



NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
I-IX MJESEC 2020. GODINE

DALEKOVOD GRUPA

Dalekovod d.d.

Email: dalekovod@dalekovod.hr

Website: www.dalekovod.com



SADRŽAJ

Izvešće uprave	4
Ključne poruke	4
Financijski rezultat za razdoblje I-III kvartal 2020. godine	5
Pregled poslovanja ključnih segmenata Grupe	6
Financijski položaj Grupe	8
Izjava	11
Financijski izvještaj grupe za i-IX 2020. godine	12
Izveštaj o financijskom položaju	12
Račun dobiti i gubitka	13
Izveštaj o novčanom toku	14
Izveštaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	15
Izveštaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	16
Financijski izvještaj društva za i-IX 2020. godine	17
Izveštaj o financijskom položaju	17
Račun dobiti i gubitka	18
Izveštaj o novčanom toku	19
Izveštaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	20
Izveštaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	21
Bilješke uz financijska izvješća	20
Osnovni podaci	20
Struktura dioničara (na dan 30.09.2020.):	20
Pripajanje, spajanje, prodaja, osnivanje	21
Neizvjesnost	21
Opis proizvoda i usluga	21
Promjene računovodstvenih politika	21

POSLOVNI PRIHODI, EBITDA I NETO DOBIT GRUPE
(I-IX MJESEC 2020. GODINE)



POSLOVNI PRIHODI, EBITDA I NETO DOBIT DRUŠTVA DALEKOVOD D.D.
(I-IX MJESEC 2020. GODINE)



IZVJEŠĆE UPRAVE

Ključne poruke

Pojava pandemije COVID-19 krajem ožujka na svim tržištima na kojima Dalekovid Grupa (dalje u tekstu: Grupa) posluje utjecala je i promijenila dosadašnji način izvršenja poslovnih aktivnosti. Nakon prvobitnog negativnog utjecaja početkom II. kvartala najviše u kontekstu odgode tendera i logističkih izazova na gradilištima te aktivnosti u proizvodnim društvima, situacija se tijekom III. kvartala stabilizirala. Bez obzira na stabilizaciju poslovanja, pandemija COVID-19 je utjecala na rast troškova (karantena, transport, logistika, cijene materijala...) i dinamiku ugovaranja lošiju od očekivane s početka godine. Visoka razina ugovorenih poslova u periodu prije pojave pandemije COVID-19 rezultirala je rastom prihoda i operativne profitabilnosti Grupe u prvih devet mjeseci, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sveobuhvatni proces restrukturiranja započeo u I. kvartalu prošle godine omogućio je da Grupa spremnije odgovori na izazove, posebno u novonastalim COVID-19 okolnostima. Spomenute aktivnosti vezane uz restrukturiranje, koje su bile planirane tijekom 2020. godine u najvećoj mjeri su i provedene tijekom III. kvartala. Mogući utjecaj širenja pandemije COVID-19 na poslovanje u narednim mjesecima je značajan ali trenutno financijski efekt istoga ne možemo kvantificirati.

Menadžment Grupe s velikom pažnjom prati razvoj situacije vezane uz pandemiju COVID-19. Aktivnosti su najviše usmjerene na zdravlje zaposlenika i njihovih obitelji. Politika zaštite i mjera Grupe usklađena je s preporukama stožera za zaštitu od pandemije COVID-19 u svim zemljama na kojima Grupa posluje. O svim eventualnim promjenama odnosno utjecaju iste na poslovanje Grupe, Menadžment će pravovremeno izvijestiti investicijsku javnost a kako je i propisano u smjernicama odnosno direktivama.

Tijekom III. kvartala je i finalizirana transakcije dezinvestiranja segmenta cinčanja. Predmetna transakcije je negativno utjecala na financijski rezultat a efekt iste je iskazani pod stavkom prekinuto poslovanje u Računu dobiti i gubitka te imovina i obveze namijenjene prodaji u Izvještaju o financijskom položaju.

Financijski rezultat za razdoblje I-III kvartal 2020. godine

Pokazatelji (u 000 kuna)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	I-IX/2019	I-IX/2020	Indeks	I-IX/2019	I-IX/2020	Indeks
Poslovni prihodi	850.748	944.229	111	665.968	798.353	120
Prihod od prodaje	832.252	929.855	112	619.515	774.135	125
Poslovni rashodi	852.268	902.562	106	652.769	757.887	116
EBITDA	21.155	62.130	+40.975kn	29.868	57.301	+27.433kn
EBITDA marža	2,5%	6,6%		4,5%	7,2%	
EBIT	-1.520	41.667	+43.187kn	13.199	40.466	+27.267kn
Neto dobit iz redovnog poslovanja	31.464	31.590	100	42.297	35.911	85
Gubitak iz prekinutog poslovanja	-9.082	-51.302		-6.519	-47.719	
Neto dobit (gubitak)	22.381	(19.712)	-42.093	35.778	(11.809)	-47.587

U skladu s međunarodnim financijskim standardima stavke računa dobiti i gubitka i izvještaja o financijskom položaju Grupe u prethodnom razdoblju odnosno u 2019. godini i isto tako u 2020. godini usklađeni su za financijski efekt spomenute transakcije odnosno prekinutog poslovanja.

Poslovni prihodi Grupe iznose 944,2 milijuna kuna i veći su za 11 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje Grupe iznosili su 929,9 milijuna kuna i veći su za 12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA (Računa se na način: „Poslovni prihodi - Poslovni rashodi + Amortizacija“) na razini grupe iznosi 62 milijuna kuna, što predstavlja rast od 41 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA prilagođena za jednokratne stavke (uglavnom vezane uz proces restrukturiranja) iznosila je 65 milijuna kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja pojedine članice Grupe su ostvarile pravo na potporu od strane HZZ u kontekstu pomoći za društva koja su bila pogođena pandemijom COVID-19 u ukupno iznosu od 3 milijuna kuna. Za razliku od prijašnjih godina odnosno kvartala Grupa je u periodu od I-III kvartala 2020. godine zabilježila veći EBITDA od matičnog društva. Takav rezultat posljedica je značajnog procesa restrukturiranja u proizvodnom dijelu grupe odnosno u društvima Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. koji su nakon više godina zabilježili pozitivan rezultat na EBITDA razini. Gubitak tekuće godine Grupe iznosi -19,7 milijuna kuna a sastoji se od dobiti iz redovnog poslovanja u iznosu od 31,6 milijuna kuna te gubitka iz prekinutog poslovanja (vezane uz prodaju segmenta cinčanja) u iznosu od -51,3 milijuna kuna.

U kontekstu financijskog restrukturiranja Grupa je objavila tijekom srpnja da je potpisala nagodbu s najvećim pojedinačnim vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe, HETA Asset Resolution d.o.o. Nagodbom

je imovina vezana uz pogon cinčanja u Dugom Selu prenesena spomenutom financijskom vjerovniku a koji je imovinu prodalo krajnjem kupcu društvu NFS Cink d.o.o. članici češke Signum Grupe. Grupa je spomenutom transakcijom značajnom smanjila financijski dug odnosno više od 60 milijuna kuna.

Poslovni prihodi matičnog društva, Dalekovod d.d. (dalje u tekstu: Društvo) iznose 798 milijuna kuna i veći su za 20 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA na razini Društva iznosi 57 milijuna kuna, što predstavlja rast od 27 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Gubitak tekuće godine Društva se sastoji od dobiti iz redovnog poslovanja u iznosu od 36 milijuna kuna te gubitka iz prekinutog poslovanja (vezane uz prodaju segmenta cinčanja) u iznosu od -48 milijuna kuna .

Nastavno na utjecaj pandemije COVID-19 kako je prije spomenuto ista je imala značajan utjecaj na odgodu tendera. Društvo je tijekom godine ugovorilo poslove u vrijednosti od oko 680 milijuna kuna što je lošiji rezultat nego u istom razdoblju prethodne godine. U fazi potpisivanja Društvo trenutno ima nekoliko ugovora vrijednih preko 150 milijuna kuna. Trenutna vrijednost ugovorenih poslova iznosi više od 1,5 milijardi kuna.

Pregled poslovanja ključnih segmenata Grupe

Naziv društva (u 000 kuna)	Poslovni prihodi			EBITDA		
	I-IX/2019	I-IX/2020	Indeks	I-IX/2019	I-IX/2020	Promjena
Dalekovod d.d.	665.968	798.353	120	29.868	57.301	+27.433kn
Proizvodnja MK d.o.o.*	160.533	55.543	64	(14.736)	(6.847)	+16.300kn
Proizvodnja OSO d.o.o.*		51.615		8.412		
Dalekovod Projekt d.o.o.	26.704	22.619	82	436	315	-121kn
Cinčaonica Usluge d.o.o.**	30.313	22.345	74	3.000	(10.653)	-13.653kn
Dalekovod EMU d.o.o.	2.320	2.578	111	537	409	-128kn
Ostala povezana društva	37.115	81.889	221	(699)	2.125	+2.824kn
Eliminacije	(72.205)	(90.713)	119	2.749	11.069	+8.320kn
Ukupno Grupa	850.748	944.229	111	21.155	62.131	+40.976kn

*S danom 1. ožujka 2020. godine u društvu Proizvodnja MK i OSO d.o.o. dolazi do izdvajanja gospodarske cjeline koja se odnosi na proizvodnju ovjesne i spojne opreme. Navedena gospodarska cjelina nastavljanja svoje poslovanje kao zaseban poslovni subjekt Proizvodnja OSO d.o.o. (OIB: 55411035652), a društvo Proizvodnja MK i OSO d.o.o. mijenja svoj naziv u Proizvodnja MK d.o.o.

** Prekinuto poslovanje

Sektor Energetike (izgradnja Dalekovoda i Trafostanica) u prva tri kvartala zabilježio je rast prihoda od 29% u odnosu na isto razdoblje lani, a ukupni prihodi iznose 698 milijuna kuna. Najveći dio prihoda ostvaren je na inozemnom tržištu, odnosno 91%. Odjel visokog i niskog napona trenutno izvodi radove na 26 velikih projekata (6 u Norveškoj, 10 u Švedskoj, 5 u regiji te 5 u Hrvatskoj) te 17 manjih, a odjel trafostanica na 6 velikih te 4 manjih. Tijekom prva tri kvartala 2020. godine ugovoreno je 10 novih velikih projekata u odjelu visokog i niskog napona u koji ulaze dio manjih projekata iznosa oko 600 milijuna kuna, te 5 projekata u odjelu trafostanica koji iznose 26 milijuna kuna, te ukupne vrijednosti sektora Energetike u iznosu od 863 milijuna kuna.

Sektor Infrastrukture zabilježio je u prva tri kvartala porast prihoda od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ukupni prihodi ove godine iznose 84 milijuna kuna. Najveći broj projekata odnosi se na investitora HŽ Infrastruktura, zatim slijede HAC te Grad Zagreb. Trenutno je aktivno 9 gradilišta, a tijekom tekuće godine završeno je 7 projekata. Ugovorena su 4 projekta u iznosu od 52 milijuna kuna, dok su 3 projekta u fazi potpisivanja približne vrijednosti 150 milijuna kuna.

Proizvodni segment (Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o.) je tijekom izvještajnog razdoblja obilježen razdvajanjem društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o. na dva društva, Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. Razdvajanjem se omogućila efikasnija implementacija zasebnih strategija razvoja za pojedini segment s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja oba društva. Poslovni rezultat oba društva tijekom ostvaren u prva tri kvartala potvrda je strategije i procesa restrukturiranja provedenih tijekom ove i prethodne godine. Promatrajući oba društva tijekom prva tri kvartala, zabilježen je pad prihoda od 36,3 posto. Prihodi za oba društva ukupno iznosili su 107,2 milijuna kuna. Značajniji pad zabilježen je u društvu Proizvodnja MK d.o.o., a isti je posljedica promjene strategije razvoja društva odnosno ciljanog smanjenja poslovnih aktivnosti uz smanjenje broja zaposlenika i fokusiranja na profitabilnost društva. EBITDA oba društva zajedno je iznosila 1,6 milijuna kuna i bila je viša za 16,3 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Segment projektiranja koji je vezan uz aktivnosti društva Dalekovod Projekt d.o.o., zabilježio je pad poslovnih prihoda od 15 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a iznosili su 22,6 milijuna kuna. Utjecaj pandemije COVID-19 snažno je utjecao na ovaj segment Grupe a posebno u kontekstu odgode tendera.

Financijski položaj Grupe

Dalekovod Grupa (u 000 kn)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	31.12.2019	30.09.2020	Indeks	31.12.2019	30.09.2020	Indeks
IMOVINA	946.633	906.490	96	818.522	813.058	99
Dugotrajna imovina	312.228	325.170	104	339.327	349.877	103
Kratkotrajna imovina	634.405	581.320	92	479.195	463.181	97
OBVEZE	864.119	842.873	98	788.902	795.247	101
Rezerviranja	35.798	31.729	89	31.468	27.372	87
Dugoročne obveze	308.449	290.646	94	316.705	300.507	95
Kratkoročne obveze	519.872	520.498	100	440.729	467.368	106
KAPITAL	82.514	63.617	77	29.620	17.811	60

Imovina Grupe se smanjila za 4 posto u odnosu na dan 31. prosinca 2019. godine dok su se obveze smanjile za 2 posto. Do smanjenja imovine i obveza, najvećim dijelom je došlo zbog prodaje imovine vezane uz segment cinčanja a što je iskazano na stavci zaliha (potkategorija: dugotrajna imovina namijenjena prodaji) i obveza (obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji). Obzirom da je financijski efekt prodaje segmenta cinčanja negativan a kako je prikazano u računu dobiti i gubitka u dijelu prekinuto poslovanje kapital Grupe smanjen je za 23 posto i iznosi 63,6 milijuna kuna (zbog ostvarenog gubitka u iznosu od 19,7 milijuna kuna). Od ostalih promjena financijskog položaja, na strani imovine izdvojili bi rast potraživanja od kupaca u iznosu od preko 60 milijuna kuna a zbog prije spomenutog rasta poslovnih aktivnosti tijekom prvih devet mjeseci 2020. godine. Unatoč otežanom financijskom položaju Grupe a koji proizlazi iz visoke razine duga i poslovanja u uvjetima otežane likvidnosti, smanjene su obveze prema dobavljačima tijekom 2020. godine za 16 milijuna kuna.

Društvo je zabilježilo smanjenje imovine od 1 posto, odnosno 5,5 milijuna kuna kao posljedica prethodno spomenute prodaje imovine vezane uz segment cinčanja. Kapital Društva je smanjen za 40 posto i iznosi 17,8 milijuna kuna zbog ostvarenog gubitka u iznosu od 11,8 milijuna kuna.

Vrsta financijskog duga (u 000 kuna)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	31.12.2019	30.09.2020	Indeks	31.12.2019	30.09.2020	Indeks
Senior dug	212.875	213.914	100	212.875	213.914	100
Obveze po najmovima	101.324	45.549	45	100.985	45.226	45
Obveznice	16.871	15.691	93	22.261	20.712	93
Mezzanine	29.516	30.414	103	33.721	34.760	103
Razlučni dug	67.239	66.179	98	67.239	66.179	98
Ostalo	10.822	19.089	176	14.724	23.192	158
Ukupno financijski dug	438.647	390.836	89	451.805	403.983	89
Novac	61.115	38.431	63	49.553	30.271	61
Neto financijski dug	377.532	352.405	93	402.252	373.712	93
Financijski dug*	341.892	294.243	86	350.845	303.044	86

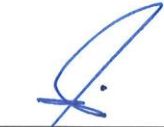
*Financijski dug prilagođen za dug koji nema utjecaja na operativne novčane tokove kompanije: (i) Mezzanine dug (ii) Razlučni dug.

Ukupni financijski dug Grupe na dan 30.9.2020. godine iznosi 390,8 milijuna kuna i niži je za 47,8 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2019. godine. Smanjenje financijskog duga je u najvećoj mjeri posljedica spomenute nagodbe s HETA Asset Resoultion d.o.o. u kontekstu prodaje segmenta cinčanja. Prilagođeni financijski dug na dan 30.9.2020. godine iznosi 294,2 milijuna kuna i niži je za 47,6 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2019. godine. Menadžment Grupe u kontekstu nastavka procesa financijskog restrukturiranja s ključnim financijskim vjerovnicima pregovara o reguliranju statusa trenutno dospjelih financijskih obveza (u iznosu od 42 milijuna kuna s osnove glavnice i kamata), odnosno nastavku restrukturiranja duga iz predstečajne nagodbe.

U izvještajnom razdoblju I.-IX. 2020. godine u konsolidirane izvještaje Dalekovod Grupe ulaze:

- Dalekovod d.d., Hrvatska
- Proizvodnja MK d.o.o., Hrvatska
- Proizvodnja OSO d.o.o., Hrvatska
- Cinčaonica usluge d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod Projekt d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod EMU d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod Adria d.o.o., Hrvatska
- EL-RA d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod Mostar d.o.o., BIH
- Dalekovod Ljubljana d.o.o., Slovenija
- Dalekovod Norge AS, Norveška
- Dalekovod Polska S.A, Poljska (prodana u Q3/2020)
- Dalekovod Ukrajina d.o.o., Ukrajina

Uprava Dalekovod d.d.



Tomislav Rosandić
predsjednik Uprave



Ivan Kurobasa
član Uprave



Hrvoje Všek
član Uprave



Đuro Tatalović
član Uprave

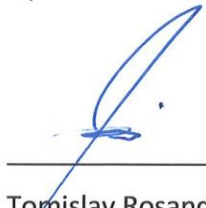
IZJAVA

Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja: Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave, Hrvoje Išek – član Uprave, Ivan Kurobasa – član Uprave, Đuro Tatalović – član Uprave, daju


IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Uprava Dalekovod d.d.



Tomislav Rosandić
predsjednik Uprave



Hrvoje Išek
član Uprave



Ivan Kurobasa
član Uprave



Đuro Tatalović
član Uprave

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRUPE ZA I-IX 2020. GODINE

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv pozicije 1	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	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	325.170.369
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 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	13.734.197	9.573.415
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)	84	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	944.228.838	360.180.059
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	832.252.127	311.081.979	929.855.221	355.927.841
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	18.495.836	3.187.774	14.373.617	4.252.218
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 proizvodnje 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	516.860.466	190.689.877	540.596.565	197.249.504
a) Troškovi sirovina i materijala	134	173.665.653	69.879.993	245.057.677	78.519.787
b) Troškovi prodane robe	135	100.198.697	18.501.271	43.273.390	10.123.540
c) Ostali vanjski troškovi	136	242.996.116	102.308.613	252.265.498	108.606.178
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	221.452.623	81.540.573	232.453.341	91.803.104
a) Neto plaće i nadnice	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	6.430.287	20.926.780	8.502.332
4. Amortizacija	141	22.674.916	7.228.012	20.463.312	7.087.112
5. Ostali troškovi	142	17.389.964	6.548.033	18.122.331	7.206.669
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	-	-	163.141	(71.722)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	-	-	163.141	(71.722)
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	983.735	2.727	-	-
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	983.735	2.727	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	153	79.593.246	27.248.904	86.412.289	34.851.051
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	55.568.875	3.015.219	8.157.865	4.814.742
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	639.912	209.022	591.787	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	-	295.854	106.595
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	22.356.599	10.753.711	17.896.979	5.240.374
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	9.425.537	3.210.317	6.301.884	(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 (AOP 186 do 188)	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 (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)		-	-	-	-
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	25.524.418
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	22.381.228	(7.660.652)	(19.711.927)	(25.564.906)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	22.381.228	(7.660.652)	(19.711.927)	(25.564.906)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje 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 206)	203	(1.576.943)	236.055	814.807	657.763
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	(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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja račun dobiti i gubitka)		-	-	-	-
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	20.804.285	(7.424.597)	(18.897.120)	(24.907.143)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	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. Usklađenja (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 usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(80.562)	-
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje 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 usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	-	(29.988.651)
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 00	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 kratkotrajnih 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 instrume	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 FINACIJSKIH 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

Izveštaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontrolirani) interesi	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	+ 8 do 15)	17	18 (16+17)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.711.927)	(19.711.927)	-	(19.711.927)
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	-	-	-	-	-	-	814.807	-	-	-	814.807	-	814.807
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	31.404.507	40.706.979	(365.957.988)	(19.711.927)	63.617.108	-	63.617.108
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	50	-	-	-	-	-	-	814.807	-	-	-	814.807	-	814.807
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	-	814.807	-	-	(19.711.927)	(18.897.120)	-	(18.897.120)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREI	52	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-

Izveštaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo 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 raspodjeljivo 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 ne vlasničke 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 SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	24	-	-	-	-	-	-	(1.661.448)	-	-	-	(1.661.448)	693.731	(967.717)
II. SVEOBUHvatNA 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-IX 2020. GODINE

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv pozicije 1	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	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 FINANCIJSKA 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. ZALIHE (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 FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	17.109.884	17.082.786
IV. NOVAC U BANC 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	251.680
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	619.514.753	244.107.489	774.135.413	305.151.815
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	11.503.832	3.327.617	12.875.237	3.279.480
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	10.547.324	1.704.454	2.906.991	669.707
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	394.678.493	149.356.469	473.516.854	183.016.594
a) Troškovi sirovina i materijala	134	146.312.142	62.120.209	233.726.690	80.063.083
b) Troškovi prodane robe	135	46.772.539	5.596.492	8.704.558	3.833.377
c) Ostali vanjski troškovi	136	201.593.812	81.639.768	231.085.606	99.120.134
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	164.970.439	62.664.528	184.604.996	75.778.995
a) Neto plaće i nadnice	138	133.466.446	52.539.548	152.778.031	63.112.919
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	19.919.874	6.468.713	17.905.764	6.313.264
c) Doprinosi na plaće	140	11.584.119	3.656.267	13.921.201	6.352.812
4. Amortizacija	141	16.668.548	5.135.905	16.835.585	5.870.285
5. Ostali troškovi	142	9.752.740	3.438.387	12.386.108	4.495.668
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	-	-	179.437	(70.625)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	-	-	179.437	(70.625)
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.612.286	-	-	-
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	1.612.286	-	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	153	65.086.303	23.219.784	70.364.388	27.999.271
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	44.768.222	1.252.968	11.952.786	2.574.360
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	2.315.249	-	4.434.730	-
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	782.297	360.420	255.648	47.084
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	916.386	329.258	691.154	230.584
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3.126.232	562.852	6.571.254	2.296.692
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	438	438	-	-
10. Ostali financijski prihodi	164	37.627.620	-	-	-
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	15.670.129	6.095.022	16.507.680	2.367.765
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	284.837	54.218	179.063	76.942
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	144.629	49.171	141.251	47.949
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	7.594.495	2.494.235	4.471.901	(171.842)
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	7.646.168	3.497.398	11.715.465	2.414.716
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. DOBIT 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. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-	-	-	-
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	35.778.492	(907.449)	(11.808.547)	(32.224.161)
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	35.778.492	(907.449)	(11.808.547)	(32.224.161)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidi	-	-	-	-	-
VI. SVEOBUHVAATNA 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	16.668.548	16.835.585
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje 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) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	(2.641.462)	5.096.830
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	6.518.695	47.719.184
1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	11	21.751.140	58.883.308
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	11.409.013
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(121.972.723)	(81.176.852)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	1.938.230	(1.356.956)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	36.770.946	(1.400.271)
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 do 020)	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	1.022.942	37.431
4. Novčani primici od dividendi	24	1.403.330	4.434.730
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	10.890.154	4.807.068
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	-	4.600.098
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	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 osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(15.470.903)	(1.305.000)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)	(20.000)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 031)	33	(28.048.381)	(16.344.527)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 do 031)	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 037)	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 042)	45	(95.393.238)	(9.097.889)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 035 do 042)	46	(70.562.458)	1.311.832
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 017 do 046)	48	(34.159.867)	(19.282.503)
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	51.076.527	49.553.142
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 017 do 046)	50	16.916.660	30.270.639

Izveštaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									
		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)
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 SVEOBUH VATNA DOBIT TEKUĆEG	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.808.547)	(11.808.547)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKCIJI	52	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-

Izveštaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijsk e 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)
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 razdoblja	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 SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	5.800.749
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	(2.094.310)

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Osnovni podaci

UPRAVA

Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave

Hrvoje Išek – član Uprave

Ivan Kurobasa – član Uprave

Đuro Tatalović – član Uprave

NADZORNI ODBOR

Dinko Novoselec - predsjednik NO

Hrvoje Markovinović - član

Toni Đikić - član

Gordan Kuvek - član

Dražen Buljić - član

Damir Sertić - član

Mladen Gregović - član

Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska, 10001 Zagreb, P.P. 128

URL: www.dalekovod.hr, www.dalekovod.com

E-mail: dalekovod@dalekovod.hr

Temeljni kapital: 247.193.050,00 kn. Broj dionica: 24.719.305

IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb

MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu

MB: 3275531 OIB: 47911242222

Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije)

Struktura dioničara (na dan 30.09.2020.):

Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Domaća fizička osoba	6.858.638
Financijske institucije	2.049.701
Ostali	712.125
Vlastite dionice	98.841
UKUPNO	24.719.305

Pripajanje, spajanje, prodaja, osnivanje

S danom 1. ožujka 2020. godine u društvu Proizvodnja MK i OSO d.o.o. dolazi do izdvajanja gospodarske cjeline koja se odnosi na proizvodnju ovjesne i spojne opreme. Navedena gospodarska cjelina nastavljanja svoje poslovanje kao zaseban poslovni subjekt Proizvodnja OSO d.o.o. (OIB: 55411035652), a društvo Proizvodnja MK i OSO d.o.o. mijenja svoj naziv u Proizvodnja MK d.o.o. S danom 10. srpnja 2020. godine, sklopljena je nagodba s vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe HETA Asset Resolution d.o.o., o uređenju odnosa iz tri ugovora o leasingu kojih je HETA izlučni vjerovnik na imovini koja u naravi predstavlja pogon za cinčanje u Dugom selu. Društvo HETA nagodbom je preuzela imovinu leasinga i prodala krajnjem kupcu, tvrtki NFS Cink d.o.o. članici češke Signum grupe.

Neizvjesnost

U prvih devet mjeseci 2020. godine nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

Opis proizvoda i usluga

Dalekovod d.d. se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu „ključ u ruke“ u sljedećim područjima:

- elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 750 kV
- transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
- zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
- telekomunikacijskih objekata, svih vrsta mreža i antena
- proizvodnje ovjesne i spojne opreme za dalekovode i trafostanice od 0,4 do 750 kV
- izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu, zaštitne ograde i signalizaciju u prometu, rasvjete tunela i upravljanja prometom
- elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

Promjene računovodstvenih politika

Nema novih računovodstvenih politika.