

Dalekovod grupa
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Preliminarni izvještaj posloводства za 2010. godinu

*** VAŽNA NAPOMENA UZ IZVJEŠTAJ POSLOVDSTVA :**

Predmetna financijska izvješća kao sastavni dio izvještaja posloводства predstavljaju preliminarna, nerevidirana, konsolidirana i, od strane Nadzornog odbora, nerazmatrana izvješća. Između preliminarnih i završnih i revidiranih financijskih izvješća Grupe može doći do eventualnih odstupanja, koje neće imati značajan utjecaj na rezultat poslovanja Grupe. Godišnja, revidirana financijska izvješća Grupe, koja će biti predmet razmatranja Nadzornog odbora, bit će objavljeni u zakonskom roku do 30. travnja 2011. godine.

Nerevidirano, konsolidirano

Zagreb, 15. veljače 2010. godine



SADRŽAJ:

- I. IZVJEŠĆE UPRAVE
- II. IZJAVA
- III. BILANCA
- IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
- V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
- VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

Dalekovod grupa se sastoji od sljedećih društava u kojima je Dalekovod d.d. većinski vlasnik i čija su financijska izvješća prikazana u konsolidiranim izvješćima Grupe:

Red.br.	POVEZANA DRUŠTVA – Dalekovod d.d. je većinski vlasnik	UDIO
1.	DALEKOVOD CINČAONICA d.o.o. - Dugo Selo	100,00%
2.	DALEKOVOD PROJEKT d.o.o. - Zagreb	100,00%
3.	DALEKOVOD TIM d.d. - Topusko	95,74%
4.	DALEKOVOD – TKS d.d. DOBOJ – BOSNA I HERCEGOVINA	92,94%
5.	DALEKOVOD d.o.o. - LJUBLJANA - SLOVENIJA	100,00%
6.	DALCOM GmbH Freilassing – NJEMAČKA	100,00%
7.	DALEKOVOD d.o.o. - Mostar – BOSNA I HERCEGOVINA	100,00%
8.	DALEKOVOD – POLSKA S.A. – Varšava – POLJSKA	87,18%
9.	CINDAL d.o.o. – Doboj	95,01%
10.	DALEKOVOD ULAGANJA d.o.o. - Zagreb	100,00%
11.	DALEKOVOD - EMU d.o.o. - Vela Luka	100,00%
12.	EL-RA d.o.o., Vela Luka	100,00%

Društva koja zbog nematerijalnosti financijskih izvještaja nisu uključena u konsolidaciju:

13.	DALEKOVOD - ADRIA d.o.o. - Zagreb	100,00%
14.	DALEKOVOD-NAMIBIJA LTD .- WINDHOEK NAMIBIJA	60,00%
15.	DALEKOVOD Professio d.o.o. - Zagreb	100,00%
16.	DALEKOVOD UKRAJINA D.O.O., Kijev, Ukrajina	100,00%
17.	EKO d.o.o., Zagreb	50,00%
18.	VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb	50,00%

Dalekovod grupa je i u ovom kriznom periodu i iznimno teškim uvjetima na tržištu ostvarila dobit u 2010. godini u iznosu 2.128.755 kn. Od ukupno iskazane dobiti, 2.477.248 kn pripada imateljima kapitala matice, a gubitak od 348.484 kn pripada manjinskom interesu. Većim dijelom je za ostvarenu dobit Grupe zaslužna matrica, čiji udio u ukupnim poslovnim prihodima Grupe iznosi 94%.

Za Upravu Društva:

mr.sc.Luka Milčić,
predsjednik Uprave „Dalekovod“ d.d.



II. IZJAVA

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje Izveštaja: Luka Miličić – predsjednik Uprave, Krešo Kraljević – zamjenik predsjednika i Tomislav Belamarić – član Uprave daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet financijskih izvještaja Grupe sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja Grupe uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva:

mr.sc. Luka Miličić,
predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

III. BILANCA

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002		808.471.436	889.173.345
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		22.709.667	23.762.681
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		16.197.620	10.846.340
3. Goodwill	006		4.559.000	4.559.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	118.510
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.953.047	8.168.795
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	70.036
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		708.864.076	710.832.923
1. Zemljište	011		25.843.365	59.984.793
2. Građevinski objekti	012		173.445.871	146.995.770
3. Postrojenja i oprema	013		211.542.820	177.105.356
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		32.969.874	26.637.005
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		126.683	98.532
7. Materijalna imovina u pripremi	017		158.094.757	194.802.872
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		106.840.706	105.208.595
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020		76.897.693	154.577.741
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		5.439.653	36.823.343
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	19.879.309
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		33.665.538	38.889.640
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024		23.109.846	29.698.444
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025		14.682.656	29.287.005
6. Vlastite dionice i udjeli	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030		0	0
3. Ostala potraživanja	031		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033		1.510.276.109	1.629.249.371
I. ZALIHE (035 do 041)	034		482.712.214	353.148.508
1. Sirovine i materijal	035		126.182.683	106.429.027
2. Proizvodnja u tijeku	036		20.296.285	135.103.131
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037		1.514.691	9.545.137
4. Gotovi proizvodi	038		331.924.941	99.802.188
5. Trgovačka roba	039		1.790.407	1.990.999
6. Predujmovi za zalihe	040		1.003.207	160.355
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041		0	117.671
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042		918.742.794	973.472.425
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043		0	29.637.998
2. Potraživanja od kupaca	044		879.971.690	771.393.470
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046		2.471.127	2.651.660
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		1.316.481	80.742.168
6. Ostala potraživanja	048		34.983.496	89.047.129
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049		60.383.596	219.952.915
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051		0	25.476.880
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052		276.992	0
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053		26.023	27.629
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054		59.850.036	194.448.406
6. Vlastite dionice i udjeli	055		0	0
7. Ostala financijska imovina	056		230.545	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	057		48.437.505	82.675.523



D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058		13.861.910	44.427.831
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059		0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		2.332.609.455	2.562.850.547
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		406.320.335	613.105.218

Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062	686.999.363	697.439.284
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	229.381.200	229.381.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	345.632.495	436.634.871
1. Zakonske rezerve	066	12.522.134	12.788.705
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	218.400.504	307.186.247
5. Ostale rezerve	070	114.709.857	116.659.919
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	7.224.760	15.037.772
V. ZADRŽANA DOBIT	072	2.324.459	11.608.721
VI. PRENESENI GUBITAK	073	0	1.475.229
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074	91.573.397	2.477.236
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	076	10.863.052	3.774.713
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077	8.475.988	13.460.668
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078	8.475.988	12.921.920
2. Rezerviranja za porezne obveze	079	0	0
3. Druga rezerviranja	080	0	538.748
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	279.185.838	478.647.331
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082	0	1.477.778
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084	125.806.744	255.414.476
4. Obveze za predujmove	085	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	086	153.379.094	221.755.077
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087	0	0
7. Ostale dugoročne obveze	088	0	0
8. Odgođena porezna obveza	089	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	1.280.098.888	1.373.265.851
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091	7.325.986	17.422.275
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092	8.907.329	9.804.100
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	343.896.704	416.960.135
4. Obveze za predujmove	094	27.894.232	136.438.652
5. Obveze prema dobavljačima	095	595.998.921	495.239.515
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096	232.836.403	210.105.783
7. Obveze prema zaposlenicima	097	14.636.826	8.465.936
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098	19.059.407	49.055.414
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099	1.899.762	2.899.762
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100	0	0
11. Ostale kratkoročne obveze	101	27.643.318	26.874.279
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102	77.849.378	37.413
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103	2.332.609.455	2.562.850.547
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104	406.320.335	613.105.218
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105	676.136.312	693.664.571
2. Pripisano manjinskom interesu	106	10.863.052	3.774.713

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107	2.451.423.294	1.652.199.214
1. Prihodi od prodaje	108	2.394.605.008	1.555.415.497
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109	27.112.106	163.741
3. Ostali poslovni prihodi	110	29.706.180	96.619.976
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111	2.268.309.019	1.587.515.283
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	112	127.017.905	116.026.133
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	113	0	9.122.471
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114	1.509.563.316	991.616.336
a) Troškovi sirovina i materijala	115	323.474.299	149.264.825
b) Troškovi prodane robe	116	122.068.551	195.982.143
c) Ostali vanjski troškovi	117	1.064.020.466	646.369.368
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118	367.236.862	283.072.408
a) Neto plaće i nadnice	119	220.854.198	176.731.826
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120	95.516.314	72.668.609
c) Doprinosi na plaće	121	50.866.350	33.671.973
5. Amortizacija	122	59.272.335	48.278.664
6. Ostali troškovi	123	197.212.753	136.473.160
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124	2.809.141	6.705.374
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125	208.128	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	2.601.013	6.705.374
8. Rezerviranja	127	3.725.919	0
9. Ostali poslovni rashodi	128	1.470.788	14.465.679
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129	2.009.932	2.614.398
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131	503.293	1.514.223
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132	0	1.759
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133	0	0
5. Ostali financijski prihodi	134	1.506.639	1.098.416
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135	74.270.337	63.078.966
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	137	74.270.337	57.812.617
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138	0	5.061.423
4. Ostali financijski rashodi	139	0	204.926
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142	2.453.433.226	1.654.813.612
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143	2.342.579.356	1.650.594.249
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144	110.853.870	4.219.363
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	146	23.455.636	2.090.608
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147	87.398.234	2.128.755
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149	91.573.400	2.477.248
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152	4.175.166	348.484

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	110.853.870	4.218.838
2. Amortizacija	002	59.272.118	48.278.666
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	107.806.837	23.560.157
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	189.994.519	33.683.096
5. Smanjenje zaliha	005	263.905.621	135.642.639
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	23.324.610	1.011.404
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	755.157.575	246.394.800
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	387.656.642	10.392.511
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	27.058.237	4.985.559
3. Povećanje zaliha	010	1.872.803	7.873.933
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.880.918	62.520.393
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	420.468.600	85.772.396
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	334.688.975	160.622.404
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	20.741.252	58.035.855
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	90.543.029	16.367.599
3. Novčani primici od kamata	017	1.095.334	1.528.727
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	800.307	378.138
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	113.179.922	76.310.319
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	192.948.891	190.514.251
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	146.415.831	261.073.967
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	462.169	1.264.379
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	339.826.891	452.852.597
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	226.646.969	376.542.278
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	151.181.774	162.871.623
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	742.765.533	789.204.892
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	42.972.928	37.760
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	936.920.235	952.114.275
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.080.446.859	676.541.595
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	578.476
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	29.046.404	24.131.211
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	2.398.700	149.098
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	56.503	319.982
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.111.948.466	701.720.362
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	250.393.913
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	175.028.231	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	35.431.221
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	66.986.225	957.182
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	115.423.730	48.201.479
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	411.016.317
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	66.986.225	376.542.278
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	48.437.505	82.675.518

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1. Upisani kapital	117	229.381.200			229.381.200
2. Kapitalne rezerve	118	0			0
3. Rezerve iz dobiti	119	345.632.495	91.002.376		436.634.871
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	2.324.459	7.809.033		10.133.492
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	91.573.397	2.477.236	91.573.397	2.477.236
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	7.224.760	7.813.012		15.037.772
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	676.136.311	109.101.657	91.573.397	693.664.571
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	676.136.311			693.664.571
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	10.863.052			3.774.713