

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

03 -03- 2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

DALEKOVOD D.D.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA **28. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q4 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 31.12.2020.

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 31.12.2020. 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 jednokratani 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.
- 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 sa 10.07.2020.g. Društvo je sklopilo nagodbu s najvećim pojedinačnim vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe HETA Asset Resolution d.o.o. o uređenju odnosa iz tri ugovora o leasingu, zaključenih još 2008. godine temeljem kojih je HETA izlučni vjerovnik na imovini koja u naravi predstavlja pogon za cinčanje u Dugom selu. Nagodba je rezultirala smanjenjem ukupnog financijskog duga Dalekovod Grupe od 61 milijun kuna. Navedenom nagodbom u cijelosti se regullirao dug sa osnove tražbine kategorije 7.4.(a) -tražbine po osnovi ugovora o leasingu u iznosu većem od 2.000.000,00 kuna.
- RR) Dana 12.02.2021 iskupljene su obveznice DLKV-O-302A i DLKV-O-302A u ukupnom iznosu glavnice i kamata 2,55 mil HRK
- SS) Zaključno s 15.02.2021.godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 49,02 mil HRK.

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

Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje I.-XII. 2020.

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	312.227.970	328.593.122
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	6.056.676	4.831.285
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	255.671.936	254.240.542
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	13.734.197	9.473.799
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.765.161	60.047.496
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	631.075.012	574.039.344
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	175.971.937	73.589.767
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	379.689.233	426.224.960
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	14.298.513	10.019.288
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	61.115.329	64.205.329
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	3.329.599	14.389.006
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	946.632.581	917.021.471
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	487.526.376	449.171.244
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	82.514.228	54.301.644
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	73.479.949
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	(27.262.015)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	35.797.578	33.382.010
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	308.449.120	251.274.516
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	506.324.131	534.264.618
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.547.524	43.798.682
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	946.632.581	917.021.471
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	487.526.376	449.171.244

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.211.555.541	360.807.578	1.289.664.406	345.435.567
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.182.645.076	350.392.949	1.254.346.704	324.491.483
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	28.910.465	10.414.629	35.317.701	20.944.084
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	1.218.522.424	366.254.454	1.239.997.550	337.435.670
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	(1.696.616)	4.990.363	878.108	(3.472.793)
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	746.238.133	229.377.667	762.986.927	222.390.362
a) Troškovi sirovina i materijala	134	292.308.499	118.642.846	343.633.596	98.575.919
b) Troškovi prodane robe	135	96.901.292	(3.297.405)	55.294.487	12.021.097
c) Ostali vanjski troškovi	136	357.028.342	114.032.226	364.058.844	111.793.347
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	289.978.517	68.525.894	304.319.390	71.866.049
a) Neto plaće i nadnice	138	221.582.625	52.571.057	237.581.904	54.863.784
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	42.333.322	9.831.476	39.209.690	10.401.249
c) Doprinosi na plaće	140	26.062.570	6.123.361	27.527.796	6.601.016
4. Amortizacija	141	30.999.423	8.324.507	28.024.064	7.560.753
5. Ostali troškovi	142	32.326.181	14.936.217	31.541.070	13.418.739
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	7.728.978	7.728.978	1.584.675	1.421.535
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	7.728.978	7.728.978	1.584.675	1.421.535
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	10.999.211	10.015.476	3.303.202	3.303.202
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	10.999.211	10.015.476	3.303.202	3.303.202
8. Ostali poslovni rashodi	153	101.948.597	22.355.351	107.360.113	20.947.824
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	78.431.125	22.862.249	5.207.676	(2.950.189)
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1.010.313	370.400	678.983	87.196
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	10.549.105	2.966.945	4.149.224	(3.121.001)
10. Ostali financijski prihodi	164	66.871.707	19.524.904	379.469	83.615
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	54.156.823	31.800.224	20.922.563	3.025.584
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	15.606.102	6.180.565	13.195.177	6.893.293
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	15.421.197	5.139.698	6.571.953	(5.023.142)
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	20.479.961	20.479.961	-	-
7. Ostali financijski rashodi	172	2.649.563	-	1.155.433	1.155.433
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.289.986.666	383.669.827	1.294.872.082	342.485.378
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.272.679.248	398.054.678	1.260.920.113	340.461.254
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	17.307.419	(14.384.850)	33.951.969	2.024.124
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	17.307.419	-	33.951.969	2.024.124
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-	(14.384.850)	-	-
XII. POREZ NA DOBIT	182	8.635.066	8.406.432	8.085.092	7.747.277
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8.672.353	(22.791.283)	25.866.877	(5.723.153)
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	8.672.353	-	25.866.877	-
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-	(22.791.283)	-	(5.723.153)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 186)	186	(5.421.364)	3.661.044	(53.128.892)	(1.826.934)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	5.421.364	(3.661.044)	53.128.892	1.826.934
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	11.886.055	(10.723.805)	(19.176.923)	197.189
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	11.886.055	(10.723.806)	-	-
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	-	-	19.176.923	(197.189)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	3.250.989	(19.130.239)	(27.262.015)	(7.550.088)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	3.250.989	(19.130.239)	(27.262.015)	(7.550.088)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	3.250.989	(19.130.239)	(27.262.015)	(7.550.088)
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 206)	203	(967.467)	609.476	(950.569)	(1.765.376)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	(1.661.198)	(84.255)	(950.569)	(1.765.376)
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	(967.467)	609.476	(950.569)	(1.765.376)
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	2.283.522	(18.520.763)	(28.212.584)	(9.315.464)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	2.283.522	(18.520.763)	(28.212.584)	(9.315.464)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	2.283.522	(18.520.763)	(28.212.584)	(9.315.464)

Izveštaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	1	11.956.712	(19.176.923)
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	14.480.534	46.149.438
a) Amortizacija	3	30.999.423	28.024.064
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(1.932.000)	(362.274)
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	(39.840.010)	2.106.277
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(1.010.313)	(678.983)
e) Rashodi od kamata	7	15.606.102	13.195.177
f) Rezerviranja	8	5.280.331	3.303.202
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	4.884.000	561.976
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	493.000	-
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 003 do 010)	11	26.437.246	26.972.515
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(24.916.268)	(337.063)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(23.301.320)	31.057.584
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(17.221.000)	(46.535.727)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	9.421.000	(4.002.729)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	6.185.052	19.143.809
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	1.520.978	26.635.452
4. Novčani izdaci za kamate	18	(9.627.000)	(2.218.637)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(1.144.000)	(18.651.634)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	(9.250.022)	5.765.181
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	2.386.010	47.647
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	111.938.005	-
3. Novčani primici od kamata	23	754.005	190.887
4. Novčani primici od dividendi	24	-	-
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	367.020	13.987.528
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	-	8.581.127
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	115.445.040	22.807.187
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(18.118.000)	(18.914.798)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	29	-	-
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	-	(2.411.260)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	-	-
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	(1.457.000)	(5.630.579)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(19.575.000)	(26.956.637)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	95.870.040	(4.149.450)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	35	-	-
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	36	-	-
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	21.375.020	10.754.935
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	-	63.280
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	21.375.020	10.818.215
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	(101.917.000)	(3.886.567)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	-	-
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(9.941.000)	(5.457.380)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	43	-	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(1.201.000)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(113.059.000)	(9.343.947)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	(91.683.980)	1.474.268
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	47	-	-
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	(5.063.962)	3.090.000
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	66.179.291	61.115.329
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	61.115.329	64.205.329

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice (+ 8 do 15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	+ 8 do 15)	17	18 (16+17)
Teukuće razdoblje														
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.700	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.228	-	82.514.228
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	30.589.700	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.228	-	82.514.228
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.262.015)	(27.262.015)	-	(27.262.015)
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	-	-	-	-	-	-	(950.569)	-	-	-	(950.569)	-	(950.569)
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-
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	29.639.131	40.706.979	(365.957.988)	(27.262.015)	54.301.644	-	54.301.644
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	50	-	-	-	-	-	-	(950.569)	-	-	-	(950.569)	-	(950.569)
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	-	(950.569)	-	-	(27.262.015)	(28.212.584)	-	(28.212.584)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	52	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjelivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontr olirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjelivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje														
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4	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	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	3.250.989	-	3.250.989
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	6	-	-	-	-	-	-	(1.661.448)	-	-	-	(1.661.448)	-	(1.661.448)
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.731	693.731
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	(119.570.198)	119.570.198	(2.094.310)	-	(2.094.310)
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.700	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.228	-	82.514.228
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG	24	-	-	-	-	-	-	(1.661.448)	-	-	-	(1.661.448)	693.731	(967.717)
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	(1.661.448)	-	-	3.250.989	1.589.541	693.731	2.283.272
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	(119.570.198)	119.570.198	(2.094.310)	-	(2.094.310)

Financijski izvještaj Društva za I-XII 2020. godine

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	339.327.188	352.271.285
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	4.173.237	2.922.549
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	231.635.222	231.715.390
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	66.888.987	57.585.851
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.629.742	60.047.496
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	0	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	476.794.181	457.872.321
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	109.015.323	8.028.812
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	301.115.832	388.382.721
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	17.109.884	10.662.167
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	49.553.142	50.798.621
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	2.400.906	11.634.589
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	818.522.275	821.778.196
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	356.786.379	436.201.104
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	29.619.554	19.138.740
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	0	-
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	(10.480.813)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	0	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	31.468.170	30.003.047
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	316.705.464	259.474.220
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	426.795.602	470.644.780
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.933.485	42.517.410
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	818.522.275	821.778.196
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	356.786.379	436.201.104

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	979.649.629	313.681.726	1.078.383.839	280.030.940
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	23.481.388	(920.606)	5.983.901	(2.451.357)
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	922.921.950	303.407.197	1.040.777.631	266.642.218
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	18.580.806	7.076.974	1.059.088	(11.816.149)
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	14.665.485	4.118.161	30.563.218	27.656.227
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	954.785.602	302.016.793	1.023.878.035	265.990.667
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	602.455.462	207.776.969	650.821.502	177.304.648
a) Troškovi sirovina i materijala	134	257.228.112	110.915.970	319.308.908	85.582.218
b) Troškovi prodane robe	135	48.939.451	2.166.912	16.430.551	7.725.993
c) Ostali vanjski troškovi	136	296.287.899	94.694.087	315.082.043	83.996.437
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	212.247.717	47.277.278	241.599.698	56.994.702
a) Neto plaće i nadnice	138	172.679.158	39.212.712	198.373.664	45.595.633
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	24.746.947	4.827.073	23.826.155	5.920.391
c) Doprinosi na plaće	140	14.821.612	3.237.493	19.399.879	5.478.678
4. Amortizacija	141	23.197.592	6.529.044	22.942.088	6.106.503
5. Ostali troškovi	142	15.917.322	6.164.582	18.746.583	6.360.475
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	619.067	619.067	-	(179.437)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	619.067	619.067	-	(179.437)
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	10.635.467	9.023.181	2.976.707	2.976.707
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	6.538.889	4.926.603	2.976.707	2.976.707
8. Ostali poslovni rashodi	153	89.712.975	24.626.672	86.791.456	16.427.068
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	53.234.272	8.466.050	10.196.487	(1.756.299)
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	2.315.249	-	5.292.225	857.495
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	958.437	176.140	202.628	(53.020)
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1.183.959	267.573	818.384	127.230
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	11.149.006	8.022.774	3.883.251	(2.688.003)
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	-	(438)	-	-
10. Ostali financijski prihodi	164	37.627.621	1	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	62.167.646	46.497.517	19.903.055	3.395.375
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	420.357	135.520	417.745	238.683
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	191.019	46.390	-	(141.251)
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	10.901.336	3.306.841	12.898.335	8.426.434
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	21.765.426	14.119.258	5.431.541	(6.283.924)
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.032.883.901	322.147.776	1.088.580.326	278.274.641
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.016.953.248	348.514.310	1.043.781.089	269.386.042
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	15.930.653	(26.366.534)	44.799.237	8.888.600
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	15.930.653	-	44.799.237	8.888.600
XII. POREZ NA DOBIT	182	7.466.551	7.466.551	6.755.235	6.755.235
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8.464.102	(33.833.085)	38.044.002	2.133.364
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	8.464.102	-	38.044.002	2.133.364
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187	186	(2.663.353)	3.855.342	(48.524.815)	(805.631)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	2.663.353	-	48.524.815	805.631
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	(2.663.353)	3.855.342	48.524.815	805.631
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	13.267.300	(22.511.192)	(3.725.578)	8.082.969
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	13.267.300	-	-	-
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	-	22.511.192	3.725.578	8.082.969
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	5.800.749	(29.977.743)	(10.480.813)	1.327.733
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	5.800.749	(29.977.743)	-	1.327.733
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	-	-	10.480.813	-
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-	-	-	-
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-	-	-	-
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	5.800.749	(29.977.743)	(10.480.813)	1.327.733
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-	-	-	-
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	-	-	-	-
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-	-	-	-
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	5.800.749	(29.977.743)	(10.480.813)	1.327.733
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidi	-	-	-	-	-
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-	-	-	-

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	1	13.267.300	(10.480.813)
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	44.892.220	44.535.227
a) Amortizacija	3	23.197.592	22.942.088
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(1.015.631)	4.633.850
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	(4.594.033)	450.286
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(4.457.644)	(5.574.212)
e) Rashodi od kamata	7	16.196.211	14.902.308
f) Rezerviranja	8	5.825.510	(1.465.123)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	4.699.548	(1.931.795)
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	5.040.667	10.577.824
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnoj	11	58.159.520	34.054.414
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(36.002.985)	(17.256.457)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(26.373.325)	49.145.105
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(14.892.998)	(87.175.516)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	5.263.338	(1.546.028)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	-	22.319.982
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	22.156.535	16.797.957
4. Novčani izdaci za kamate	18	(9.588.287)	(1.905.507)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(320.557)	(18.656.316)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	20	12.247.691	(3.763.866)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	1.424.524	1.544
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	109.702.713	-
3. Novčani primici od kamata	23	397.561	190.614
4. Novčani primici od dividendi	24	2.315.249	5.292.225
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	12.095.958	13.650.020
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	-	8.581.127
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 d	27	125.936.005	27.715.529
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(36.166.688)	(17.371.963)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	29	-	-
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(7.827.985)	(1.300.000)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)	-
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	(5.512.663)	(5.630.579)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	33	(49.527.336)	(24.302.542)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	34	76.408.669	3.412.988
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	35	-	-
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	36	-	-
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.802.780	10.752.345
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	-	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	39	24.802.780	10.752.345
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnič	40	(103.728.147)	(3.886.567)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	-	-
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(9.670.463)	(5.269.420)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kap	43	-	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(1.583.915)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 0	45	(114.982.525)	(9.155.987)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 0	46	(90.179.745)	1.596.359
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	47	-	-
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 0	48	(1.523.385)	1.245.480
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	51.076.527	49.553.142
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 0	50	49.553.142	50.798.622

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice										Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) 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	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	+ 8 do 15)	18 (16+17)
Tekuće razdoblje												
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	29.619.554
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	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554	29.619.554
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.480.813)	(10.480.813)	(10.480.813)
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	-	-	-	-	-	-	-	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)	(10.480.813)	19.138.741	19.138.741
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)												
I. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT TEKUĆEG	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.480.813)	(10.480.813)	(10.480.813)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	52	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-	-

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice										Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	18 (16+17)
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	25.913.115
2. Promjene računovodstvenih politika	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	25.913.115
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	5.800.749	5.800.749
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	(2.094.310)	(2.094.310)
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	-	-	-	-	-	-	-	(233.022.920)	233.022.920	-	-
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	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554	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	5.800.749
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	(233.022.920)	233.022.920	(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 Tatašević, član Uprave



DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i ispostrojnu
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 120, MB 3275531/4