

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

15 -11- 2017

PREŠTETAKJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA
UPN, ZRUM

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

15. Izvješće o provedbi (Q3 2017)

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 30.09.2017.

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 30.09.2017. 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.

- G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- H) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratni 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.
- I) 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.
- J) 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.
- K) 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.
- L) 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.
- M) 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.
- N) 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.
- O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

15. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2017.

- R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
- T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
- U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
- V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- W) Dana 30.06.2017. plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
- X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
- Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

Z) Dana 29.09.2017. plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

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

Izvor: Izvještaj posloводства za I – IX. 2017. godine - nerevidirano

A) Bilanca

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
				DALEKOVOD D.D.	DALEKOVOD GRUPA
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	729.484.108	714.787.446	519.144.893	507.740.764
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.817.024	7.677.490	14.088.947	11.904.446
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.000.768	6.761.234	10.400.077	8.010.240
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	816.256	816.256	2.475.870	2.681.206
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	367.468.166	345.381.160	449.683.983	427.101.428
1. Zemljište	011	1.157.642	0	21.792.041	20.602.510
2. Građevinski objekti	012	6.491.873	2.657.412	149.728.949	140.691.057
3. Postrojenja i oprema	013	20.960.778	22.860.765	76.064.955	67.662.332
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.468.054	15.929.110	25.372.856	29.192.009
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	8.928.218	9.100.064
8. Ostala materijalna imovina	018	161.425.158	159.853.457	161.425.158	159.853.456
9. Ulaganje u nekretnine	019	163.964.661	144.080.416	6.371.806	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	325.699.590	322.941.293	29.677.674	27.216.092
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	276.891.774	280.798.810	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	18.924.528	14.020.454	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	8.290.373	8.290.373	2.742.698	2.077.886
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.073.972	1.344.591	4.568.447	1.733.134
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	18.518.943	18.487.065	22.366.429	23.405.072
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.499.328	38.887.603	25.694.389	41.518.798
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	25.499.328	38.887.603	25.694.389	41.518.798
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	620.960.788	567.255.649	926.739.408	871.976.639
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.059.440	8.184.725	221.770.291	211.742.614
1. Sirovine i materijal	036	10.347.176	7.309.969	77.210.362	65.281.831
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	30.502.896	18.414.766
3. Gotovi proizvodi	038	235.023	221.544	41.683.014	53.396.777
4. Trgovačka roba	039	477.241	653.212	6.803.287	8.746.853
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	527.886	859.441
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	480.316.634	458.445.336	533.768.966	560.046.306
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	37.496.398	23.969.862	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	177.715.374	229.242.595	275.484.785	325.462.726
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	519.386	352.448	1.056.277	417.172
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	197.497	65.081	221.562	93.222
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.334.763	7.907.379	16.176.070	14.170.143
6. Ostala potraživanja	049	234.052.116	196.907.971	240.830.272	209.903.043
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.736.871	65.300.884	65.772.027	54.336.352
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.207.466	10.352.137	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	30.485.060	30.494.834	30.485.060	30.494.834
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	30.044.345	24.453.913	35.286.967	23.840.518
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	86.848.943	35.324.704	105.428.124	55.862.467
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	2.271.497	2.849.831	2.608.625	3.330.398
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.352.716.393	1.284.892.926	1.448.492.926	1.383.047.801
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	669.618.925	538.474.616	793.206.354	598.923.060

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	271.183.667	289.188.614	259.907.516	273.647.853	
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	43.675.007	43.675.007	75.581.849	75.010.016	
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410	
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.465.950	8.465.950	8.465.950	8.465.950	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	-8.465.950	-8.465.950	-8.465.950	-8.465.950	
4. Statutarne rezerve	069	32.188.407	32.188.407	67.117.790	67.117.790	
5. Ostale rezerve	070	0	0	-3.188.351	-3.760.184	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	69.396.583	69.396.583	69.396.583	69.396.583	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-200.410.664	-176.222.643	-264.479.421	-217.711.128	
1. Zadržana dobit	073		0		0	
2. Preneseni gubitak	074	200.410.664	175.222.643	254.479.421	217.711.128	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	25.188.021	18.004.947	36.768.293	14.311.102	
1. Dobit poslovne godine	076	25.188.021	18.004.947	36.768.293	14.311.102	
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0		0	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-694.508	-693.440	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	22.654.443	21.636.688	25.855.947	24.817.048	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.404.568	4.404.568	7.542.238	7.541.444	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0		0	
3. Druga rezerviranja	082	18.249.875	17.232.120	18.313.709	17.275.604	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	428.509.757	394.851.832	415.647.492	386.276.498	
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	13.141.088	10.691.619		0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0		0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	347.508.682	324.287.116	347.718.745	326.666.591	
4. Obveze za predujmove	087	0	0		0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	9.742.640	1.368.346	9.811.399	1.105.155	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	42.495.986	43.271.355	42.495.987	43.271.356	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	387.965	0	387.965	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0		0	
9. Odgođena porezna obveza	092	15.233.396	15.233.396	15.233.396	15.233.396	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	814.806.894	553.805.243	731.320.138	672.895.853	
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	37.787.055	23.083.289		0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0		0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	113.854.477	113.896.509	157.023.499	144.959.308	
4. Obveze za predujmove	097	130.455.505	86.247.798	135.581.042	90.467.911	
5. Obveze prema dobavljačima	098	154.428.383	183.433.804	225.830.671	259.780.687	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	60.832.636	58.509.271	60.832.637	58.509.272	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	169.131	1.153.639	405.991	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	25.739.721	34.864.728	48.739.877	57.651.982	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	28.301.085	37.191.974	33.408.724	42.830.256	
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	120.111	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0		0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	63.106.847	16.307.754	68.649.064	18.170.335	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	15.761.832	25.410.549	15.761.833	25.410.549	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.352.716.393	1.284.892.926	1.448.492.926	1.383.047.801	
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	669.618.925	538.474.616	793.206.354	598.923.060	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
A) KAPITAL I REZERVE						
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			260.602.024	274.341.293	
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-694.508	-693.440	

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	610.289.164	807.167.613	844.103.224	1.054.477.141
1 Prihodi od prodaje	112	541.464.609	783.367.735	771.807.260	1.034.880.108
2 Ostali poslovni prihodi	113	68.824.545	23.789.778	72.295.944	19.597.033
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	646.800.843	773.173.066	781.221.708	1.027.112.496
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	30.049	13.479	-12.526.721	475.480
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	345.900.932	538.657.316	485.489.237	685.293.214
a) Troškovi sirovina i materijala	117	142.574.974	232.809.070	199.938.259	291.459.664
b) Troškovi prodane robe	118	47.504.208	87.437.083	99.458.691	134.559.175
c) Ostali vanjski troškovi	119	155.821.750	218.411.163	186.092.287	259.274.375
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	120.471.343	140.659.447	191.223.410	212.608.744
a) Neto plaće i nadnice	121	90.213.704	109.913.778	133.196.662	154.939.511
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.338.986	19.221.364	37.629.926	43.125.262
c) Doprinosi na plaće	123	10.918.653	11.524.305	20.396.822	14.543.971
4 Amortizacija	124	25.567.997	25.798.420	36.124.775	32.657.849
5 Ostali troškovi	125	7.727.212	7.867.945	15.346.920	16.172.364
6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.763	102.418	31.914	155.114
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	9.763	102.418	31.914	107.076
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	48.038
7 Rezerviranja	129	0	0	0	0
8 Ostali poslovni rashodi	130	47.093.547	60.074.040	65.532.173	79.749.730
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.042.677	7.676.739	7.944.841	12.095.032
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.569.159	3.810.447	0	0
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.473.418	3.718.220	7.950.973	12.047.960
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5 Ostali financijski prihodi	136	0	47.072	-6.132	47.072
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16.888.061	19.397.046	23.330.696	20.098.783
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	946.441	810.815	0	0
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	14.941.610	18.586.230	23.327.830	20.098.783
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4 Ostali financijski rashodi	141	0	0	2.765	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	617.089	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	664.812
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	614.331.731	814.733.262	852.666.164	1.066.572.173
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 146)	147	662.688.894	792.670.110	804.662.303	1.047.876.090
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	51.642.837	22.163.152	48.112.861	18.696.083
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	51.642.837	22.163.152	48.112.851	18.696.083
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	161	3.243.019	4.168.196	3.681.010	4.384.981
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-161)	162	48.399.818	18.004.947	44.431.841	14.311.102
1 Dobit razdoblja (149-161)	153	48.399.818	18.004.947	44.431.841	14.311.102
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1 Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	44.431.841	14.311.102
2 Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	157	48.399.818	18.004.947	44.431.841	14.311.102
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (169 do 166)	158	0	0	-447.689	-570.765
1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	-447.689	-570.765
2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3 Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7 Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALOJ SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (168-166)	167	0	0	-447.689	-570.765
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)	168	48.399.818	18.004.947	43.984.152	13.740.337
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fin					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1 Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	43.986.394	13.739.269
2 Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	-2.242	1.068

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	51.642.837	22.163.142	48.112.851	18.696.083
2. Amortizacija	002	25.567.997	25.798.420	36.124.775	32.657.849
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	14.470.786	0	33.202.368
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	107.486.164	0	99.419.869	0
5. Smanjenje zaliha	005	10.311.949	2.874.715	0	10.027.777
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 - 006)	007	195.008.947	65.307.063	183.657.494	94.584.077
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	76.176.303	0	59.446.693	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	37.833.747	0	49.338.836
3. Povećanje zaliha	010	0	0	8.178.523	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	53.720.117	47.079.316	77.083.739	55.251.666
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 - 011)	012	129.896.420	84.913.063	144.708.955	104.590.502
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	65.112.527	0	38.948.539	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	19.606.000	0	10.008.425
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	2.855.490	6.828.113	3.825.736
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	744.055	0	646.868
4. Novčani primici od dividendi	018	0	3.785.927	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	378.507	7.608.307	411.449	11.062.844
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	378.507	14.993.779	7.239.561	15.535.448
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	8.399.789	13.061.268	23.929.926	16.276.133
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	869.411	0	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	35.090.703	9.484.810	16.282.895	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	44.359.903	22.546.078	40.212.821	16.276.133
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	43.981.396	7.652.299	32.973.260	740.685
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	0	3.600.000	44.673.374	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3.600.000	44.673.374	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	14.526.180	30.059.134	24.973.393
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	10.377.787	11.891.764	10.512.680	12.307.158
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	649.740	0	649.740	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	39.903.126	1.547.996	39.903.126	1.547.996
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	50.930.653	27.965.940	81.124.679	38.828.547
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	50.930.653	24.365.940	36.451.305	38.828.547
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	29.799.522	51.524.239	30.476.026	49.575.657
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	81.849.024	86.848.943	102.077.241	105.428.124
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	29.799.522	51.524.239	30.476.026	49.575.657
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	52.049.502	35.324.704	71.601.215	55.852.467

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

