

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA 3. KVARTAL 2016. GODINE
I ZA PERIOD 01.01.2016.-30.09.2016. GODINE**

1. Poslovanje u prva tri kvartala 2016. godine

Ukupni prihodi u prva tri kvartala 2016.g. iznosili su: 40,4 mil. kn (u prva tri kvartala 2015.g. iznosili su: 45,8 mil. kn) što predstavlja pad od 12 % u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od prodaje u Hrvatskoj iznose 24,9 mil. kn (isto razdoblje 2015.g. iznosili su: 20,2 mil. kn).

Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznose: 493 tis. kuna (isto razdoblje 2015.g. iznosili su: 18,6 mil. kn).

Ostali poslovni prihodi iznose 14,95 mil. kn., od čega je prihod u iznosu 14,8 mil. kuna ostvaren prodajom imovine koja nije u funkciji.

Ukupni rashodi u prva tri kvartala 2016.g. iznosili su: 32,52 mil. kn (u prva tri kvartala 2015.g. iznosili su: 61,03 mil. kn).

Materijalni troškovi iznose: 16,4 mil. kn i čine 65% poslovnih prihoda (isto razdoblje 2015.g. iznosili su: 40,2 mil. kn i činili su 89% poslovnih prihoda).

Troškovi zaposlenih iznose: 11,3 mil. kn (isto razdoblje 2015.g. iznosili su 12,2 mil. kn).

U troškovima zaposlenima iskazani su troškovi otpremnina u iznosu 733 tisuće kuna za zaposlene koji su iskazani kao tehnološki višak sukladno planu restrukturiranja.

Troškovi plaća za zaposlene čine 28 % ukupnih poslovnih rashoda.

Financijski rashodi iznose: 333 tisuće kn (isto razdoblje 2015.g. iznosili su: 1,09 mil. kn).

U prva tri kvartala 2016.g. ostvarena je dobit u iznosu: 7.867.198 kn (isto razdoblje 2015.g. ostvaren je gubitak u iznosu: 15.259.208 kn).

2. Stanje ugovorenih poslova

Na dan 30.09.2016.g. vrijednost ugovorenih poslova iznosi: 37,4 mil. kn (isti datum prethodne godine: 22,0 mil. kn).

3. Opće stanje društva

Društvo nastavlja provoditi program restrukturiranja, ali se kontinuirano provode i 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 konkurentne prednosti Društva na tržištu.

4. Zaposleni

Broj zaposlenih u Društvu na 30. rujan 2016. godine iznosio je 97 zaposlenika (na 30. rujan 2015. godine bilo je 139 zaposlenika).

5. Neizvjesnost

Na 30.09.2016. 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 2016. 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.

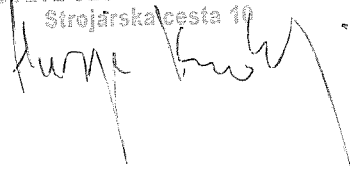
8. Računovodstvene politike

Nije bilo promjena u odnosu na prethodni kvartal.

Hrvoje Krndelj, dipl. ing., MBA

Direktor Društva

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




**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA
ZA PERIOD OD 01.07.2016. – 30.09.2016. GOD.
I IZVJEŠTAJA ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 30.09.2016.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 01.07.2016. - 30.09.2016.g.i kumulativno za period 01.01.2016. - 30.09.2016. 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.
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.



Mr.sc. Hrvoje Krndelj, dipl.ing
Direktor Društva



KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA
2 d.d. Direktor financija, računovodstva
SESVETE-SESVETSKI KRALJEVEC
Strojarska cesta 10 i općih poslova

Sesvetskom Kraljevcu, 24.10.2016.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

30.9.2016.

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.hrInternet adresa: www.koncarsp.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 97

(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: ljiljana.cegir@koncarsp.hr

Prezime i ime: Hrvoje Krndelj

(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 30.09.2016.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA D.D.			
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	16.337.994	11.286.550
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.492.798	4.073.710
1. Izdaci za razvoj	004	5.093.544	3.796.877
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	399.254	276.833
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	10.835.196	7.202.840
1. Zemljište	011	1.482.175	431.157
2. Građevinski objekti	012	7.254.319	5.017.780
3. Postrojenja i oprema	013	810.692	593.272
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	533.184	413.157
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	714.826	707.474
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	10.000	10.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	10.000	10.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
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	34.217.575	24.738.308
I. ZALIHE (036 do 042)	035	8.441.074	9.830.794
1. Sirovine i materijal	036	6.149.561	6.162.308
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.228.034	3.548.137
3. Gotovi proizvodi	038	7.706	59.571
4. Trgovačka roba	039	23.452	23.452
5. Predujmovi za zalihe	040	32.321	37.326
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	22.101.259	9.987.296
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.869.339	3.571.379
2. Potraživanja od kupaca	045	14.166.318	6.286.447
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.302	40.628
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	36.873	88.842
6. Ostala potraživanja	049	11.427	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.800	149.769
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	5.800	149.769
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.669.442	4.770.449
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	86.060	61.747
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	50.641.629	36.086.605
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	10.847.048	9.278.314

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	10.672.756	18.539.955
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	301.665	0
1. Zakonske rezerve	066	7.544	
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	294.121	
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	143.343	-18.345.844
1. Zadržana dobit	073	143.343	
2. Preneseni gubitak	074		18.345.844
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-18.790.852	7.867.199
1. Dobit poslovne godine	076		7.867.199
2. Gubitak poslovne godine	077	18.790.852	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.110.010	965.501
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	810.010	665.501
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	300.000	300.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
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	36.889.736	15.639.949
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.579.560	8.537.351
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.200.000	
4. Obveze za predujmove	097	253.421	4.918
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.991.055	6.004.074
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	659.563	496.718
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	960.765	522.433
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	170.917	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.969.127	941.200
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	50.641.629	36.086.605
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	10.847.048	9.278.314
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.382.512	12.450.108	40.319.782	10.270.182
1. Prihodi od prodaje	112	45.154.758	12.378.836	25.369.663	10.245.975
2. Ostali poslovni prihodi	113	227.754	71.272	14.950.119	24.207
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	59.936.393	13.808.811	32.195.936	11.926.760
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	798.517	-611.910	-1.514.159	154.956
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	41.025.390	8.447.335	17.884.339	6.365.761
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36.510.807	7.506.672	16.772.133	5.963.585
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.514.583	940.663	1.112.206	402.176
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.843.298	3.378.495	8.896.714	2.559.891
a) Neto plaće i nadnice	121	6.707.036	2.083.075	5.515.925	1.635.055
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.561.553	804.172	2.080.435	549.152
c) Doprinosi na plaće	123	1.574.709	491.248	1.300.354	375.684
4. Amortizacija	124	2.415.293	843.962	2.217.047	655.177
5. Ostali troškovi	125	4.853.895	1.750.929	4.608.294	2.089.002
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	101.954	101.954
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			101.954	101.954
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130			1.747	19
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	391.455	96.826	76.071	8.748
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	391.455	96.826	76.071	8.748
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	1.096.782	305.894	332.718	29.867
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.096.782	305.894	332.718	29.867
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				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	45.773.967	12.546.934	40.395.853	10.278.930
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	61.033.175	14.114.705	32.528.654	11.956.627
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-15.259.208	-1.567.771	7.867.199	-1.677.697
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	-15.259.208		7.867.199	-1.677.697
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		1.567.771		1.677.697
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-15.259.208	-1.567.771	7.867.199	-1.677.697
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	-15.259.208	0	7.867.199	-1.677.697
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		1.567.771		1.677.697

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	-15.259.208	-1.567.771	7.867.199	-1.677.697
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	-15.259.208	-1.567.771	7.867.199	-1.677.697

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
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
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		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	0
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	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
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	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		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
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	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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	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 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	92.320.416	42.232.623
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	74.417	3.658
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	4.274.386	572.660
5. Ostali novčani primici	005	428.772	435.450
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	97.097.991	43.244.391
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	63.763.534	31.139.209
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	11.086.043	9.176.172
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	68.657	199.918
4. Novčani izdaci za kamate	010	810.763	387.849
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.881.673	911.095
6. Ostali novčani izdaci	012	3.211.768	3.656.542
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	80.822.438	45.470.785
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	16.275.553	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	2.226.394
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	5.375	16.720.000
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	5.375	16.720.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	75.522	48.630
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	75.522	48.630
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	16.671.370
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	70.147	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	8.000.000	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	41.500	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	8.041.500	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	24.000.000	13.200.000
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		143.969
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	24.000.000	13.343.969
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	15.958.500	13.343.969
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	246.906	1.101.007
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	2.597.060	3.669.442
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	246.906	1.101.007
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	2.843.966	4.770.449

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016 do 30.9.2016

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	301.665	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	143.343	-18.345.844
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-18.790.852	7.867.199
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	10.672.756	18.539.955
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	-18.790.852	-10.478.645
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-18.790.852	-10.478.645
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.