

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

19 -11- 2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

DALEKOVOD D.D.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

27. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q3 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 30.09.2020.

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 dovodenje vjerovnika u nejednaki položaj.

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

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.09.2020. 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 jednokratni značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.

I) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

J) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

K) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

M) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.

T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

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
- RR) 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.
- PP) Zaključno s 15.11.2020.godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove redovnih kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 41,19 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.-IX. 2020.

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	1		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003 + 010 + 020 + 031 + 036)	2	312.227.970	325.170.369
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 001 do 009)	3	6.056.676	5.125.863
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	255.671.936	252.696.621
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	13.731.197	9.573.115
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.765.161	57.774.471
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038 + 046 + 053 + 063)	37	631.075.012	569.361.593
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	175.971.937	69.546.286
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	379.689.233	446.458.723
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	14.298.513	14.925.588
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	61.115.329	38.430.996
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	3.329.599	11.957.954
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001 + 002 + 037 + 064)	65	946.632.581	906.489.916
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	487.526.376	424.603.811
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070 + 076 + 077 + 081 + 084 + 087)	67	82.514.228	63.617.108
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	75.245.324
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)	81	3.250.989	(19.711.927)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	35.797.578	31.728.938
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	308.449.120	290.645.946
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	506.324.131	475.434.106
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.547.524	45.063.818
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067 + 088 + 095 + 107 + 122)	123	946.632.581	906.489.916
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	487.526.376	424.603.811

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	850.747.963	314.269.753	914.228.838	360.180.059
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	832.252.127	311.081.979	929.855.221	355.927.811
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	18.495.836	3.187.774	14.373.617	4.252.248
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	852.267.970	311.638.747	902.561.880	342.377.936
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	132	(6.686.979)	(1.619.379)	(4.350.902)	(4.252.218)
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	516.860.166	190.689.877	540.596.565	197.249.501
a) Troškovi sirovina i materijala	134	173.665.653	69.879.993	245.057.677	78.519.737
b) Troškovi prodane robe	135	100.198.697	18.501.221	43.273.390	69.123.540
c) Ostali vanjski troškovi	136	242.996.816	102.308.613	252.265.498	108.606.224
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	221.152.623	81.540.523	232.152.311	91.803.101
a) Neto plaće i dionice	138	169.011.568	64.381.957	182.718.120	73.143.150
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	32.501.846	10.728.329	28.808.441	10.157.621
c) Doprinosi na plaće	140	19.939.209	6.430.237	20.926.750	8.502.330
4. Amortizacija	141	22.671.916	7.223.012	20.163.312	7.087.112
5. Ostali troškovi	142	17.389.964	6.510.033	18.122.331	7.206.669
6. Većina su oskinjenja (AOP 144 + 145)	143			163.111	(71.722)
b) Kreditiranje imovine u smislu financijske imovine	145			163.111	(71.722)
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	983.735	2.727		
c) Rezerviranja za započeto sudsko sporenje	149	983.735	2.727		
8. Ostali poslovni rashodi	153	79.593.216	27.248.904	86.412.280	34.851.051
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	55.568.875	3.015.219	8.157.865	4.814.742
7. Ostali prihodi osnove kamata	161	639.912	209.022	591.782	200.240
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	7.582.160	2.806.197	7.270.225	4.507.908
10. Ostali financijski prihodi	164	47.346.803		295.858	106.595
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	22.356.599	10.753.711	17.896.929	5.240.374
3. Rashodi osnove kamata i ostali rashodi	168	9.425.537	3.210.317	6.301.804	(605.383)
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	10.281.499	4.893.831	11.595.095	5.845.757
7. Ostali financijski rashodi	172	2.649.563	2.649.563		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125 + 154 + 173 + 174)	177	906.316.838	317.284.972	952.386.704	364.994.801
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131 + 165 + 175 + 176)	178	874.624.569	322.392.458	920.458.859	347.618.310
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	31.692.269	(5.107.487)	31.927.845	17.376.491
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	31.692.269		31.927.845	17.376.491
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		(5.107.487)		
XII. POREZ NA DOBIT	182	228.634	36.162	337.815	40.487
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	31.463.635	(5.143.649)	31.590.030	17.336.004
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	31.463.635		31.590.030	17.336.004
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		(5.143.649)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (186	(9.082.408)	(2.517.003)	(51.301.958)	(45.078.790)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	9.082.408	2.517.003	51.301.958	45.078.790
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuta					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179 + 186)	192	22.609.861	(7.624.490)	(19.374.112)	(25.564.906)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	22.609.861	(7.624.490)		
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194			19.374.112	25.564.906
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200 + 201)	199	22.381.228	(7.660.652)	(19.711.927)	(25.564.906)
1. Popisani matična kapitala i manje	200	22.381.228	(7.660.652)	(19.711.927)	(25.564.906)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	22.381.228	(7.660.652)	(19.711.927)	(25.564.906)
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do	203	(1.576.943)	236.055	814.807	657.763
1. Tečajne razlike iz prethodna mjesecnog poslovanja	201	(1.576.943)	236.055	814.807	657.763
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	(1.576.943)	236.055	814.807	657.763
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	20.804.285	(7.424.597)	(18.897.120)	(24.907.143)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216 + 217)	215	20.804.285	(7.424.597)	(18.897.120)	(24.907.143)
1. Popisani matična kapitala i manje	216	20.804.285	(7.424.597)	(18.897.120)	(24.907.143)

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	22.609.862	(19.711.927)
2. Uskladenja (AOP 003 do 010):	2	(31.694.742)	5.547.158
a) Amortizacija	3	26.941.345	20.463.312
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uskladenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(80.562)	-
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna uskladenja financijske imovine	5	(44.897.692)	4.019.578
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(722.969)	(887.641)
e) Rashodi od kamata	7	(12.050.598)	6.843.730
f) Rezerviranja	8	1.612.286	-
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	(2.496.552)	5.096.830
h) Ostala uskladenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	-	(29.988.651)
1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 003 do 010)	11	(9.084.880)	(14.164.769)
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(38.357.307)	8.139.062
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	9.257.764	(30.890.025)
b) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih potraživanja	14	(82.051.513)	(66.769.490)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(3.338.074)	106.425.651
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	37.774.516	(627.075)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(47.442.187)	(6.025.707)
4. Novčani izdaci za kamate	18	(7.481.546)	(2.626.338)
5. Plaćeni porez na dobit	19	-	(5.490.443)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	(54.923.733)	(14.142.488)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	-	3.101.764
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	108.702.713	-
3. Novčani primici od kamata	23	652.397	289
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	-	2.643.055
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	349.536	4.600.098
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	109.704.646	10.345.205
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(5.487.632)	(16.582.312)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(11.091.528)	(2.415.670)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(16.579.160)	(18.997.982)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	93.125.486	(8.652.776)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
3. Novčani primici od glavnice kredita - pozajmica i drugih posudbi	37	24.830.780	10.211.721
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	24.830.780	10.211.721
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita - pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	(97.767.376)	(4.380.629)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	-	(1.433.396)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(6.458.483)	(4.286.764)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(104.225.859)	(10.100.789)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	(79.395.079)	110.932
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	(41.193.326)	(22.684.333)
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	24.985.965	38.430.996

Izvjestaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	Kategorizirano imateljima kapitala matice											Manjinski kapitali (roči)	Ukupno kapital i rezerve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15		
ADP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlasite dionice	Reserve za vlasite dionice (valjane)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Reparticijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovanje godine	Ukupna raspodijeliva imateljima kapitala matice	Manjinski kapitali (roči)	Ukupno kapital i rezerve
Teukuće razdoblje													
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	32.188.407	30.589.700	40.706.979	(389.208.977)	3.250.989	82.514.228	-	82.514.228
2. Promjene nastojevaljstvenih publikai	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Isplataak pojeak.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	30	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	32.188.107	30.589.760	40.706.979	(389.208.977)	3.250.989	82.514.228	-	82.514.228
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	-	-	-	-	-	-	-	-	19.711.927	19.711.927	-	19.711.927
6. Tekuće rezerve u prietatu anezimaa postovaija	32	-	-	-	-	-	814.867	-	-	-	814.867	-	814.867
7. Usklaa aspodjele vliatvama	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	49	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	32.188.107	31.404.507	40.706.979	(389.957.988)	(19.711.927)	63.617.108	-	63.617.108
ODDATAL IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primijene MSFI-a)													
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUEG	50	-	-	-	-	-	814.867	-	-	-	814.867	-	814.867
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	814.867	-	-	(19.711.927)	(18.897.120)	-	(18.897.120)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIRE	52	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	Raspodjeljive imateljima kapitala matice											Majinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13		
	ADP OZNAKA	Temejni (upisani) kapital	Kapitalni rezervi	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odluma stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / gubitak poslovne godine	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice (3 do 6 - 7 + 8 do 11)	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 11)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	247.193.050	88.233.980	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	32.251.148	40.206.979	(249.638.779)	(119.570.198)	83.018.997	(683.731)		82.325.266		
2. Promjene infomacijskih politika	2																
3. Ispravak pogreške	3																
4. Stanje na dan početku prethodne poslovne godine (preusvojeno)	4	247.193.050	88.233.980	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	32.251.148	40.206.979	(249.638.779)	(119.570.198)	83.018.997	(683.731)		82.325.266		
5. Dobit/gubitak razdoblja	5							11.661.448			3.250.989	139.589			1.250.979		
6. Ispravak razlike u preračunu anketiranih poslovanja	6																
13. Ostale promjene vlastitog kapitala	13																
20. Ostale raspodjeljive vlasništva	20		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	(40.206.979)	(369.268.977)	3.250.989	82.514.228	570.611		82.514.228		
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjeno poduzetnik, obveznik, primijene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITI PRETHODNOG																	
14. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	24							(1.661.448)				(1.661.448)			(1.661.448)		
15. TRANSACIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	25							(1.661.448)			3.250.989	1.589.541			693.731		
16. TRANSACIJE 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-IX 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	349.876.619
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	4.173.237	3.223.273
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	231.635.222	230.840.307
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	66.888.987	58.038.568
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.629.742	57.774.471
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	0	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	476.794.181	451.730.635
I. ZALUHE (AOP 039 do 045)	38	109.015.323	7.917.752
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	301.115.832	396.459.458
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	17.109.884	17.082.786
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	49.553.142	30.270.639
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	2.400.906	11.450.731
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	818.522.275	813.057.985
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	356.786.379	410.636.491
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	29.619.554	17.811.007
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	(11.808.547)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	0	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	31.468.170	27.371.592
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	316.705.464	300.507.187
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	426.795.602	432.218.570
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.933.485	35.149.629
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	818.522.275	813.057.985
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	356.786.379	410.636.491

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	665.967.903	249.927.722	798.352.899	309.352.682
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	24.401.994	788.162	8.435.258	251.640
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	619.514.753	244.107.489	774.135.413	305.151.315
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	11.503.832	3.327.617	12.875.237	3.274.180
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	10.547.324	1.704.454	2.906.991	669.507
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	652.768.809	243.815.073	757.887.368	297.090.188
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	391.678.493	149.356.169	473.516.354	182.016.591
a) Troškovi energije i materijala	134	146.312.142	62.120.204	233.726.698	80.863.883
b) Troškovi prodajne cijene	135	16.772.539	5.596.492	3.794.558	3.833.367
c) Ostali materijalni troškovi	136	201.593.812	81.639.473	236.095.198	97.319.341
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	161.976.439	62.661.525	184.604.996	69.745.946
a) Plaće plaće i dodatke	138	133.466.416	32.539.548	132.178.031	51.842.919
b) Troškovi energije i doprinosa na plaće	139	19.939.831	6.168.733	12.905.761	6.303.264
c) Doprinosi na plaće	140	8.570.192	3.953.244	39.521.204	6.599.763
4. Amortizacije	141	16.682.548	5.135.205	16.835.585	8.690.285
5. Ostali troškovi	142	9.452.740	3.138.387	12.386.108	4.195.663
6. Vagadosan isključenja (AOP 143+145)	143	-	-	139.432	139.432
a) Isključenja povezana s financijske imovine	145	-	-	139.432	139.432
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.612.286	-	-	-
a) Rezerviranja za zadržati sudske sporove	149	1.612.286	-	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	153	65.086.302	23.219.731	70.364.382	28.299.271
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	14.768.222	1.252.968	11.952.786	2.574.360
1. Prihodi od ulaganja u osigle (dividende) poduzetnicima unutar grupe	155	2.315.249	-	1.134.730	-
4. Ostali prihodi s osigle kamata ve odnosi s poduzetnicima unutar grupe	158	782.297	360.488	255.648	47.081
7. Ostali prihodi s osigle kamata	161	916.386	329.258	691.154	230.584
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3.126.222	562.352	6.571.254	7.298.699
9. Realizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	436	438	-	-
10. Ostali financijski prihodi	164	37.627.620	-	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	15.670.129	6.095.022	16.507.680	2.367.765
1. Rashodi s osigle kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	284.837	54.215	119.063	76.942
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	144.629	19.121	141.251	47.949
3. Rashodi s osigle kamata i slični rashodi	168	7.594.495	2.494.235	4.471.901	1.171.835
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	7.646.168	3.492.398	11.715.465	2.114.775
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 +174)	177	710.736.125	251.180.690	810.305.685	311.927.042
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 +176)	178	668.438.938	249.910.094	774.395.048	299.457.953
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	42.297.187	1.270.596	35.910.637	12.469.089
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	42.297.187	1.270.596	35.910.637	12.469.089
XII. POREZ NA DOBIT	182	-	-	-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	42.297.187	1.270.596	35.910.637	12.469.089
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	42.297.187	1.270.596	35.910.637	12.469.089
XIV. GUBITAK ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187)	186	(6.518.695)	(2.178.045)	(47.719.184)	(44.693.250)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	6.518.695	2.178.045	47.719.184	44.693.250
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	6.518.695	2.178.045	47.719.184	44.693.250
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	35.778.492	(907.449)	(11.808.547)	(32.224.161)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	35.778.492	-	-	-
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	-	(907.449)	(11.808.547)	(32.224.161)
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	35.778.492	(907.449)	(11.808.547)	(32.224.161)
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	35.778.492	-	-	-
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	-	(907.449)	(11.808.547)	(32.224.161)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-	-	-	-
1. Propisano imateljima kapitala oduzete	200	-	-	-	-
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavo poduzetnik, obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	35.778.492	(907.449)	(11.808.547)	(32.224.161)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-	-	-	-
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	-	-	-	-
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-	-	-	-
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	35.778.492	(907.449)	(11.808.547)	(32.224.161)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavo poduzetnik koji sastavlja konsolidi					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-	-	-	-

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	35.778.492	(11.808.547)
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	(14.027.352)	70.691.855
a) Amortizacija	3	16.860.540	16.835.585
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobitci i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine	5	(38.152.410)	1.770.824
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(4.013.932)	(5.381.532)
e) Rashodi od kamata	7	7.790.231	4.650.964
f) Rezerviranja	8	(197.022)	-
g) Isčupne razlike (nerealizirane)	9	(2.641.462)	5.896.830
h) Ostala usklađenja za penzionirane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	6.518.695	47.719.184
1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnoj	11	21.751.140	58.889.308
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(72.445.652)	(72.525.066)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	10.817.895	(1.409.030)
b) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih potraživanja	14	(121.972.733)	(81.176.052)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	1.938.230	(1.056.955)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	36.770.946	(1.409.271)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(50.694.512)	(13.641.758)
4. Novčani izdaci za kamate	18	(6.873.655)	(2.218.012)
5. Plaćeni porez na dobit	19	-	(5.305.418)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	20	(57.568.167)	(21.165.188)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	-	3.016.045
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	108.702.713	20.008
3. Novčani primici od kamata	23	1.027.942	37.431
4. Novčani primici od dividendi	24	1.403.330	4.434.730
5. Novčani primici s osnovne donih zajmova i štednih uloga	25	10.890.154	4.887.068
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	-	4.680.098
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	27	122.019.139	16.915.380
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(12.557.478)	(15.019.527)
3. Novčani izdaci s osnovne donih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(15.470.903)	(1.385.000)
4. Stjecanje novca država, isplaćeno za stečajni novac	31	(20.000)	(20.000)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	33	(28.048.381)	(16.344.527)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	34	93.970.758	570.853
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.830.780	10.409.721
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 0	39	24.830.780	10.409.721
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnič	40	(89.107.576)	(4.980.541)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(6.285.662)	(4.117.348)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 0	45	(95.393.238)	(9.097.889)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 0	46	(70.562.458)	1.311.832
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP (48	(34.159.867)	(19.282.503)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	51.076.527	49.553.142
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP (50	16.916.660	30.270.639

Izvjestaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	ADP oznaka	Raspodjeljiva imateljstva kapitala matice										Ukupno raspodjeljivo imateljstva kapitala matice + 8 do 15)
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	
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
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
5. Dobit gubitak razdoblja	31										(11.808.547)	(11.808.547)
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46								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)	(11.808.547)	17.811.007
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)												
I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50											
II. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51										(11.808.547)	(11.808.547)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIRE	52								5.800.749		(5.800.749)	

 Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
 Matična država izdavatelja Hrvatska

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNDRW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Izvjestaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	Raspodijeljeno imateljima kapitala matice												
	AOP oznaka	1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalvacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodijeljeno imateljima kapitala matice		
I. 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		
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		
5. Dobit/gubitak razdoblje	5									5.800.749	5.800.749		
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20		(2.094.310)								(2.094.310)		
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	(160.874.981)	(227.222.171)	29.619.554		
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)													
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG													
24. Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodnog	24												
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG													
25. Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodnog	25												
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA													
26. Transakcije s vlasnicima prethodnog razdoblja	26		(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 Tatalović, član Uprave

