

12 -05- 2016

PREDSTAVNE NAGODBE
PRIMANJE I DOPREMA POŠTEKLASNI
BROJ

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

9. Izvješće o provedbi (Q1 2016)

1. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2016.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu „nagodba“) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu „Društvo“) postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
2. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
3. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
4. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 31.03.2016. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

- A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
- B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
- C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
- D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
- E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.
- F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

9. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

- G) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.
- H) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- I) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- J) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- K) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- L) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- M) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- N) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
- O) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama sa osnova anuiteta i kamata i nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

9. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Izvještaj posloводства za I - III 2016. godine - nerevidirano

A) Bilanca

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD D.D.					
DALEKOVOD GRUPA					
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.014.003.782	1.019.848.201	1.139.406.819	1.126.995.192
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.889.072	13.512.642	17.711.383	18.312.801
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.139.000	12.782.570	15.640.602	14.166.121
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi i za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	730.072	730.072	857.781	933.680
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	487.578.808	483.035.887	928.166.467	919.987.427
1. Zemljište	011	166.071.529	166.071.529	246.495.442	246.441.183
2. Građevinski objekti	012	55.173.659	54.540.126	206.978.652	203.954.691
3. Postrojenja i oprema	013	49.865.075	48.465.836	88.906.744	86.190.667
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.286.758	1.910.182	11.640.831	11.587.241
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	10.712.208	10.552.971
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	214.181.787	212.048.194	363.432.590	361.260.674
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	482.783.323	492.887.205	161.524.337	156.872.283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	285.996.508	285.996.508	0	0
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	022	13.729.680	24.005.510	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.241.100	20.241.100	14.667.309	14.605.372
4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.254.377	4.251.169	4.537.472	4.534.263
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.331.640	8.251.905	15.178.127	10.835.818
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	150.230.018	149.941.013	127.141.429	126.896.840
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	28.772.579	30.612.487	32.004.632	33.822.671
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	720.774	709.824
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	28.772.579	30.612.487	31.283.857	33.112.847
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	695.998.212	552.317.751	950.046.366	837.983.659
I. ZALIHE (036 do 042)	035	20.488.581	17.122.634	182.776.082	198.199.558
1. Sirovine i materijal	036	18.474.196	13.571.193	68.599.673	69.179.211
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	13.132.497	11.377.249
3. Gotovi proizvodi	038	266.435	265.903	25.926.563	41.766.458
4. Trgovачka roba	039	1.747.930	3.285.538	9.016.213	9.825.855
5. Predujmovi i za zalihe	040	0	0	1.058.270	1.007.939
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.846	65.042.846
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	506.497.579	406.400.563	582.582.800	487.670.614
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34.476.796	21.981.583	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	300.959.133	188.769.186	397.230.328	278.141.511
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	715.227	639.019	798.643	1.539.227
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	255.351	228.585	322.613	300.753
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.992.331	11.619.824	29.432.856	22.243.142
6. Ostala potraživanja	049	149.098.741	182.162.366	154.898.360	185.645.981
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	87.163.048	76.360.458	82.510.264	78.437.007
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	052	31.585.316	21.116.382	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	30.377.143	30.420.040	30.377.143	30.420.040
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25.200.589	23.824.034	52.133.120	48.016.967
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	81.849.024	84.434.098	102.077.241	73.476.480
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.897.912	1.546.540	2.401.002	1.983.303
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.711.899.906	1.573.712.492	2.091.854.187	1.966.962.154
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652.402.930	600.870.808	680.360.486	638.982.209

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD D.D.				DALEKOVOD GRUPA	
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.083.979	374.230.703	302.298.710	345.174.644
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	44.324.747	44.324.747	76.306.051	75.823.945
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.816.210	7.816.210	7.816.210	7.816.210
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.816.210	7.816.210	-7.816.210	-7.816.210
4. Statutarne rezerve	069	32.838.147	32.838.147	32.838.147	32.838.147
5. Ostale rezerve	070	0	0	31.815.494	31.333.388
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.016.573	40.016.573	40.014.627	40.014.627
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-123.741.931	-92.592.061	-150.679.460	-146.660.818
1. Zadržana dobit	073				
2. Preneseni gubitak	074	123.741.931	92.592.061	150.679.460	146.660.818
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.149.870	49.146.724	4.018.643	43.356.295
1. Dobit poslovne godine	076	31.149.870	49.146.724	4.018.643	43.356.295
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0		
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-695.870	-694.125
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	11.320.149	29.625.995	14.475.462
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.841.498	2.791.000	6.794.225	5.748.313
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	22.627.225	8.529.149	22.831.770	8.727.149
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	648.462.527	637.284.190	600.227.570	588.789.207
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	49.488.201	49.700.839	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	372.246.507	369.556.969	372.750.778	370.062.350
4. Obveze za predujmове	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	46.557.538	37.925.144	46.606.037	37.925.145
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	169.497.514	169.497.514	170.197.988	170.197.988
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	668.624	599.581	668.624	599.581
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	697.378.551	540.802.152	1.145.195.785	1.008.247.543
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	51.323.164	33.038.044	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	402.220	345.280	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	174.210.871	134.312.483	517.160.260	472.763.429
4. Obveze za predujmове	097	105.548.698	93.854.493	109.296.214	99.798.329
5. Obveze prema dobavljačima	098	209.940.651	132.424.850	274.679.369	204.577.942
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	58.509.271	58.509.271	58.509.272	58.509.272
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0	1.571.520	1.917.384
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.605.673	16.202.700	41.690.867	40.012.612
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.063.713	10.097.942	18.832.466	15.259.408
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67.673.305	61.716.104	123.354.833	115.308.182
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14.506.126	10.275.298	14.506.127	10.275.298
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.711.899.906	1.573.712.492	2.091.854.187	1.966.962.154
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652.402.930	600.870.808	680.360.486	638.982.209
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			302.994.580	345.868.769
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-695.870	-694.125

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	1Q 2015	1Q 2016	1Q 2015	1Q 2016
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)					
1. Prihodi od prodaje	111	131.699.666	193.312.943	208.103.860	248.296.666
2. Ostali poslovni prihodi	112	129.076.864	124.446.258	200.978.179	180.911.423
II. POSLOVNI RASHODI (116+118+120+124+125+126+129+130)	113	109.687.917	134.742.042	187.199.136	199.216.333
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	114	20.907	531	7.838.701	-14.096.632
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	115	70.503.302	82.931.470	105.123.813	125.326.528
a) Troškovi sirovina i materijala	116	32.252.645	36.685.274	49.129.722	55.862.095
b) Troškovi prodane robe	117	7.589.382	10.483.170	8.694.189	27.107.907
c) Ostali vanjski troškovi	118	30.661.275	35.763.026	47.299.922	42.356.526
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119	24.828.430	34.387.406	48.356.407	56.824.459
a) Neto plaće i nadnice	120	14.986.868	24.709.065	29.110.571	38.536.021
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121	6.464.418	6.302.457	12.456.217	11.920.489
c) Doprinosi na plaće	122	3.377.144	3.375.884	6.789.619	6.367.949
4. Amortizacija	123	8.413.308	8.453.958	12.823.819	12.592.310
5. Ostali troškovi	124	3.229.807	1.426.946	9.780.851	3.364.497
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	125	33.460	0	37.353	485
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	0	0	3.893	485
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	33.460	0	33.460	
7. Rezerviranja	128	0	0		
8. Ostali poslovni rashodi	129	2.658.703	7.541.731	3.238.191	15.204.686
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130	7.748.113	877.685	3.280.376	6.610.614
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	131	7.026.651	236.247		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	132	721.462	641.438	3.270.998	5.598.120
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	134	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	135	0	0	9.378	12.494
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	136	6.006.867	5.461.804	9.774.787	6.320.208
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	444.910	344.652		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	138	5.560.947	5.117.152	9.771.740	6.320.208
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	0	0		
4. Ostali financijski rashodi	140	0	0	3.047	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	141	0	0	6.790.067	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	132.429	61.938
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	143	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	144	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	145	139.347.878	194.190.628	217.174.293	263.907.269
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146	116.693.774	140.203.846	197.106.361	206.698.479
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	147	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	0	0		
XII. POREZ NA DOBIT	150	0	4.840.068	1.001.307	4.962.496
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151	23.653.904	49.146.724	19.066.634	43.356.296
1. Dobit razdoblja (149-151)	152	23.653.904	49.146.724	19.066.634	43.356.296
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	0	0		
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	154			19.086.879	43.356.295
2. Pripisana manjinskom interesu	155			-20.245	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	156	23.653.904	49.146.724	19.066.634	43.356.295
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (169 do 165)	157				-482.112
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158				-482.112
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	159				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	160				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	164				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	165				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (168-166)	166				-482.112
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)	167	23.653.904	49.146.724	19.066.634	42.874.183
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	168			19.086.879	42.874.183
2. Pripisana manjinskom interesu	169			-20.245	

9. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
2. Amortizacija	002	8.413.308	8.453.958	12.823.819	12.592.310
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		0		0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	30.295.751	124.761.368	33.912.755	118.348.233
5. Smanjenje zaliha	005	4.251.263	3.365.927	10.404.429	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		0		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	66.614.226	190.568.035	77.208.945	179.249.333
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	34.724.468	95.800.921	36.213.973	69.755.563
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0		0
3. Povećanje zaliha	010		0		15.423.496
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	33.760.383	78.869.194	39.110.206	80.746.985
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	68.484.851	174.670.115	75.324.179	165.926.044
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	15.897.920	1.884.766	13.323.289
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.870.625	0		0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	7.828	0	86.225	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0		0
3. Novčani primici od kamata	017	176.976	0	176.976	0
4. Novčani primici od dividendi	018	2.829.057	0		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	7.679.008	11.928.432	3.793.858	8.725.300
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.692.869	11.928.432	4.057.059	8.725.300
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	836.835	2.554.587	1.435.096	3.014.688
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		0		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	20.508.670	10.029.722	4.504.599	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21.345.505	12.584.309	5.939.695	3.014.688
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0		5.710.612
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.652.636	655.877	1.882.636	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027		0		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	6.965.422	0	7.488.257	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.965.422	0	7.488.257	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0	1.766.594	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0	2.829.057	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3.121.121	2.689.538	3.195.112	2.688.428
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	13.564.300	39.967.431	14.380.617	44.946.234
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.685.421	42.656.969	22.171.380	47.634.662
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0		0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	9.719.999	42.656.969	14.683.123	47.634.662
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0		0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	22.243.260	27.414.926	14.680.993	28.600.761
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.762.484	81.849.024	66.387.214	102.077.241
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	22.243.260	27.414.926	14.680.993	28.600.761
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	19.519.224	54.434.098	51.706.221	73.476.480

4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.



Helena Jurčić Šestan, član Uprave



Marko Jurković, član Uprave

