

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

09 -03- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
OK. BROJ

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

12. Izvješće o provedbi (Q4 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 31.12.2016.

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 31.12.2016. 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.

12. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 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) 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.
- P) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- Q) 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.

Dalekovod d.d.



12. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2016.

R) 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.

12. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2016.

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

Izvor: Izvještaj posloводства za I - XII 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	590 067 779	585 040 883	738 559 406	371 827 393
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.869.072	9.817.024	17.711.383	14.088.947
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	006	14 139 000	9 000 768	15 640 602	10 400 076
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	730 072	816 256	857 781	2 475 870
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	213.872.823	205.326.336	664.460.483	289.166.828
1. Zemljište	011	1 157 642	1 157 642	21 832 690	21 792 041
2. Građevinski objekti	012	6 130 426	5 774 201	157 935 419	149 011 278
3. Postrojenja i oprema	013	49 865 075	39 023 984	88 906 744	76 064 955
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2 286 758	13 468 055	11 640 831	25 372 856
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	10 553 892
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0	0
9. Ulaganja u nekretnine	019	154 432 922	145 901 454	363 432 590	6 371 806
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	332.563.305	344.399.196	34.382.908	41.639.679
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	285 996 508	276 891 774	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13 729 680	24 662 953	0	0
3. Sudjelujući Interesi (udjeli)	023	20 241 100	20 241 100	14 667 309	14 704 804
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4 254 377	4 073 972	4 537 472	4 568 447
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8 331 640	18 529 396	15 178 127	22 366 428
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	28.772.579	25.499.328	32.004.632	26.931.939
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	720 774	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	28 772 579	25 499 328	31 283 857	26 931 939
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	695.998.212	614.861.487	950.046.366	926.276.838
I. ZALIH (036 do 042)	035	20.488.561	11.063.116	182.776.062	221.773.786
1. Sirovine i materijal	036	18 474 196	10 350 850	68 599 673	77 214 036
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	13 132 497	30 502 896
3. Gotovi proizvodi	038	266 435	235 024	25 926 563	41 683 014
4. Trgovачka roba	039	1 747 930	477 241	9 016 213	6 803 287
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	1 058 270	527 685
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	606.497.579	454.204.207	682.682.800	633.283.929
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34 476 796	31 757 973	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	300 959 133	177 366 899	397 230 328	274 792 225
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	715 227	519 386	798 643	1 056 277
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	255 351	197 497	322 613	221 562
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20 992 331	10 316 404	29 432 856	16 159 134
6. Ostala potraživanja	049	149 098 741	234 046 048	154 898 360	241 054 731
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	87.163.048	62.726.079	82.510.264	95.771.566
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31 585 316	2 207 126	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	30 485 060	30 377 143	30 485 060
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25 200 589	30 033 893	52 133 120	35 286 506
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC I BANCI I BLAGAJNI	058	81.849.024	86.868.086	102.077.241	105.447.576
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1 897 912	2 271 497	2 401 002	2 375 832
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1 287 963 903	1 202 173 867	1 691 006 774	1 300 480 060
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652 402 930	669 618 925	680 360 486	739 206 354

12. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2016.

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
				DALEKOVOD D.D.	
1	2	3	4	5	6
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+066+071+072+076+078)	062	183.257.787	222.840.252	160.472.518	213.558.449
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	43.676.007	76.306.061	76.577.221
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	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 rezerve	069	32.838.147	32.188.407	32.838.147	32.188.407
5. Ostale rezerve	070	0	0	31.815.494	31.736.404
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0	-1.961	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-225.551.550	-194.401.680	-252.489.075	-248.470.432
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	0
2. Preneseni gubitak	074	225.551.550	194.401.680	252.489.075	248.470.432
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.149.870	40.232.205	4.018.643	53.811.449
1. Dobit poslovne godine	076	31.149.870	40.232.205	4.018.643	53.811.449
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-696.870	-694.508
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	22.628.875	29.625.995	25.830.379
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.841.498	4.379.000	6.794.225	7.516.670
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	22.627.225	18.249.875	22.831.770	18.313.710
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	488.228.366	435.688.854	463.081.998	421.692.134
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	25.699.137	13.873.126	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	366.865.771	372.750.778	367.202.163
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	46.557.538	9.742.640	46.606.037	9.282.655
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	43.056.560	44.819.352	43.056.559	44.819.352
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	668.624	387.965	668.624	387.965
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	575.502.902	505.254.054	1.023.320.136	623.637.265
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	51.323.164	37.055.017	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	402.220	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	52.335.222	15.094.882	395.284.610	51.850.059
4. Obveze za predujmove	097	105.548.698	130.307.747	109.296.214	135.433.002
5. Obveze prema dobavljačima	098	209.940.651	154.269.056	274.679.369	226.104.192
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	1.153.639
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.605.673	25.843.621	41.690.867	48.843.778
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.063.713	27.769.585	18.832.466	33.766.004
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	110.743
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67.673.305	56.303.890	123.354.833	67.866.577
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14.506.126	15.761.832	14.506.127	15.761.833
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.287.963.904	1.202.173.867	1.691.006.774	1.300.480.060
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652.402.930	669.618.925	680.360.486	739.206.354
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			161.168.388	214.252.957
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-696.870	-694.508

12. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2016.

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1)	2	3	4	6	6
DALEKOVOD d.d.					
DALEKOVOD GRUPA					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.010.252.316	897.294.352	1.284.974.148	1.230.392.560
1. Prihodi od prodaje	112	928.316.646	804.564.380	1.202.046.131	1.147.193.731
2. Ostali poslovni prihodi	113	81.935.670	92.729.972	82.928.017	83.198.828
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	964.140.547	831.407.033	1.240.228.626	1.164.687.671
1. Promjene u rizičnosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	75.889	35.024	10.645.751	-33.149.486
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	653.640.629	541.838.804	741.395.673	748.320.583
a) Troškovi sirovina i materijala	117	185.466.428	197.204.200	244.824.153	279.207.281
b) Troškovi prodane robe	118	127.533.607	85.798.749	143.223.507	160.181.400
c) Ostali vanjski troškovi	119	340.640.594	258.835.855	353.348.013	308.931.902
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	138.205.806	163.162.176	231.175.988	257.842.679
a) Neto plaće i nadnice	121	95.845.222	121.997.086	152.119.473	179.776.758
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	27.006.259	26.331.278	51.127.921	50.598.421
c) Doprinosi na plaće	123	15.354.325	14.833.812	27.928.594	27.467.500
4. Amortizacija	124	33.949.894	32.141.920	50.907.247	49.155.045
5. Ostali troškovi	125	18.392.245	12.829.367	33.504.864	24.695.826
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.038.341	9.763	9.583.067	718.154
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	28.846	9.763	1.181.304	162.824
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.009.495	0	8.401.763	555.330
7. Rezerviranja	129	19.302.625	10.910.167	19.679.129	10.910.167
8. Ostali poslovni rashodi	130	97.535.118	70.479.812	143.336.907	96.194.702
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	17.420.608	11.049.326	13.442.737	34.320.410
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	13.614.979	5.381.912	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.999.121	5.636.602	12.531.895	12.814.830
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	808.408	30.812	910.842	21.505.580
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	24.413.110	24.422.288	45.422.164	40.267.466
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.883.118	1.460.676	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	22.529.992	22.961.612	45.420.440	40.254.703
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	1.714	2.764
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	13.736	37.494
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+131+142 + 144)	146	1.027.672.824	908.343.678	1.298.430.620	1.264.760.464
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	988.563.667	856.829.321	1.286.650.780	1.194.946.137
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	39.119.167	52.514.357	12.779.840	69.806.327
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	39.119.167	52.514.357	12.779.840	69.806.327
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	161	7.969.297	12.282.162	8.761.199	16.993.678
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-161)	162	31.149.870	40.232.205	4.018.641	63.811.449
1. Dobit razdoblja (149-161)	163	31.149.870	40.232.205	4.018.641	53.811.449
2. Gubitak razdoblja (151-148)	164	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			4.282.083	53.810.087
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-263.440	1.362
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	157	31.149.870	40.232.205	4.018.641	53.811.449
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (169 do 166)	158			-632.072	370.538
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				370.538
2. Promjene revalorizacijskih rezervi i dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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			-632.072	370.538
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)	168	31.149.870	40.232.205	3.386.569	54.181.987
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			3.650.011	54.184.229
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-263.440	-2.242

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	39 119 167	52 514 357	12 779 842	69 805 327
2. Amortizacija	002	33 949 894	32 141 920	50 907 247	49 155 045
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	122 375 593	0	87 083 123	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		126 506 898		122 180 469
5. Smanjenje zaliha	005		9 425 446		33 509 234
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		22 521 081	62 345	329 077 361
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 - 006)	007	195.444.654	243.109.702	184.341.791	570.218.202
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		69 939 742		48 993 058
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	133 671 974	0	104 853 962	0
3. Povećanje zaliha	010	175 082	0		38 997 703
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		153 436 164		471 358 999
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 - 011)	012	133.847.056	223.375.906	104.853.962	559.349.760
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	61.597.598	19.733.796	79.487.829	10.866.442
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	2 540 000	0	1 448 567	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	5 000 000	149 430		0
3. Novčani primici od kamata	017	3 091 252	0	4 649 678	0
4. Novčani primici od dividendi	018	14 498 258	2 144 668		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	24 409 472	9 104 734	17 912 789	9 658 312
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	49.538.982	11.398.832	24.011.034	9.658.311
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	17 238 652	18 542 385	29 238 890	28 906 656
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	46 414	30 975		30 975
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	53 192 308	6 891 815	29 529 901	145 411
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	70.477.374	25.465.175	58.768.791	29.083.042
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	20.938.392	14.066.343	34.757.767	19.424.731
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	7 548 052	0		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028		0	30 011 232	25 669 799
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		9 599 001		10 194 315
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.548.052	9.599.001	30.011.232	35.864.114
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0	30 765 492	2 446 378
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0		0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	8 077 579	9 597 651	8 242 646	13 296 553
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	43 139	649 741		725 518
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0	43 139	7 469 042
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.120.718	10.247.392	39.051.277	23.937.490
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0	0	11.926.624
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	572.666	648.391	9.040.045	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	40 086 540	5 019 062	35 690 027	3 370 335
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040		0		0
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	40 086 540	5 019 062	35 690 027	3 370 335
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	81.849.024	86.868.086	102.077.241	105.447.576

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