

26 -08- 2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
119-00001

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

10. Izvješće o provedbi (Q2 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 30.06.2016.

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 30.06.2016. 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 drža 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.

10. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 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) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- O) 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.
- P) 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

Izvor: Izvještaj posloводства za I - VI 2016. godine - nerevidirano

A) Bilanca

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna	Tekuća
				godina (neto)	godina (neto)
DALEKOVOD D.D.				DALEKOVOD GRUPA	
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+033)	002	1.014.003.782	1.035.282.677	1.139.406.819	784.178.598
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.869.072	12.470.281	17.711.383	15.319.736
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.139.000	11.740.209	15.640.602	13.173.058
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	730.072	857.781	933.680
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	487.578.808	479.414.340	928.166.467	563.849.645
1. Zemljište	011	166.071.529	166.071.529	246.495.442	246.431.114
2. Građevinski objekti	012	55.173.659	53.908.129	206.978.652	201.130.608
3. Postrojenja i oprema	013	49.865.075	45.708.244	88.906.744	84.599.736
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.286.758	3.811.838	11.640.831	14.420.811
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	10.721.000
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	214.181.787	209.914.600	363.432.590	6.546.376
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	482.783.323	508.893.683	161.624.337	168.617.798
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	285.996.508	286.865.919	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13.729.680	29.717.463	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.241.100	20.241.100	14.667.309	15.684.995
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.254.377	3.871.511	4.537.472	4.154.606
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.331.640	18.548.871	15.178.127	22.128.643
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	150.230.018	149.648.819	127.141.429	126.649.554
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	28.772.579	34.504.373	32.004.532	36.391.419
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	720.774	709.824
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	28.772.579	34.504.373	31.283.857	35.681.595
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043+050+058)	034	695.998.212	563.786.219	950.046.368	873.489.493
I. ZALIHE (036 do 042)	035	20.488.561	11.451.160	182.776.062	216.262.337
1. Sirovine i materijal	036	18.474.196	8.477.539	68.599.673	76.387.992
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	13.132.497	26.873.020
3. Gotovi proizvodi	038	266.435	257.377	25.926.563	37.738.594
4. Trgovačka roba	039	1.747.930	2.716.244	9.016.213	9.544.758
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	1.058.270	642.573
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.846	64.075.400
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	506.497.579	410.893.119	582.682.800	513.776.791
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34.476.796	22.480.442	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	300.959.133	204.985.015	397.230.328	301.380.814
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	715.227	381.553	798.643	846.319
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	255.351	239.372	322.613	325.520
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.992.331	10.401.009	29.432.856	19.570.656
6. Ostala potraživanja	049	149.098.741	172.205.728	154.898.360	191.653.482
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	87.163.048	84.806.667	82.610.284	46.861.862
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.585.316	9.962.537	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	30.448.466	30.377.143	30.448.466
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25.200.589	24.394.654	52.133.120	16.413.396
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	81.849.024	76.836.283	102.077.241	97.688.503
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.897.912	2.101.348	2.401.002	2.320.693
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.711.899.906	1.601.170.244	2.091.854.187	1.659.988.784
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652.402.930	705.078.975	680.360.486	768.868.111

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
				DALEKOVOD D.D.	DALEKOVOD GRUPA
1	2	3	4	5	6
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.083.979	365.336.117	302.298.711	329.869.831
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	43.676.599	76.306.051	75.800.178
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	8.465.358	7.816.210	8.465.358
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.816.210	8.465.358	-7.816.210	-8.465.358
4. Statutarne rezerve	069	32.838.147	32.188.999	32.838.147	32.188.999
5. Ostale rezerve	070	0	0	31.815.494	31.958.769
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.016.573	40.016.573	40.014.627	40.014.627
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-123.741.931	-92.592.061	-150.679.460	-146.660.818
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	0
2. Preneseni gubitak	074	123.741.931	92.592.061	150.679.460	146.660.818
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.149.870	40.901.286	4.018.643	28.074.839
1. Dobit poslovne godine	076	31.149.870	40.901.286	4.018.643	28.074.839
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-695.870	-693.715
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	11.320.149	29.625.995	14.475.092
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.841.498	2.791.000	6.794.225	5.785.943
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	22.627.225	8.529.149	22.831.770	8.689.149
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	648.462.527	626.729.709	600.227.570	578.637.970
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	49.488.201	49.423.148	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	368.746.843	372.750.778	369.377.778
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	46.557.538	28.528.284	46.606.037	28.528.284
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	169.497.514	169.497.514	170.197.988	170.197.988
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	668.624	529.777	668.624	529.777
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	697.378.551	587.019.069	1.145.195.785	726.240.691
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	51.323.164	21.834.037	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	402.220	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	174.210.871	134.307.795	517.160.260	174.350.360
4. Obveze za predujmove	097	105.548.698	117.005.680	109.296.214	122.032.867
5. Obveze prema dobavljačima	098	209.940.651	158.680.572	274.679.369	237.181.210
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	1.226.199
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.605.673	22.903.933	41.690.867	47.470.826
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.063.713	10.733.823	18.832.466	15.332.436
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67.673.305	62.942.973	123.354.833	70.036.536
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14.506.126	10.765.200	14.506.127	10.765.200
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.711.899.906	1.601.170.244	2.091.854.187	1.659.988.784
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652.402.930	705.078.975	680.360.486	768.868.111
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			302.994.580	330.563.546
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-695.870	-693.715

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno	Tekuće
				razdoblje	razdoblje
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	337.128.947	382.087.740	480.977.117	496.858.498
1. Prihodi od prodaje	112	333.036.395	322.869.767	473.371.874	439.297.883
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.092.552	59.217.973	7.605.243	56.560.615
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	331.460.667	331.419.314	466.198.244	455.867.999
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvedne u tijeku i gotovih proizvoda	115	31.445	16.792	15.267.885	-25.564.112
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	209.724.755	204.747.281	247.299.236	282.273.999
a) Troškovi sirovina i materijala	117	75.498.666	86.786.927	105.463.217	139.395.092
b) Troškovi prodane robe	118	35.137.618	22.094.027	35.000.325	35.404.442
c) Ostali vanjski troškovi	119	99.088.471	95.866.327	106.835.694	107.474.465
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58.806.877	74.842.853	104.880.212	121.192.327
a) Neto plaće i nadnice	121	38.906.969	55.125.397	86.770.588	83.311.837
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.790.112	12.603.943	24.253.886	24.865.570
c) Doprinosi na plaće	123	7.109.796	7.113.513	13.855.738	13.014.920
4. Amortizacija	124	16.862.586	16.961.993	25.438.960	25.301.518
5. Ostali troškovi	125	7.296.699	5.649.101	12.734.305	10.802.039
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.146	0	98.472	22.151
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.146	0	98.472	22.151
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	171.856	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	38.737.049	29.201.294	60.307.318	41.840.077
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.260.412	3.306.992	629.079	7.449.769
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	11.847.042	2.271.389	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.403.370	1.035.603	571.523	7.453.346
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	0	0	57.556	-3.587
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.986.822	10.738.086	11.387.997	17.986.907
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	927.826	659.636	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	11.057.996	10.078.450	11.387.456	17.986.907
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	541	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	6.626.612	1.017.686
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	360.379.369	386.394.732	487.231.708	504.326.943
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	343.446.379	342.157.400	477.686.241	473.864.906
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.932.980	43.237.332	9.646.467	30.471.037
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.932.980	43.237.332	9.646.467	30.471.037
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	2.336.046	2.976.892	2.396.198
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.932.980	40.901.286	6.668.575	28.074.839
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.932.980	40.901.286	6.668.575	28.074.839
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154			0	0
DOĐATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			6.932.014	28.074.839
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-263.439	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.932.980	40.901.286	6.668.575	28.074.839
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158			0	145.431
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				145.431
2. Promjene revalorizacijskih rezervi 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 (158-166)	167			0	145.431
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.932.980	40.901.286	6.668.575	28.220.270
DOĐATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				28.222.425
2. Pripisana manjinskom interesu	170				-2.155

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	6.932.980	43.237.332	9.645.467	30.471.037
2. Amortizacija	002	16.862.586	16.961.993	25.438.960	25.301.518
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	97.684	0	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	55.149.061	108.304.146	62.684.340	95.801.838
5. Smanjenje zaliha	005	0	9.037.401	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 - 006)	007	79.042.311	177.540.872	97.768.767	151.574.393
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	80.749.206	15.743.829	37.843.480
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0	0	0
3. Povećanje zaliha	010	22.071.412	0	3.220.346	32.486.275
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	38.230.904	47.461.969	39.879.879	60.492.040
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 - 011)	012	60.302.316	128.211.175	58.844.054	130.821.795
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	18.739.995	49.329.697	38.924.713	20.752.598
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	50.655	0	1.086.225	6.398.734
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	7.292.838	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	464.269	0	314.313	0
4. Novčani primici od dividendi	018	8.298.201	0	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.361.468	382.866	6.800.000	4.963.193
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	21.467.431	382.866	8.200.538	11.361.927
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	13.957.393	6.398.734	1.690.429	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	46.413	869.411	46.413	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	29.462.110	3.266.424	12.610.989	597.133
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	43.465.916	10.534.569	14.347.831	597.133
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	10.764.794
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	21.998.485	10.151.703	6.147.293	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	7.514.532	2.751.126	14.848.552	33.021.752
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.514.532	2.751.126	14.848.552	33.021.752
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0	15.967.355	15.373.320
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	4.470.665	6.250.790	4.634.767	6.387.505
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	649.148	0	503.718
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.418.096	40.041.923	34.181.236	46.763.339
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.888.781	46.941.861	54.783.358	69.027.882
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	625.751	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	44.190.735	39.934.806	36.006.130
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	2.632.739	5.012.741	7.157.386	4.488.738
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	0	0	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.632.739	5.012.741	7.157.386	4.488.738
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	39.129.745	76.836.283	59.229.828	97.588.503

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

