



NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI I
NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI
I-IX MJESEC 2021. GODINE
DALEKOVOD GRUPA

Dalekovod d.d.

Email: dalekovod@dalekovod.hr

Website: www.dalekovod.com



SADRŽAJ

Izvešće uprave	4
Ključne poruke	4
Financijski rezultat za razdoblje III. kvartal 2021. godine Grupe i Društva	5
Financijski položaj Grupe i Društva	7
Pregled poslovanja ključnih segmenata Grupe	9
Izjava	13
Financijski izvještaj grupe za I-IX 2021. godine	14
Izveštaj o financijskom položaju	14
Račun dobiti i gubitka	15
Izveštaj o novčanom toku	16
Izveštaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	15
Izveštaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	16
Financijski izvještaj društva za I-IX 2021. godine	17
Izveštaj o financijskom položaju	17
Račun dobiti i gubitka	18
Izveštaj o novčanom toku	19
Izveštaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	20
Izveštaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	21
BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA	22
<i>Osnovni podaci</i>	22
<i>Osnovni podaci (nastavak)</i>	23

POSLOVNI PRIHODI, EBITDA I NETO DOBIT GRUPE
(I-IX MJESEC 2021. GODINE)



POSLOVNI PRIHODI, EBITDA I NETO DOBIT DRUŠTVA DALEKOVOD D.D.
(I-IX MJESEC 2021. GODINE)



IZVJEŠĆE UPRAVE

Ključne poruke

U prvih devet mjeseci 2021. godine Dalekovod Grupa (dalje u tekstu: Grupa) ostvarila je rast poslovnih prihoda za 166,6 milijuna kuna odnosno 18 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni prihodi su rasli ponajprije zahvaljujući visokoj razini ugovorenih poslova tijekom 2019. i 2020. godine. U odnosu na članice Grupe najveći doprinos ukupnom rastu poslovnih prihoda je proizašao iz društva kćeri Dalekovod Ljubljana d.o.o. a vezano za realizaciju projekta izgradnje 400 kV dalekovoda Cirkovce-Pince u Sloveniji koji je ugovoren u 2020. godini. EBITDA je zabilježila rast za oko 8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a najveći doprinos rastu je proizašao također iz društva kćeri Dalekovod Ljubljana i iz proizvodnog segmenta Grupe, odnosno društava Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. Matičino društvo, Dalekovod d.d. (dalje u tekstu: Društvo) je zabilježio rast prihoda od 3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uz pad EBITDA-e od 3 milijuna kuna. Neto dobit Grupe je na sličnim razinama kao u istom razdoblju prethodne godine dok je neto dobit Društva niža za 35 posto.

Izazovi uzrokovani pandemijom COVID-19 utjecali su na pad profitabilnosti iz operativnog poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a izgledno je da će isti ostati prisutni i u narednom periodu. Zabilježen je snažan rast cijena sirovina i materijala a dobava istih je također otežana. Aktivnost investitora odnosno ključnih kupaca još uvijek je pod izrazito negativnim utjecajem pandemije COVID-19 a što se negativno odrazilo na tendersku aktivnosti. Tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine Društvo je ugovorilo oko 400 milijuna kuna novih poslova što predstavlja pad od preko 40% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Grupa i dalje posluje u uvjetima iznimno izazovnog financijskog položaja, odnosno ograničenih financijskih mogućnosti. Nastavno na prethodno navedeno, tijekom trećeg tromjesečja došlo je do rasta dospjelih odnosno nereguliranih obveza prema financijskim vjerovnicima s osnove tražbina nastalih u predstečajnoj nagodbi a koje na dan 30. rujna iznose oko 106 milijuna kuna s osnove glavnice i kamata. U kontekstu prethodno navedenog i uzimajući u obzir i visinu akumuliranih gubitaka odnosno nisku razinu kapitaliziranosti Društva Glavna skupština Društva Dalekovod d.d. 30. lipnja 2021. godine donijela je odluku o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala Društva. Javnom ponudom novih redovnih dionica Društvo je zaprimilo upisnice za uplate u novcu u iznosu koji prelazi najviši predviđeni

iznos dokapitalizacije od 410 milijuna kuna odnosno 41 milijun novih dionica. Uprava Društva je donijela odluku o alokaciji maksimalno predviđenog broja od 41 milijun novih dionica a proces povećanja temeljnog kapitala će biti zaključen nakon provedbe svih radnji utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima u dijelu povećanja temeljnog kapitala. Okončanjem procesa povećanja temeljnog kapitala i prikupljenim sredstvima otplatom ukupnog duga iz predstečajne nagodbe Društvo bi 9 godina prije propisanog roka uspješno okončalo predstečajnu nagodbu i osiguralo opstojnost poslovanja i radnih mjesta te tržišnu poziciju kao jednog od najvećih izvoznika u RH.

Ključni događaji tijekom prvog polugodišta 2021. godine: (i) nastavak negativnog utjecaja COVID-19 pandemije (ii) manja tenderska aktivnost na ključnim tržištima (iii) značajan rast cijena sirovina i materijala i transportnih usluga, usporavanje dobavnih lanaca (vi) rast dospjelih financijskih obveza i poslovanje u uvjetima ograničene likvidnosti (v) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva i prikupljene upisnice ulagača u iznosu koji prelazi najviši predviđeni iznos dokapitalizacije od 410 milijuna kuna.

Financijski rezultat za razdoblje I-IX 2021. godine Grupe i Društva

Pokazatelji (u 000 kuna)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	I-IX/2020	I-IX/2021	Indeks	I-IX/2020	I-IX/2021	Indeks
Poslovni prihodi	944.229	1.110.827	118	798.353	826.212	103
Prihod od prodaje	929.855	1.102.807	119	782.571	803.400	103
Poslovni rashodi	902.562	1.064.440	118	757.887	791.877	104
EBITDA	62.130	70.096	113	57.301	54.256	95
EBITDA marža	6,6%	6,3%		7,2%	6,6%	
EBIT	41.667	46.387	111	40.466	34.335	85
EBIT marža	4,4%	4,2%		5,1%	4,2%	
Neto dobit*	31.590	32.445	103	35.911	23.345	65

*U skladu s međunarodnim financijskim standardima stavke računa dobiti i gubitka i izvještaja o financijskom položaju Grupe i Društva u prethodnom razdoblju odnosno u 2020. godini i isto tako u 2021. godini usklađeni su za financijski efekt spomenute transakcije odnosno prekinutog poslovanja.

Poslovni prihodi Grupe u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 1.110,8 milijuna kuna i veći su za 18 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok su poslovni prihodi matičnog društva, Dalekovod d.d. (dalje u tekstu: Društvo) iznosili 826,2 milijuna kuna i veći su za 3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje Grupe iznosili su 1.102,8 milijuna kuna i veći su za 19 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast prihoda posljedica je visoke razine

ugovorenih projekata tijekom prethodne godine. Zbog prije spomenutih okolnosti vezanih uz pandemiju COVID-19 i Grupa i Društvo su zabilježili pad profitabilnosti iz operativnog poslovanja. EBITDA (Računa se na način: „Poslovni prihodi - Poslovni rashodi + Amortizacija“) na razini Grupe iznosi 70,1 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 7,9 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok je EBITDA marža pala sa 6,6 posto u trećem kvartalu 2020. godine na 6,3 posto u trećem kvartalu 2021. godine. Još značajnija promjena u kontekstu pada profitabilnosti je zabilježena kod Društva. EBITDA na razini Društva iznosi 54,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 3 milijuna kuna (5,3 posto) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnosno pad EBITDA marže sa 7,2 posto na 6,6 posto.

Poslovanje društva Dalekovod Ljubljana d.o.o. te proces operativnog restrukturiranja koji je rezultirao značajnim poboljšanjem operativnog poslovanja u proizvodnom segmentu odnosno u društvima Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o., rezultirali su time da je Grupa zabilježila veću EBITDA od matičnog društva. Unatoč poboljšanju operativnog poslovanja u društvima Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. financijski položaj istih je još uvijek obilježen vrlo ograničenom likvidnošću, a rast cijena sirovina i materijala i isporuka istih dodatno otežava operativno poslovanje.

Neto dobit Grupe u prvih devet mjeseci 2021. godini iznosila je 32,4 milijuna kuna a sastoji se od dobiti iz redovnog poslovanja u iznosu od 32,4 milijuna kuna, te gubitka iz prekinutog poslovanja (vezane uz prodaju segmenta cinčanja) u iznosu od 74 tisuće kuna. Neto dobit Društva iznosila je 23,3 milijuna kuna a što predstavlja pad od 35 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uz isključenje efekta prodaje segmenta cinčanja, a što je evidentirano na stavci prekinuto poslovanje.

Kako je i prije spomenuto najveći rizici vezani uz pandemiju COVID-19 odnose se na tendersku aktivnosti i realizaciju na tržištima gdje Grupa ostvaruje najveći dio prihoda od prodaje, a što svakako može imati negativni utjecaj na financijski rezultat Grupe u narednim razdobljima.

Financijski položaj Grupe i Društva

Dalekovod Grupa (u 000 kn)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	2020	Q3/2021	Indeks	2020	Q3/2021	Indeks
IMOVINA	923.021	989.149	107	827.656	883.025	107
Dugotrajna imovina	329.131	344.236	105	352.621	370.571	105
Kratkotrajna imovina	593.890	644.913	109	475.035	512.454	108
OBVEZE	868.271	899.579	104	808.048	840.073	104
Rezerviranja	33.361	31.399	94	30.030	28.068	93
Dugoročne obveze	285.300	308.100	108	293.322	316.066	108
Kratkoročne obveze	549.610	560.081	102	484.696	495.939	102
KAPITAL	54.750	89.570	164	19.608	42.952	219
<i>Temeljni kapital</i>	<i>247.193</i>	<i>2.472</i>	1	<i>247.193</i>	<i>2.472</i>	1
<i>Kapitalne rezerve</i>	<i>86.142</i>	-	-	<i>86.142</i>	-	-
<i>Rezerve iz dobiti</i>	<i>74.182</i>	<i>32.958</i>	44	<i>43.675</i>	-	-
<i>Revalorizacijske rezerve</i>	<i>40.707</i>	<i>40.707</i>	100	<i>40.707</i>	<i>40.707</i>	100
<i>Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	<i>-365.958</i>	<i>-18.937</i>	5	<i>-388.097</i>	<i>-23.571</i>	6
<i>Dobit ili gubitak poslovne godine</i>	<i>-27.516</i>	<i>32.370</i>	-118	<i>-10.012</i>	<i>23.344</i>	-233

Zbog otežanog financijskog položaja Grupe koji proizlazi iz visoke razine duga, visoke potrebe za radnim kapitalom, odnosno poslovanja u uvjetima otežane likvidnosti, došlo je do porasta dospjelog duga prema financijskim institucijama. Dospjeli dug na dan 30. rujna 2021. iznosi 106,1 milijuna kuna, od čega se 82,2 milijuna kuna odnosi na dospjelu glavnica, a 23,9 milijuna kuna odnosi na dospjele kamate.

Imovina Grupe se povećala za 7 posto u odnosu na dan 31. prosinca 2020. godine dok su se obveze povećale za 4 posto. Do povećanja imovine najvećim dijelom je došlo zbog povećanja potraživanja od kupaca za 73,7 milijuna kuna i povećanja materijalne imovine a što je vezano uz ulaganja u strojeve i alate u svrhu operativnog poslovanja Grupe. Do povećanja obveza došlo je najvećim dijelom zbog povećanja obveza prema dobavljačima za 31,3 milijuna kuna te obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 19,4 milijuna kuna. Temeljni kapital Grupe i Društva smanjen je s iznosa 247,2 milijuna kuna na iznos od 2,5 milijuna kuna a kao posljedica provedbe odluka Glavne skupštine od 30. lipnja 2021. godine odnosno odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala. Kapital Grupe i Društva povećan je kao posljedica ostvarenog neto rezultata tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine.

Financijski dug

Vrsta financijskog duga (u 000 kuna)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	2020	Q3/2021	Indeks	2020	Q3/2021	Indeks
Senior dug	213.790	213.306	100	213.790	213.306	100
Obveze po najmovima	45.825	70.220	153	44.641	69.810	156
Obveznice	15.686	14.353	92	20.705	18.943	91
Mezzanine	30.723	31.658	103	35.117	36.199	103
Razlučni dug	65.680	65.680	100	65.680	65.680	100
Ostalo	18.740	14.465	77	22.165	17.227	78
Ukupno financijski dug	390.444	409.682	105	402.098	421.165	105
Novac	64.100	76.971	120	50.805	69.707	137
Neto financijski dug	326.344	332.711	102	351.293	351.458	100
Financijski dug*	294.041	312.344	106	301.301	319.286	106

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

Ukupni financijski dug Grupe na dan 30. rujna 2021. godine iznosi 409,7 milijuna kuna i viši je za 19,2 milijuna kuna u odnosu na 31. prosinca 2020. godine. Povećanje financijskog duga u najvećoj mjeri posljedica je financiranja kupnje novih alata i strojeva za izvršenje projektnih aktivnosti putem dugoročnog leasinga. Dospjeli dug na dan 30. rujna 2021. iznosi 106,1 milijuna kuna, od čega se 82,2 milijuna kuna odnosi na dospjelu glavnica, a 23,9 milijuna kuna odnosi na dospjele kamate.

Pregled poslovanja ključnih segmenata Grupe

Sektor Energetike (izgradnja Dalekovoda i Trafostanica) tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine zabilježio je rast prihoda od 9 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a ukupni prihodi iznose 763 milijuna kuna. Pandemija COVID-19 odnosno restrikcije i utjecaj iste na isporuku materijala negativno je utjecala na projektne aktivnosti koji su uzrokovani obveznom karantenom i restrikcijama izazvanim COVID -19 (na tržištu Norveške) i tržištima u Regiji (Slovenija i Makedonija).

Odjel visokog i niskog napona trenutno izvodi radove na 22 velika projekta (4 u Norveškoj od kojih su dva završila u trećem kvartalu, 8 u Švedskoj, 6 u regiji, 2 u Njemačkoj te 1 u Hrvatskoj) i 6 manjih projekata, a odjel trafostanica na 7 velikih (3 u Hrvatskoj, 1 u Norveškoj, 1 u Makedoniji i 2 u Ukrajini) . Tijekom trećeg kvartala 2021. godine u odjelu visokog i niskog napona ugovoreno je 6 projekata (jedan u Švedskoj, dva u Njemačkoj te dva u Hrvatskoj) te sa nekoliko manjih projekata ukupno ugovoreni iznos je 28,5 milijuna kuna. Odjel trafostanica nije imao novo ugovornih projekata za treći kvartal.

Sektor Infrastrukture zabilježio je pad prihoda od 38 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ukupni prihodi ove godine iznose 52 milijuna kuna. Pad prihoda je uzrokovan slabijom realizacijom na postojećim projektima i slabijom dinamici ugovaranja. Najveći dio prihoda je proizašao iz projekta izgradnje pruge Dugo Selo-Križevci. Najznačajniji investitori su HŽ Infrastruktura, zatim slijede HC, HAC i Bina Istra. Trenutno je aktivno 11 projekata, a radovi se odvijaju na 9 gradilišta. Ugovoreno je 7 projekata u iznosu od 132 milijuna kuna. Do kraja godine planiraju se ugovoriti još 2 projekta u kumulativnoj vrijednosti 41 milijun kuna.

Proizvodni segment (Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o.) je tijekom prvih devet mjeseci 2021.g zabilježio sličnu razinu aktivnosti kao u istom razdoblju prethodne godine. Razdvajanjem društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o. na dva društva, Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. se omogućila efikasnija implementacija zasebnih strategija razvoja za pojedini segment s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja oba društva. Prihodi društva Proizvodnja MK d.o.o. u prvih devet mjeseci 2021. godine iznose 49,9 milijuna kuna, dok prihodi društva Proizvodnja OSO d.o.o. iznose 59,1 milijun kuna. Proizvodnja MK d.o.o. je ukupno je proizvela/obradila 2.718 tona što predstavlja rast od 60 posto. Proizvodnja OSO d.o.o. je proizvela/obradila 291,3 tona što predstavlja rast od 34 posto u odnosu na

isti period prethodne godine. Oba društva su pod snažnim utjecajem pandemije COVID-19 koja je prouzročila veliki rast cijena sirovina i troškova transporta, produljenje rokova dobave repromaterijala, snažan utjecaja na tendersku dinamiku, ugovaranje projekata i samu isporuku gotovih projekata. Procesi prelaze preko očekivanih vremenskih okvira što stvara poteškoće u realizaciji i naplati a time stvara i negativan utjecaj na likvidnost.

EBITDA oba društva zajedno iznosi 7,2 milijuna kuna i veća je za 5,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je rezultat ponajviše provedenog procesa restrukturiranja tijekom 2020. godine. Oba društva posluju u uvjetima otežane likvidnost s visokom razinom dospjelog duga prema dobavljačima.

Segment projektiranja koji je vezan uz aktivnosti društva Dalekovod Projekt d.o.o. zabilježio je u prvih devet mjeseci 2021. godine rast poslovnih prihoda od 10 posto u odnosu na prethodno razdoblje. Društvo dio svojih prihoda ostvaruje na inozemnom tržištu gdje je također zabilježen rast od 43 posto. Bez obzira na rast prihoda također je primjetna usporena dinamika tenderiranja i naplate no s obzirom na stabilnu razina ugovorenih poslova u 2020. godini osigurana je realizacija do kraja 2021. godine.

Dalekovod Ljubljana d.o.o. je tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine imala značajan rast prihoda, što je posljedica realizacije projekta izgradnje dalekovoda 2X400kV Cirkovce-Pince. Društvo je u prvih devet mjeseci 2021. godine ostvarilo prihode u ukupnom iznosu od 305,9 milijuna kuna, od čega se 264,7 milijuna kuna odnosi na navedeni projekt izgradnje dalekovoda 2X400kV Cirkovce-Pince.

Dalekovod Emu d.o.o Dalekovod EMU d.o.o. a čija djelatnost se odnosi na poslove iz segmenta mjerenja i ispitivanja elektromagnetskih polja visokih i niskih frekvencija te poslova umjeravanja brojila električne energije ostvarilo je u prvih devet mjeseci 2021. godine prihod u iznosu od 2,5 milijuna kuna što predstavlja pad od 7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iako su mjerenja EMP zakonska obveza tvrtkama koje posjeduju izvore VF i NF zračenja, uslijed COVID mjerenje je otežano zbog samog pristupa izvorima zračenja, ispitivači moraju ulaziti u privatne i poslovne objekte da bi obavio mjerenje. Drugi segment poslovanja, baždarenje brojila u vlastitoj baždarnici u Veloj Luci i dalje je na nivou potreba HEP-a za ugradnjom brojila u nove objekte dok se potpuna zamjena starih brojila novim pametnim brojila tek očekuje u narednom periodu.

Dalekovod Mostar d.o.o. je tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine ostvario prihode od 35,9 milijuna kuna a što predstavlja pad od oko 28 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Takav rezultat u skladu je s očekivanjima obzirom na aktivnosti investitora tijekom godine. Društvo je ugovorilo nekoliko novih projekata a čija realizacija se očekuje tijekom sljedeće godine.

Naziv društva (u 000 kuna)	Poslovni prihodi			EBITDA		
	Q3/2020	Q3/2021	Indeks	Q3/2020	Q3/2021	Indeks
Dalekovod d.d.	798.353	826.212	103	57.301	54.256	95
Proizvodnja MK d.o.o.*	107.158	49.851	102	1.372	769	+525
Proizvodnja OSO d.o.o.*		59.153			6.439	
Dalekovod Ljubljana d.o.o.	35.079	305.968	872	1.531	7.718	+504
Dalekovod Projekt d.o.o.	22.619	24.788	110	315	503	160
Cinčaonica Usluge d.o.o.	28.357	-	-	(10.653)	(66)	+10.587kn
Dalekovod EMU d.o.o.	2.633	2.446	93	409	444	109
Ostala povezana društva	57.373	35.901	63	2.302	1.559	68
Eliminacije	(107.343)	(193.492)	180	9.552	(1.527)	-11.079kn
Ukupno Grupa	944.229	1.110.827	118	62.130	70.096	+113
Prekinuto poslovanje	(21.995)	-	-	(39.281)	66	+39.347kn

*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.

** u likvidaciji

U izvještajnom razdoblju I-IX 2021. godine u konsolidirane izvještaje Dalekovod Grupe ulaze:

- Dalekovod d.d., Hrvatska
- Proizvodnja MK d.o.o., Hrvatska
- Proizvodnja OSO d.o.o., Hrvatska
- Cinčaonica usluge u likvidaciji d.o.o., Hrvatska (prekinuto poslovanje)
- 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 Ukrajina d.o.o., Ukrajina

Uprava Dalekovod d.d.



Tomislav Rosandić
predsjednik Uprave



Ivan Kurobasa
član Uprave




Hrvoje Išek
član Uprave



Đuro Tatalović
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-IX 2021. GODINE

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv pozicije 1	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	329.131.110	344.236.164
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.831.284	3.846.041
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	254.778.531	272.557.436
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.473.799	7.660.580
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	60.172.107
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	579.501.010	635.200.223
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	73.240.563	72.397.498
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	432.026.551	483.543.440
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.133.765	2.288.586
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	64.100.131	76.970.699
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	14.389.006	9.713.212
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	923.021.126	989.149.599
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	449.171.244	466.744.067
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	54.749.610	89.570.421
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	2.471.930
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	74.182.289	32.957.874
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	(365.957.988)	(18.936.581)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	(27.516.390)	32.370.219
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	33.361.333	31.398.744
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	285.300.252	308.099.533
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	505.811.255	514.388.632
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	43.798.677	45.692.269
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	923.021.127	989.149.599
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	449.171.244	466.744.067

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)	001	944.228.838	360.180.059	1.110.826.821	362.170.100
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	929.855.221	355.927.841	1.102.806.926	359.252.999
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	14.373.617	4.252.218	8.019.895	2.917.101
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	902.561.881	340.200.057	1.064.439.502	340.143.715
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	4.350.902	2.074.339	5.590.345	6.232.212
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	540.596.565	197.249.505	696.935.127	202.469.631
a) Troškovi sirovina i materijala	010	245.057.677	78.519.787	125.180.577	38.456.545
b) Troškovi prodane robe	011	43.273.390	10.123.540	220.063.675	41.168.841
c) Ostali vanjski troškovi	012	252.265.498	108.606.178	351.690.875	122.844.245
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	232.453.341	91.803.103	224.308.353	83.717.721
a) Neto plaće i nadnice	014	182.718.120	73.143.150	172.990.195	65.457.128
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	28.808.441	10.157.621	29.584.535	10.140.203
c) Doprinosi na plaće	016	20.926.780	8.502.332	21.733.623	8.120.389
4. Amortizacija	017	20.463.312	7.087.112	23.708.903	8.059.588
5. Ostali troškovi	018	18.122.331	7.206.669	22.466.505	9.391.202
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	163.141	(71.722)	4.409.541	(88.228)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	163.141	(71.722)	4.409.541	(88.228)
8. Ostali poslovni rashodi	029	86.412.289	34.851.051	87.020.728	30.361.588
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	8.157.866	4.814.743	5.046.536	538.254
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	591.787	200.240	293.973	69.211
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	7.270.225	4.507.908	4.752.563	469.044
10. Ostali financijski prihodi	040	295.854	106.595	-	-
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	17.896.979	5.240.375	18.822.271	4.291.397
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	6.301.884	552.547	11.846.714	4.165.178
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	11.595.095	4.687.828	6.975.557	126.219
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053	952.386.704	364.994.802	1.115.873.357	362.708.354
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	920.458.860	345.440.432	1.083.261.773	344.435.112
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	31.927.844	19.554.370	32.611.584	18.273.243
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	31.927.844	19.554.370	32.611.584	18.273.243
XII. POREZ NA DOBIT	058	337.815	40.488	167.035	81.909
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	31.590.029	19.513.882	32.444.549	18.191.333
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	31.590.029	19.513.882	32.444.549	18.191.333
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 183-186)	062	(51.301.958)	(45.078.790)	(74.330)	6.854
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	51.301.958	45.078.790	74.330	(6.854)
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	-	-	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	51.301.958	45.078.790	74.330	6.854
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	(19.374.114)	(25.524.420)	32.537.254	18.280.096
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	-	-	32.537.254	18.280.096
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	19.374.114	25.524.420	-	-
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	071	337.815	40.488	167.035	81.909
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	(19.711.929)	(25.564.908)	32.370.219	18.198.187
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	-	-	32.370.219	18.198.187
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	19.711.929	25.564.908	-	-
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	075	(19.711.929)	(25.564.908)	32.370.219	18.198.187
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	(19.711.929)	(25.564.908)	32.370.219	18.198.187
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	(19.711.929)	(25.564.908)	32.370.219	18.198.187
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 207)	079	814.807	657.763	2.450.592	(889)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	814.807	657.763	2.450.592	(889)
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	097	814.807	657.763	2.450.592	(889)
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	(18.897.122)	(24.907.145)	34.820.811	18.197.298
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	(18.897.122)	(24.907.145)	34.820.811	18.197.298
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	(18.897.122)	(24.907.145)	34.820.811	18.197.298

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	(19.711.927)	32.537.254
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	5.547.158	44.107.877
a) Amortizacija	3	20.463.312	23.708.903
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	-	(53.210)
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	4.019.578	4.409.541
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(887.641)	293.973
e) Rashodi od kamata	7	6.843.730	11.846.714
f) Rezerviranja	8	-	(1.962.589)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	5.096.830	5.990.249
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	(29.988.651)	(125.704)
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 00	11	(14.164.769)	76.645.131
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	8.139.061	(51.695.075)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(30.890.025)	(2.840.922)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(66.769.490)	(56.266.604)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	106.425.651	843.065
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(627.075)	6.569.386
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(6.025.708)	24.950.056
4. Novčani izdaci za kamate	18	(2.626.338)	(2.041.654)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(5.490.443)	(2.826.553)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	(14.142.489)	20.081.849
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	3.101.764	97.035
3. Novčani primici od kamata	23	289	46.201
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	2.643.055	7.084.354
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	4.600.098	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	10.345.206	7.227.590
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(16.582.312)	(4.252.561)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(2.415.670)	(236.694)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(18.997.982)	(4.489.255)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	(8.652.776)	2.738.336
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	10.211.721	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	10.211.721	-
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrume	40	(4.380.629)	(6.149.809)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	(1.433.396)	-
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(4.286.764)	(3.799.808)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(10.100.789)	(9.949.617)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	110.932	(9.949.617)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	(22.684.333)	12.870.568
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	61.115.329	64.100.131
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	38.430.996	76.970.699

Izveštaj 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	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
Tekuće razdoblje														
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.341.472	40.706.979	(365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610	-	54.749.610
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	31	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.341.472	40.706.979	(365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610	-	54.749.610
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.370.219	32.370.219	-	32.370.219
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	-	-	-	-	-	-	2.450.592	-	-	-	2.450.592	-	2.450.592
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	374.537.797	-	-	-	-
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	27.516.390	-	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC)	51	2.471.930	-	165.810	8.465.522	8.465.522	-	32.792.064	40.706.979	(18.936.581)	32.370.219	89.570.421	-	89.570.421
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	52	-	-	-	-	-	-	2.450.592	-	-	-	2.450.592	-	2.450.592
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	2.450.592	-	-	32.370.219	34.820.811	-	34.820.811
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	347.021.407	27.516.390	-	-	-

Izveštaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontrolir ajući) 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	Revalorizacijsk e rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje														
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	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
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4	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	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	(27.516.390)	-	(27.516.390)
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	6	-	-	-	-	-	-	(248.228)	-	-	-	(248.228)	-	(248.228)
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	24	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.341.472	40.706.979	(365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610	-	54.749.610
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	(248.228)	-	-	-	(248.228)	-	(248.228)
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	26	-	-	-	-	-	-	(248.228)	-	-	(27.516.390)	(27.764.618)	-	(27.764.618)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ZA I-IX 2021. GODINE

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv pozicije 1	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	352.620.580	370.571.271
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.922.549	2.048.126
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	232.064.683	252.360.851
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	57.585.852	55.990.187
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	60.172.107
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	463.400.901	505.346.069
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.679.608	10.127.559
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	394.254.056	415.856.944
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.662.167	9.654.585
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	50.805.070	69.706.981
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11.634.590	7.108.125
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	827.656.071	883.025.465
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	436.201.104	451.557.294
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	19.607.832	42.952.815
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	2.471.930
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	43.675.007	-
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	-388.097.152	(23.571.078)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	-10.011.722	23.344.984
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	30.030.231	28.067.642
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	293.322.453	316.065.805
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	442.178.144	451.521.247
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	42.517.410	44.417.956
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	827.656.070	883.025.465
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	436.201.104	451.557.294

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)	001	798.352.899	309.352.682	826.212.056	265.674.100
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	8.435.258	251.680	112.958.674	9.996.482
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	774.135.413	305.151.815	690.440.995	245.787.316
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	12.875.237	3.279.480	15.558.149	7.237.687
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.906.991	669.707	7.254.238	2.652.615
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	757.887.368	297.090.188	791.877.007	244.810.946
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	473.516.854	183.016.594	501.422.097	139.753.736
a) Troškovi sirovina i materijala	010	233.726.690	80.063.083	110.604.437	39.810.459
b) Troškovi prodane robe	011	8.704.558	3.833.377	193.447.893	30.792.597
c) Ostali vanjski troškovi	012	231.085.606	99.120.134	197.369.767	69.150.680
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	184.604.996	75.778.995	179.630.515	68.821.606
a) Neto plaće i nadnice	014	152.778.031	63.112.919	144.982.686	56.106.731
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	17.905.764	6.313.264	18.794.499	4.700.409
c) Doprinosi na plaće	016	13.921.201	6.352.812	15.853.330	8.014.466
4. Amortizacija	017	16.835.585	5.870.285	19.920.736	6.852.958
5. Ostali troškovi	018	12.386.108	4.495.668	13.503.789	4.805.859
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	179.437	(70.625)	4.502.141	3.878
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	179.437	(70.625)	4.502.141	3.878
8. Ostali poslovni rashodi	029	70.364.388	27.999.271	72.897.729	24.572.909
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	11.952.786	2.574.360	7.556.882	408.792
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	4.434.730	-	2.850.469	(67.421)
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	255.648	47.084	147.986	61.638
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	037	691.154	230.584	228.184	76.203
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	6.571.254	2.296.692	4.330.243	338.372
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	16.507.680	2.367.765	18.546.947	4.207.341
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	179.063	76.942	286.628	193.351
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	141.251	47.949	-	-
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	044	4.471.901	(171.842)	11.809.532	4.055.859
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	11.715.465	2.414.716	6.450.787	(41.869)
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053	810.305.685	311.927.042	833.768.938	266.082.892
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	774.395.048	299.457.953	810.423.954	249.018.287
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	35.910.637	12.469.089	23.344.984	17.064.605
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	35.910.637	12.469.089	23.344.984	17.064.605
XII. POREZ NA DOBIT	058	-	-	-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	35.910.637	12.469.089	23.344.984	17.064.605
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	35.910.637	12.469.089	23.344.984	17.064.605
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-	062	(47.719.184)	(44.693.250)	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	47.719.184	44.693.250	-	-
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	47.719.184	44.693.250	-	-
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	(11.808.547)	(32.224.161)	23.344.984	17.064.605
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	-	-	23.344.984	17.064.605
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	11.808.547	32.224.161	-	-
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	(11.808.547)	(32.224.161)	23.344.984	17.064.605
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	-	-	23.344.984	17.064.605
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	11.808.547	32.224.161	-	-
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	(11.808.547)	(32.224.161)	23.344.984	17.064.605
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	079	-	-	-	-
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	097	-	-	-	-
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	(11.808.547)	(32.224.161)	23.344.984	17.064.605
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	-	-	-	-

Izveštaj 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	(11.808.547)	23.344.984
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	70.691.855	35.064.879
a) Amortizacija	3	16.835.585	19.920.736
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici u vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	1.770.824	4.502.141
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(5.381.532)	(3.226.639)
e) Rashodi od kamata	7	4.650.964	9.778.191
f) Rezerviranja	8	-	(1.962.589)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	5.096.830	5.932.578
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	47.719.184	120.461
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnoj	11	58.883.308	58.409.863
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(72.525.066)	(26.255.786)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	11.409.013	(5.767.988)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(81.176.852)	(25.728.859)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(1.356.956)	(1.185.951)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(1.400.271)	6.427.011
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(13.641.758)	32.154.077
4. Novčani izdaci za kamate	18	(2.218.012)	(1.774.154)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(5.305.418)	(1.897.102)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	20	(21.165.188)	28.482.821
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	3.016.045	-
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	20.008	-
3. Novčani primici od kamata	23	37.431	-
4. Novčani primici od dividendi	24	4.434.730	2.850.469
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	4.807.068	7.854.978
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	4.600.098	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	16.915.380	10.705.447
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(15.019.527)	(3.212.255)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(1.305.000)	(6.759.900)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)	-
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(16.344.527)	(9.972.155)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 032)	34	570.853	733.292
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	10.409.721	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 039)	39	10.409.721	-
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnički	40	(4.980.541)	(6.594.926)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(4.117.348)	(3.719.276)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(9.097.889)	(10.314.202)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 035 do 044)	46	1.311.832	(10.314.202)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 017 do 046)	48	(19.282.503)	18.901.911
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	49.553.142	50.805.070
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 017 do 046)	50	30.270.639	69.706.981

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontroliraj ući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacij ske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
Tekuće razdoblje														
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	-	40.706.979	(388.097.152)	(10.011.722)	19.607.832	-	19.607.832
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	31	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	-	40.706.979	(388.097.152)	(10.011.722)	19.607.832	-	19.607.832
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.344.984	23.344.984	-	23.344.984
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	374.537.797	(10.011.722)	-	-	-
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	10.011.722	-	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC	51	2.471.930	-	-	8.465.522	8.465.522	-	-	40.706.979	(23.571.077)	23.344.984	42.952.816	-	42.952.816
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.344.984	23.344.984	-	23.344.984
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	54	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	364.526.075	10.011.722	-	-	-

Izveštaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontroliraj ući) 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	Revalorizacij ske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje														
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	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	-	29.619.554
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4	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	-	29.619.554
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	(10.011.722)	-	(10.011.722)
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22									5.800.749	(5.800.749)	-	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	24	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	-	40.706.979	(388.097.152)	(10.011.722)	19.607.832	-	19.607.832
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
II. SVEOBUHvatna DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	(10.011.722)	-	(10.011.722)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-	-	-

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Ulica 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: 2.471.930,00 kn. Broj dionica: 247.193

IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb

MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu

MB: 3275531 OIB: 47911242222

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

Osnovni podaci

UPRAVA

Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave

Hrvoje Išek – član Uprave

Ivan Kurobasa – član Uprave

Đuro Tatalović – član Uprave

NADZORNI ODBOR

Dinko Novoselec (predsjednik Nadzornog odbora),

Irena Weber (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora),

Dalibor Balgač (član Nadzornog odbora),

Krešimir Kukec (član Nadzornog odbora),

Mladen Gregović (član Nadzornog odbora),

Damir Sertić (član Nadzornog odbora),

Dražen Buljić (član Nadzornog odbora).

Osnovni podaci (nastavak)

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

Promjene u Izvještaju o financijskoj položaju i poslovnim rezultatima

Najznačajniji poslovni događaji vezani promjenama u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu su opisani u Izvješću Uprave koji je objavljen zajedno sa ovim financijskim izvještajima

Pristup financijskim izvještajima

Revidirani godišnji financijski izvještaji za Društvo i Grupu za 2020. godinu, objavljen su na web stranicama Društva (www.dalekovod.hr) i Zagrebačke burze (eho.zse.hr).

Računovodstvene politike

Računovodstvene politike Društva i Grupe koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za 2021. godinu iste su kao i računovodstvene politike koje su bile primijenjene u godišnjem financijskom izvještaju za 2020. godinu.

Poslovni rezultat

Objašnjenje poslovnih rezultata Društva i Grupe dan je u Izvješću Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima.

Potencijalne i preuzete obveze

Na dan 30. rujna 2021. godine Grupa ima sklopljene ugovore čije je izvršenje počelo, ali nije dovršeno. Troškovi koji tek trebaju nastati po ovim ugovorima procijenjeni su na iznos od 760 tisuća kuna.

Na dan 30. rujna 2021. godine Grupa i Društvo su izloženi potencijalnim obvezama s osnova izdanih bankovnih garancija (kao sredstvo osiguranja naplate, sigurnosti kvalitete izvedenih radova) u ukupnom iznosu od 447.547 tisuće kuna i 396.676 tisuća kuna (na dan 31.12.2020: 429.894 tisuće kuna Grupa i 385.198 tisuća kuna Društvo). Društvo je dodatno izloženo kao sudužnik ovisnih društava u ukupnom iznosu 41.763 tisuća kuna (na dan 31.12.2020.: 37.885 tisuće kuna). Grupa i Društvo procjenjuju da nije izvjesno da će doći do naplate potencijalnih obveza s osnove bankarskih garancija obzirom da Grupa i Društvo kao i u prijašnjim razdobljima ispunjavaju sve ugovorne obveze s osnove projekata.

Tijekom redovnog poslovanja, Grupa je imala nekoliko sudskih sporova, bilo kao tužitelj ili kao tuženik. Prema mišljenju Uprave i pravnog savjetnika, rezervacija je napravljena za one sporove koji će potencijalno rezultirati gubitkom. Uz sporove za koje je kreirana rezervacija postoje i sudski sporovi koji prema mišljenju Uprave i pravnog savjetnika neće rezultirati gubicima.

Prihodi i rashodi

Sve značajnije promjene u prihodima i rashodima Društva i Grupe navedene su u Izvješću Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima.

Posudbe

Iznos kredita i ostalih posudbi Društva i Grupe detaljnije je opisan i prikazan u Izvješću Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima.

Zaposleni

Na dan 30. rujna 2021. u Društvo je bilo zaposleno 844 osoba, dok je u Grupi zaposleno 1.217 osobe.

U nastavku je dana struktura zaposlenih po društvima Grupe:

Dalekovod Grupa		
Broj zaposlenih	2020	3Q 2021
Dalekovod DD	867	844
Proizvodnja (MK i OSO i Cinčaona do 2019)	264	263
Cinčaonica usluge	-	-
Dalekovod projekt	86	90
EMU	10	10
Ostale članice grupe	11	10
Total Grupa	1.238	1.217

Kapitalizacija troškova

Društvo i Grupa u prvih devet mjeseci 2021. godine nisu kapitalizirali troškove plaća.

Odgođena porezna imovina i obveza

Društvo i Grupa u sklopu Izvještaja o financijskom položaju imaju iskazanu Odgođenu poreznu imovinu te nije bilo promjene po istome u odnosu na prethodno razdoblje.

Kapital

Na dan 30. rujna 2021. godine kapital je podijeljen na 247.193 dionica. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 10 kuna.

Struktura dioničara na dan 30. rujna 2021. godine je sljedeća:

	Broj dionica		Udio	
	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2021	30.06.2021
Konsolidator d.o.o.	150.000	15.000.000	60,68%	60,68%
Fizičke osobe	70.753	7.290.750	28,62%	29,49%
Financijske institucije	19.127	1.737.000	7,74%	7,03%
Ostali	6.324	592.714	2,56%	2,40%
Vlastite dionice	989	98.841	0,40%	0,40%
	247.193	24.719.305	100,00%	100,00%

Pripajanje, spajanje, prodaja, osnivanje

Tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine nije bilo pripajanja, spajanja, prodaje i osnivanja.

Neizvjesnost

U prvih devet mjeseci 2021. godine nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja Društva i Grupe.

Događaji nakon datuma bilance

U Društvu i Grupi nije bilo drugih značajnijih događaja nakon datuma bilance koji bi zahtijevali objave.

Ostale objave

Ostale objave vezane uz razumijevanje i interpretaciju ovih izvještaja su navedene u sklopu Izvješća Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima.

Popis povezanih poduzetnika

Popis povezanih poduzetnika dan je u sklopu Izvješća Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima. U nastavku je prikazan iznos kapitala za svako povezano društvo u kojem Dalekovod d.d. ima udio ili društvo u vlasništvu ovisno društva.

		Dalekovod d.d.	Proizvodnja MK d.o.o.	Dalekovod Projekt d.o.o.	Dalekovod EMU d.o.o.	Dalekovod Adria d.o.o.	EL-RA d.o.o.	Dalekovod Ukrajina d.o.o., Ukrajina	Dalekovod Ljubljana d.o.o., Slovenija	Dalekovod Mostar d.o.o., BIH	Dalekovod Norge AS, Norveška	Proizvodnja OSO d.o.o.	Cinčaonica Usluge d.o.o.o.
I. TEMELJNI KAPITAL	068	2.471.930	196.719.400	20.889.400	1.496.000	20.000	492.000	15.807	1.627.912	60.272	1.501.425	22.474.300	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	-	-	4.589.656	-	34.384.809	-	-	-	-	-	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI	070	-	-	-	-	-	-	(341)	168.493	(6.479)	66	62	-
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT/ (PRENESENI GUBITAK)	081	(23.571.078)	(180.370.725)	1.990.169	725.148	(36.613.818)	(174.563)	212.222	9.572.101	13.571.981	45.629	2.760.055	(17.040.528)
VII. DOBIT/(GUBITAK) POSLOVNE GODINE	084	23.344.984	(2.252.630)	(103.030)	367.095	(8.732)	(7.346)	(6.143)	7.572.175	1.503.319	14.771	1.533.334	(74.330)
Ukupni kapital		42.952.815	14.096.045	27.366.195	2.588.243	(2.217.741)	310.091	221.545	18.940.681	15.129.093	1.561.891	26.767.751	(17.094.858)