

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

2. Izvješće o provedbi (Q2 2014)

Zagreb, srpanj, 2014.

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 30.06.2014.

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 30.06.2014. 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) Pokrenuta je dokapitalizacija Društva od strane postojećih dioničara uplatom u novcu za financiranje obrtnog kapitala po istim uvjetima navedenima u točki C) uz isključenje prava prvenstva Konsolidator-a d.o.o.. Upis dionica provodi se u dva kruga. Prvi krug završava 09.07.2014.
- 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) 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 ukupno 69,8 mil kn. U trenutku izrade ovog izvješća Društvo je

2. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2014.

namirilo sve obveze prema dobavljačima koje su temeljem Nagodbe dospjele u prethodnom razdoblju.

- H) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- I) 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 vrši se kvartalno i prikazan je u financijskim izvješćima.
- J) 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.

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

A) Bilanca

Naziv pozicije	2Q 2013		2Q 2014	
	DALEKOVOD D.D. Iznosi u kn		DALEKOVOD GRUPA Iznosi u kn	
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	905.439.504	888.061.926	1.186.895.227	1.178.897.685
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	7.022.262	5.679.500	10.234.288	8.816.803
1. Izdaci za razvoj	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	7.022.262	5.673.388	8.905.615	7.499.285
3. Goodwill	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	6.112	0	101.995
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0	115.673	2.522
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	516.163.090	502.033.734	1.040.465.595	1.034.908.659
1. Zemljište	164.913.887	164.913.887	285.138.497	285.103.664
2. Građevinski objekti	56.634.825	54.913.156	229.792.973	616.169.107
3. Postrojenja i oprema	68.877.075	62.177.292	118.870.097	109.400.885
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.862.839	3.217.128	13.966.627	12.327.837
5. Biološka imovina	0	0	0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	0	0	45.232	44.840
7. Materijalna imovina u pripremi	0	0	392.643.852	11.856.489
8. Ostala materijalna imovina	0	0	8.317	5.838
9. Ulaganje u nekretnine	220.874.464	216.812.271	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	367.818.211	365.901.800	120.554.090	117.922.914
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	314.078.254	314.078.254	70.516.314	69.255.987
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	1.401.507	0	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	25.516.604	25.520.024	21.766.296	20.999.403
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	22.984.198	22.640.967	22.984.198	22.640.967
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	3.837.648	3.662.555	5.287.282	5.026.557
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	14.435.941	14.446.892	15.641.254	17.249.309
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	14.435.941	14.446.892	15.641.254	17.249.309
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	392.194.887	522.615.163	546.754.750	677.197.162
I. ZALIHE (036 do 042)	9.443.774	12.544.363	109.993.744	129.717.616
1. Sirovine i materijal	8.480.689	11.373.980	58.725.963	68.273.246
2. Proizvodnja u tijeku	0	0	710.157	10.265.426
3. Gotovi proizvodi	963.085	909.867	41.133.828	38.749.640
4. Trgovačka roba	0	260.516	9.097.868	12.235.412
5. Predumjovi za zalihe	0	0	206.768	192.415
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0	119.160	1.476
7. Biološka imovina	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	325.314.674	378.966.251	398.603.199	435.099.067
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	63.184.886	78.219.688	3.075.000	2.975.000
2. Potraživanja od kupaca	173.293.741	183.360.724	265.321.737	285.628.925
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	671.564	890.572	1.222.951	890.572

Naziv pozicije	2Q 2013		2Q 2014	
	DALEKOVOD D.D. Iznosi u kn		DALEKOVOD GRUPA Iznosi u kn	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	209.971	249.777	1.383.881	343.525
5. Potraživanja od države i drugih institucija	264.321	3.887.724	5.600.761	8.412.576
6. Ostala potraživanja	87.690.191	112.357.766	121.998.869	136.848.470
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	51.890.333	119.340.442	8.089.176	81.013.674
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	51.405.306	60.373.122	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	311.737	311.737	311.737	311.737
5. Ulaganja u vrijednosne papire	28.290	40.028.290	28.290	40.889.409
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	145.000	18.627.293	7.710.324	39.774.035
7. Ostala financijska imovina	0	0	38.825	38.494
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	5.546.106	11.764.107	30.068.631	31.366.804
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	4.485.669	1.300.260	2.045.233	4.628.447
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	1.302.120.060	1.411.977.349	1.735.695.210	1.860.723.293
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	947.853.743	328.140.604	1.500.611.951	786.878.420
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	-36.279.739	438.420.616	40.579.836	480.560.074
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	286.726.500	187.194.330	286.726.500	187.194.330
II. KAPITALNE REZERVE	80.478.889	86.750.590	80.478.889	86.750.590
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	157.131.299	44.367.886	183.334.825	70.279.595
1. Zakonske rezerve	11.486.600	11.486.600	11.652.467	11.589.528
2. Rezerve za vlastite dionice	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
4. Statutarne rezerve	32.881.286	32.881.286	32.923.976	32.923.976
5. Ostale rezerve	112.763.413	0	138.758.382	25.766.092
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.014.573
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	-441.240.682	-159.390.318	-427.543.269	-111.412.611
1. Zadržana dobit	0	0		
2. Preneseni gubitak	441.240.682	159.390.318	427.543.269	111.412.611
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	-159.390.318	239.483.555	-122.216.466	207.954.628
1. Dobit poslovne godine	0	239.483.555		207.954.628
2. Gubitak poslovne godine	159.390.318	0	122.216.466	
VII. MANJINSKI INTERES	0	0	-215.270	-221.032
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	4.211.441	4.711.441	7.039.138	7.755.826
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	4.211.441	4.211.441	6.975.473	7.208.054
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	0	500.000	63.665	547.771
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	20.542.464	742.974.082	33.632.884	708.263.168
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	46.052.713	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0	0	390.867
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	418.787.845	10.186.092	428.887.112
4. Obveze za predujmove	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	969.117	243.080.983	1.352.686	243.932.648
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	19.307.618	0	19.307.618
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	3.185.125	0	3.185.125
8. Ostale dugoročne obveze	9.569.204	2.555.655	12.089.963	2.555.655
9. Odgođena porezna obveza	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	1.309.565.604	225.438.432	1.650.299.541	663.501.797
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	119.155.367	30.575.330	26.085	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	8.009.169	2.616.261	10.636.799	4.523.494
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	627.217.358	81.331.128	952.511.268	400.119.591
4. Obveze za predujmove	21.371.228	41.931.841	26.535.076	52.933.830
5. Obveze prema dobavljačima	448.080.173	55.654.753	521.769.757	160.777.008
6. Obveze po vrijednosnim papirima	44.197.127	919.417	44.197.127	919.417
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	6.370.250	0	6.370.250	0
8. Obveze prema zaposlenicima	9.902.032	3.601.573	18.667.164	15.018.707
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	19.502.861	3.378.953	33.377.965	18.232.372
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	1.899.762	1.899.762	1.899.762	1.899.762
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0	0	0

Naziv pozicije	2Q 2013		2Q 2014	
	DALEKOVOD D.D. Iznosi u kn			
12. Ostale kratkoročne obveze	3.860.277		3.529.414	
E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	4.080.290		432.778	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	1.302.120.060		1.411.977.349	
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	947.853.743		328.140.604	
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice				
2. Pripisano manjinskom interesu				
			40.795.106	480.781.104
			-215.270	-221.032

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	2Q 2013		2Q 2014	
	DALEKOVOD d.d. Iznosi u kn			
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	385.581.769		339.661.569	
1. Prihodi od prodaje	380.262.618		333.769.416	
2. Ostali poslovni prihodi	5.319.151		5.892.153	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	380.690.088		315.773.653	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	184.684		53.046	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	245.864.913		190.514.212	
a) Troškovi sirovina i materijala	75.614.323		47.247.310	
b) Troškovi prodane robe	31.179.713		12.879.535	
c) Ostali vanjski troškovi	139.070.877		130.387.367	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	68.088.140		57.138.656	
a) Neto plaće i nadnice	45.839.524		39.170.830	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	11.572.224		11.558.625	
c) Doprinosi na plaće	10.676.392		6.409.201	
4. Amortizacija	17.255.517		16.447.989	
5. Ostali troškovi	45.020.861		45.448.062	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	1.205.371		0	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0		0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	1.205.371		0	
7. Rezerviranja	0		500.000	
8. Ostali poslovni rashodi	3.070.602		5.671.688	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	7.695.937		228.482.315	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	1.394.968		29.283.364	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	6.004.283		20.539.859	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	296.686		0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0		0	
5. Ostali financijski prihodi	0		178.659.092	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	7.408.163		12.599.312	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	623.109		393.026	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	6.230.930		9.418.622	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0		0	
4. Ostali financijski rashodi	554.124		2.787.664	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0		0	
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0		0	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0		0	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0		0	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	393.277.706		568.143.884	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	388.098.251		328.372.965	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	5.179.455		239.770.919	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	5.179.455		239.770.919	

2. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2014.

Naziv pozicije	2Q 2013		2Q 2014		2Q 2013	2Q 2014
	DALEKOVOD d.d. Iznosi u kn					
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)		0		0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT		998		287.364	1.922.847	1.539.342
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)		5.178.457		239.483.555	18.776.089	207.950.367
1. Dobit razdoblja (149-151)		5.178.457		239.483.555	18.776.089	207.950.367
2. Gubitak razdoblja (151-148)		0		0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice					19.010.206	207.954.628
2. Pripisana manjinskom interesu					-234.116	-4.262
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)		5.178.457		239.483.555	18.776.089	207.950.367
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)						
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja						
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine						
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju						
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka						
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu						
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika						
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja						
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA						
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)						
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)		5.178.457		239.483.555	18.776.089	207.950.367
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice					19.010.206	207.954.628
2. Pripisana manjinskom interesu					-234.116	-4.262

C) Izvještaj o novčanom tijeku

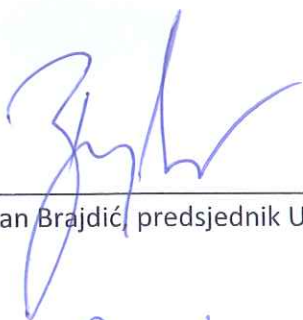
Naziv pozicije	2Q 2013		2Q 2014		2Q 2013	2Q 2014
	DALEKOVOD d.d. Iznosi u kn					
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
1. Dobit prije poreza		5.179.455		239.770.919	20.698.936	209.489.709
2. Amortizacija		17.255.517		16.447.989	23.175.651	22.824.938
3. Povećanje kratkoročnih obveza		54.152.603		0	2.091.917	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		0		0	0	0
5. Smanjenje zaliha		841.661		0	6.996.285	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		0		407.692.544	306.300	727.858.472
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)		77.429.236		663.911.452	53.269.089	960.173.119
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		0		93.934.031	0	373.473.680
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		36.991.485		53.651.577	12.853.624	36.495.869
3. Povećanje zaliha		0		3.100.589	0	19.723.872
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka		1.418.483		589.163.940	0	589.163.940
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)		38.408.970		739.850.137	12.853.624	1.018.857.361
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)		39.019.268		0	40.415.465	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)		0		75.938.685	0	58.684.242
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI						
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne		22.818		0	0	0

Naziv pozicije	2Q 2013		2Q 2014	
	DALEKOVOD d.d. Iznosi u kn		DALEKOVOD GRUPA Iznosi u kn	
imovine				
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	140.154	28.249	0	32.078
4. Novčani primici od dividendi	0	0	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	150.486.655	0	146.471.320
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	162.972	150.514.904	0	146.503.398
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.992.463	975.871	7.400.328	15.850.517
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	56.124	0	7.180.267	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	39.041.024	67.450.109	25.337.018	72.924.498
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	41.089.611	68.425.980	39.917.613	88.775.015
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	0	82.088.924	0	57.728.383
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	40.926.639	0	39.917.613	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	852.299	0	11.654.209	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	4.500.000	0	13.382.273
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	852.299	4.500.000	11.654.209	13.382.273
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	0	0	0	6.505.447
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	444.771	4.432.238	168.238	4.622.794
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	444.771	4.432.238	168.238	11.128.241
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	407.528	67.762	11.485.971	2.254.032
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	0	0	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	6.218.001	11.983.823	1.298.173
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	1.499.843	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	9.691.818	5.546.106	0	30.068.631
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0	6.218.001	11.983.823	1.298.173
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	1.499.843	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	8.191.975	11.764.107	11.983.823	31.366.804

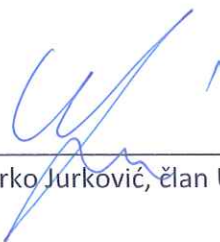
4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Goran Brajdić".

Goran Brajdić, predsjednik Uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Marko Jurković".

Marko Jurković, član Uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Željko Lakić".

Željko Lakić, član Uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Adrijana Raković".

Adrijana Raković, član Uprave