

Dalekovođ Grupa
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izvještaj poslovođstva za prvi kvartal 2010. godine

Nerevidirano, konsolidirano

Zagreb, 30.travnja. 2010. godine



SADRŽAJ:

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

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

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

Red.br.	POVEZANA DRUŠTVA – Dalekovod d.d. je većinski vlasnik	UDIO
1.	DALEKOVOD CINČAONICA d.o.o. Dugo Selo	100,00%
2.	DALEKOVOD PROJEKT d.o.o. Zagreb	100,00%
3.	DALEKOVOD TIM d.d. Topusko	94,67%
4.	DALEKOVOD TKS d.d. DOBOJ, BOSNA I HERCEGOVINA	92,93%
5.	DALEKOVOD d.o.o. LJUBLJANA, SLOVENIJA	100,00%
6.	DALCOM GmbH Freilassing, NJEMAČKA	100,00%
7.	DALEKOVOD d.o.o. – Mostar, BOSNA I HERCEGOVINA	100,00%
8.	DALEKOVOD – POLSKA S.A. Varšava, POLJSKA	87,18%
9.	DALEKOVOD-NAMIBIJA LTD, WINDHOEK NAMIBIJA	60,00%
10.	DALEKOVOD Professio d.o.o. Zagreb	100,00%
11.	CINDAL d.o.o. Doboj	95,01%
12.	DALEKOVOD ULAGANJA d.o.o. Zagreb	100,00%
13.	DALEKOVOD EMU d.o.o. Vela Luka	100,00%
14.	DALEKOVOD ADRIA d.o.o. Zagreb	100,00%
15.	EL-RA d.o.o. Vela Luka	100,00%
16.	DALEKOVOD EKO d.o.o. Zagreb	100,00%

U prvom kvartalu 2010. godine Grupa je postigla ukupne prihode u iznosu od 287.850.015 kn što čini smanjenje za 47% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je neto dobit za 30% manja od dobiti prvog tromjesečja 2009. Prihodi i dobit ostvareni su u visini planiranih iznosa za ovo izvještajno razdoblje, koje zbog sezonskog karaktera radova u našoj djelatnosti, nisu ravnomjerno raspoređeni tijekom godine.

Neto dobit iskazana u prvom kvartalu 2010. godine je 7.776.474 kn od čega 7.896.452 kn pripada imateljima kapitala matice, a gubitak od 119.951 kn pripada manjinskom interesu.

Za Upravu Društva:

mr.sc. Luka Miličić,
predsjednik Uprave
„Dalekovod“ d.d., v.r.




II. IZJAVA

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

IZJAVU

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

Za Upravu Društva:


Mr.sc. Luka Miličić,
predsjednik Uprave,
Dalekovod d.d., v.r.

III. BILANCA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002		808.471.436	842.785.984
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		22.709.667	21.591.915
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		708.864.076	697.387.339
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020		76.897.693	123.717.068
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028			89.662
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032			0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033		1.510.276.109	1.563.759.483
I. ZALIHE (035 do 041)	034		482.712.214	474.264.792
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042		918.742.794	879.613.762
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049		60.383.596	140.926.979
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	057		48.437.505	68.953.950
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058		13.861.910	74.096.818
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059		0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		2.332.609.455	2.480.642.285
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062		686.999.363	695.040.216
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		229.381.200	229.381.200
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	734.226
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		345.632.495	345.638.202
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		7.224.760	7.224.706
V. ZADRŽANA DOBIT	072		2.324.459	93.490.725
VI. PRENESENI GUBITAK	073		0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074		91.573.397	7.896.425
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075		0	0
IX. MANJINSKI INTERES	076		10.863.052	10.674.732
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077		8.475.988	8.695.987
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081		279.185.838	281.637.670
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090		1.280.098.888	1.417.203.544
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102		77.849.378	78.064.867
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103		2.332.609.455	2.480.642.285
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105		676.136.311	684.032.736
2. Pripisano manjinskom interesu	106		10.863.052	10.674.732

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107		598.368.200	288.761.592
1. Prihodi od prodaje	108		582.372.549	279.013.436
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109		8.279.061	1.868.128
3. Ostali poslovni prihodi	110		7.716.591	7.880.028
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111		590.167.465	269.622.400
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	112		43.745.084	14.534.262
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	113		0	2.092.837
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114		405.724.816	142.106.321
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118		82.176.226	73.197.821
5. Amortizacija	122		12.829.709	14.575.919
6. Ostali troškovi	123		36.550.305	22.607.731
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124		92.613	75.723
8. Rezerviranja	127		0	0
9. Ostali poslovni rashodi	128		9.048.712	4.617.460
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129		8.507.138	604.784
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130		551.098	204.253
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131		7.616.933	400.531
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133		325.663	0
5. Ostali financijski prihodi	134		13.445	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135		14.819.449	9.303.289
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136		0	321.575
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	137		14.658.860	8.971.033
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138		147.620	4.416
4. Ostali financijski rashodi	139		12.969	6.266
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140		15.444.423	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141		572.679	0
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142		622.319.761	289.366.376
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143		605.559.593	278.925.689
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144		16.760.168	13.497.232
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145		0	3.056.546
XI. POREZ NA DOBIT	146		5.666.840	2.664.213
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147		11.093.328	7.776.474
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148			
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149		11.264.441	7.896.425
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150			
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151			
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152		171.113	119.951

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		16.760.168	10.440.688
2. Amortizacija	002		12.829.709	14.575.919
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		52.373.602	11.077.085
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0	88.227.691
5. Smanjenje zaliha	005		68.324.777	10.409.875
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		16.633.700	1.897.787
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		166.921.956	136.629.045
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0	13.376.033
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		79.114.212	10.193.100
3. Povećanje zaliha	010		0	3.500.508
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		0	90.759.367
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		79.114.212	117.829.008
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		87.807.744	18.800.037
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		14.498.026	1.549.947
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		216.806.076	96.887
3. Novčani primici od kamata	017		263.500	252.642
4. Novčani primici od dividendi	018		0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0	623
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		231.567.602	1.900.099
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		14.801.242	5.789.306
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		232.207.296	121.156.963
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0	41.328
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		247.008.538	126.987.597
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		15.440.936	125.087.498
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		3.347.779	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		100.490.554	200.332.474
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0	1.993.706
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		103.838.333	202.326.180
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		200.616.070	69.530.686
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		8.416.342	5.842.489
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		1.199.350	149.098
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		210.231.762	75.522.273
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	126.803.907
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		106.393.429	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	20.516.446
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		34.026.621	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		57.676.620	48.437.504
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	20.516.446
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		34.026.621	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		23.649.999	68.953.950

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
	oznaka				
1. Upisani kapital	117	229.381.200			229.381.200
2. Kapitalne rezerve	118	0	734.226		734.226
3. Rezerve iz dobiti	119	345.632.495	5.707		345.638.202
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	2.324.459	91.166.267		93.490.726
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	91.573.397	7.896.425	91.573.397	7.896.425
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	7.224.760		54	7.224.706
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	676.136.311	99.802.625	91.573.451	684.365.485