

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 1

**25 -05- 2020**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

# **DALEKOVOD D.D.**

## **IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA** **25. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q1 2020)**

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

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2020.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu „nagodba“) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu „Društvo“) postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
2. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
3. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
4. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

## 2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.09.2019. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

- A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
- B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
- C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
- D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara države dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
- E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.
- F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.
- G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- H) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.

I) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

J) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

K) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

M) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.

T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-0-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-0-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.

V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

W) Dana 30.06.2017. plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta rata od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK

Z) Dana 29.09.2017. plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

BB) Dana 29.12.2017 plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

CC) Dana 29.12.2017. plaćena je 4 rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu mil HRK.

DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

EE) Dana 02.03.2018. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212 Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.

FF) Dana 30.03.2018. plaćena je trinaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u nove koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil HRK

GG) Dana 30.03.2018. plaćena je 5. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil HRK

HH) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal 2018. u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK Nema dospjelih nepodmirenih obveza s osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

II) Plaćena je 6. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK

JJ) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal 2018 u iznosu 2,37 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

KK) Dana 14. 11. 2018. godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za treći kvartal 2018 u iznosu od 7,2 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK.

LL) Zaključno sa 14.01.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za četvrti kvartal 2018 u iznosu od 7,48 mil HRK. Podmirene se sve obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK za izvještajni kvartal.

MM) Zaključno sa 17.05.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za prvi kvartal 2019 u iznosu od 7,04 mil HRK. Podmirene se obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 1,8 mil. HRK za izvještajni kvartal.

NN) U razdoblju od 15.01.2019 do 25.02.2019.godine izvršena je isplata u iznosu 59,47 mil HRK. Navedeni iznos sredstava isplaćen je mezanin vjerovnicima sa osnova prodaje Društva Dalekovod Professio sukladno odredbama predstečajne nagodbe

OO) Dana 14.02.2020 iskupljene su obveznice DLKV-O-302A i DLKV-O-302A u ukupnom iznosu glavnice i kamata 2,54 mil HRK

PP) Zaključno s 15.05.2020.godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove redovnih kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 27,65 mil HRK i 14,02 mil HRK s osnove anuiteta po financijskim leasinzima.

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

Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje 1.-3. 2020.

#### Izvještaj o financijskom položaju

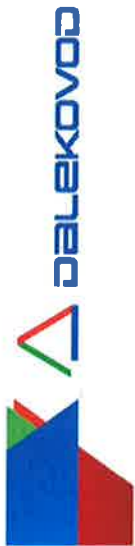
Naziv pozicije 1	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	1	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	395.850.703	395.500.283
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	6.056.676	5.736.779
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	339.294.668	335.171.442
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	13.734.197	13.673.966
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.765.161	40.918.096
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	36	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	547.440.651	549.985.174
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	85.247.917	81.796.722
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	386.124.913	402.788.460
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	14.548.513	14.984.270
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	61.519.308	50.415.722
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	3.341.230	4.042.652
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	946.632.584	949.528.109
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	487.526.376	823.798.637
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	82.514.227	78.606.674
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	74.675.533
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	(4.152.570)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	36.270.122	32.445.647
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	376.594.147	369.451.352
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	437.706.563	437.820.281
E) ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.547.524	31.204.155
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	946.632.584	949.528.109
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	487.526.376	823.798.637

**Račun dobiti i gubitka**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>220.690.828</b>	<b>220.690.828</b>	<b>279.432.787</b>	<b>279.432.787</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	-	-	-	-
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	215.506.006	215.506.006	275.529.946	275.529.946
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i obe i usluga	128	-	-	-	-
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	-	-	-	-
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	5.184.822	5.184.822	3.902.841	3.902.841
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>253.124.873</b>	<b>253.124.873</b>	<b>271.538.366</b>	<b>271.538.366</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvanje u tjeku i gotovih proizvoda	132	(8.672.409)	(8.672.409)	11.217	11.217
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	156.780.035	156.780.035	168.110.023	168.110.023
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	65.836.615	65.836.615	65.579.324	65.579.324
4. Amortizacija	141	9.351.244	9.351.244	8.061.919	8.061.919
5. Ostali troškovi	142	5.073.652	5.073.652	5.629.196	5.629.196
6. Vrijednosita uskladenja (AOP 144+145)	143	30.111	30.111	218.431	218.431
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	-	-	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	153	24.725.625	24.725.625	23.928.253	23.928.253
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>50.498.077</b>	<b>50.498.077</b>	<b>6.468.137</b>	<b>6.468.137</b>
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	223.062	223.062	150.027	150.027
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3.120.465	3.120.465	6.311.524	6.311.524
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	-	-	-	-
10. Ostali financijski prihodi	164	47.154.550	47.154.550	6.585	6.585
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>6.000.273</b>	<b>6.000.273</b>	<b>18.294.807</b>	<b>18.294.807</b>
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.636.415	3.636.415	2.269.362	2.269.362
4. Tečajne i razlike i drugi rashodi	169	2.363.858	2.363.858	16.025.445	16.025.445
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>271.188.905</b>	<b>271.188.905</b>	<b>285.900.924</b>	<b>285.900.924</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>259.125.146</b>	<b>259.125.146</b>	<b>289.833.173</b>	<b>289.833.173</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>12.063.759</b>	<b>12.063.759</b>	<b>(3.932.248)</b>	<b>(3.932.248)</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>83.762</b>	<b>83.762</b>	<b>220.322</b>	<b>220.322</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>11.979.997</b>	<b>11.979.997</b>	<b>(4.152.570)</b>	<b>(4.152.570)</b>
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>11.979.997</b>	<b>11.979.997</b>	<b>(4.152.570)</b>	<b>(4.152.570)</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>(1.284.597)</b>	<b>(1.284.597)</b>	<b>245.016</b>	<b>245.016</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna monetarnog poslovanja	204	(1.284.597)	(1.284.597)	245.016	245.016
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>(1.284.597)</b>	<b>(1.284.597)</b>	<b>245.016</b>	<b>245.016</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>10.695.400</b>	<b>10.695.400</b>	<b>(3.907.554)</b>	<b>(3.907.554)</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>10.695.400</b>	<b>10.695.400</b>	<b>(3.907.554)</b>	<b>(3.907.554)</b>
1. Prispisana imateljima kapitala matice	216	10.695.269	10.695.269	(3.907.554)	(3.907.554)
2. Prispisana manjinskim (nekontrolirajućem) interesu	217	131	131	-	-

**Izveštaj o novčanom toku**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
<b>1. Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1</b>	<b>12.063.759</b>	<b>(3.932.248)</b>
<b>2. Usklađenja (AOP 003 do 010):</b>	<b>2</b>	<b>(33.786.355)</b>	<b>16.247.669</b>
a) Amortizacija	3	9.351.244	8.061.919
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	18.678	-
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dohici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	(47.155.000)	286.024
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(223.000)	(150.027)
e) Rashodi od kamata	7	3.636.000	2.269.362
f) Rezerviranja	8	(30.392)	-
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	616.115	5.780.391
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 003 do 010)</b>	<b>11</b>	<b>(21.722.596)</b>	<b>12.315.421</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	<b>12</b>	<b>(36.961.074)</b>	<b>(15.098.205)</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(41.529.855)	(15.173.416)
b) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih potraživanja	14	5.276.932	(16.663.547)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(7.220.124)	3.451.195
d) Ostala povećanja ili smanjenja u radnog kapitala	16	6.511.973	13.287.562
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)</b>	<b>17</b>	<b>(58.683.670)</b>	<b>(2.782.784)</b>
<b>4. Novčani izdaci za kamate</b>	<b>18</b>	<b>(693.651)</b>	<b>(1.933.352)</b>
<b>5. Plaćeni porez na dobit</b>	<b>19</b>	<b>(1.431.000)</b>	<b>(6.021.909)</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>20</b>	<b>(60.808.321)</b>	<b>(10.738.045)</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	12.500	4.518
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	108.703.000	-
3. Novčani primici od kamata	23	131.000	327
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	1.617.842	187.500
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>27</b>	<b>110.464.342</b>	<b>192.345</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(9.383.000)	(4.511.405)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	-	(1.680.707)
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	(6.138.220)	-
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>33</b>	<b>(15.521.220)</b>	<b>(6.192.113)</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>34</b>	<b>94.943.122</b>	<b>(5.999.767)</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.894.000	9.713.670
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>39</b>	<b>24.894.000</b>	<b>9.713.670</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	(73.133.000)	(2.118.996)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(3.775.000)	(1.823.005)
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(1.202.000)	(137.442)
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>45</b>	<b>(78.110.000)</b>	<b>(4.079.444)</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>46</b>	<b>(53.216.000)</b>	<b>5.634.226</b>
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>48</b>	<b>(19.081.199)</b>	<b>(11.103.586)</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>49</b>	<b>66.179.291</b>	<b>61.519.308</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>50</b>	<b>47.098.092</b>	<b>50.415.722</b>



25. IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCISKOG RESTRUKTURIRANJA Q1 2020.

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	Raspodjeljena imateljima kapitala matice											Manjinski (nakontrolni) udjeli	Ukupno raspoloživo imateljima kapitala matice + 8 do 15	Ukupno kapital i rezerve 18 (16+17)
	ADP oznaka	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	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
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	30.589.488	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.016	82.514.016	
5. Dobit gubitak razdoblja	31											(4.152.570)	(4.152.570)	(4.152.570)
6. Isčupak razlike iz prijavljeno autentičnoj poslovanja	32							245.016			3.250.989	(3.250.989)	745.016	745.016
20. Ostale ispravke vlastitima	40													
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	30.834.504	40.706.979	(365.957.988)	(4.152.570)	78.606.462	78.606.462	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50							245.016					245.016	245.016
II. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51							245.016				(4.152.570)	(3.907.554)	(3.907.554)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIRE	52									3.250.989	(3.250.989)			

Redovna dionica DLKV-R-A izvršena na Službeno tržište Zagrebačke burze  
**ISIN: HRDLKVR0006, LEI oznaka 7478000W0KHNRD7105**  
 Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala



Izvjestaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	Promjena (plus) / smanjenje (minus) kapitala matice													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16 (3 do 6-7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
ADP OZNAKA	Temeljni (opisani) kapital	Kapitalna rezerva	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarna rezerva	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit prenesena iz prethodnih godina	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontr olirajući) interes	Ukupno kapital i rezerva	
<b>Prethodno razdoblje</b>														
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	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														
3. Ispravak prijave														
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	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										3.250.989	3.250.989		3.250.989	
6. Letimice razlike iz preračuna izmještanog poslovanja							(1.661.660)				(1.661.660)		(1.661.660)	
13. Ostale nevladavinske promjene kapitala												693.731	693.731	
29. Ostale raspoložive vrijednosti		(2.094.310)									(2.094.310)		(2.094.310)	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.488	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.016		82.514.016	
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSF-a)</b>														
<b>I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG</b>														
24. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG							(1.661.660)				(1.661.660)		693.731	(967.929)
<b>II. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG</b>														
25. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG							(1.661.660)			3.250.989	1.589.329	693.731	2.283.060	
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASTNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>														
26. TRANSAKCIJE S VLASTNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA		(2.094.310)							(119.570.198)	119.570.198	(2.094.310)		(2.094.310)	

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

### Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	1	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	421.035.334	421.726.605
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	4.173.237	3.848.034
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	313.343.368	310.166.269
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	66.888.987	66.888.666
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.629.742	40.823.636
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	395.086.035	429.771.325
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	6.345.879	7.586.991
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	322.077.130	370.795.932
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	17.109.884	15.810.395
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	49.553.142	35.578.007
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	2.400.906	2.901.073
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	818.522.275	854.399.003
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	356.786.379	348.787.749
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	29.619.554	38.493.241
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	8.873.687
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	378.445.328
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	358.650.576	377.808.292
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.933.485	32.280.550
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	818.522.275	854.399.003
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	356.786.379	348.787.749

**Račun dobiti i gubitka**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>157.531.708</b>	<b>157.531.708</b>	<b>223.642.132</b>	<b>223.642.132</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	22.243.131	22.243.131	5.753.097	5.753.097
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	129.547.765	129.547.765	212.071.220	212.071.220
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	-	-	-	-
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	4.596.935	4.596.935	4.137.985	4.137.985
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.143.877	1.143.877	1.679.830	1.679.830
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>176.053.349</b>	<b>176.053.349</b>	<b>205.424.836</b>	<b>205.424.836</b>
1. Promjena vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku sigurnih proizvoda	132	-	-	-	-
2. Materijalni troškovi (AOP 133 do 136)	133	101.961.033	101.961.033	127.960.960	127.960.960
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	44.639.968	44.639.968	47.191.502	47.191.502
4. Amortizacija	141	6.999.198	6.999.198	6.836.420	6.836.420
5. Ostali troškovi	142	2.544.769	2.544.769	3.523.409	3.523.409
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144 + 145)	143	-	-	253.108	253.108
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	-	-	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	153	19.908.381	19.908.381	19.659.437	19.659.437
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>40.972.308</b>	<b>40.972.308</b>	<b>8.979.882</b>	<b>8.979.882</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	-	-	2.493.726	2.493.726
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	176.371	176.371	109.723	109.723
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	306.539	306.539	256.495	256.495
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.861.778	2.861.778	6.119.933	6.119.933
10. Ostali financijski prihodi	164	37.627.620	37.627.620	-	-
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>5.765.851</b>	<b>5.765.851</b>	<b>18.323.491</b>	<b>18.323.491</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	28.414	28.414	52.006	52.006
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	47.354	47.354	46.396	46.396
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.742.759	2.742.759	1.311.299	1.311.299
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.947.324	2.947.324	16.913.790	16.913.790
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>198.504.016</b>	<b>198.504.016</b>	<b>232.622.014</b>	<b>232.622.014</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>181.819.200</b>	<b>181.819.200</b>	<b>223.748.327</b>	<b>223.748.327</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>16.684.816</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>	<b>8.873.687</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>16.684.816</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>	<b>8.873.687</b>
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjeno poduzetnik, obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>16.684.816</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>	<b>8.873.687</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>16.684.816</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>	<b>8.873.687</b>

**Izveštaj o novčanom toku**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
<b>1. Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>
<b>2. Uskladenja (AOP 003 do 010):</b>	<b>2</b>	<b>(29.479.372)</b>	<b>11.371.588</b>
a) Amortizacija	3	6.999.198	6.836.420
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno uskladenje financijske imovine	5	(37.627.619)	286.024
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(482.910)	(2.859.949)
e) Rashodi od kamata	7	2.771.173	1.363.460
f) Rezerviranja	8	(31.130)	-
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	(1.108.084)	5.745.633
<b>1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom k</b>	<b>11</b>	<b>(12.794.556)</b>	<b>20.245.275</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	<b>12</b>	<b>(53.292.284)</b>	<b>(28.919.246)</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(21.932.663)	13.071.782
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(30.811.454)	(71.463.766)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	1.480.581	(1.241.112)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(2.028.748)	30.713.850
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)</b>	<b>17</b>	<b>(66.086.840)</b>	<b>(8.673.971)</b>
<b>4. Novčani izdaci za kamate</b>	<b>18</b>	<b>(4.398.680)</b>	<b>(1.933.352)</b>
<b>5. Plaćeni porez na dobit</b>	<b>19</b>	<b>(6.021.909)</b>	<b>(6.021.909)</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 0</b>	<b>20</b>	<b>(70.485.520)</b>	<b>(16.629.232)</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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	316.686	2.724
4. Novčani primici od dividendi	24	-	2.493.726
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	8.283.458	400.020
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 02</b>	<b>27</b>	<b>117.302.857</b>	<b>2.916.970</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(8.767.096)	(4.317.251)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(7.627.947)	-
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)	(20.000)
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032</b>	<b>33</b>	<b>(16.415.043)</b>	<b>(4.337.251)</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+</b>	<b>34</b>	<b>100.887.814</b>	<b>(1.420.281)</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.830.780	9.713.670
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>39</b>	<b>24.830.780</b>	<b>9.713.670</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničk	40	(70.463.849)	(3.895.738)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(3.413.823)	(1.743.554)
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>45</b>	<b>(73.877.672)</b>	<b>(5.639.292)</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+0</b>	<b>46</b>	<b>(49.046.892)</b>	<b>4.074.378</b>
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+(</b>	<b>48</b>	<b>(18.644.598)</b>	<b>(13.975.135)</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>49</b>	<b>51.076.527</b>	<b>49.553.142</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+(</b>	<b>50</b>	<b>32.431.929</b>	<b>35.578.007</b>

**Izveštaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje**

Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljima kapitala moriće										Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala moriće + 8 do 15)
	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	
AOP Oznaka	Temeljni (wpisani) 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		
<b>Tekuće razdoblje</b>											
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554
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	-	-	-	-	-	-	-	-	8.873.687	8.873.687
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)	8.873.687	38.493.241
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	-	-	-	8.873.687	8.873.687
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIRE	52	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-

## Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	Raspodjeljivo imateljina kapitala matrice											Ukupno raspodjeljivo imateljina kapitala matrice 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)
	ADP OZNAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	
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 SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG	24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25		-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	5.800.749
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26		-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	(2.094.310)

4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

## IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.



Đuro Tatalović, član Uprave

