

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 1

**19-03-2018**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Dalekovod d.d.

# Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

16. Izvješće o provedbi (Q4 2017)

## **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 31.12.2017.

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 31.12.2017. 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.
- 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.

16. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2017.

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

16. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2017.

- 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 4,8 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.

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

Izvor: Izvještaj posloводства za I – XII. 2017. godine - nerevidirano

#### A) Bilanca

##### Aktiva

Obveznik: Dalekovod d.d .			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	729.484.108	691.980.084
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	9.817.024	6.785.437
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	9.000.768	5.969.181
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	816.256	816.256
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	367.468.166	337.228.391
1. Zemljište	<b>011</b>	1.157.642	0
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	6.491.873	803.875
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	20.960.778	21.611.924
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	13.468.054	15.411.161
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	0	0
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	161.425.158	159.336.759
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	163.964.661	140.064.672
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	326.699.590	309.162.902
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	276.891.774	280.798.810
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	18.924.528	7.988.415
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	8.290.373	4.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	4.073.972	1.346.025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	18.518.943	19.025.652
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	25.499.328	38.803.354
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	25.499.328	38.803.354
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	620.960.788	581.422.941
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	11.059.440	8.285.543
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	10.347.176	6.545.946
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	235.023	217.672
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	477.241	1.521.925
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	460.315.534	452.796.121
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	37.496.398	30.048.154
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	177.715.374	226.922.497
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	519.386	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	197.497	20.730
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	10.334.763	9.677.714
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	234.052.116	186.127.026
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	62.736.871	30.980.577
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	2.207.466	7.855.714
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	30.485.060	496.950
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	30.044.345	22.627.913
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	<b>058</b>	86.848.943	89.360.700
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2.271.497	2.583.328
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.352.716.393	1.275.986.353
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	669.618.925	609.258.038

**Pasiva**

Obveznik: Dalekovod d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	271.183.667	287.835.752
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	43.675.007	43.675.007
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	11.486.600	11.486.600
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	8.465.950	8.465.950
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	-8.465.950	-8.465.950
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	32.188.407	32.188.407
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	69.396.583	69.402.489
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-200.410.664	-175.222.643
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	200.410.664	175.222.643
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	25.188.021	16.646.179
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	25.188.021	16.646.179
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	22.654.443	19.989.032
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	4.404.568	3.154.198
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	18.249.875	16.834.834
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	428.509.757	385.196.802
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	13.141.088	10.352.893
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	347.508.682	315.901.100
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	9.742.640	1.368.346
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	42.495.986	42.339.770
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	387.965	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	15.233.396	15.234.693
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	614.606.694	569.656.399
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	37.787.055	18.006.427
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	113.854.477	114.921.873
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	130.455.505	65.385.512
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	154.428.383	218.589.659
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	60.832.636	60.346.066
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	19.209
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	25.739.721	34.754.700
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	28.301.085	40.753.999
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	100.985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	63.106.847	16.777.969
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	15.761.832	13.308.368
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.352.716.393	1.275.986.353
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	669.618.925	609.258.038
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		



## B) Račun dobiti i gubitka

Obveznik: Dalekovod d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseže	Kumulativno	Tromjeseže
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	890.373.172	280.084.018	1.183.522.171	376.364.658
1. Prihodi od prodaje	112	815.215.496	273.750.887	1.134.602.847	351.235.112
2. Ostali poslovni prihodi	113	75.157.676	6.333.131	48.919.324	25.129.546
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	828.383.485	281.582.642	1.128.711.078	355.538.013
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	35.024	4.975	15.688	2.209
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	542.278.014	196.377.082	794.104.684	255.447.368
a) Troškovi sirovina i materijala	117	197.224.452	54.649.478	292.939.072	60.130.002
b) Troškovi prodane robe	118	85.945.957	38.441.749	150.814.871	63.377.788
c) Ostali vanjski troškovi	119	259.107.605	103.285.855	350.350.741	131.939.578
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	163.162.176	42.690.833	191.171.416	50.511.969
a) Neto plaće i nadnice	121	121.997.086	31.783.382	150.079.885	40.166.107
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.331.278	6.992.292	25.526.702	6.305.338
c) Doprinosi na plaće	123	14.833.812	3.915.159	15.564.829	4.040.524
4. Amortizacija	124	34.321.500	8.753.503	34.368.285	8.569.865
5. Ostali troškovi	125	12.739.803	5.012.591	16.307.743	8.439.798
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.763	0	198.145	95.727
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	9.763	0	0	-102.418
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	198.145	198.145
7. Rezerviranja	129	10.910.167	10.910.167	3.281.037	3.281.037
8. Ostali poslovni rashodi	130	64.927.038	17.833.491	89.264.080	29.190.040
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	10.143.691	6.101.114	10.103.303	2.527.564
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	5.381.912	2.812.753	3.983.130	172.683
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.730.967	3.257.549	5.234.086	1.515.866
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	30.812	30.812	886.087	839.015
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	33.974.192	18.086.141	26.994.593	7.597.548
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	1.460.676	514.235	1.150.556	339.741
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	139	20.562.789	5.621.179	24.353.622	5.767.392
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	11.950.727	11.950.727	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	1.490.415	1.490.415
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	900.516.863	286.185.132	1.193.625.474	378.892.222
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	862.357.677	299.668.783	1.155.705.671	363.135.561
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	38.159.186	-13.483.651	37.919.803	15.756.661
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	38.159.186	-13.483.651	37.919.803	15.756.661
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	12.971.165	9.728.146	21.273.624	17.115.429
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	25.188.021	-23.211.797	16.646.179	-1.358.768
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	25.188.021		16.646.179	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		23.211.797		1.358.768
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	25.188.021	-23.211.797	16.646.179	-1.358.768
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 166)</b>	<b>158</b>	1.692.600	1.692.600	5.906	5.906
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	1.692.600	1.692.600	5.906	5.906
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0		0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163		0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164		0		0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>		0		0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	1.692.600	1.692.600	5.906	5.906
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)</b>	<b>168</b>	26.880.621	-21.519.197	16.652.085	-1.352.862
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## C) Izvještaj o novčanom tijeku

Obveznik: Dalekovod d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	38.159.186	37.919.803
2. Amortizacija	002	34.321.500	34.368.285
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	44.399.857
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	79.490.594	0
5. Smanjenje zaliha	005	9.429.121	2.773.897
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	22.894.021	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>184.294.422</b>	<b>119.461.842</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	111.993.059	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	41.239.493
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	39.509.288	60.446.388
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>151.502.346</b>	<b>101.685.881</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>32.792.076</b>	<b>17.775.961</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	173.000	2.539.153
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	2.696.709	1.539.865
4. Novčani primici od dividendi	018	2.257.545	5.220.617
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	46.022.141	32.856.255
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>51.149.395</b>	<b>42.155.890</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	18.112.561	13.676.666
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	53.469.631	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.855.701	10.200.123
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>76.437.892</b>	<b>23.876.789</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>18.279.101</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>25.288.497</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	7.805.681	3.600.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>7.805.681</b>	<b>3.600.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	19.216.895
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	9.659.601	15.059.741
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	649.740	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	2.866.669
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>10.309.341</b>	<b>37.143.305</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>2.503.660</b>	<b>33.543.305</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.999.919	2.511.757
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	81.849.024	86.848.943
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.999.919	2.511.757
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	86.848.943	89.360.700

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.

\_\_\_\_\_   
Helena Jurčić Šestan, član Uprave



\_\_\_\_\_   
Marko Jurković, član Uprave