

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OŠNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 1

19 -11- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

19. Izvješće o provedbi (Q3 2018)

1. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2018.

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

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

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

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

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.06.2018. 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 drže 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.

Dalekovod d.d.

19. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2018.

- F)** Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.
- G)** Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- H)** Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratni značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil. kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
- I)** Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil. kn.
- J)** Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- K)** Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- L)** Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- M)** Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- N)** Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- O)** Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- P)** Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- Q)** Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- R)** Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- S)** Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.
- T)** Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

Dalekovod d.d.

19. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2018.

- 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 novcu 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 milHRK
 - 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.

19. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2018.

3. Polugodišnje bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Izvještaj posloводства za I - IX. 2018. godine - nerevidirano

A) Bilanca

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
				DALEKOVOD D.D.	
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	700 223 851	702 756 415	501 798 770	498 727 913
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.785.437	9.501.551	11.003.454	13.613.767
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.969.181	8.685.295	7.211.209	9.811.172
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	816.256	816.256	2.579.245	2.589.595
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	337.167.501	341.154.529	416.536.361	415.931.810
1. Zemljište	011	0	0	20.612.199	20.564.088
2. Građevinski objekti	012	803.874	1.177.720	136.337.822	130.082.066
3. Postrojenja i oprema	013	21.551.028	34.714.307	62.259.604	66.241.802
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.411.168	19.863.314	28.243.137	32.265.063
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	9.255.438	8.992.862
8. Ostala materijalna imovina	018	159.336.759	157.785.929	159.339.759	157.785.929
9. Ulaganje u nekretnine	019	140.064.672	127.613.259	488.401	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	308.301.783	323.603.551	26.165.296	40.550.469
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	280.798.810	280.770.961	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	7.127.296	6.757.743	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	7.000	4.000	7.000	4.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.343.025	0	1.599.335	4.984
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	19.025.652	18.834.304	24.558.961	23.304.942
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	17.236.543	0	17.236.543
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	47.969.130	28.496.784	48.093.659	28.631.866
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	0	177.456
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	47.969.130	28.496.784	48.093.659	28.454.410
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	572.126.184	486.407.016	812.072.394	732.040.018
I. ZALIHE (036 do 042)	035	8.240.766	8.277.973	160.596.439	169.083.489
1. Sirovine i materijal	036	6.501.169	6.924.237	54.779.952	62.880.031
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	10.160.871	16.665.498
3. Gotovi proizvodi	038	217.672	47.755	22.833.919	16.815.061
4. Trgovачka roba	039	1.521.925	1.305.981	7.530.187	6.976.789
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	254.133	708.732
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.037.377	65.037.377
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	442.694.650	342.115.973	516.521.124	425.668.388
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	30.070.234	28.999.083	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	217.276.741	170.824.233	313.008.406	245.758.518
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.078	62.423	23.685	166.133
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.667.482	7.203.878	14.342.466	14.549.360
6. Ostala potraživanja	049	185.675.115	135.026.356	189.146.566	165.194.377
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	31.841.696	42.120.391	27.576.440	29.532.047
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	8.716.833	14.382.734	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	496.950	0	496.950	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	22.627.913	27.737.657	27.079.490	29.532.047
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	89.349.072	93.892.679	107.378.391	107.756.093
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.583.322	15.469.772	3.104.509	15.655.375
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.274.933.357	1.204.633.203	1.316.975.674	1.246.623.306
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	609.258.038	568.944.421	663.985.533	568.944.421

19. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2018.

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD D.D.				DALEKOVOD GRUPA	
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	294.573.083	260.373.929	236.301.140	189.020.134
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	87.214.738	87.974.191	87.214.738	87.974.191
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.675.007	43.675.007	74.860.772	76.437.164
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.465.950	8.465.950	8.465.950	8.465.950
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.465.950	8.465.950	8.465.950	-8.465.950
4. Statutarne rezerve	069	32.188.407	32.188.407	67.117.790	67.117.790
5. Ostale rezerve	070	0	0	-3.909.428	-2.333.036
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	69.402.489	69.402.489	69.402.489	69.402.489
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-175.222.643	-152.912.201	-254.040.325	-245.756.266
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	0
2. Preneseni gubitak	074	175.222.643	152.912.201	254.040.325	245.756.266
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.310.442	-34.958.607	12.364.147	-45.538.341
1. Dobit poslovne godine	076	22.310.442	0	12.364.147	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	34.958.607	0	45.538.341
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-693.731	-692.154
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	21.805.338	21.451.691	25.135.246	24.630.190
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.154.198	2.975.487	6.418.406	6.088.806
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	18.651.140	18.476.204	18.716.840	18.541.384
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	385.196.802	381.610.018	371.535.796	373.377.916
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	10.352.893	10.119.996	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	315.901.100	293.793.108	312.524.631	295.435.705
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	1.368.346	1.026.259	1.436.702	1.097.205
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	42.339.770	41.951.933	42.339.771	41.951.934
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	15.234.693	34.718.722	15.234.693	34.893.072
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	560.049.768	534.116.278	670.695.124	652.513.777
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.988.054	21.933.301	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	114.921.873	122.759.849	151.030.116	151.334.859
4. Obveze za predujmove	097	65.434.782	32.866.937	70.871.547	38.988.777
5. Obveze prema dobavljačima	098	216.931.837	212.343.048	277.140.562	286.383.377
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	60.346.066	60.161.731	59.669.539	59.711.070
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	19.209	19.209	19.209	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	32.487.397	34.698.258	54.717.065	54.943.912
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	35.189.353	26.493.505	40.568.227	31.738.456
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	16.630.212	22.739.455	16.577.875	29.312.341
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	13.308.366	7.081.287	13.308.368	7.081.289
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.274.933.357	1.204.633.203	1.316.975.674	1.246.623.306
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	609.258.038	568.944.421	663.985.533	568.944.421
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0	236.994.871	189.712.288
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0	-693.731	-692.154

19. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2018.

B) Račun Dobiti I Gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje		
		3	4	5	6	
1	2	DALEKOVOD d.d.				DALEKOVOD GRUPA
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	807.167.813	702.226.624	1.054.477.141	915.884.163	
1. Prihodi od prodaje	112	783.367.735	673.087.961	1.034.880.108	882.050.999	
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.789.778	29.137.663	19.597.033	33.833.164	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	773.173.065	742.641.315	1.027.112.495	981.911.664	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	13.479	21.168	475.480	-1.927.422	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	538.657.316	461.515.592	685.293.214	582.817.956	
a) Troškovi sirovina i materijala	117	232.809.070	187.335.766	291.459.664	240.615.389	
b) Troškovi prodane robe	118	87.437.083	60.292.797	134.559.175	84.381.203	
c) Ostali vanjski troškovi	119	218.411.163	213.887.029	259.274.375	257.821.363	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	140.659.447	163.186.359	212.608.744	230.289.022	
a) Nelo plaće i nadnice	121	109.913.778	130.868.318	154.939.511	172.889.683	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.221.364	20.070.441	43.125.262	36.032.879	
c) Doprinosi na plaće	123	11.524.305	12.247.600	14.543.971	21.366.460	
4. Amortizacija	124	25.798.420	25.779.093	32.657.849	32.918.698	
5. Ostali troškovi	125	7.867.945	12.068.470	16.172.364	24.240.450	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	102.418	0	155.114	0	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	102.418	0	107.076	0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	48.038	0	
7. Rezerviranja	129	0	0	0	16.376	
8. Ostali poslovni rashodi	130	60.074.040	80.070.633	79.749.730	93.556.585	
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.575.739	24.832.432	8.595.032	20.456.162	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	3.810.447	15.098.966	0	0	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.718.220	9.730.530	8.547.960	20.453.226	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0	
5. Ostali financijski prihodi	136	47.072	2.936	47.072	2.936	
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19.397.045	19.375.348	20.098.783	19.764.959	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	810.815	575.613	0	0	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	18.586.230	18.776.240	20.098.783	19.764.959	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0	
4. Ostali financijski rashodi	141	0	23.495	0	0	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0	
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	664.812	0	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	814.733.252	727.058.056	1.063.072.173	936.340.326	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	792.570.110	762.016.663	1.047.876.090	981.676.623	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	22.163.142	-34.958.607	15.196.083	-45.336.298	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.163.142	0	15.196.083	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	34.958.607	0	45.336.298	
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.158.195	0	4.384.981	202.043	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	18.004.947	-34.958.607	10.811.102	-45.538.341	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	18.004.947	0	10.811.102	0	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	34.958.607	0	45.538.341	
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0		10.811.102	-45.538.341	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	18.004.947	-34.958.607	10.811.102	-45.538.341	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-570.765	1.822.697	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	-570.765	1.822.697	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0	
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0	
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0	
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0	
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0	
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0	
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0	
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	-570.765	1.822.697	

19. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2018.

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	18.004.947	-34.958.607	10.240.337	-43.715.644
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	10.239.269	-43.717.221
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	1.068	1.577

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	22.163.142	-34.958.607	18.696.083	-45.538.341
2. Amortizacija	002	25.798.420	25.779.093	32.657.849	32.918.698
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14.470.786	0	33.202.368	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	47.523.659	0	90.852.736
5. Smanjenje zaliha	005	2.874.715	0	10.027.777	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	12.372.591	0	21.544.132
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	65.307.063	50.716.736	94.584.077	99.777.225
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	643.542	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	37.833.747	0	49.338.836	0
3. Povećanje zaliha	010	0	37.207	0	8.487.050
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	47.079.316	0	55.251.666	39.753.286
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	84.913.063	680.749	104.590.502	48.240.336
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	50.035.987	0	51.536.889
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	19.606.000	0	10.006.425	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.855.490	317.622	3.825.736	427.506
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	100.000	0	100.000
3. Novčani primici od kamata	017	744.055	2.021.978	646.868	2.083.807
4. Novčani primici od dividendi	018	3.785.927	4.907.027	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	7.608.307	1.314.653	11.062.844	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	14.993.779	8.661.280	15.535.448	2.611.313
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	13.061.268	32.482.235	16.276.133	34.072.071
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	9.484.810	7.738.558	0	2.567.940
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	22.546.078	40.220.793	16.276.133	36.640.011
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	7.552.299	31.559.513	740.685	34.028.698
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.600.000	8.915.781	0	14.878.850
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	8.442.600
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.600.000	8.915.781	0	23.321.450
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.526.180	11.191.961	24.973.393	28.182.513
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	11.891.764	11.656.687	12.307.158	11.930.268
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.547.996	0	1.547.996	339.158
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	27.965.940	22.848.648	38.828.547	40.451.939
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	24.365.940	13.932.867	38.828.547	17.130.489
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	4.543.607	0	51.536.889
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	51.524.239	0	49.575.657	51.159.187
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	86.848.943	89.349.072	105.428.124	107.378.391
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	4.543.607	0	377.702
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	51.524.239	0	49.575.657	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.324.704	93.892.679	55.852.467	107.756.093

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.



Tomislav Đurić, Član Uprave



Alen Premužak, Predsjednik Uprave