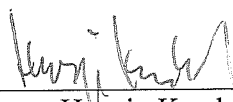


**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA
ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 31.03.2017.g.**

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 01.01.2017. - 31.03.2017.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.
- Međuizvještaj poslovanja 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
d.d.
SESVETSKOM KRALJEVCU
Bračanska cesta 10



Ljiljana Čegir
Direktor financija, računovodstva i
općih poslova

U Sesevskom Kraljevcu, 21.04.2016.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 1. KVARTAL 2017. GODINE

1. Poslovanje u prvom kvartalu 2017. godine

Ukupni prihodi u prvom kvartalu 2017.godine iznosili su: 12,8 mil. kn (u prvom kvartalu 2016.g. iznosili su: 6,6 mil. kn) što predstavlja rast od 95 % u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od prodaje u Hrvatskoj iznose 8,3 mil. kn (isto razdoblje 2016.g. iznosili su: 4,0 mil. kn).

Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznose: 99,6 tis. kuna (isto razdoblje 2016.g. nisu ostvareni prihodi od prodaje na inozemnom tržištu.).

Ostali poslovni prihodi iznose 2,4 mil. kn., od čega je prihod u iznosu 1,8 mil. kuna ostvaren prodajom imovine koja nije u funkciji.

Ukupni rashodi u prvom kvartalu 2017.g. iznosili su: 11,5 mil. kn (u prvom kvartalu 2016.g. iznosili su: 9,6 mil. kn).

Materijalni troškovi iznose: 7,2 mil. kn i čine 69% prihoda od prodaje (isto razdoblje 2016.g. iznosili su: 4,6 mil. kn i činili su 71% prihoda od prodaje).

Troškovi zaposlenih iznose: 3,2 mil. kn (isto razdoblje 2015.g. iznosili su 3,5 mil. kn). U troškovima zaposlenima iskazani su troškovi otpremnina u iznosu 623 tisuće kuna za zaposlene koji su iskazani kao tehnološki višak sukladno planu restrukturiranja. Troškovi plaća za zaposlene čine 18 % ukupnih poslovnih rashoda.

Financijski rashodi iznose: 26 tisuća kn (isto razdoblje 2016.g. iznosili su: 70 tisuća kn).

U prvom kvartalu 2017.g. ostvarena je dobit u iznosu: 1.242.960 kn (isto razdoblje 2016.g. ostvaren je gubitak u iznosu: 2.949.789 kn).

2. Stanje ugovorenih poslova

Na dan 31.03.2017.g. vrijednost ugovorenih poslova iznosi: 6,8 mil. kn (isti datum prethodne godine: 10,3 mil. kn).

3. Opće stanje društva

Društvo je najvećim dijelom provelo program restrukturiranja. Kontinuirano se 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 konkurentske prednosti Društva na tržištu.

4. Zaposleni

Broj zaposlenih u Društvu na 31. ožujka 2017. godine iznosio je 78 zaposlenika (na 31. ožujka 2016. godine bilo je 130 zaposlenika).

5. Neizvjesnost

Na 31.03.2017. 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 prvom kvartalu 2017. godine znatno su poboljšani pokazatelji tekuće i ubrzane likvidnosti 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.

S.Kraljevec, 21.04.2017.

Hrvoje Krndelj, dipl. ing., MBA

Direktor Društva

KONČAN-SKLOPNA POSTROJENJA
2 d.o.o.
SESVETE-SISVETSKI KRALJEVEC
Atrijarski cesta 10

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

31.3.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03641279

Matični broj subjekta (MBS): 080095727

Obnorni identifikacijski broj (OIB): 90705226846

Tvrtka izdavateljca: KONČAR - SKLOPNA POSTROJENJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10361 SESVETSKI KRALJEVEC

Ulica i kućni broj: STROJARSKA C. 10

Adresa e-pošte: ljliljana.cegir@koncarsp.hrInternet adresa: www.koncarsp.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 78

(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: ljliljana.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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: Končar-Skopna postrojenja d.d.			
Naziv pozicije	AOP	oz	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	10.551.691	9.952.199
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.598.457	3.157.343
1. Izdaci za razvoj	004	3.362.431	2.962.124
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	236.026	195.219
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	6.943.234	6.794.856
1. Zemljište	011	431.157	431.157
2. Građevinski objekti	012	4.899.563	4.805.583
3. Postrojenja i oprema	013	458.294	437.318
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	409.197	371.341
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	40.000	46.884
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	705.023	702.573
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	10.000	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	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		
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	25.785.538	21.769.538
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.322.050	5.843.548
1. Sirovine i materijal	036	4.244.636	3.943.585
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.895.137	1.853.023
3. Gotovi proizvodi	038	49	
4. Trgovačka roba	039	23.452	23.452
5. Predumovi za zalihe	040	20.104	23.488
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	138.672	
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	16.094.074	12.542.627
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	11.622.435	7.380.065
2. Potraživanja od kupaca	045	4.426.150	4.674.256
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	20.364	44.935
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	22.344	443.371
6. Ostala potraživanja	049	2.781	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	143.969	143.969
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	143.969	143.969
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.225.445	3.239.394
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	54.232	134.220
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	36.391.461	31.855.957
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	9.278.314	9.278.314

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	14.740.713	15.983.673
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	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.345.844	-14.277.887
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	18.345.844	14.277.887
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.067.957	1.242.960
1. Dobit poslovne godine	076	4.067.957	1.242.960
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	941.955	921.758
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	641.955	621.758
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	16.898.756	12.702.777
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8.004.547	6.059.867
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	1.834.636	1.418.972
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.920.287	4.146.213
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	469.438	563.685
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.580.197	439.585
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	15.196	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.810.037	2.247.749
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	36.391.461	31.855.957
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	9.278.314	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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: Končar-Skopna postrojenja d.d.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	6.594.089	6.594.089	12.752.970	12.752.970
1. Prihodi od prodaje	112	6.532.510	6.532.510	10.312.865	10.312.865
2. Ostali poslovni prihodi	113	61.579	61.579	2.440.105	2.440.105
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	9.516.802	9.516.802	11.507.330	11.507.330
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-360.788	-360.788	43.920	43.920
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.918.562	4.918.562	7.180.842	7.180.842
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.499.766	4.499.766	6.847.362	6.847.362
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	418.796	418.796	333.480	333.480
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.135.054	3.135.054	2.125.637	2.125.637
a) Neto plaće i nadnice	121	2.032.473	2.032.473	1.309.665	1.309.665
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	647.795	647.795	504.018	504.018
c) Doprinosi na plaće	123	454.786	454.786	311.954	311.954
4. Amortizacija	124	834.559	834.559	596.377	596.377
5. Ostali troškovi	125	988.215	988.215	1.550.554	1.550.554
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	1.200	1.200	10.000	10.000
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	43.351	43.351	23.209	23.209
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	133	43.351	43.351	23.209	23.209
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	70.427	70.427	25.889	25.889
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dru	139	70.427	70.427	25.889	25.889
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	6.637.440	6.637.440	12.776.179	12.776.179
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	9.587.229	9.587.229	11.533.219	11.533.219
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.949.789	-2.949.789	1.242.960	1.242.960
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.242.960	1.242.960
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.949.789	2.949.789	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.949.789	-2.949.789	1.242.960	1.242.960
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1.242.960	1.242.960
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.949.789	2.949.789	0	0
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	-2.949.789	-2.949.789	1.242.960	1.242.960
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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.949.789	-2.949.789	1.242.960	1.242.960
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP	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 <input type="checkbox"/> AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH <input type="checkbox"/> AKTIVNOSTI (012-007)	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 <input type="checkbox"/> AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH <input type="checkbox"/> AKTIVNOSTI (024-020)	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 <input type="checkbox"/> AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH <input type="checkbox"/> AKTIVNOSTI (036-030)	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 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: Končar- Sklopna postrojenja d.			
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	21.030.351	16.477.187
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	149.685	91.032
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	21.180.036	16.568.219
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	12.941.765	11.817.313
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	3.163.695	2.179.463
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	125.697	49.353
4. Novčani izdaci za kamate	010	178.388	
5. Novčani izdaci za poreze	011	276.592	1.729.329
6. Ostali novčani izdaci	012	712.881	1.365.131
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	17.399.018	17.140.589
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	3.781.018	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	572.370
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		586.319
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	0	586.319
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	45.846	
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	45.846	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	586.319
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	45.846	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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	3.200.000	
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	3.200.000	
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	3.200.000	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	535.172	13.949
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	3.669.442	3.225.445
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	535.172	13.949
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	4.204.614	3.239.394

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

Naziv pozicije	AOP	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		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.345.844	-14.277.887
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.067.957	1.242.960
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	14.740.713	15.983.673
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		
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.