

Dalekovod d.d.
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izvještaj posloводства za prvi kvartal 2010. godine

Neridirano, nekonsolidirano

Zagreb, 30.travnja. 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
- VII. DODATNE BILJEŠKE

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

U tromjesečnom razdoblju poslovanja Društva, bila je nedovoljna zaposlenost kapaciteta. Rokovi građenja objekata i isporuka proizvoda su uglavnom poštivani.

Izraženo se osjećaju posljedice recesije i to najviše kroz pogoršanu likvidnost i produljenje rokova naplate potraživanja, te kroz zaustavljanje realizacije već sklopljenih ugovora od strane investitora, što se direktno reflektiralo na ostvarene rezultate poslovanja.

U novonastaloj situaciji, Dalekovod d.d. već drugu godinu za redom poduzima mjere štednje i racionalizacije poslovanja koje se posebno očituju u slijedećem:

- smanjenje svih plaća cca 10%
- smanjenje troškova na koje se može utjecati prosječno 10%
- disciplinirano ponašanje i korištenje radnog vremena, a posebno preispitivanje rada izvan redovnog radnog vremena
- ograničenje korištenja privatnih vozila u službene svrhe
- veće aktivnosti u iznalaženju poslova u inozemstvu, te poštivanje ugovornih obveza u cilju ostvarenja reference za nove poslove.

Ukupni prihodi kao i rashodi ostvareni su u visini na razini planiranih iznosa za ovo izvještajno razdoblje koje, zbog sezonskog karaktera radova u našoj djelatnosti, nije ravnomjerno raspoređeno tijekom godine.

Osnovni rezultati poslovanja u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine pokazuju značajan pad i u skladu su s očekivanjima koja je Društvo iskazalo usvajanjem plana poslovanja 2010.godine na razini 45 % nižoj od ostvarenja 2009.godine, pa su tako ukupni prihodi i rashodi manji za 45 %, a bruto dobit za 38%.

Broj zaposlenih se i dalje smanjuje prirodnim odljevom iz Društva umirovljenjem ili sporazumnim raskidom.

U narednim razdobljima očekujemo postupno povećanje zaposlenosti kapaciteta u Društvu u skladu sa sklopljenim ugovorima.

Za Upravu Društva:


mr. sc. Luka Miličić,
predsjednik Uprave
„Dalekovod“ d.d., v.r.

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 Izvještaja: Luka Miličić – predsjednik Uprave, Krešo Kraljević – zamjenik predsjednika i Tomislav Belamarić – član Uprave daju

IZJAVU

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

Za Upravu Društva:



Mr.sc. Luka Miličić,
predsjednik Uprave,
Dalekovod d.d., v.r.

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			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002		678.111.938	712.138.217
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		18.150.158	16.963.646
1. Izdaci za razvoj	004		0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		16.197.111	14.948.268
3. Goodwill	006		0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.953.047	2.015.378
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		468.458.748	459.136.003
1. Zemljište	011		13.521.765	13.521.765
2. Građevinski objekti	012		118.319.745	111.633.285
3. Postrojenja i oprema	013		181.376.004	205.863.454
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		31.133.001	
5. Biološka imovina	015		0	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	25.368
7. Materijalna imovina u pripremi	017		17.267.527	16.899.129
8. Ostala materijalna imovina	018		0	
9. Ulaganje u nekretnine	019		106.840.706	111.193.003
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020		191.503.032	236.038.568
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		119.100.800	132.094.501
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		11.858.508	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		33.665.538	33.665.538
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024		23.109.846	23.109.846
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025		3.768.340	
6. Vlastite dionice i udjeli	026		0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	47.168.682
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028		0	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029		0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030		0	
3. Ostala potraživanja	031		0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032		0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033		1.456.096.953	1.494.774.664
I. ZALIHE (035 do 041)	034		444.713.689	437.724.007
1. Sirovine i materijal	035		100.001.544	106.258.344
2. Proizvodnja u tijeku	036		15.080.785	7.832.450
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037		0	0
4. Gotovi proizvodi	038		329.631.360	323.633.213
5. Trgovačka roba	039		0	
6. Predujmovi za zalihe	040		0	
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041		0	
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042		908.076.263	855.429.142
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043		7.456.038	
2. Potraživanja od kupaca	044		865.742.878	793.205.307
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045		0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046		966.184	1.042.783
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		557.850	26.148.437
6. Ostala potraživanja	048		33.353.313	35.032.616
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049		63.014.840	139.539.377
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050		0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	051		17.617.282	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052		0	
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053		26.023	26.023
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054		45.371.535	139.513.354
6. Vlastite dionice i udjeli	055		0	
7. Ostala financijska imovina	056		0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	057		40.292.161	62.082.138



D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058		12.052.995	71.639.384
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059		0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		2.146.261.886	2.278.552.265
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		406.320.335	419.224.241

Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062	668.191.261	677.927.991
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	229.381.200	229.381.200
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	342.650.517	342.501.419
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	218.400.504	218.251.406
5. Ostale rezerve	070	112.763.413	112.763.413
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	7.224.706	7.224.706
V. ZADRŽANA DOBIT	072	0	88.934.838
VI. PRENESENI GUBITAK	073	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074	88.934.838	9.885.828
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	076	0	0
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077	6.876.000	6.876.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078	6.876.000	6.876.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	079	0	
3. Druga rezerviranja	080	0	
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	155.044.094	249.350.978
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084	1.665.000	12.289.379
4. Obveze za predujmove	085	0	
5. Obveze prema dobavljačima	086	153.379.094	235.610.483
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087	0	
7. Ostale dugoročne obveze	088	0	1.451.116
8. Odgođena porezna obveza	089	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	1.244.995.504	1.268.567.586
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091	9.778.074	9.037.342
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092	8.907.329	9.228.847
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	335.385.720	357.827.762
4. Obveze za predujmove	094	27.490.675	136.943.807
5. Obveze prema dobavljačima	095	578.507.453	480.212.177
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096	232.836.403	236.336.403
7. Obveze prema zaposlenicima	097	11.231.149	9.197.883
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098	13.355.958	9.165.821
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099	1.899.762	4.881.420
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100	0	
11. Ostale kratkoročne obveze	101	25.602.981	15.736.123
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102	71.155.027	75.829.711
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103	2.146.261.886	2.278.552.265
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104	406.320.335	419.224.241
ODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107		461.600.266	261.851.239
1. Prihodi od prodaje	108		443.530.842	253.184.238
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109		11.183.219	1.863.627
3. Ostali poslovni prihodi	110		6.886.205	6.803.374
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111		4.138.581	241.343.184
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	112		4.138.581	13.101.031
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	113		0	0
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114		335.090.800	136.606.524
a) Troškovi sirovina i materijala	115		76.404.557	36.575.955
b) Troškovi prodane robe	116		38.233.830	20.882.053
c) Ostali vanjski troškovi	117		220.452.413	79.148.516
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118		99.649.140	55.886.264
a) Neto plaće i nadnice	119		36.247.742	31.497.029
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120		20.603.850	16.187.494
c) Doprinosi na plaće	121		9.242.768	8.201.740
5. Amortizacija	122		11.239.356	12.874.071
6. Ostali troškovi	123		22.315.424	18.337.369
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124		185.225	75.723
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126		185.225	75.723
8. Rezerviranja	127		0	0
9. Ostali poslovni rashodi	128		3.483.871	4.462.202
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129		9.990.075	330.423
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130		236.014	204.253
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131		9.754.061	126.170
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132		0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	133		0	0
5. Ostali financijski prihodi	134		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135		9.890.032	8.482.443
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136		54.164	352.286
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	137		9.688.934	8.125.742
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138		146.934	4.416
4. Ostali financijski rashodi	139		0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140		702.933	
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141		0	
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142		472.293.274	262.181.662
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143		452.437.649	249.825.627
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144		19.855.625	12.356.035
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145			0
XI. POREZ NA DOBIT	146		5.367.293	2.470.207
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147		14.488.332	9.885.828
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148			

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		19.855.625	12.356.035
2. Amortizacija	002		12.775.760	12.874.071
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		60.768.432	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0	77.911.818
5. Smanjenje zaliha	005		0	6.989.682
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		93.399.817	110.131.606
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0	4.362.237
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		68.372.994	0
3. Povećanje zaliha	010		10.406.992	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		6.694.168	82.964.074
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		85.474.154	87.326.311
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		7.925.663	22.805.295
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		11.979.327	1.549.947
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		10.079.503	96.887
3. Novčani primici od kamata	017		277.926	251.503
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		22.336.756	1.898.337
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		8.817.599	3.889.393
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		20.861.322	121.156.963
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		29.678.921	125.046.356
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		7.342.165	123.148.019
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		141.445.530	195.715.887
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		141.445.530	195.715.887
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		186.606.492	67.591.600
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0	5.842.489
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		2.398.700	149.098
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		189.005.192	73.583.187
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	122.132.700
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		47.559.662	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	21.784.972
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		46.976.164	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		104.720.406	40.292.162
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	21.789.976
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		46.976.164	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		57.744.242	62.082.138

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
	oznaka				
1. Upisani kapital	117	229.381.200			229.381.200
2. Kapitalne rezerve	118	0			0
3. Rezerve iz dobiti	119	342.650.517		149.098	342.501.419
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	0	88.934.838		88.934.838
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	88.934.838	9.885.828	88.934.838	9.885.828
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0			0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	7.224.706			7.224.706
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	668.191.261	98.820.666	89.083.936	677.927.991

VII. DODATNE BILJEŠKE

1. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA

1. Predsjednik: mr.sc. Luka Miličić, dipl. ing. građ.
2. Zamjenik predsjednika-član: Krešo Kraljević, dipl. ing. el.
3. Član: Tomislav Belamarić, dipl. ing. el.

2. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Predsjednik: Marijan Pavlović
Član: Anđa Bošković
Član: Velimir Đurđević
Član: Ivan Radotić
Član: Alda Zaninović
Član: Dinko Markoljević
Član: Željko Poljak

3. DESET NAJVEĆIH DIONIČARA:

CTG d.o.o.	Zagreb, Zadarska 80	352.474	15,37%
HPB d.d./Kapitalni fond d.d.	Zagreb, Jurišićeva 4	44.071	1,92%
Dalekovod d.d.	Zagreb, M. Čavića 4	43.934	1,91%
Zagrebačka banka / Zbirni skrbnički račun	Zagreb, Paromlinska 2	36.288	1,58%
Societe generale - Splitska banka d.d.	Split, R. Boškovića 16	26.348	1,15%
Raiffaisenbank Austria d.d. / Zbirni skrbnički račun	Zagreb, Petrinjska 159	25.501	1,09%
Erste&Steiermarkische bank d.d. /CSC	Rijeka, Jadranski trg 3A	22.872	1%
Miličić Luka	Zagreb, Čačkovićeve 7a	22.469	0,98%
PBZ d.d. Street client account	Zagreb, Račkog 6	21.341	0,93%
Mirošević Gordan	Zagreb, Papova 10	19.463	0,85%

4. PODJELA DIONICA:

Nije bilo nove emisije dionica.

5. ZARADA PO DIONICI

Zarada po dionici za prvi kvartal 2010. godine iznosila je 4,39 kn.

6. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U prvom kvartalu 2010. nije bilo pripajanja i spajanja.

7. NEIZVJESNOST

U prvom kvartalu 2010. nije bilo identificiranih sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

8. OPIS PROIZVODA I USLUGA

Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu „ključ u ruke“ u sljedećim područjima:

- elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 500 kV
- transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
- zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
- telekomunikacijskih objekata
- svih vrsta mreža i antena
- proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i transformatorskih stanica od 0,4 do 500 kV
- izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu, zaštitne ograde i signalizaciju u prometu
- rasvjete tunela i upravljanja prometom
- elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

9. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.

10. PRAVNA PITANJA

Nema neriješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva.