

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODŠJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 1

23 -08- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Dalekovod d.d.

# Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

18. Izvješće o provedbi (Q2 2018)

Zagreb, kolovoz, 2018.



## 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 30.06.2018.

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 30.06.2018. 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 države 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 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.
- 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.
- 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 te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 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.

## 18. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2018.

- 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 rata 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.
- BB) Dana 29.12.2017. plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- CC) Dana 29.12.2017. plaćena je 4. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu mil. HRK.
- DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti 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.
- EE) Dana 02.03.2018. 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.
- FF) Dana 30.03.2018. plaćena je trinaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- GG) Dana 30.03.2018. plaćena je 5. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 milHRK
- HH) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal 2018. u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza s osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
- II) Plaćena je 6. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK
- JJ) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal 2018. u iznosu 2,37 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.



## 18. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2018.

**3. Polugodišnje bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku**  
**Izvor: Izvještaj posloводства za I - VII. 2018. 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
<b>DALEKOVOD D.D.</b>					
<b>DALEKOVOD GRUPA</b>					
<b>AKTIVA</b>					
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	700 223 851	704 898 777	501 798 770	502 615 072
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	6.785.437	5.126.748	11.003.454	9.300.111
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.969.181	4.310.492	7.211.209	5.497.516
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	2.579.245	2.589.595
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	337.167.501	346.122.815	416.536.361	421.868.321
1. Zemljište	011	0	0	20.612.199	20.540.732
2. Građevinski objekti	012	803.874	1.215.905	136.337.822	131.999.760
3. Postrojenja i oprema	013	21.551.028	34.270.603	62.259.604	67.952.324
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.411.168	20.928.554	28.243.137	33.380.215
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	9.255.438	8.855.516
8. Ostala materijalna imovina	018	159.336.759	158.301.528	159.339.759	159.139.774
9. Ulaganje u nekretnine	019	140.064.672	131.406.225	488.401	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	308.301.783	306.275.369	26.165.296	23.746.596
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	280.798.810	280.770.961	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	7.127.296	6.757.743	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	7.000	4.000	7.000	4.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.343.025	0	1.599.335	4.984
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	19.025.652	18.742.665	24.558.961	23.737.612
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	47.969.130	47.373.845	48.093.659	47.700.044
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	47.969.130	47.373.845	48.093.659	47.700.044
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	0	0	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	572 126 184	586 155 222	812 072 394	819 466 243
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	8.240.766	9.375.374	160.596.439	183.545.958
1. Sirovine i materijal	036	6.501.169	6.852.736	54.779.952	66.137.689
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	10.160.871	22.681.889
3. Gotovi proizvodi	038	217.672	48.101	22.833.919	19.627.266
4. Trgovačka roba	039	1.521.925	2.474.537	7.530.187	9.793.454
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	254.133	268.283
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.037.377	65.037.377
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	442.694.650	516.510.778	516.521.124	584.264.308
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	30.070.234	26.782.432	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	217.276.741	312.265.081	313.008.406	385.401.348
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.078	28.813	23.685	93.114
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.667.482	8.421.840	14.342.466	16.700.255
6. Ostala potraživanja	049	185.675.115	169.012.612	189.146.566	182.069.592
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	31.841.696	35.878.562	27.576.440	22.571.452
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	8.716.833	13.543.076	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	496.950	0	496.950	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	22.627.913	22.335.486	27.079.490	22.571.452
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	89.349.072	24.390.508	107.378.391	29.084.526
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2 583 322	3 186 350	3 104 509	3 575 806
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1 274 933 357	1 294 240 349	1 316 975 674	1 325 657 121
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	609 258 038	536 866 728	663 985 533	536 866 728

## 18. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2018.

**Pasiva**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna	Tekuća
				godina (neto)	godina (neto)
DALEKOVOD D.D.				DALEKOVOD GRUPA	
1	2	3	4	5	6
<b>PASIVA</b>					
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>294.573.083</b>	<b>291.057.175</b>	<b>236.301.140</b>	<b>225.460.266</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	87.214.738	87.712.402	87.214.738	87.712.402
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.675.007	43.675.007	74.860.772	76.473.753
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	-3.909.428	-2.296.447
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	69.402.489	69.402.489	69.402.489	69.402.489
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-175.222.643	-152.912.201	-254.040.325	-245.756.266
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	0
2. Preneseni gubitak	074	175.222.643	152.912.201	254.040.325	245.756.266
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.310.442	-4.013.572	12.364.147	-8.873.792
1. Dobit poslovne godine	076	22.310.442	0	12.364.147	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	4.013.572	0	8.873.792
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-693.731	-691.371
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>21.805.338</b>	<b>21.451.691</b>	<b>25.135.246</b>	<b>24.629.351</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.154.198	2.975.487	6.418.406	6.088.225
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	18.651.140	18.476.204	18.716.840	18.541.127
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>385.196.802</b>	<b>393.161.452</b>	<b>371.535.796</b>	<b>392.258.992</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	10.352.893	10.070.278	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	315.901.100	304.098.039	312.524.631	313.025.670
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	1.368.346	1.197.302	1.436.702	1.267.844
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	42.339.770	41.678.312	42.339.771	41.678.313
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	15.234.693	36.117.521	15.234.693	36.287.165
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>560.049.768</b>	<b>580.942.619</b>	<b>670.695.124</b>	<b>675.681.100</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.988.054	19.020.777	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	114.921.873	119.673.137	151.030.116	143.135.669
4. Obveze za predujmove	097	65.434.782	55.327.274	70.871.547	63.596.157
5. Obveze prema dobavljačima	098	216.931.837	250.742.232	277.140.562	308.153.357
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	60.346.066	59.977.247	59.669.539	59.708.651
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	19.209	19.209	19.209	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	32.487.397	30.137.120	54.717.065	50.540.995
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	35.189.353	33.332.566	40.568.227	37.661.555
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	16.630.212	12.612.072	16.577.875	12.783.731
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>13.308.366</b>	<b>7.627.412</b>	<b>13.308.368</b>	<b>7.627.412</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.274.933.357</b>	<b>1.294.240.349</b>	<b>1.316.975.674</b>	<b>1.325.657.121</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>609.258.038</b>	<b>536.866.728</b>	<b>663.985.533</b>	<b>536.866.728</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0	236.994.871	226.151.637
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0	-693.731	-691.371



## 18. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2018.

## B) Račun Dobiti I Gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
<b>DALEKOVOD d d</b>					
<b>DALEKOVOD GRUPA</b>					
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>555.106.181</b>	<b>484.493.540</b>	<b>706.841.253</b>	<b>588.235.744</b>
1. Prihodi od prodaje	112	538.711.768	441.212.083	691.852.179	559.298.711
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.394.393	23.281.457	14.989.074	28.937.033
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>531.016.200</b>	<b>475.115.620</b>	<b>689.143.871</b>	<b>599.021.619</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	10.647	21.168	-2.589.574	-10.053.555
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	386.533.286	292.109.205	475.977.067	362.660.246
a) Troškovi sirovina i materijala	117	172.088.318	120.846.512	206.272.355	152.914.926
b) Troškovi prodane robe	118	84.220.976	40.030.307	115.116.903	52.473.579
c) Ostali vanjski troškovi	119	130.223.992	131.232.386	154.587.809	157.271.741
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	88.291.575	102.723.078	135.924.112	147.836.319
a) Neto plaće i nadnice	121	67.429.558	81.168.936	97.266.475	109.424.772
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.756.997	13.500.210	24.113.666	23.954.651
c) Doprinosi na plaće	123	8.105.020	8.053.932	14.543.971	14.456.896
4. Amortizacija	124	17.167.751	17.230.860	21.709.195	21.936.360
5. Ostali troškovi	125	5.838.330	5.759.560	12.032.990	9.879.969
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	79.850	0	184.732	67
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	79.850	0	81.912	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	102.820	67
7. Rezerviranja	129	0	0	0	10.586
8. Ostali poslovni rashodi	130	33.094.761	57.271.749	45.905.349	66.751.626
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.533.624</b>	<b>17.707.830</b>	<b>7.417.217</b>	<b>13.423.267</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	433.072	14.940.896	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.053.104	2.764.000	7.369.769	13.420.334
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	47.448	2.934	47.448	2.934
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>13.787.886</b>	<b>11.099.322</b>	<b>14.073.333</b>	<b>11.410.464</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	641.745	467.361	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	13.146.141	10.608.466	14.073.333	11.410.464
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	23.495	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.297</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>558.639.785</b>	<b>482.201.370</b>	<b>714.258.470</b>	<b>601.659.012</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>544.804.086</b>	<b>486.214.942</b>	<b>703.266.501</b>	<b>610.432.083</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>13.835.699</b>	<b>-4.013.572</b>	<b>10.991.969</b>	<b>-8.773.070</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	13.835.699	0	10.991.969	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	4.013.572	0	8.773.070
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>2.555.750</b>	<b>0</b>	<b>2.770.818</b>	<b>100.722</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>11.279.949</b>	<b>-4.013.572</b>	<b>8.221.151</b>	<b>-8.873.792</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.279.949	0	8.221.151	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	4.013.572	0	8.873.792
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	8.221.151	-8.873.792
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>11.279.949</b>	<b>-4.013.572</b>	<b>8.221.151</b>	<b>-8.873.792</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-835.059</b>	<b>80.218</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	-835.059	80.218
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
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-835.059</b>	<b>80.218</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>11.279.949</b>	<b>-4.013.572</b>	<b>7.386.092</b>	<b>-8.793.574</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	7.385.931	-8.793.383
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	161	-192

## C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
<b>DALEKOVOD d.d.</b>					
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1. Dobit prije poreza	001	13.835.699	-4.013.572	10.991.969	-8.773.070
2. Amortizacija	002	17.167.751	17.230.860	21.709.195	21.936.360
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.676.490	34.843.118	23.876.606	9.618.670
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14.479.800	0	12.910.014	0
5. Smanjenje zaliha	005	2.722.514	0	2.313.315	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	9.326.224	0	28.707.268
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>66.882.254</b>	<b>57.386.630</b>	<b>71.801.099</b>	<b>51.489.228</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	91.700.538	0	67.349.569
3. Povećanje zaliha	010	0	1.134.608	0	22.949.519
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	63.402.252	0	78.561.052	8.725.948
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>63.402.252</b>	<b>92.835.146</b>	<b>78.561.052</b>	<b>99.025.036</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3.480.002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>		<b>35.448.516</b>	<b>6.759.953</b>	<b>47.535.808</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	244.606	0	321.590
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	0	249.775
3. Novčani primici od kamata	017	404.258	1.970.427	0	3.261.752
4. Novčani primici od dividendi	018	2.167.567	4.907.027	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.785.535	1.314.653	91.573	7.038.387
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>7.357.360</b>	<b>8.436.713</b>	<b>91.573</b>	<b>10.871.504</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	10.291.985	24.527.485	15.096.411	25.920.539
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	0	0	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	13.751.681	6.941.471	0	82.587
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>24.043.666</b>	<b>31.468.956</b>	<b>15.096.411</b>	<b>26.003.126</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>16.686.306</b>	<b>23.032.243</b>	<b>15.004.838</b>	<b>15.131.622</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
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	7.915.781	0	14.621.858
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>7.915.781</b>	<b>0</b>	<b>14.621.858</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.330.908	6.194.128	9.330.908	21.084.128
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	8.014.013	8.199.458	8.354.419	8.333.913
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.812.149	0	1.812.150	830.253
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>19.157.070</b>	<b>14.393.586</b>	<b>19.497.477</b>	<b>30.248.294</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>19.157.070</b>	<b>6.477.805</b>	<b>19.497.477</b>	<b>15.626.436</b>
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	32.363.374	64.958.564	41.262.268	78.293.866
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>041</b>	<b>86.848.943</b>	<b>89.349.072</b>	<b>105.428.124</b>	<b>107.378.391</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	32.363.374	64.958.564	41.262.268	78.293.866
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>54.485.569</b>	<b>24.390.508</b>	<b>64.165.856</b>	<b>29.084.525</b>

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

Alen Premužak, predsjednik Uprave