



I-VI/2020

**NEREVIDIRANI REZULTATI POSLOVANJA
DALEKOVOD GRUPE I DRUŠTVA DALEKOVOD D.D.**

30.07.2020.

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Sadržaj

Izvješće Uprave	3
Ključne poruke	3
Financijski rezultati za razdoblje I-VI 2020. godine	3
Pregled poslovanja ključnih segmenata	4
Proces operativnog i financijskog restrukturiranja	5
Financijski rezultati za I-VI/2020. godine	5
Ključni pokazatelji poslovanja	5
Osnovni pokazatelji članica Grupe	7
Financijski izvještaj Grupe za I-VI 2020. godine	10
Izvještaj o financijskom položaju	10
Račun dobiti i gubitka	11
Izvještaj o novčanom toku	12
Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	13
Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	14
Financijski izvještaj Društva za I-VI 2020. godine	15
Izvještaj o financijskom položaju	15
Račun dobiti i gubitka	16
Izvještaj o novčanom toku	17
Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	18
Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	19
Bilješke uz financijska izvješća	20

Poslovni prihodi i EBITDA Dalekovod Grupe (I-VI/2020)

POSLOVNI PRIHODI

601,4 milijuna kuna

EBITDA

32 milijuna kuna

NETO DOBIT

5,8 milijuna kuna

Poslovni prihodi i EBITDA društva Dalekovod d.d. (I-VI/2020)

POSLOVNI PRIHODI

489 milijuna kuna

EBITDA

39,2 milijuna kuna

NETO DOBIT

20,4 milijuna kuna

U izvještajnom razdoblju I.-VI. 2020. godine u konsolidirane izvještaje Dalekovod Grupu (dalje u tekstu: Grupa) ulaze:

- Dalekovod d.d., Hrvatska
- Proizvodnja MK d.o.o., Hrvatska
- Proizvodnja OSO d.o.o., Hrvatska
- Cinčaonica usluge d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod Projekt d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod EMU d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod Adria d.o.o., Hrvatska
- EL-RA d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod Mostar d.o.o., BiH
- Dalekovod Ljubljana d.o.o., Slovenija
- Dalekovod Norge AS, Norveška
- Dalekovod Polska S.A, Poljska
- Dalekovod Ukrajina d.o.o., Ukrajina

Izvješće Uprave

Ključne poruke

Poslovanje Dalekovod Grupe (dalje u tekstu: Grupa) i matičnog društva (dalje u tekstu: Društvo) tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine unatoč izazovnoj situaciji uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19 obilježila je visoka razina poslovnih aktivnosti, što se pozitivno odrazilo na rezultate poslovanja za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Grupa s velikom pažnjom prati situaciju vezanu uz utjecaj COVID-19 i potencijalne utjecaje na poslovanje svih društava Grupe. Situacija na ključnim tržištima Dalekovoda, u Skandinaviji i na domaćem tržištu je stabilna, radovi se izvode bez zastoja uz paralelno planiranje postupanja u slučaju eskalacije. Aktivnosti usmjerene na visinu i optimizaciju troškova u značajnoj mjeri su provedene tijekom prošle godine dok menadžment Grupe intenzivno radi na provođenju ostalih aktivnosti predviđenih planom restrukturiranja. Od najznačajnijih izdvojili bi unapređenje procesa vezanih uz projektne aktivnosti, naročito u dijelu ugovaranja, realizacije projekata i nabavnog procesa te restrukturiranje proizvodnog dijela Grupe odnosno društava Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o..

Grupa je tijekom godine ugovorila poslove u vrijednosti od preko 600 milijuna kuna a trenutna vrijednosti ugovorenih poslova iznosi više od 1,5 milijardi kuna.

Financijski rezultati za razdoblje I-VI 2020. godine

Poslovni prihodi Grupe iznose 601,4 milijuna kuna i veći su za 8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA na razini grupe iznosi 32 milijuna kuna, što predstavlja rast od 22,7 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni prihodi Društva iznose 489 milijuna kuna i veći su za 18 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA na razini Društva iznosi 39,2 milijuna kuna, što predstavlja rast od 20,5 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Operativna dobit (EBIT) je u izvještajnom razdoblju snažno porasla pa je tako kod Grupe iznosila 15,7 milijuna kuna, a kod Društva 25,4 milijuna kuna. Takvo ostvarenje predstavlja rast od 24,7 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na razini Grupe. Sličan trend je zabilježen i na razini neto dobiti gdje je također zabilježen rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine koja je tijekom prvog kvartala prethodne godine bila pod utjecajem jednokratne stavke prodaje vjetroelektrana u iznosu od 44,5 milijuna kuna kod Grupe i 37,6 milijuna kuna kod Društva.

Značajan rast prihoda i EBITDA pokazatelja rezultat je visoke razine ugovorenih poslova te optimizacije troškovne strukture u kontekstu procesa restrukturiranja koji je započeo tijekom prethodne godine. Režijski troškovi vezani uz troškove zaposlenika Grupe niži su 10,7 milijuna kuna, a Društva 8,9 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sličan trend nižih režijskih troškova rada se očekuje i u budućem periodu.

Pregled poslovanja ključnih segmenata

Sektor Energetike (izgradnja Dalekovoda i Trafostanica) u prvom polugodištu zabilježio je rast prihoda od 33% u odnosu na isto razdoblje lani, a ukupni prihodi iznose 432 milijuna kuna. Najveći dio prihoda ostvaren je na inozemnom tržištu, odnosno 93%. Odjel visokog i niskog napona trenutno izvodi radove na 22 velika projekta te 17 manjih, a odjel trafostanica na 4 velika te 9 manjih. Tijekom prvog polugodišta 2020. godine **ugovoreno je 6 novih projekata u odjelu visokog i niskog napona te 2 projekta u odjelu trafostanica, ukupne vrijednosti 550 milijuna kuna.**

Sektor Infrastrukture zabilježio je u prvom polugodištu pad prihoda od 22% u odnosu na isto razdoblje lani, a ukupni prihodi ove godine iznose 46 milijuna kuna. Najveći broj projekata odnosi se na investitora HŽ Infrastruktura, zatim slijede HAC te Grad Zagreb. **Ugovorena su dva projekta u iznosu od 31,5 milijuna kuna te je nekoliko ugovora u fazi tenderiranja.**

Proizvodni segment je tijekom izvještajnog razdoblja obilježen razdvajanjem društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o. na dva društva, Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. Razdvajanjem će se omogućiti efikasnija implementacija zasebnih strategija razvoja za pojedini segment s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja oba

društva. Promatrajući oba društva tijekom prvog polugodišta, zabilježen je pad prihoda od 45 posto. Prihodi za oba društva ukupno su iznosili 62,9 milijuna kuna. Značajniji pad je zabilježen u društvu Proizvodnja MK d.o.o., a isti je posljedica promjene strategije razvoja društva odnosno smanjenja aktivnosti uz smanjenje broja zaposlenika i fokusiranja na profitabilnije projekte

Segment projektiranja koji je vezan uz aktivnosti društva Dalekovod Projekt d.o.o., zabilježio je pad poslovnih prihoda od 18 posto isti iznose 15,4 milijuna kuna. Usljed krize koja je uzrokovana širenjem virusa Covid-19 došlo je do pada aktivnosti na svim tržištima na kojima Društvo djeluje.

Od ostalih segmenata izdvojili bismo aktivnosti vezane uz društvo **Cinčaonica usluge d.o.o.** Kako je Uprava prethodno informirala javnost Društvo Dalekovod d.d. je sredinom srpnja 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 cinčanje u Dugom selu. Nastavno, društvo Cinčaonica usluge je u izvještajnom razdoblju ostvarilo prihode od 21,7 milijuna kuna i negativnu EBITDA u iznosu od 2,1 milijuna kuna.

Proces operativnog i financijskog restrukturiranja

Nastavno na započeti proces restrukturiranja u 2019. godini i tijekom ove godine Grupa provodi niz aktivnosti usmjerenih na optimizaciju poslovanja odnosno podizanja profitabilnosti i smanjenja zaduženosti Grupe.

U kontekstu financijskog restrukturiranja Društvo je tijekom srpnja potpisalo nagodbu s najvećim pojedinačnim vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe, kako je ranije navedeno, HETA Asset Resolution d.o.o. Nagodbom je obuhvaćen financijski dug od gotovo 100 milijuna kuna, odnosno iznos od približno 1/3 ukupnog financijskog duga Dalekovoda d.d. koji ima utjecaja na novčani tok prema sklopljenoj predstečajnoj nagodbi. Ekonomska vrijednost nagodbe iznosi približno 70 milijuna kuna, a rezultira smanjenjem ukupnog duga Dalekovod Grupe od 61 milijun kuna te primitka u novcu od predvidivo oko 8 milijuna kuna. Nagodbom se značajno poboljšava financijski položaj Dalekovoda, smanjuje ukupni dug u bilanci, te značajno poboljšava novčani tok koji je bio pod negativnim utjecajem otplate obaveza po navedenom HETA leasingu,

a koji bi u sljedeće dvije i pol godine predstavljao oko 2/3 svih otplata po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Operativno restrukturiranje proizvodnog segmenta obilježeno je razdvajanjem društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o. na dva društva. U društvu Proizvodnja MK d.o.o. je pokrenut postupak kolektivnog viška a koji će obuhvatiti približno 50 zaposlenika odnosno 1/3 svih zaposlenika predmetnog društva. Operativnim restrukturiranjem proizvodnog segmenta cilj je postići operativnu održivost tih društava odnosno fokusiranje na manji broj projekata s većom profitabilnošću.

Dodatno, nakon izvještajnog razdoblja Društvo je sklopilo sporazum o prodaji društva kćeri Dalekovod Polska S.A. Izdvajanjem društva Dalekovod Polska S.A. Društvo usmjerava svoj fokus na tržišta gdje je dominantno i uspješno prisutno i gdje se očekuju perspektive razvoja u narednom vremenu, a sama transakcija nema bitan utjecaj na financijski položaj Grupe.

Financijski rezultati za I-VI/2020. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji (u 000 kuna)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	I-VI/2019	I-VI/2020	Indeks	I-VI/2019	I-VI/2020	Indeks
Poslovni prihodi	556.786	601.411	108	416.040	489.000	118
Prihod od prodaje	539.263	589.170	109	375.407	468.984	125
Poslovni rashodi	565.754	585.668	104	411.524	463.601	113
EBITDA	9.353	32.045	+21.353kn	18.619	39.168	+20.820kn
EBIT	-8.968	15.743	+24.711kn	4.516	25.400	+20.884kn
Neto dobit	30.042	5.853	-24.189kn	36.686	20.416	-16.270kn
EBITDA marža	1,7%	5,3%		4,5%	8%	

Vrsta financijskog duga (u 000 kuna)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	31.12.2019	30.06.2020	Indeks	31.12.2019	30.06.2020	Indeks
Senior dug	212.875	214.064	101	212.875	214.064	101
Obveze po najmovima	101.324	96.680	95	100.985	96.254	95
Obveznice	16.871	15.701	93	22.261	20.727	93
Mezzanine	29.516	30.109	102	33.721	34.407	102
Razlučni dug	67.239	66.179	98	67.239	66.179	98
Ostalo	10.822	19.939	184	14.724	23.436	159
Ukupno financijski dug	438.647	442.672	101	451.805	455.067	101
Novac	61.519	66.014	107	49.553	54.375	110
Neto financijski dug	377.128	376.658	100	402.252	400.692	100
Financijski dug*	341.892	346.384	101	350.845	354.481	101

*Financijski dug prilagođen za dug koji nema utjecaja na operativne novčane tokove kompanije: (i) Mezzanine dug (ii) Razlučni dug.

Proforma stanje financijskog duga uključujući sklopljenu nagodbu s HETA Asset Resolution d.o.o. (nakon datuma bilance)

Vrsta financijskog duga (u 000 kuna)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	31.12.2019	30.06.2020**	Indeks	31.12.2019	30.06.2020**	Indeks
Senior dug	212.875	214.064	101	212.875	214.064	101
Obveze po najmovima	101.324	24.876	25	100.985	24.450	24
Obveznice	16.871	15.701	93	22.261	20.727	93
Mezzanine	29.516	30.109	102	33.721	34.407	102
Razlučni dug	67.239	66.179	98	67.239	66.179	98
Ostalo	10.822	19.939	184	14.724	23.436	159
Ukupno financijski dug	438.647	370.868	85	451.805	383.263	85
Novac	61.519	66.014	107	49.553	54.375	110
Neto financijski dug	377.128	304.854	81	402.252	328.888	82
Financijski dug*	341.892	274.580	80	350.845	282.677	81

*Financijski dug prilagođen za dug koji nema utjecaja na operativne novčane tokove kompanije: (i) Mezzanine dug (ii) Razlučni dug.

** 30.06.2020 Proforma stanje nakon datuma bilance (nakon isknjiženja Heta leasinga)

Imovina Grupe se smanjila za 2 posto u odnosu na dan 31. prosinca 2019. godine. Smanjenje je posljedica smanjenja kratkotrajne imovine, ponajprije potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja. Obveze kod Grupe su smanjenje za 27,7 milijuna kuna te su u najvećoj mjeri posljedica smanjenja rezerviranja i dugoročnih obveza.

Društvo je zabilježilo rast imovine od 2 posto, odnosno 14,5 milijuna kuna. U najvećoj mjeri povećanje je rezultat

povećanja potraživanja od kupaca u iznosu od 10,7 milijuna kuna. Kapital je porastao za 69 posto i iznosi 50 milijuna kuna. Obveze društva su smanjene i iznosile su 783 milijuna kuna što je posljedica smanjenja rezerviranja za 13 posto. Izuzev rezerviranja dugoročne obveze su manje uslijed promjene dospijea dugoročnih zajmova koji dospijevaju unutar godine dana te su prebačeni na kratkoročne obveze što je razlog povećanja istih.

Dalekovod Grupa (u 000 kn)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	31.12.2019	30.06.2020	Indeks	31.12.2019	30.06.2020	Indeks
IMOVINA	946.633	924.897	98	818.522	833.044	102
Dugotrajna imovina	395.851	399.541	101	421.035	423.112	100
Kratkotrajna imovina	550.782	525.356	95	397.487	409.932	103
OBVEZE	864.118	836.372	97	788.902	783.009	99
Rezerviranja	36.270	32.395	89	31.468	27.371	87
Dugoročne obveze	376.594	360.856	96	384.850	369.789	96
Kratkoročne obveze	451.254	443.121	98	372.584	385.849	104
KAPITAL	82.515	88.525	107	29.620	50.035	169

Osnovni pokazatelji članica Grupe

Naziv društva (u 000 kuna)	Poslovni prihodi			EBITDA		
	I-VI/2019	I-VI/2020	Indeks	I-VI/2019	I-VI/2020	Indeks
Dalekovod d.d.	416.040	489.000	118	18.619	39.168	+20.549kn
Proizvodnja MK d.o.o.***		35.735			(9.400)	
Proizvodnja OSO d.o.o.***	113.755	27.186	55	(11.686)	3.661	+5.947kn
Dalekovod Projekt d.o.o.	18.762	15.383	82	590	227	-363kn
Cinčaonica Usluge d.o.o.	16.696	21.696	130	2.498	(2.148)	-4.646kn
Dalekovod EMU d.o.o.	1.614	2.056	127	378	588	+210kn
Ostala povezana društva	37.970	54.478	143	(699)	2.125	+2.824kn
Eliminacije	(48.051)	(44.123)	92	(347)	(2.176)	-1.829kn
Ukupno Grupa	556.786	601.411	108	9.353	32.045	+22.692kn

***S danom 1. ožujka 2020. godine u društvu Proizvodnja MK i OSO d.o.o. dolazi do izdvajanja gospodarske cjeline koja se odnosi na proizvodnju ovjesne i spojne opreme. Navedena gospodarska cjelina nastavljanja svoje poslovanje kao zaseban poslovni subjekt Proizvodnja OSO d.o.o. (OIB: 55411035652), a društvo Proizvodnja MK i OSO d.o.o. mijenja svoj naziv u Proizvodnja MK d.o.o.

Uprava Dalekovod d.d.:



Tomislav Rosandić
predsjednik Uprave



Ivan Kurobasa
član Uprave



Hrvoje Šek
član Uprave



Đuro Tatašević
član Uprave

Izjava


Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja: Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave, Hrvoje Išek – član Uprave, Ivan Kurobasa – član Uprave, Đuro Tatalović – član Uprave, daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Uprava Dalekovod d.d.



Tomislav Rosandić
predsjednik Uprave

Ivan Kurobasa
član Uprave

Hrvoje Išek
član Uprave

Đuro Tatalović
član Uprave

Financijski izvještaj Grupe za I-VI 2020. godine

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A 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. ZALIHE (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. NOVAC U BANC 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
PASIVA			
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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	556.786.322	336.095.494	601.411.080	321.978.293
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
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	565.754.182	312.629.309	585.668.437	314.130.072
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	(6.009.918)	2.662.491	2.276.563	2.265.346
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	339.819.467	183.039.432	356.595.771	188.485.748
a) Troškovi sirovina i materijala	134	119.093.914	62.064.712	178.665.366	98.014.378
b) Troškovi prodane robe	135	81.697.426	29.454.112	33.149.850	13.502.706
c) Ostali vanjski troškovi	136	139.028.127	91.520.608	144.780.555	76.968.665
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	146.248.841	80.412.226	146.240.321	80.660.996
a) Neto plaće i nadnice	138	108.674.829	62.188.316	113.326.525	63.966.495
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	13.508.922	6.613.038	12.424.448	6.329.017
4. Amortizacija	141	18.320.469	8.969.225	16.302.100	8.240.181
5. Ostali troškovi	142	13.118.296	8.044.644	12.046.735	6.417.540
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	30.111	-	234.863	16.429
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	30.111	-	234.863	16.429
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.612.286	1.612.286	-	-
c) 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
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	52.564.507	2.066.430	4.862.417	524.648
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	430.890	207.828	391.588	241.560
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	4.779.183	1.658.718	4.274.562	93.405
10. Ostali financijski prihodi	164	47.354.434	199.884	196.268	189.682
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	13.362.296	7.362.023	14.454.756	(1.709.684)
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	7.975.219	4.338.804	7.385.180	5.115.818
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	5.387.077	3.023.219	7.069.576	(6.825.501)
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	609.350.829	338.161.924	606.273.497	322.502.940
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	579.116.478	319.991.332	600.123.193	312.420.388
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	30.234.351	18.170.592	6.150.304	10.082.552
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	30.234.351	18.170.592	6.150.304	10.082.552
XII. POREZ NA DOBIT	182	192.472	108.710	297.327	77.005
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	30.041.879	18.061.882	5.852.976	10.005.547
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	30.041.879	18.061.882	5.852.976	10.005.547
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+201)	199	30.041.879	18.061.882	5.852.976	10.005.546
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	30.041.879	18.061.882	5.852.976	10.005.546
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	30.041.879	18.061.882	5.852.976	10.005.546
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 203)	203	(1.812.998)	(528.401)	157.044	(87.972)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	(1.812.998)	(528.401)	157.044	(87.972)
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	(1.812.998)	(528.401)	157.044	(87.972)
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	28.228.881	17.533.481	6.010.021	9.917.575
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja		-	-	-	-
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	28.228.881	17.533.481	9.261.010	13.168.564
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	28.228.881	17.533.481	9.261.010	13.168.564

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	1	30.041.879	6.150.304
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	(19.726.291)	30.437.376
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 vrijednosno usklađenje 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
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 003 do 010)	10	10.315.588	36.587.680
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(56.675.767)	(32.008.938)
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)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(46.360.179)	4.578.742
4. Novčani izdaci za kamate	18	(6.213.430)	(2.954.390)
5. Plaćeni porez na dobit	19	-	5.337.314
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	(52.573.609)	6.961.666
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
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	109.501.711	3.696.137
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)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(15.551.754)	(8.931.237)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	93.949.957	(5.235.100)
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.830.780	10.403.787
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	24.830.780	10.403.787
1. Novčani izdaci za otplatu 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)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(88.574.467)	(7.635.575)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	(63.743.687)	2.768.212
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	(22.367.339)	4.494.778
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	66.179.291	61.519.308
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	43.811.952	66.014.086

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	+ 8 do 15)	17	18 (16+17)
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
2. Promjene računovodstvenih politika	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	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
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.852.976	5.852.976	-	5.852.976
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	-	-	-	-	-	-	157.044	-	-	-	157.044	-	157.044
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(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	(365.957.988)	5.852.976	88.524.248	-	88.524.248
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	-	-	-	-	-	-	157.044	-	-	-	157.044	-	157.044
II. SVEBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	-	157.044	-	-	5.852.976	6.010.020	-	6.010.020
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	52	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontr olirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	3.250.989	-	3.250.989
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	6	-	-	-	-	-	-	(1.661.660)	-	-	-	(1.661.660)	-	(1.661.660)
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.731	693.731
20. Ostale raspodjele vlasnicima	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
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	24	-	-	-	-	-	-	(1.661.660)	-	-	-	(1.661.660)	693.731	(967.929)
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	(1.661.660)	-	-	3.250.989	1.589.329	693.731	2.283.060
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	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 oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
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 FINANCIJSKA 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 FINANCIJSKA 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
PASIVA			
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 PRENESENI 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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	416.040.181	258.508.473	489.000.217	265.358.085
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 (izvan 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 (izvan grupe)	130	8.842.870	7.698.993	2.237.284	557.454
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	411.523.710	235.470.361	463.600.573	258.175.737
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	245.322.024	143.360.991	290.500.260	162.539.300
a) Troškovi sirovina i materijala	134	84.191.933	50.205.288	153.663.607	84.854.731
b) Troškovi prodane robe	135	41.176.047	13.713.619	4.871.181	1.826.335
c) Ostali vanjski troškovi	136	119.954.044	79.442.084	131.965.472	75.858.234
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	102.305.911	57.665.943	108.826.001	61.634.499
a) Neto plaće i nadnice	138	80.926.898	47.559.049	89.665.112	51.851.297
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	13.451.161	6.365.233	11.592.500	5.904.493
c) Doprinosi na plaće	140	7.927.852	3.741.661	7.568.389	3.878.709
4. Amortizacija	141	14.102.617	7.103.419	13.768.693	6.932.273
5. Ostali troškovi	142	6.314.353	3.769.584	7.890.440	4.367.031
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	-	-	250.062	(3.046)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	-	-	250.062	(3.046)
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.612.286	1.612.286	-	-
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	1.612.286	1.612.286	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	153	41.866.519	21.958.138	42.365.117	22.705.680
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	43.515.254	3.009.495	9.378.426	2.277.863
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	2.315.249	2.315.249	4.434.730	1.941.004
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	421.877	245.506	208.564	98.836
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	587.128	280.589	460.570	204.075
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.563.380	168.151	4.274.562	33.948
10. Ostali financijski prihodi	164	37.627.620	-	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	11.345.784	6.046.482	14.362.456	(2.081.716)
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	230.619	202.205	102.121	50.115
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	95.458	48.104	93.302	46.906
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	5.858.667	3.115.908	5.215.777	3.904.478
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	5.161.040	2.680.265	8.951.256	(6.083.215)
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	459.555.435	261.517.968	498.378.643	267.635.948
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	422.869.494	241.516.843	477.963.029	256.094.021
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	36.685.941	20.001.125	20.415.614	11.541.927
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	36.685.941	20.001.125	20.415.614	11.541.927
XII. POREZ NA DOBIT	182	-	-	-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	36.685.941	20.001.125	20.415.614	11.541.927
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	36.685.941	20.001.125	20.415.614	11.541.927
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-	-	-	-
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-	-	-	-
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	36.685.941	20.001.125	20.415.614	11.541.927
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-	-	-	-
III. POREZ NA OSTALA SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	-	-	-	-
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-	-	-	-
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	36.685.941	20.001.125	20.415.614	11.541.927
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani)	-	-	-	-	-
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-	-	-	-

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
1. Dobit prije oporezivanja	1	36.685.941	20.415.614
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	(23.007.529)	20.902.517
a) Amortizacija	3	14.102.617	13.768.693
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	(37.538.518)	1.590.693
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(3.324.254)	(5.103.864)
e) Rashodi od kamata	7	6.000.185	5.317.898
f) Rezerviranja	8	(197.022)	-
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	43.774	5.329.097
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	(2.094.311)	-
1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom k	11	13.678.412	41.318.131
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(67.915.830)	(32.728.089)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	1.315.257	6.581.815
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(78.356.293)	(16.235.054)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	1.540.843	(3.753.009)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	7.584.363	(19.321.841)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(54.237.418)	8.590.042
4. Novčani izdaci za kamate	18	(6.470.869)	(3.100.346)
5. Plaćeni porez na dobit	19	-	(5.337.050)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 0	20	(60.708.287)	152.646
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	-	500
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	108.702.713	20.000
3. Novčani primici od kamata	23	968.348	37.431
4. Novčani primici od dividendi	24	-	4.434.730
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	10.377.458	2.900.020
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	-	3.600.046
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 02	27	120.048.519	10.992.727
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(9.362.091)	(8.847.663)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(12.211.293)	(5.000)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)	(20.000)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032	33	(21.593.384)	(8.872.663)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+1	34	98.455.135	2.120.064
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.830.780	10.601.787
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	24.830.780	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)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(80.735.658)	(8.052.815)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+0	46	(55.904.878)	2.548.972
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+0	48	(18.158.030)	4.821.682
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	51.076.527	49.553.142
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+0	50	32.918.497	54.374.824

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	+ 8 do 15)
Tekuće razdoblje											
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 računovodstvenih 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 (popunjavanje 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	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)
Prethodno razdoblje											
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	5.800.749
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	(2.094.310)
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
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	5.800.749
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	(2.094.310)

Bilješke uz financijska izvješća

I. OSNOVNI PODACI

UPRAVA (na 30.06.2020.)

Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave

Ivan Kurobasa – član Uprave

Đuro Tatalović – član Uprave

Hrvoje Išek – član Uprave

NADZORNI ODBOR (na 30.06.2020.)

Dinko Novoselec - predsjednik NO

Hrvoje Markovinović - član

Toni Đikić - član

Gordan Kuvek - član

Dražen Buljić - član

Damir Sertić - član

Mladen Gregović - član

Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska

10001 Zagreb, P.P. 128

URL: www.dalekovod.hr, www.dalekovod.com

E-mail: dalekovod@dalekovod.hr

Temeljni kapital: 247.193.050,00 kn. Broj dionica: 24.719.305

IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb

MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu

MB: 3275531

OIB: 47911242222

Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije)

II. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 30.06.2020.):

Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Domaća fizička osoba	6.397.383
Financijske institucije	2.601.768
Ostali	621.313
Vlastite dionice	98.841
UKUPNO	24.719.305

III. PRIPAJANJE, SPAJANJE, PRODAJA, OSNIVANJE

S danom 1. ožujka 2020. godine u društvu Proizvodnja MK i OSO d.o.o. dolazi do izdvajanja gospodarske cjeline koja se odnosi na proizvodnju ovjesne i spojne opreme. Navedena gospodarska cjelina nastavljanja svoje poslovanje kao zaseban poslovni subjekt Proizvodnja OSO d.o.o. (OIB: 55411035652), a društvo Proizvodnja MK i OSO d.o.o. mijenja svoj naziv u Proizvodnja MK d.o.o.

IV. NEIZVJESNOST

U prvih šest mjeseci 2020. godine nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

V. 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 750 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 dalekovode i trafostanice od 0,4 do 750 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

VI. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.