

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 30.09.2016.

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 30.09.2016. 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.

11. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 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) 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.
- N) 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.
- O) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- P) 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.

11. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

Q) 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.

11. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

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

Izvor: Izvještaj posloводства za I - IX 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	1.038.630.244	1.139.406.819	788.870.166
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.359.072	11.112.413	17.711.353	14.362.892
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	10.382.341	15.640.602	11.854.267
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predumovi i za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	730.072	730.072	857.781	1.295.625
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	497.576.808	474.690.494	928.166.467	559.949.516
1. Zemljište	011	166.071.529	166.071.529	246.495.442	246.428.495
2. Građevinski objekti	012	55.173.659	53.269.621	206.978.652	198.378.540
3. Postrojenja i oprema	013	49.865.075	42.608.486	88.906.744	80.906.912
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.286.758	5.159.851	11.640.831	17.124.370
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predumovi i za materijalnu imovinu	016	0	0	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	10.712.208	10.652.208
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0	0
9. Ulaganja u nekretnine	019	214.181.787	207.781.007	363.432.590	6.459.091
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	482.783.323	513.684.626	181.524.337	173.571.874
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	285.996.508	286.865.919	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13.729.680	29.307.773	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.241.100	20.241.100	14.667.309	15.284.398
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.254.377	3.875.870	4.537.472	4.158.965
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.331.640	23.923.826	15.178.127	27.731.735
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	150.230.018	149.350.137	127.141.429	126.396.776
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	28.772.579	39.062.712	32.004.832	40.985.784
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	720.774	1.289.699
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	28.772.579	39.062.712	31.283.857	39.696.085
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	695.998.212	581.555.214	950.046.368	874.136.865
I. ZALIHE (035 do 042)	035	20.480.561	10.176.632	182.776.082	190.954.686
1. Sirovine i materijal	036	18.474.196	8.788.499	68.599.673	67.723.150
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	13.132.497	18.693.020
3. Gotovi proizvodi	038	266.435	244.119	25.926.563	32.898.020
4. Trgovачka roba	039	1.747.930	1.143.994	9.016.213	6.807.362
5. Predumovi i za zalihe	040	0	0	1.058.270	652.633
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.846	64.180.400
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	508.497.679	427.260.392	582.682.800	532.394.312
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34.476.796	37.705.524	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	300.959.133	190.436.436	397.230.328	297.813.768
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	715.227	523.032	798.643	795.334
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	255.351	254.452	322.613	340.013
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.992.331	13.464.825	29.432.856	21.036.319
6. Ostala potraživanja	049	149.098.741	184.876.033	154.898.360	212.908.878
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	87.163.048	52.088.798	82.510.264	78.888.763
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.585.316	3.841.729	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	30.377.143	30.471.766	30.377.143	30.471.766
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25.200.589	57.755.303	52.133.120	48.214.987
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAVNI	058	81.849.024	52.049.502	102.077.241	71.801.216
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	1.897.912	2.517.272	2.401.002	2.842.270
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.711.899.906	1.622.702.730	2.091.884.187	1.665.849.301
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652.402.930	765.907.664	880.380.486	831.998.260

11. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

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.					
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.083.979	372.834.057	302.298.711	345.633.425
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	43.675.007	76.306.061	75.206.683
1. Zakonske rezerv e	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410
2. Rezerv e za vlastite dionice	067	7.816.210	8.465.950	7.816.210	8.465.950
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.816.210	8.465.950	-7.816.210	-8.465.950
4. Statutarne rezerv e	069	32.838.147	32.188.407	32.838.147	32.188.407
5. Ostale rezerv e	070	0	0	31.815.494	31.365.866
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	-92.692.061	-150.679.460	-146.660.818
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	0
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	48.399.818	4.018.643	44.431.841
1. Dobit poslovne godine	076	31.149.870	48.399.818	4.018.643	44.431.841
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-695.870	-693.628
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	10.190.349	29.625.995	13.297.944
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.841.498	2.791.000	6.794.225	5.785.849
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	22.627.225	7.399.349	22.831.770	7.512.095
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	648.482.527	618.360.290	600.227.570	568.604.795
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	49.488.201	49.651.591	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	367.360.347	372.750.778	368.555.969
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	46.557.538	19.387.431	46.606.037	19.316.918
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	459.264	668.624	529.777
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	617.495.247	1.145.195.785	732.491.350
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	51.323.164	31.057.399	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	402.220	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	174.210.871	134.307.745	517.160.260	173.299.175
4. Obveze za predujmove	097	105.548.698	152.657.587	109.296.214	159.194.418
5. Obveze prema dobavljačima	098	209.940.651	154.030.113	274.679.369	215.759.914
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	1.044.281
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.605.673	21.147.605	41.690.867	44.615.746
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.063.713	25.072.425	18.832.466	31.778.326
10. Obveze s osnove 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	40.613.117	123.354.833	48.189.233
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14.506.126	5.821.787	14.506.127	5.821.787
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.711.899.906	1.622.702.730	2.091.854.187	1.665.849.301
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652.402.930	765.907.664	680.360.486	831.998.260
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			302.994.580	346.327.053
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-695.870	-693.628

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
DALEKOVOD GRUPA					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	691.611.300	610.285.164	890.755.416	844.103.221
1. Prihodi od prodaje	112	631.373.617	541.464.609	826.859.733	771.807.280
2. Ostali poslovni prihodi	113	60.237.773	68.824.545	63.895.682	72.295.944
II. POSLOVNI RASHODI (116+118+120+124+125+129+130)	114	639.588.997	546.800.843	897.748.936	781.221.708
1. Promjene u vrijednosti залиха proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	40.367	30.049	7.466.986	-12.526.721
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	440.466.001	345.900.932	507.099.790	485.489.237
a) Troškovi sirovina i materijala	117	126.625.472	142.574.974	187.877.458	199.938.259
b) Troškovi prodane robe	118	50.606.777	47.504.208	56.067.060	99.458.691
c) Ostali vanjski troškovi	119	263.233.752	155.821.750	263.155.272	186.092.287
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	99.394.409	120.471.343	168.932.802	191.223.410
a) Neto plaće i nadnice	121	68.339.692	90.213.704	110.539.768	133.196.662
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.735.109	19.338.986	39.257.073	37.629.926
c) Doprinosi na plaće	123	11.319.608	10.918.653	19.135.961	20.396.822
4. Amortizacija	124	25.428.069	25.567.997	38.218.859	36.124.775
5. Ostali troškovi	125	10.399.658	7.727.212	19.030.567	15.346.920
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.146	9.763	83.756	31.914
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.146	9.763	83.756	31.914
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	171.436	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	63.839.347	47.093.547	96.742.739	65.532.173
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	18.777.868	4.042.677	2.038.788	7.944.841
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	13.589.668	2.569.159	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.188.290	1.473.418	2.058.854	7.950.973
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	0	39.931	-6.132
IV. FINANCIJSKI RASHODI (137 do 141)	137	17.747.333	16.888.061	17.601.266	23.390.696
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.341.072	946.441	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	16.406.261	14.941.610	17.499.694	23.327.830
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	1.572	2.765
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	5.038.866	617.089
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+113+142 + 144)	146	691.611.300	614.331.751	897.891.086	852.686.164
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	639.588.997	562.688.894	865.248.201	804.582.303
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	50.073.018	51.642.837	42.642.864	48.112.851
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	50.073.018	51.642.837	42.642.864	48.112.851
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	8.724.596	3.243.019	10.733.614	3.981.010
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	41.348.420	48.399.818	31.909.350	44.431.841
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	41.348.420	48.399.818	31.909.350	44.431.841
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			32.172.790	44.431.841
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-263.440	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	41.348.420	48.399.818	31.909.350	44.431.841
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (169 do 166)	158			0	-447.689
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				-447.689
2. Promjene revalorizacijskih rezervi i dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 (168-166)	167				-447.689
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	41.348.420	48.399.818	31.909.350	43.984.152
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				43.986.394
2. Pripisana manjinskom interesu	170				-2.242

11. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

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.				DALEKOVOD GRUPA	
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	50.073.018	51.642.837	42.642.865	48.112.851
2. Amortizacija	002	25.428.069	25.567.997	38.218.859	36.124.775
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	38.324.151	0	38.113.715	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	107.486.164	0	99.419.869
5. Smanjenje zaliha	005	0	10.311.949	10.206.836	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	113.825.238	195.008.947	129.182.275	183.657.494
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	76.176.303	0	59.446.693
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	54.906.664	0	51.465.994	0
3. Povećanje zaliha	010	2.603.161	0	0	8.178.523
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	22.591.916	53.720.117	17.342.772	77.083.739
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	80.101.741	129.896.420	68.808.766	144.708.955
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	33.723.497	65.112.527	60.373.509	38.948.539
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	76.443	0	86.225	6.828.113
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.830.822	0	5.331.858	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.223.912	0	314.313	0
4. Novčani primici od dividendi	018	8.343.604	0	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	6.334.677	378.507	6.800.000	411.449
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	17.809.458	378.507	12.532.396	7.239.561
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	16.637.112	8.399.789	8.739.241	23.929.926
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	46.413	869.411	46.413	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	35.867.452	35.090.703	36.506.334	16.282.895
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	52.550.977	44.359.903	45.291.988	40.212.821
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	34.741.519	43.981.396	32.759.592	32.973.260
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	7.387.593	0	14.949.847	44.673.374
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.387.593	0	14.949.847	44.673.374
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0	15.967.355	30.059.134
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	6.627.113	10.377.787	6.791.195	10.512.680
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	649.740	0	649.740
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.472.577	39.903.126	19.865.902	39.903.126
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.099.690	50.930.653	50.968.056	81.124.679
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	712.097	50.930.653	36.018.209	36.451.305
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	1.730.119	29.799.522	8.404.292	30.476.026
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	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.730.119	29.799.522	8.404.292	30.476.026
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	40.032.365	52.049.502	57.982.922	71.601.215

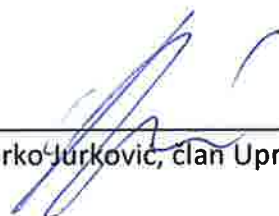
4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

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

