

Dalekovod d.d.

# Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

3. Izvješće o provedbi (Q3 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 30.09.2014.

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 30.09.2014. 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) 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.

3. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2014.

- 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) 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 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.
- 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	DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA	
	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0	0	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	905.439.504	909.353.803	1.186.895.227	1.185.903.701
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>7.022.262</b>	<b>5.133.238</b>	<b>10.234.288</b>	<b>8.274.084</b>
1. Izdaci za razvoj	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	7.022.262	5.075.827	8.905.615	6.112.145
3. Goodwill	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	57.411	0	216.954
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0	115.673	731.984
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>516.163.090</b>	<b>510.448.582</b>	<b>1.040.465.595</b>	<b>1.041.502.609</b>
1. Zemljište	164.913.887	164.913.887	285.138.497	285.132.519
2. Građevinski objekti	56.634.825	54.326.783	229.792.973	610.377.394
3. Postrojenja i oprema	68.877.075	73.605.096	118.870.097	119.825.016
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.862.839	2.788.911	13.966.627	11.307.815
5. Biološka imovina	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0	45.232	45.165
7. Materijalna imovina u pripremi	0	29.878	392.643.852	14.808.820
8. Ostala materijalna imovina	0	0	8.317	5.880
9. Ulaganje u nekretnine	220.874.464	214.784.027	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>367.818.211</b>	<b>379.325.091</b>	<b>120.554.090</b>	<b>116.666.850</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	314.078.254	314.078.254	70.516.314	68.770.931
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	1.401.507	13.726.840	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	25.516.604	25.520.024	21.766.296	20.551.762
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	22.984.198	22.400.065	22.984.198	22.400.065
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	3.837.648	3.599.908	5.287.282	4.944.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>14.435.941</b>	<b>14.446.892</b>	<b>15.641.254</b>	<b>17.869.238</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0	0	157.483
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	14.435.941	14.446.892	15.641.254	17.711.755
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.590.920</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>392.194.887</b>	<b>642.260.657</b>	<b>546.754.750</b>	<b>814.425.655</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>9.443.774</b>	<b>13.447.333</b>	<b>109.993.744</b>	<b>146.165.315</b>
1. Sirovine i materijal	8.480.689	12.296.977	58.725.963	76.926.586
2. Proizvodnja u tijeku	0	0	710.157	11.571.184
3. Gotovi proizvodi	963.085	890.200	41.133.828	44.754.377
4. Trgovačka roba	0	260.156	9.097.868	11.554.688
5. Predujmovi za zalihe	0	0	206.768	1.358.481
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0	119.160	0
7. Biološka imovina	0	0	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>325.314.674</b>	<b>436.620.816</b>	<b>398.603.199</b>	<b>496.713.013</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	63.184.886	59.410.347	3.075.000	1.187.500
2. Potraživanja od kupaca	173.293.741	268.163.607	265.321.737	357.323.507
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	671.564	993.322	1.222.951	1.011.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	209.971	204.339	1.383.881	338.304
5. Potraživanja od države i drugih institucija	264.321	12.842.535	5.600.761	16.724.420
6. Ostala potraživanja	87.690.191	95.006.666	121.998.869	120.128.282
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>51.890.333</b>	<b>123.566.486</b>	<b>8.089.176</b>	<b>82.686.694</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	51.405.306	50.829.369	0	0



## 3. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2014.

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
	DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA	
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	32.397.090	7.710.324	41.446.779
7. Ostala financijska imovina	0	0	38.825	38.769
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>5.546.106</b>	<b>68.626.022</b>	<b>30.068.631</b>	<b>88.860.634</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>4.485.669</b>	<b>1.192.082</b>	<b>2.045.233</b>	<b>2.633.475</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>1.302.120.060</b>	<b>1.552.806.542</b>	<b>1.735.695.210</b>	<b>2.002.962.832</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>947.853.743</b>	<b>375.897.175</b>	<b>1.500.611.951</b>	<b>568.923.455</b>
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>-36.279.739</b>	<b>476.189.430</b>	<b>40.579.836</b>	<b>513.066.015</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>286.726.500</b>	<b>247.193.050</b>	<b>286.726.500</b>	<b>247.193.050</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>80.478.889</b>	<b>86.175.590</b>	<b>80.478.889</b>	<b>86.175.590</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>157.131.299</b>	<b>44.367.886</b>	<b>183.334.825</b>	<b>78.292.005</b>
1. Zakonske rezerve	11.486.600	11.486.600	11.652.467	11.590.720
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	33.777.310
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>40.014.573</b>	<b>40.014.573</b>	<b>40.014.627</b>	<b>40.012.916</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>-441.240.682</b>	<b>-159.390.318</b>	<b>-427.543.269</b>	<b>-119.223.821</b>
1. Zadržana dobit	0	0		
2. Preneseni gubitak	441.240.682	159.390.318	427.543.269	119.223.821
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>-159.390.318</b>	<b>217.828.649</b>	<b>-122.216.466</b>	<b>180.865.160</b>
1. Dobit poslovne godine	0	217.828.649		180.865.160
2. Gubitak poslovne godine	159.390.318	0	122.216.466	
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.270</b>	<b>-248.885</b>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>4.211.441</b>	<b>4.237.175</b>	<b>7.039.138</b>	<b>7.166.768</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	4.211.441	4.237.175	6.975.473	7.118.697
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	0	0	63.665	48.070
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>20.542.464</b>	<b>743.221.858</b>	<b>33.632.884</b>	<b>707.749.425</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	46.655.063	0	157.479
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	419.018.208	10.186.092	429.245.189
4. Obveze za predujmove	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	969.117	242.496.046	1.352.686	243.294.216
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>1.309.565.604</b>	<b>327.297.222</b>	<b>1.650.299.541</b>	<b>772.926.831</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	119.155.367	20.589.775	26.085	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	8.009.169	743.790	10.636.799	5.996.156
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	627.217.358	81.327.663	952.511.268	400.602.977
4. Obveze za predujmove	21.371.228	68.931.786	26.535.076	80.965.742
5. Obveze prema dobavljačima	448.080.173	88.972.571	521.769.757	187.799.828
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	8.581.422	18.667.164	20.176.272
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	19.502.861	8.461.250	33.377.965	23.396.506
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
12. Ostale kratkoročne obveze	3.860.277	46.869.786	34.308.288	51.170.172
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>4.080.290</b>	<b>1.860.857</b>	<b>4.143.811</b>	<b>2.053.793</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>1.302.120.060</b>	<b>1.552.806.542</b>	<b>1.735.695.210</b>	<b>2.002.962.832</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>947.853.743</b>	<b>375.897.175</b>	<b>1.500.611.951</b>	<b>568.923.455</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>				
1. Pripisano imateljima kapitala matice			40.795.106	513.314.900
2. Pripisano manjinskom interesu			-215.270	-248.885



## B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA	
	3Q 2013	3Q 2014	3Q 2013	3Q 2014
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>628.494.937</b>	<b>542.130.915</b>	<b>900.520.696</b>	<b>749.469.586</b>
1. Prihodi od prodaje	620.150.339	528.298.979	888.540.561	718.665.316
2. Ostali poslovni prihodi	8.344.598	13.831.936	11.980.135	30.804.270
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>640.882.876</b>	<b>531.059.468</b>	<b>899.415.340</b>	<b>732.990.213</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	208.041	72.713	17.528.317	-14.135.293
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	423.685.560	326.486.886	567.704.176	438.534.759
a) Troškovi sirovina i materijala	116.507.340	62.789.466	153.778.394	98.275.278
b) Troškovi prodane robe	26.326.255	28.065.548	70.714.161	73.856.665
c) Ostali vanjski troškovi	280.851.965	235.631.872	343.211.622	266.402.815
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	113.450.372	87.868.461	183.336.800	158.373.287
a) Neto plaće i nadnice	75.606.359	61.125.002	118.452.649	103.451.742
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	19.765.664	17.022.286	38.360.108	35.785.584
c) Doprinosi na plaće	18.078.349	9.721.173	26.524.043	19.135.961
4. Amortizacija	25.579.856	24.940.092	33.928.616	36.148.843
5. Ostali troškovi	73.478.800	72.592.801	91.831.808	90.519.699
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	1.205.371	15.796.767	1.075.684	15.855.299
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	1.205.371	15.796.767	1.075.684	15.855.299
7. Rezerviranja	0	500.000	0	500.000
8. Ostali poslovni rashodi	3.274.876	2.801.748	4.009.939	7.193.619
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>14.639.982</b>	<b>238.655.965</b>	<b>15.736.263</b>	<b>214.171.235</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	1.934.596	29.498.557	1.733.893	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	12.408.700	30.498.316	13.662.598	35.487.028
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	296.686	0	296.686	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	0	178.659.092	43.086	178.684.207
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>17.225.693</b>	<b>31.897.741</b>	<b>19.000.552</b>	<b>45.408.303</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	665.691	837.896	629.413	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	15.724.822	26.105.114	17.555.931	40.353.527
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	240.903	0	240.903
4. Ostali financijski rashodi	835.180	4.713.828	815.207	4.813.873
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.336.905</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.297.171</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>643.134.919</b>	<b>780.786.880</b>	<b>927.593.864</b>	<b>963.640.822</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>658.108.569</b>	<b>562.957.209</b>	<b>918.415.892</b>	<b>781.695.687</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>-14.973.650</b>	<b>217.829.671</b>	<b>9.177.973</b>	<b>181.945.135</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)		217.829.671	9.177.973	181.945.135
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	14.973.650			
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>319.893</b>	<b>1.022</b>	<b>2.819.197</b>	<b>1.113.332</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>-15.293.543</b>	<b>217.828.649</b>	<b>6.358.776</b>	<b>180.831.802</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)		217.828.649	6.358.776	180.831.802
2. Gubitak razdoblja (151-148)	15.293.543			

Naziv pozicije	DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA	
	3Q 2013	3Q 2014	3Q 2013	3Q 2014
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice			6.539.825	180.865.160
2. Pripisana manjinskom interesu			-181.049	-33.357
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	-15.293.543	217.828.649	6.358.776	180.831.802
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>				
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>				
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	-15.293.543	217.828.649	6.358.776	180.831.802
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice			6.539.825	180.865.160
2. Pripisana manjinskom interesu			-181.049	-33.357



## C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	3Q 2013		3Q 2014	
	DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA	
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Dobit prije poreza	-14.973.650	217.829.671	9.177.973	181.945.135
2. Amortizacija	25.579.856	24.940.092	33.928.616	36.148.843
3. Povećanje kratkoročnih obveza	48.632.310	0	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	0	0	17.461.790	0
5. Smanjenje zaliha	1.874.734	0	26.187.525	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	3.918.205	497.107.876	756.687	807.994.831
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>65.031.455</b>	<b>739.877.639</b>	<b>87.512.591</b>	<b>1.026.088.809</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	0	70.315.426	30.496.863	343.044.524
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	27.732.915	111.306.142	0	98.109.813
3. Povećanje zaliha	0	4.003.559	0	36.171.571
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	0	589.167.405	0	589.167.405
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>27.732.915</b>	<b>774.792.532</b>	<b>30.496.863</b>	<b>1.066.493.313</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>37.298.540</b>	<b>0</b>	<b>57.015.728</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>0</b>	<b>34.914.893</b>	<b>0</b>	<b>40.404.504</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	24.398	0	100.369	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	134.431	28.290	182.800	32.807
4. Novčani primici od dividendi	0	0	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	196.487.043	0	207.777.170
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>158.829</b>	<b>196.515.333</b>	<b>283.169</b>	<b>207.809.977</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.507.579	17.336.560	35.791.855	35.225.654
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	229.472	0	7.383.993	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	37.877.182	71.676.153	30.358.998	74.597.518
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>40.614.233</b>	<b>89.012.713</b>	<b>73.534.846</b>	<b>109.823.172</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>0</b>	<b>107.502.620</b>	<b>0</b>	<b>97.986.805</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>40.455.404</b>	<b>0</b>	<b>73.251.677</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0	20.240.058	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	0	0	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	0	0	16.967.918
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.240.058</b>	<b>16.967.918</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	0	0	1.420.219	6.018.596
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	685.379	9.507.811	561.224	9.739.620
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>685.379</b>	<b>9.507.811</b>	<b>1.981.443</b>	<b>15.758.216</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.258.615</b>	<b>1.209.702</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>685.379</b>	<b>9.507.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	63.079.916	2.022.665	58.792.003
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	3.842.243	0	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>9.691.818</b>	<b>5.546.106</b>	<b>21.153.561</b>	<b>30.068.631</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0	63.079.916	2.022.665	58.792.003
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	3.842.243	0	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>5.849.575</b>	<b>68.626.022</b>	<b>23.176.226</b>	<b>88.860.634</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.



---

Paško Vela, predsjednik Uprave



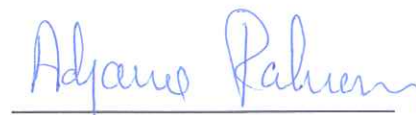
---

Marko Jurković, član Uprave



---

Željko Lakić, član Uprave



---

Adrijana Raković, član Uprave