

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 2

**24 -08- 2020**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

# **DALEKOVOD D.D.**

## **IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA**

### **26. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q2 2020)**

## 1. Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

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 30.06.2020.

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 30.06.2020. 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 države 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.
- G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- H) 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 vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.

- I) 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.
- J) 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.
- K) 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.
- L) 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.
- M) 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.
- N) 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.
- O) 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.
- P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.
- T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
- U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
- V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- W) Dana 30.06.2017. plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
- X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
- Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta rata od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK
- Z) Dana 29.09.2017. plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

- AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
- BB) Dana 29.12.2017 plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- CC) Dana 29.12.2017. plaćena je 4 rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu mil HRK.
- DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
- EE) Dana 02.03.2018. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212 Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
- FF) Dana 30.03.2018. plaćena je trinaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u nove koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil HRK
- GG) Dana 30.03.2018. plaćena je 5. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil HRK
- HH) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal 2018. u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK Nema dospjelih nepodmirenih obveza s osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
- II) Plaćena je 6. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK JJ) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal 2018 u iznosu 2,37 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
- KK) Dana 14. 11. 2018. godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za treći kvartal 2018 u iznosu od 7,2 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK.
- LL) Zaključno sa 14.01.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za četvrti kvartal 2018 u iznosu od 7,48 mil HRK. Podmirene se sve obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK za izvještajni kvartal.
- MM) Zaključno sa 17.05.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za prvi kvartal 2019 u iznosu od 7,04 mil HRK. Podmirene se obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 1,8 mil. HRK za izvještajni kvartal.
- NN) U razdoblju od 15.01.2019 do 25.02.2019.godine izvršena je isplata u iznosu 59,47 mil HRK. Navedeni iznos sredstava isplaćen je mezanin vjerovnicima sa osnova prodaje Društva Dalekovod Professio sukladno odredbama predstečajne nagodbe
- OO) Dana 14.02.2020 iskupljene su obveznice DLKV-O-302A i DLKV-O-302A u ukupnom iznosu glavnice i kamata 2,54 mil HRK
- PP) Zaključno s 15.08.2020.godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove redovnih kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 34,05 mil HRK.
- RR) Zaključno sa 10.07.2020.g. Društvo je sklopilo nagodbu s najvećim pojedinačnim vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe HETA Asset Resolution d.o.o. o uređenju odnosa iz tri ugovora o leasingu, zaključenih još 2008. godine temeljem kojih je HETA izlučni vjerovnik na imovini koja u naravi predstavlja pogon za činčanje u Dugom selu. Nagodba je rezultirala smanjenjem ukupnog financijskog duga Dalekovod Grupe od 61 milijun kuna. Navedenom nagodbom u cijelosti se regullirao dug sa osnove tražbine kategorije 7.4.(a) -tražbine po osnovi ugovora o leasingu u iznosu većem od 2.000.000,00 kuna.

### 3. Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje I.-VI. 2020.

#### Izveštaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	1	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	395.850.703	399.541.564
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009);	3	6.056.676	5.465.412
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	339.294.668	333.865.152
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	13.734.197	10.647.018
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.765.161	49.563.982
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	547.440.651	518.456.985
I. ZALJE (AOP 039 do 045)	38	85.247.917	80.086.706
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	386.124.913	357.355.484
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	14.548.513	15.000.709
IV. NOVAČ U BANCI I BLAGAJNI	63	61.519.308	66.014.086
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	3.341.230	6.898.561
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	946.632.584	924.897.110
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	487.526.376	363.472.674
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	82.514.227	88.524.248
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	69	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	70	74.430.517	74.587.561
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	77	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	81	(369.208.977)	(365.957.988)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	84	3.250.989	5.852.976
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	36.270.122	32.395.405
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	376.594.147	360.856.042
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	437.706.563	434.514.481
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.547.524	8.606.933
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	946.632.584	924.897.110
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	487.526.376	363.472.674

**Račun dobiti i gubitka**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>556.786.322</b>	<b>336.095.494</b>	<b>601.411.080</b>	<b>321.978.293</b>
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	539.263.364	323.757.358	589.169.732	313.639.786
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	17.522.958	12.338.136	12.241.348	8.338.507
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>565.754.182</b>	<b>312.629.309</b>	<b>585.668.437</b>	<b>314.130.072</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođača i gotovih proizvoda	132	(6.009.918)	2.662.491	2.276.563	2.265.346
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	339.319.467	183.039.432	356.595.771	188.485.748
a) Troškovi sirovina i materijala	134	119.093.914	62.064.712	128.665.366	98.014.378
b) Troškovi prodane robe	135	21.697.426	29.454.112	33.149.850	13.502.706
c) Ostali vanjski troškovi	136	139.028.127	91.520.608	141.780.555	76.968.665
3. Troškovi osobija (AOP 138 do 140)	137	146.248.811	80.412.226	146.740.321	80.660.996
a) Mese plaće i nadnice	138	108.674.829	62.188.316	111.326.525	53.966.495
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	24.065.090	11.610.872	20.489.348	10.365.484
c) Doprinosi na plaće	140	13.508.892	6.613.038	14.924.448	6.329.017
4. Amortizacija	141	18.324.469	8.769.225	16.302.100	8.240.181
5. Ostali troškovi	142	13.118.295	3.044.644	12.046.735	6.417.540
6. Vrijednostna usklađenja (AOP 144 + 145)	143	3911		234.863	16.429
a) Kratkoročne imovine osim finansijske imovine	145	3911		234.863	16.429
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.612.286	1.612.286		
a) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	1.612.286	1.612.286		
8. Ostali poslovni rashodi	153	52.614.630	27.889.005	51.972.083	28.043.831
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>52.564.507</b>	<b>2.066.430</b>	<b>4.862.417</b>	<b>524.648</b>
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	430.890	207.828	391.583	241.560
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	4.779.193	1.658.716	4.274.562	93.405
10. Ostali financijski prihodi	164	47.354.434	1.998.884	196.268	139.682
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>13.362.296</b>	<b>7.362.023</b>	<b>14.454.756</b>	<b>(1.709.684)</b>
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	7.975.219	4.338.804	7.385.186	5.115.818
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	5.387.077	3.023.219	7.069.570	(6.825.501)
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125 + 154 + 173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>609.350.829</b>	<b>338.161.924</b>	<b>606.273.497</b>	<b>322.502.940</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131 + 165 + 175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>579.116.478</b>	<b>319.991.332</b>	<b>600.123.193</b>	<b>312.420.388</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>30.234.351</b>	<b>18.170.592</b>	<b>6.150.304</b>	<b>10.082.552</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	30.234.351	18.170.592	6.150.304	10.082.552
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>192.472</b>	<b>108.710</b>	<b>297.327</b>	<b>77.005</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>30.041.879</b>	<b>18.061.882</b>	<b>5.852.976</b>	<b>10.005.547</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	30.041.879	18.061.882	5.852.976	10.005.547
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>30.041.879</b>	<b>18.061.882</b>	<b>5.852.976</b>	<b>10.005.546</b>
1. Prpisano imateljima kapitala matice	200	30.041.879	18.061.882	5.852.976	10.005.546
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MS/Ea)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>30.041.879</b>	<b>18.061.882</b>	<b>5.852.976</b>	<b>10.005.546</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do</b>	<b>203</b>	<b>(1.812.998)</b>	<b>(528.401)</b>	<b>157.044</b>	<b>(87.972)</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna monetarnog poslovanja	204	(1.812.998)	(528.401)	157.044	(87.972)
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>(1.812.998)</b>	<b>(528.401)</b>	<b>157.044</b>	<b>(87.972)</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>28.228.881</b>	<b>17.533.481</b>	<b>6.010.021</b>	<b>9.917.575</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>28.228.881</b>	<b>17.533.481</b>	<b>9.261.010</b>	<b>13.168.564</b>
1. Prpisano imateljima kapitala matice	216	28.228.881	17.533.481	9.261.010	13.168.564

**Izveštaj o novčanom toku**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
<b>I. Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1</b>	<b>30.041.879</b>	<b>6.150.304</b>
<b>2. Usklađenja (AOP 003 do 010):</b>	<b>2</b>	<b>(19.726.291)</b>	<b>30.437.376</b>
a) Amortizacija	3	18.320.469	16.302.100
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(80.562)	-
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine	5	(47.350.902)	1.590.693
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(430.890)	(391.588)
e) Rashodi od kamata	7	7.975.219	7.385.180
f) Rezerviranja	8	1.612.286	-
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	228.089	5.550.990
<b>1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 003 do 010)</b>	<b>11</b>	<b>10.315.588</b>	<b>36.587.680</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	<b>12</b>	<b>(56.675.767)</b>	<b>(32.008.938)</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(35.703.366)	(3.192.082)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(42.239.378)	28.769.429
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	93.496	5.161.212
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	21.173.481	(62.747.497)
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)</b>	<b>17</b>	<b>(46.360.179)</b>	<b>4.578.742</b>
<b>4. Novčani izdaci za kamate</b>	<b>18</b>	<b>(6.213.430)</b>	<b>(2.954.390)</b>
<b>5. Plaćeni porez na dobit</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>5.337.314</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>20</b>	<b>(52.573.609)</b>	<b>6.961.666</b>
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	10.000	3.219
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	108.702.713	-
3. Novčani primici od kamata	23	652.158	165
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	136.840	92.707
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	-	3.600.046
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>27</b>	<b>109.501.711</b>	<b>3.696.137</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(4.655.226)	(8.891.737)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(10.896.528)	(39.500)
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>33</b>	<b>(15.551.754)</b>	<b>(8.931.237)</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>34</b>	<b>93.949.957</b>	<b>(5.235.100)</b>
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.830.780	10.403.787
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>39</b>	<b>24.830.780</b>	<b>10.403.787</b>
1. Novčani izdaci za isplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	(82.916.539)	(4.380.629)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	-	(22.316)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(5.548.350)	(3.072.274)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	43	-	(160.356)
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(109.578)	-
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>45</b>	<b>(88.574.467)</b>	<b>(7.635.575)</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>46</b>	<b>(63.743.687)</b>	<b>2.768.212</b>
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>48</b>	<b>(22.367.339)</b>	<b>4.494.778</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>49</b>	<b>66.179.291</b>	<b>61.519.308</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>50</b>	<b>43.811.952</b>	<b>66.014.086</b>



26. IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCISKOG RESTRUKTURANJA Q2 2020.

Izvjestaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice										Ukupno raspođjeljivo imateljima kapitala matice + 8 do 15	Majinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve 16 (15+17)				
	Adp oznaka	3	4	5	6	7	8	9	10	14				15			
tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.700	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.228	82.514.228	82.514.228			
2. Pristigle računovodstveni prihodi	28																
3. Ispravak pogreški	29																
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljena)	30	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.700	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.228	82.514.228	82.514.228			
5. Dobit / gubitak razdoblja	31										5.852.976	5.852.976	5.852.976	5.852.976	5.852.976		
6. Težnje razlika iz preračuna nerezultirajućeg poslovanja	32								157.044			157.044	157.044	157.044	157.044		
70. Ostale raspodjele vlasnicima	16										(3.250.989)						
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	49	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.746.744	40.706.979	(365.957.888)	5.852.976	88.524.248	88.524.248	88.524.248			
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primijene MSFI-4)																	
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	50																
II. SVEOBUHvatNA DOBIT Ili GUBITAK TEKUĆEG	51											157.044	157.044	157.044	157.044		
III. TRANSakcije s vlasnicima TEKUĆEG RAZDOBLJA	52																
PRIZNATE DI											3.250.989						

Redovna dionica DLKV-R-A izvršena na Službeno tržište Zagrebačke burze  
 Matična država izdavatelja Hrvatska  
 ISIN: HRDLKVR0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105  
 Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala



**Izveštaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje**

Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala, matrice													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 ((6+17)
	ADP oznaka	Temejni (upisom) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Regulacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matrice	Matinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
<b>Prethodno razdoblje</b>														
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	247.193.050	88.235.980	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	32.251.148	40.706.979	(249.638.779)	(119.570.198)	83.018.997	(693.731)	82.325.266
2. Promjene računovodstvenih politika	2													
3. ispravak pogreški	3													
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4	247.193.050	88.235.980	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	32.251.148	40.706.979	(249.638.779)	(119.570.198)	83.018.997	(693.731)	82.325.266
5. Dobit/gubitak razdoblja	5							(1.661.660)			3.250.989	3.250.989		3.250.989
6. Letimne razlike u preračunu moznemog poslovanja	6											(1.661.660)		(1.661.660)
13. Ustale neizmisljive promjene kapitala	13												693.731	693.731
20. Ostale raspodjele vlastitama	20		(2.094.310)							119.570.198	119.570.198	(2.094.310)		(2.094.310)
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.488	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.016	-	82.514.016
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>														
<b>I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT PRETHODNOG</b>														
<b>II. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG</b>														
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>														
	24							(1.661.660)				(1.661.660)	693.731	(967.929)
	25							(1.661.660)			3.250.989	1.589.329	693.731	2.283.060
	26		(2.094.310)							(119.570.198)	119.570.198	(2.094.310)	-	(2.094.310)

## Financijski izvještaj Društva za I-VI 2020. godine

### Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP	Zadnji dan	Na izvještajni
	oznaka	prethodne	datum tekućeg
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	421.035.334	423.112.234
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	4.173.237	3.530.229
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	313.343.368	309.229.403
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	66.888.987	60.788.620
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.629.742	49.563.982
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	395.086.035	405.103.698
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	6.345.879	10.098.888
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	322.077.130	325.094.457
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	17.109.884	15.535.529
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	49.553.142	54.374.824
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	2.400.906	4.828.148
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	818.522.275	833.044.080
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	356.786.379	350.554.414
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	29.619.554	50.035.168
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	69	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	43.675.007	43.675.007
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	77	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PREMEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	81	-393.897.901	(388.097.152)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	84	5.800.749	20.415.614
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	31.468.170	27.371.592
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	384.850.490	369.788.699
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	358.650.576	376.895.780
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.933.485	8.952.841
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	818.522.275	833.044.080
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	356.786.379	350.554.414

**Račun dobiti i gubitka**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>416.040.181</b>	<b>258.508.473</b>	<b>489.000.217</b>	<b>265.358.085</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	23.613.832	1.370.701	8.183.578	2.430.481
2. Prihodi od prodaje (iz van grupe)	127	375.407.264	245.859.499	468.983.598	256.912.378
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	8.176.215	3.579.280	9.595.757	5.457.772
5. Ostali poslovni prihodi (iz van grupe)	130	8.842.876	7.698.993	2.237.284	557.454
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132 + 133 + 137 + 141 + 142 + 143 + 146 + 153)</b>	<b>131</b>	<b>411.523.710</b>	<b>235.470.361</b>	<b>463.600.573</b>	<b>258.175.737</b>
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	245.322.024	143.360.991	290.506.260	162.539.366
a) Troškovi sirovina i materijala	134	84.194.933	50.205.288	153.663.607	84.854.791
b) Troškovi prodane robe	135	41.176.047	13.743.619	4.871.181	1.326.335
c) Ostali materijalni troškovi	136	119.951.044	79.412.084	131.965.472	75.358.234
3. Troškovi usluga (AOP 138 do 140)	137	132.305.911	57.565.943	108.326.001	61.634.429
a) Neto plaće i nadnice	138	98.926.498	47.559.049	89.665.112	51.351.297
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	13.451.161	6.365.233	11.592.500	5.204.493
c) Doprinosi na plaće	140	7.927.852	3.741.661	7.068.389	3.378.709
4. Amortizacija	141	14.132.617	7.493.114	13.768.693	6.932.273
5. Ostali troškovi	142	6.344.353	3.169.584	7.895.446	4.367.331
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144 + 145)	143	-	-	250.062	(3.046)
a) Kreditiranja: manje ostali financijska imovina	144	-	-	250.062	(3.046)
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.612.286	1.612.286	-	-
a) Rezerviranja za započeta sudska sprijeva	149	517.286	1.612.286	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	153	41.366.519	21.958.138	42.365.117	22.785.680
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>43.515.254</b>	<b>3.009.495</b>	<b>9.378.426</b>	<b>2.277.863</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjela (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	2.315.249	2.315.249	4.434.736	1.941.004
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	42.817	245.506	208.564	98.636
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	587.122	280.589	460.570	234.075
9. Tečajne razlike u ostali financijski prihodi	162	2.582.380	168.151	4.274.562	33.448
10. Ostali financijski prihodi	164	31.627.620	-	-	-
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>11.345.783</b>	<b>6.046.482</b>	<b>14.362.456</b>	<b>(2.081.716)</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	200.619	202.205	192.121	50.115
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	95.458	48.104	95.302	46.906
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	5.838.667	3.115.908	5.215.777	3.204.478
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	5.161.040	2.688.265	3.951.256	(6.083.215)
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125 + 154 + 173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>459.555.435</b>	<b>261.517.968</b>	<b>498.378.643</b>	<b>267.635.948</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131 + 165 + 175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>422.869.494</b>	<b>241.516.843</b>	<b>477.963.029</b>	<b>256.094.021</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>36.685.941</b>	<b>20.001.125</b>	<b>20.415.614</b>	<b>11.541.927</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	36.685.941	20.001.125	20.415.614	11.541.927
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	-	-	-	-
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>36.685.941</b>	<b>20.001.125</b>	<b>20.415.614</b>	<b>11.541.927</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	36.685.941	20.001.125	20.415.614	11.541.927
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	-	-	-	-
1. Prepisano imateljima kapitala matice	200	-	-	-	-
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>36.685.941</b>	<b>20.001.125</b>	<b>20.415.614</b>	<b>11.541.927</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	-	-	-	-
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	-	-	-	-
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	-	-	-	-
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>36.685.941</b>	<b>20.001.125</b>	<b>20.415.614</b>	<b>11.541.927</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidi</b>	-	-	-	-	-
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	-	-	-	-

**Izveštaj o novčanom toku**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>I. Dobit prije oporezivanja</b>	1	36.685.941	<b>20.415.614</b>
<b>2. Usklađenja (AOP 003 do 010):</b>	2	(23.007.529)	<b>20.902.517</b>
a) Amortizacija	3	14.102.617	13.768.693
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine	5	(37.538.518)	1.590.693
d) Prijhodi od kamata i dividendi	6	(3.321.254)	(5.163.864)
a) Rashodi od kamata	7	6.000.185	5.317.893
f) Reorganizacije	8	(197.022)	-
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	13.774	5.379.097
b) Ostala usklađenja za neovčena transakcije i nerealizirane dobiti i gubitke	10	(2.094.311)	-
i. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom k	11	<b>13.678.412</b>	41.318.131
<b>3. Promjena u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	12	<b>(67.915.830)</b>	(32.728.039)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	1.215.257	6.591.815
b) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih potraživanja	14	(18.356.293)	(16.705.058)
c) Povećanje ili smanjenje zaloha	15	1.540.843	13.753.089
d) Ostale povećanje ili smanjenje radnog kapitala	16	7.584.363	(19.321.841)
16. Novac iz poslovanja (AOP 013 + 012)	17	<b>(54.237.418)</b>	8.590.042
<b>4. Novčani izdaci za kamate</b>	18	<b>(6.470.869)</b>	(3.100.346)
<b>5. Plaćeni porez na dobit</b>	19	-	(5.337.050)
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 0</b>	20	<b>(60.708.287)</b>	152.646
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	-	508
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	108.702.713	20.000
3. Novčani primici od kamata	23	968.343	37.431
4. Novčani primici od dividendi	24	-	4.434.700
5. Novčani primici s osnove povrata dužni i zajmova i stečajnih uloga	25	16.377.450	2.900.928
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	-	3.600.016
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 02</b>	27	<b>120.048.519</b>	30.992.727
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(9.362.091)	(8.847.663)
2. Novčani izdaci s osnove dužni i zajmova i stečajnih uloga za razdoblje	30	(19.217.293)	(5.000)
4. Stjecanje ovisnog društva, unajmljeno za stečajni novac	31	(20.000)	(20.000)
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 023 do 032</b>	33	<b>(21.593.384)</b>	(8.872.663)
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027 +</b>	34	<b>98.455.135</b>	2.120.064
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.830.780	10.601.787
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	39	<b>24.830.780</b>	10.601.787
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničk	40	(75.297.413)	(4.980.541)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(5.438.245)	(3.072.274)
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	45	<b>(80.735.658)</b>	(8.052.815)
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039 + 0</b>	46	<b>(55.904.878)</b>	2.546.972
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 029 + C</b>	48	<b>(18.158.030)</b>	4.821.682
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	49	<b>51.076.527</b>	49.553.142
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048 + D</b>	50	<b>32.918.497</b>	54.374.824

**Izvjestaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje**

Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											
	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice (+ ili - 8 do 15)	
<b>Tekuće razdoblje</b>												
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554	
2. Promjene računovodstvenili politika	28											
3. Ispravak pogreški	29											
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	30	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554	
5. Dobit / gubitak razdoblja	31									20.415.614	20.415.614	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46								5.800.749	(5.800.749)		
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	49	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(388.097.152)	20.415.614	66.967.068	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)												
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	-	-	-	20.415.614	20.415.614	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	52	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-	

## Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)
	40P Oznaka	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	
<b>Prethodno razdoblje</b>												
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1		247.193.050	88.235.980	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(160.874.981)	(233.022.920)	25.913.115
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4		247.193.050	88.235.980	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(160.874.981)	(233.022.920)	25.913.115
5. Dobit/gubitak razdoblja	5										5.800.749	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20			(2.094.310)								5.800.749
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23		247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(160.874.981)	(227.222.171)	29.619.554
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primijene MSFI-a)</b>												
I. OSTALA SVEOBUHVAĆNA DOBIT PRETHODNOG	24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHVAĆNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25		-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	-
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26		-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	(2.094.310)

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.



Đuro Tatalović, član Uprave

