12.546.934
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	62.213.386	29.836.199	61.033.175	14.114.705
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	54.856	-20.634	-15.259.208	-1.567.771
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	54.856		-15.259.208	-1.567.771
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		20.634	15.259.208	1.567.771
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	54.856	-20.634	-15.259.208	-1.567.771
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	54.856	0	-15.259.208	-1.567.771
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		20.634	15.259.208	1.567.771

**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	54.856	-20.634	-15.259.208	-1.567.771
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	54.856	-20.634	-15.259.208	-1.567.771

**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**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije 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>	0	0
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>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<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>	0	0
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>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<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>	0	0
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>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
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	0	0



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA D.D.			
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	39.165.246	92.320.416
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.607	74.417
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	6.693.712	4.274.386
5. Ostali novčani primici	005	523.337	428.772
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>46.384.902</b>	<b>97.097.991</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	53.957.808	63.763.534
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	10.356.283	11.086.043
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	181.227	68.657
4. Novčani izdaci za kamate	010	21.435	810.763
5. Novčani izdaci za poreze	011		1.881.673
6. Ostali novčani izdaci	012	2.629.529	3.211.768
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>67.146.282</b>	<b>80.822.438</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>16.275.553</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>20.761.380</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		5.375
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>0</b>	<b>5.375</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	853.295	75.522
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih 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>853.295</b>	<b>75.522</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>853.295</b>	<b>70.147</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	22.000.000	8.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		41.500
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>22.000.000</b>	<b>8.041.500</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		24.000.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	40.000	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>40.000</b>	<b>24.000.000</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>21.960.000</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>15.958.500</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>345.325</b>	<b>246.906</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>3.154.812</b>	<b>2.597.060</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>345.325</b>	<b>246.906</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>3.500.137</b>	<b>2.843.966</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	29.018.600	29.018.600
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	296.565	301.665
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	46.441	143.343
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	102.003	-15.259.208
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	29.463.609	14.204.400
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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.