

Dalekovod grupa
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izveštaj posloводства za treći kvartal 2010. godine

Objavljeno 29.10.2010. godine

Nerevidirano, konsolidirano

Zagreb, 29.listopada. 2010. godine



SADRŽAJ:

- I. IZVJEŠĆE UPRAVE
- II. IZJAVA
- III. BILANCA
- IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
- V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
- VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

Dalekovod grupa se sastoji od sljedećih društava u kojima je Dalekovod d.d. većinski vlasnik i čija su financijska izvješća prikazana u konsolidiranim izvješćima Grupe:

Red.br.	POVEZANA DRUŠTVA – Dalekovod d.d. je većinski vlasnik	UDIO
1.	DALEKOVOD CINČAONICA d.o.o. - Dugo Selo	100,00%
2.	DALEKOVOD PROJEKT d.o.o. - Zagreb	100,00%
3.	DALEKOVOD TIM d.d. - Topusko	95,74%
4.	DALEKOVOD – TKS d.d. DOBOJ – BOSNA I HERCEGOVINA	88,83%
5.	DALEKOVOD d.o.o. - LJUBLJANA - SLOVENIJA	100,00%
6.	DALCOM GmbH Freilassing – NJEMAČKA	100,00%
7.	DALEKOVOD d.o.o. - Mostar – BOSNA I HERCEGOVINA	100,00%
8.	DALEKOVOD – POLSKA S.A. – Varšava – POLJSKA	87,18%
9.	CINDAL d.o.o. – Doboj	95,01%
10.	DALEKOVOD ULAGANJA d.o.o. - Zagreb	100,00%
11.	DALEKOVOD - EMU d.o.o. - Vela Luka	100,00%
12.	EL-RA d.o.o., Vela Luka	100,00%

Društva koja zbog nematerijalnosti financijskih izvještaja nisu uključena u konsolidaciju:

13.	DALEKOVOD - ADRIA d.o.o. - Zagreb	100,00%
14.	DALEKOVOD-NAMIBIJA LTD .- WINDHOEK NAMIBIJA	60,00%
15.	DALEKOVOD Professio d.o.o. - Zagreb	100,00%
16.	DALEKOVOD UKRAJINA D.O.O., Kijev, Ukrajina	100,00%
17.	EKO d.o.o., Zagreb	50,00%
18.	VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb	50,00%

Dalekovod grupa je i u ovom kriznom periodu i iznimno teškim uvjetima na tržištu ostvarila dobit za prva tri kvartala 2010. u iznosu 36.914.758 kn. Od ukupno iskazane dobiti, 37.285.868 kn pripada imateljima kapitala matice, a gubitak od 371.109 kn pripada manjinskom interesu. Većim dijelom je za ostvarenu dobit Grupe zaslužna matica, čiji udio u ukupnim poslovnim prihodima Grupe iznosi 96%.

U razdoblju do kraja godine, uz provođenje dodatnih mjera štednje i racionalizacije poslovanja, te uslijed projekata čija je realizacija u tijeku kao i nadmetanja na kojima smo prisutni, očekujemo ostvarenje planskih rezultata.

Za Upravu Društva:

mr.sc.Luka Milkčić
predsjednik Uprave „Dalekovod“ d.d.



II. IZJAVA

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje Izvještaja: Luka Miličić – predsjednik Uprave, Krešo Kraljević – zamjenik predsjednika i Tomislav Belamarić – član Uprave daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet financijskih izvještaja Grupe sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja Grupe uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva:

mr.sc. Luka Miličić,
predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

III. BILANCA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002		808.471.436	826.191.168
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		22.709.667	20.856.987
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		708.864.076	667.926.740
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020		76.897.693	137.209.117
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028		0	198.324
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033		1.510.276.109	1.559.199.174
I. ZALIHE (035 do 041)	034		482.712.214	357.501.964
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042		918.742.794	978.007.581
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049		60.383.596	118.408.691
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	057		48.437.505	105.280.938
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058		13.861.910	17.197.889
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059		0	
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		2.332.609.455	2.402.588.230
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		406.320.335	614.226.331
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062		686.999.363	723.911.395
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		229.381.200	229.381.200
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		345.632.495	432.381.766
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		7.224.760	7.224.760
V. ZADRŽANA DOBIT	072		2.324.459	13.921.333
VI. PRENESENI GUBITAK	073		0	
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074		91.573.397	37.285.868
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075		0	
IX. MANJINSKI INTERES	076		10.863.052	3.716.467
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077		8.475.988	8.281.988
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081		279.185.838	376.722.580
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090		1.280.098.888	1.222.197.240
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102		77.849.378	71.475.027
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103		2.332.609.455	2.402.588.230
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104		406.320.335	614.226.331
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105		676.136.311	720.194.928
2. Pripisano manjinskom interesu	106		10.863.052	3.716.467

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107	1.953.903.164	1.292.506.710
1. Prihodi od prodaje	108	1.909.969.855	1.261.938.375
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109	19.876.596	16.129.678
3. Ostali poslovni prihodi	110	24.056.713	14.438.657
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111	1.870.737.777	1.200.924.817
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	112	170.360.714	123.513.263
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	113	0	6.966.223
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114	1.196.474.842	702.797.368
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118	273.606.958	234.980.124
5. Amortizacija	122	39.001.156	41.780.705
6. Ostali troškovi	123	168.927.667	96.345.409
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124	423.295	96.306
8. Rezerviranja	127	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	128	21.943.145	8.377.865
III. FINACIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129	24.759.991	3.042.043
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130	236.014	22.198
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131	23.439.520	2.290.564
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133	651.326	0
5. Ostali financijski prihodi	134	433.131	729.281
IV. FINACIJSKI RASHODI (136 do 139)	135	57.853.141	47.449.200
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136	0	241.147
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	137	57.501.917	47.150.191
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138	351.224	0
4. Ostali financijski rashodi	139	0	57.862
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140	30.922.872	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141	928.417	0
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142	2.009.586.027	1.295.548.753
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143	1.929.519.334	1.248.374.017
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144	80.066.693	47.174.736
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145		
XI. POREZ NA DOBIT	146	15.855.578	10.259.978
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147	64.211.115	36.914.758
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148		
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149	67.238.483	37.285.868
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152	3.027.368	371.109

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	78.312.481	47.174.734
2. Amortizacija	002	33.975.303	41.769.906
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	16.276.026
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	14.879.186
5. Smanjenje zaliha	005	276.342.330	129.924.495
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1.151.213
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	388.630.114	251.175.560
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	21.188.789	160.026.286
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	80.686.552	38.926.511
3. Povećanje zaliha	010	0	8.421.077
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	35.874.527	34.288.333
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	137.749.868	241.662.207
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	250.880.246	9.513.353
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	24.819.241	2.229.698
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	56.308.437	21.369.415
3. Novčani primici od kamata	017	801.288	1.239.747
4. Novčani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		287.449
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	81.928.966	25.126.309
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	38.061.077	48.792.082
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	84.335.368	153.188.034
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		170.796
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	122.396.445	202.150.912
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	40.467.479	177.024.603
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	151.181.774	162.871.623
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	472.972.789	592.896.194
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		60.652.533
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	624.154.563	816.420.350
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	876.178.153	566.872.766
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	578.476
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	23.270.289	23.794.099
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	2.398.700	149.098
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		435.080
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	901.847.142	591.829.519
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	224.590.831
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	277.692.579	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	57.079.581
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	67.279.812	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	104.720.406	48.201.356
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	57.079.581
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	67.279.812	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	37.440.594	105.280.937

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1. Upisani kapital	117	229.381.200			229.381.200
2. Kapitalne rezerve	118	0			0
3. Rezerve iz dobiti	119	345.632.495	86.749.271		432.381.766
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	2.324.459	11.596.874		13.921.333
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	91.573.397	37.285.868	91.573.397	37.285.868
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	7.224.760			7.224.760
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	676.136.311	135.632.014	91.573.397	720.194.928
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	676.136.311			720.194.928
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	10.863.052			3.716.467