

FINACIJSKA 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 FINACIJSKOG 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 jednokratno 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 izvještajima.

- 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 nepodmiranih 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 nepodmiranih 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 nepodmiranih 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 nepodmiranih 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 regulirao 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 I IMOVINA I NEPLAĆENI ZAPISI	1	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	312.227.970	328.593.122
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 008)	3	6.956.676	1.831.285
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	255.671.936	254.210.542
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	19.734.192	9.373.799
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+062)	37	431.975.012	574.635.344
I. ZALOG (AOP 039 do 045)	38	175.971.927	73.509.767
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	379.609.730	426.224.960
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 061)	53	14.293.513	10.019.268
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	43	61.115.329	64.295.329
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA (ODRAČUNATI PRIHODI)	64	3.329.599	14.089.086
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+068)	65	946.632.501	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	54.301.641
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 076 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	33.882.010
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	534.264.610
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	946.632.501	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	Tramjesežje	Kumulativno	Tramjesežje
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
1. Prihod od prodaje (ovisno o godini)	127	1.192.645.076	356.992.945	1.258.746.704	324.491.400
5. Ostali poslovni prihodi (ovisno o godini)	129	28.910.465	43.814.633	35.317.701	20.944.167
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. Troškovi vrijednosti dodatnih proizvoda = troškovi proizvodnje	132	17.695.816	5.946.363	478.108	1.472.193
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	746.938.133	229.172.627	762.146.927	121.096.161
a) Troškovi materijala	134	292.163.439	178.642.446	283.693.596	48.519.410
b) Troškovi proizvodnje	135	96.801.292	25.237.405	55.944.447	12.021.657
c) Troškovi opskrbe	136	157.973.392	114.011.226	144.508.884	121.554.094
3. Troškovi usluga (AOP 138 do 140)	137	209.678.577	64.525.484	104.074.300	17.355.940
a) Troškovi usluga	138	221.112.625	56.577.057	147.531.401	14.469.764
b) Troškovi usluga (ovisno o godini)	139	42.333.362	9.331.426	12.204.600	19.401.240
c) Troškovi usluga (ovisno o godini)	140	26.345.952	6.157.427	27.338.299	6.887.176
4. Troškovi opskrbe	141	30.935.425	2.124.521	27.514.014	7.510.753
5. Ostali troškovi	142	39.328.187	14.498.277	31.547.220	13.418.113
6. Razdoblje razdoblja (AOP 143 do 145)	143	1.758.728	1.024.428	1.844.675	1.424.826
a) Razdoblje razdoblja (ovisno o godini)	144	1.758.728	1.024.428	1.844.675	1.424.826
7. Razdoblje razdoblja (AOP 146 do 153)	146	11.879.211	1.025.476	5.255.214	6.103.110
a) Razdoblje razdoblja (ovisno o godini)	147	16.622.934	15.015.426	1.302.202	8.353.052
b) Razdoblje razdoblja (ovisno o godini)	148	1.151.587	22.331.387	112.646.113	14.947.014
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 160)	154	70.431.125	22.862.249	5.207.676	(2.950.189)
1. Ostali prihodi (ovisno o godini)	155	1.010.101	372.411	478.945	87.768
2. Ostali prihodi (ovisno o godini)	156	10.149.105	4.544.445	4.119.224	78.101.000
3. Ostali prihodi (ovisno o godini)	157	58.321.924	17.945.403	1.609.507	1.760.149
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 162 do 172)	161	54.156.823	31.890.221	20.922.562	3.895.584
1. Ostali rashodi (ovisno o godini)	162	15.616.100	4.162.565	12.195.177	6.041.293
2. Ostali rashodi (ovisno o godini)	163	15.421.037	15.134.678	4.571.431	1.023.142
3. Ostali rashodi (ovisno o godini)	164	23.119.686	20.479.978	13.155.954	1.831.149
4. Ostali rashodi (ovisno o godini)	165	20.000.000	12.122.000	10.000.000	10.000.000
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)	170	1.281.986.666	382.669.827	1.294.872.082	342.485.378
UKUPNI RASHODI (AOP 131+161+175+176)	178	1.272.679.218	398.054.678	1.260.920.113	340.461.254
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	17.307.448	(14.384.851)	33.951.969	2.024.124
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	17.307.448	(14.384.851)	33.951.969	2.024.124
2. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-178)	181	17.307.448	(14.384.851)	33.951.969	2.024.124
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	182	8.672.353	(22.791.283)	25.866.877	(5.723.153)
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	183	8.672.353	(22.791.283)	25.866.877	(5.723.153)
2. Dobit razdoblja (AOP 183-179)	184	8.672.353	(22.791.283)	25.866.877	(5.723.153)
DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	186	(5.421.264)	3.661.044	(5.128.892)	(1.826.934)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	(5.421.264)	3.661.044	(5.128.892)	(1.826.934)
UKUPNO POSLOVANJE (popunjeno samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto)	188	11.886.055	(10.723.805)	(19.176.923)	197.189
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 179)	193	11.886.055	(10.723.805)	(19.176.923)	197.189
2. Dobit prije oporezivanja (AOP 186)	194	11.886.055	(10.723.805)	(19.176.923)	197.189
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	3.250.989	(19.130.239)	(27.262.015)	(7.530.000)
1. Priplata imatelima kapitala malice	200	3.250.989	(19.130.239)	(27.262.015)	(7.530.000)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjeno poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	202	3.250.989	(19.130.239)	(27.262.015)	(7.530.000)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	203	(947.467)	609.476	(950.569)	(1.765.376)
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 206)	204	(1.661.198)	(84.255)	(950.569)	(1.765.376)
1. Tečajne varijacije iz prethodnog razdoblja poslovanja	205	(1.661.198)	(84.255)	(950.569)	(1.765.376)
IV. NEFO 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 (popunjeno poduzetnik koji sastavlja)	215	2.283.522	(18.520.763)	(28.212.584)	(9.315.464)
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	216	2.283.522	(18.520.763)	(28.212.584)	(9.315.464)
1. Priplata imatelima kapitala malice	217	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			
I. 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 gubitci od prodaje ili sedovanja usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(1.932.040)	(267.274)
c) Dobici i gubitci od prodaje i sedovanja neovisnih sredstava i vrijednosno usklađenja financijske imovine	5	(39.341.012)	2.194.247
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	1.010.313	(974.763)
e) Prihodi od kamata	7	15.404.162	1.2193.777
f) Rezerviranja	8	(5200.337)	1.363.402
g) Tečajne razlike i nerazmjeri	9	4.084.650	531.476
h) Ostala usklađenja za razdoblje transakcija i realizacije i udjela u dobiti	10	49.120	-
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 01)	11	26.437.246	26.972.515
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(24.916.268)	(237.063)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih duguća	13	40.401.925	70.937.804
b) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih prihoda	14	(17.141.000)	(46.535.722)
c) Povećanje ili smanjenje duguća	15	9.421.000	1.212.126
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	6.183.232	9.145.859
II. Novčani poslovanja (AOP 013 + 012)	17	1.520.978	26.435.452
4. Novčani izdaci za kamate	18	(9.627.000)	(2.210.637)
5. Plaćeni porezi 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 prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	2.304.070	17.647
2. Novčani prihodi od prodaje financijskih sredstava	22	112.918.005	-
3. Novčani prihodi od kamata	23	254.273	(60.937)
4. Novčani prihodi od dividendi	24	-	-
5. Novčani prihodi od prodaje sredstava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	25	267.027	12.947.529
6. Ostali novčani prihodi od investicijskih aktivnosti	26	-	8.581.127
III. Ukupna novčani prihodi 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	(14.413.000)	(18.174.708)
2. Novčani izdaci za kupnju financijskih sredstava	29	-	-
3. Novčani izdaci za osnove sredstava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	30	-	(2.497.280)
4. Sjecanje ovisnog društva i smanjenje za sredstva u voz	31	-	-
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	(1.857.000)	(3.630.579)
IV. Ukupna novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 030 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 prihodi od povećanja temeljnog i dodatnog kapitala	35	-	-
2. Novčani prihodi od odobrenja vlastitih i dobavljačkih financijskih sredstava	36	-	-
3. Novčani prihodi od glavnice kredita, pozajmica i drugih posuđa	37	21.375.020	10.754.935
4. Ostali novčani prihodi od financijskih aktivnosti	38	-	67.280
V. Ukupna novčani prihodi od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	21.375.020	10.818.215
1. Novčani izdaci za isplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posuđa od financijskih institucija	40	(10.917.000)	(5.886.567)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	-	-
3. Novčani izdaci za financijski posrednik	42	(9.441.000)	(5.457.380)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog i dodatnog kapitala	43	-	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(2.201.000)	-
VI. Ukupna novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(13.059.000)	(9.343.947)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039 + 045)	46	(91.683.980)	1.474.268
1. Rezultirajuće tečajne razlike i promjene u 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 EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	66.179.291	61.115.329
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048 + 049)	50	61.115.329	64.205.329

Izvjestaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	ADP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matrice											Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matrice ± 8 do 15	Majstirski (kontrolni izračun) Interes 17	Ukupno kapital i rezervirane 18 (16+17)										
		Temeljni (višimim)			Kapitalna rezerve		Zakonske rezerve		Rezerve na vlastite dionice		Vlasiti dionice i udjeli dobitna					Statutarne rezerve		Ostale rezerve		Revolucionarske e rezerve		Zadržana dobit / preneseni gubitak		Dobit / gubitak poslovne godine	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Tekuće 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)	(950.569)	(27.262.015)												
6. Tečajne razlike iz pretičnog razdoblja	32																								
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46																								
23. Stanje na dan izjave o promjenama kapitala (popunjeno poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	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)	(3.750.989)	54.301.644	54.301.644												
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjeno poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																									
I. OSTALA SVEOBHVAATNA DOBIT TEKUĆEG																									
II. SVEOBHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA																									
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA																									
PRIZNATE DI																									

Redovna dionica DLKV-R-A izvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

Matična država izdavateljica Hrvatska

ISIN: HRDLKVRAD006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala



	Opis pozicije	AOP OZNAČKA	Razgodajljiva imovina i kapital (grupe)														
			Temeljni kapital (opisanj) 3	Kapitalne rezerve 4	Zakonske rezerve 5	Rezerva za vlastite dionice 6	Vlastite dionice u udjelima (odbitna stavka) 7	Statusna rezerva 8	Ostale rezerve 9	Rendovnositijske rezerve 10	Zadržana dobit preneseni gubitak 11	Dobit / gubitak poslovnog godišta 12	Ukupno raspodijelivo imateljima kapitala matrice + od 15. 13	Manjinski (rekonstr.) bilanaci interesi 17	Iz (16-17) 18		
Pretходно 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 (pripravnjeno)	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/gubitek razdoblja	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3.750.989	x	3.750.989		
6.	Tečajne razlike iz preračuna novčanog poslovanja	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1.661.448)	x	(1.661.448)		
13.	Ostale neklasificirane promjene kapitala	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1.661.448)	x	(1.661.448)		
20.	Osnovni raspodjela vlasnicima	20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(2.094.310)	x	(2.094.310)		
23.	Stanje na zadnji dan izvješćainog razdoblja pretходне poslovne godine DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjuje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)	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		
24.	I. OSTALA SVEOBHVAATNA DOBIT PRETHODNOG	24	-	-	-	-	-	-	(1.661.448)	-	-	-	(1.661.448)	693.731	(967.177)		
25.	II. SVEOBHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	(1.661.448)	-	-	-	3.250.989	693.731	2.283.272		
26.	III. TRANSACIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	-	(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 I 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	2.922.519
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	426.794.181	357.872.321
I. ZALIRE (AOP 039 do 045)	38	109.015.323	8.928.812
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	381.115.832	388.382.721
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	12.199.884	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	2.400.966	11.634.589
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	818.522.275	821.776.196
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	356.786.379	436.201.104
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 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	49.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	77	0	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082+083)	81	-393.097.901	(388.097.152)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085+086)	84	5.800.749	(10.180.813)
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	470.641.780
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	821.776.196
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	356.786.379	436.201.104

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tramjesečno	Kumulativno	Tramjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	979.649.629	313.681.726	1.078.383.839	286.030.940
1. Prihodi od prodaje s poduzetničnom maloprodajom	126	23.181.386	(526.566)	5.621.901	(2.131.357)
2. Prihodi od prodaje (ovani grupa)	127	922.921.930	263.407.197	1.040.777.631	266.642.218
3. Ostali poslovni prihodi s poduzetničnom maloprodajom	129	13.588.865	7.076.971	1.039.687	(11.816.149)
4. Ostali poslovni prihodi (iz vani grupa)	130	14.665.485	4.118.161	30.162.212	27.536.777
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132 + 133 + 137 + 141 + 142 + 143 + 146 + 148)	131	954.785.882	302.016.793	1.023.078.935	265.990.667
2. Materijalni rashodi (AOP 132 do 136)	133	402.455.462	207.776.518	550.321.581	127.304.685
a) Troškovi sirovina i materijala	133	257.228.112	136.915.470	316.309.168	85.532.212
b) Troškovi prodajne robe	134	48.939.451	2.166.912	15.420.351	1.725.432
c) Ostali materijalni rashodi	136	296.287.899	69.694.137	818.592.063	185.046.432
3. Rashodi osoblja (AOP 137 do 140)	137	218.247.212	47.277.772	241.359.891	56.194.712
a) Plaće plaćeni i odbici	138	132.639.310	39.272.311	162.293.424	41.265.653
b) Troškovi putovanja, drugih razlika plaća	139	21.746.917	4.237.374	29.336.135	5.929.091
c) Otpis na plaće	140	16.460.985	1.237.457	49.729.332	9.000.068
4. Amortizacija	141	22.197.852	5.224.911	22.912.157	1.164.302
5. Ostali rashodi	142	15.647.125	8.154.342	10.746.532	1.389.428
a) Troškovi uspostavljanja (AOP 143 + 144)	143	619.757	657.667	-	(176.426)
b) Troškovi opreme i drugih materijalnih sredstava	144	159.087	807.068	-	(176.426)
6. Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
a) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
b) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
c) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
d) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
e) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
f) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
g) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
h) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
i) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
j) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
k) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
l) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
m) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
n) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
o) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
p) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
q) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
r) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
s) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
t) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
u) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
v) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
w) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
x) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
y) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
z) Rashodi iz AOP 146 do 148	146	16.625.427	1.025.121	1.426.391	2.426.391
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	50.234.272	3.466.050	10.194.487	(1.758.209)
1. Prihodi od ulaganja i vrijednosnih papira	155	2.215.447	-	5.227.221	357.463
2. Prihodi od prodaje vrijednosnih papira	156	482.437	1.171.140	171.422	150.057
3. Prihodi od prodaje vrijednosnih papira	157	1.317.630	267.570	318.134	127.377
4. Prihodi od prodaje vrijednosnih papira	158	11.145.908	3.127.331	7.812.251	(2.489.363)
5. Prihodi od prodaje vrijednosnih papira	159	-	-	-	-
6. Prihodi od prodaje vrijednosnih papira	160	37.587.121	-	-	-
7. Prihodi od prodaje vrijednosnih papira	161	-	-	-	-
8. Prihodi od prodaje vrijednosnih papira	162	-	-	-	-
9. Prihodi od prodaje vrijednosnih papira	163	-	-	-	-
10. Prihodi od prodaje vrijednosnih papira	164	-	-	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 179)	168	421.402.648	36.497.513	19.943.555	5.495.375
1. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	169	120.557	121.326	117.715	132.111
2. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	170	107.015	40.360	-	(14.331)
3. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	171	14.901.234	3.304.341	12.100.825	3.426.434
4. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	172	21.765.126	11.119.250	5.111.581	(5.289.526)
5. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	173	-	-	-	-
6. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	174	-	-	-	-
7. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	175	-	-	-	-
8. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	176	-	-	-	-
9. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	177	-	-	-	-
10. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	178	-	-	-	-
11. Rashodi s osobljem i ostali rashodi s poduzetničnom maloprodajom	179	-	-	-	-
V. UKUPNI PRIHODI (AOP 125 + 154 + 172 + 174)	177	1.002.883.901	324.147.776	1.088.580.326	278.274.641
VI. UKUPNI RASHODI (AOP 131 + 168 + 175 + 176)	178	1.016.953.240	340.514.316	1.043.281.089	269.586.042
VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	15.930.661	(16.366.540)	45.299.237	8.688.600
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	15.930.661	(16.366.540)	45.299.237	8.688.600
VIII. POREZ NA DOBIT	182	7.466.551	7.466.551	6.755.235	6.755.235
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8.464.110	(38.833.091)	38.544.002	2.133.365
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	8.464.110	(38.833.091)	38.544.002	2.133.365
X. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187)	186	(2.653.353)	3.855.342	(48.524.813)	(805.681)
1. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	(2.653.353)	3.855.342	(48.524.813)	(805.681)
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-196)	188	-	-	-	-
3. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-196)	189	-	-	-	-
4. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-196)	190	-	-	-	-
5. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-196)	191	-	-	-	-
6. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-196)	192	-	-	-	-
7. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-196)	193	-	-	-	-
8. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-196)	194	-	-	-	-
9. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-196)	195	-	-	-	-
10. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-196)	196	-	-	-	-
XI. 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)	(10.480.813)	1.327.733
2. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	198	-	-	-	-
3. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	199	-	-	-	-
4. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	200	-	-	-	-
XII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200-201)	201	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 200-201)	202	-	-	-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202-203)	203	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 202-203)	204	-	-	-	-
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 204-205)	205	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 204-205)	206	-	-	-	-
XV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 206-207)	207	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 206-207)	208	-	-	-	-
XVI. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 208-209)	209	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 208-209)	210	-	-	-	-
XVII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 210-211)	211	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 210-211)	212	-	-	-	-
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 212-213)	213	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 212-213)	214	-	-	-	-
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 214-215)	215	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	216	-	-	-	-
2. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	217	-	-	-	-
3. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	218	-	-	-	-
4. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	219	-	-	-	-
5. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	220	-	-	-	-
6. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	221	-	-	-	-
7. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	222	-	-	-	-
8. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	223	-	-	-	-
9. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	224	-	-	-	-
10. Dobit razdoblja (AOP 214-215)	225	-	-	-	-
20. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 226-227)	227	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	228	-	-	-	-
2. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	229	-	-	-	-
3. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	230	-	-	-	-
4. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	231	-	-	-	-
5. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	232	-	-	-	-
6. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	233	-	-	-	-
7. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	234	-	-	-	-
8. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	235	-	-	-	-
9. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	236	-	-	-	-
10. Dobit razdoblja (AOP 226-227)	237	-	-	-	-
21. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 238-239)	239	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	240	-	-	-	-
2. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	241	-	-	-	-
3. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	242	-	-	-	-
4. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	243	-	-	-	-
5. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	244	-	-	-	-
6. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	245	-	-	-	-
7. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	246	-	-	-	-
8. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	247	-	-	-	-
9. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	248	-	-	-	-
10. Dobit razdoblja (AOP 238-239)	249	-	-	-	-
22. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 250-251)	251	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	252	-	-	-	-
2. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	253	-	-	-	-
3. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	254	-	-	-	-
4. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	255	-	-	-	-
5. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	256	-	-	-	-
6. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	257	-	-	-	-
7. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	258	-	-	-	-
8. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	259	-	-	-	-
9. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	260	-	-	-	-
10. Dobit razdoblja (AOP 250-251)	261	-	-	-	-
23. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 262-263)	263	-	-	-	-
1. Dobit razdoblja (AOP 262-263)	264	-	-	-	-
2. Dobit razdoblja (AOP 262-263)	265	-	-	-	-
3. Dobit razdoblja (AOP 262-263)	266	-	-	-	-
4. Dobit razdoblja (AOP 262-263)	267	-	-	-	-
5. Dobit razdoblja (AOP 262-263)					

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
I. 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	22.197.592	22.942.080
b) Dobici i gubici od prodaje i višednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(1.019.631)	4.683.850
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i višednosna usklađenja financijske imovine	5	(4.594.033)	450.206
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(1.457.646)	(3.574.212)
e) Rashodi od kamata	7	16.196.211	16.902.168
f) Rezerviranja	8	3.025.510	1.465.129
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	4.699.548	(1.931.793)
h) Ostala usklađenja za nematerijalne imovine i nerealizirane dobitke i gubitke	10	5.040.667	10.572.324
3. 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 dugotrajnih obveza	13	(26.325.325)	46.145.105
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(34.092.790)	(82.173.516)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	5.262.238	(1.546.428)
d) Ostale promjene 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 porezi 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	297.361	190.674
4. Novčani primici od dividendi	24	2.315.249	5.292.223
5. Novčani primici iz osnove povrata donih zajmova i štednih uloga	25	12.095.958	10.650.020
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	-	8.581.127
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	125.936.005	27.715.529
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(36.166.603)	(17.371.963)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	29	-	-
3. Novčani izdaci iz osnove donih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(7.077.485)	(1.300.000)
4. Stjecanje vlastitog društva, smanjenje za stečeni novac	31	(20.000)	-
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	(5.512.663)	(5.620.579)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(49.527.336)	(24.302.542)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027)	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 vlastitičkih i dužničkih financijskih instrumenata	36	-	-
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.802.700	10.752.345
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	-	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	24.802.780	10.752.345
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih	40	(108.728.147)	(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	(1.788.915)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(114.982.525)	(9.155.987)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039)	46	(90.179.745)	1.596.359
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim aktivnostima	47	-	-
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 045)	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 046)	50	49.553.142	50.798.622

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVRAD006, LEI oznaka 74780000WOKHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Izvjestaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP Oznaka	Raspodijeljeno imateljima kapitala matrice											Ukupno raspodijeljeno imateljima kapitala matrice + 6 do 15	Ukupno Kapital i rezerve 18 (16+17)
		Temeljni kapital (upisani)	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice		dionice i udjeli (obitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit/ preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine			
					4	5						6		
Tekuća razdoblja														
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	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	29.619.554	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									(10.480.813)	(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	19.138.741	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSFL-a)														
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG	50													
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51													
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	52								5.800.749	(5.800.749)	(10.480.813)	(10.480.813)	(10.480.813)	

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljeno imateljima kapitala - matice										Ukupno raspodjeljeno imateljima kapitala - matice	Ukupno kapital / 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 posljednje godine	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)		
Prethodno razdoblje	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	18 (6+17)	
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)	(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 primijene MSFI-a)													
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG	24												
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25												
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26		(2.094.310)						(233.022.920)	233.022.920	(2.094.310)	5.800.749	(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 izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 120, MB 3275531/4