

Dalekovod Grupa
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izvještaj posloводства za I - VI 2011. godine

Nerevidirano, konsolidirano

Zagreb, 31.srpanj 2011. godine



SADRŽAJ:

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

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

Dalekovod Grupa ("Grupa") je u prvom polugodištu 2011. godine ostvarila poslovne prihode od 617 milijuna kuna, operativnu dobit prije amortizacije, kamata i poreza na dobit (EBITDA) u visini od 20,4 milijuna kuna, te gubitak perioda u visini od 39,1 milijuna kuna. U istom periodu Dalekovod d.d. ("Društvo") je ostvarilo poslovne prihode od 589 milijuna kuna, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od 16,5 milijuna kuna, te gubitak perioda u visini od 39,3 milijuna kuna. EBITDA Grupe za polugodište predstavlja poboljšanje u odnosu na Q4 2010 i Q1 2011, kada je EBITA bila -9,4 milijuna kuna, odnosno 10,8 milijuna kuna.

Rezultat poslovanja Društva i Grupe posljedica je nastavka negativnih makroekonomskih trendova na domaćem tržištu, koji se prvenstveno očituju u padu investicija u infrastrukturne projekte, u gotovo svim područjima u kojima posluje Društvo i Grupa. Nedostatak ugovorenih poslova i pad prihoda sa domaćeg tržišta Društvo djelomično uspijeva nadomjestiti snažnim iskorakom na inozemna tržišta, u područja infrastrukturnih radova u energetici, gdje je preko stalnih poslovnih jedinica u inozemstvu ostvaren prihod od 268 milijuna kuna, odnosno 46% poslovnih prihoda.

Unatoč slabijim poslovnim rezultatima u prvom polugodištu ove godine, Uprava ističe da je u tijeku restrukturiranje poslovanja i redefiniranje poslovne strategije Društva i Grupe, nakon provedbe kojih se očekuje stabilno i profitabilno poslovanje.

Kompanija predvođena dugoročnim iskustvom i referencama želi iskoristi naredno razdoblje da ojača poziciju na međunarodnom tržištu kroz pozicioniranje u energetske sektoru. S ciljem provedbe navedenog kompanija i njezin Menadžment svjesni su da je 2011. godinu nužno iskoristiti za restrukturiranje poslovanja kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost i stabilnost.

Provođenje zacrtanih mjera reorganizacije Grupe i poslovnih procesa, racionalizacije poslovanja i smanjenja fiksnih troškova očituje se u slijedećim aktivnostima :

- U svrhu jačanja korporativnog upravljanja kompanije, Uprava Dalekovoda je predložila, a Nadzorni odbor odobrio proširenje Uprave za dva nova člana Uprave Društva – Mr.Sc. Damir Skansi i Krešimir Anušić dipl. ing. el.

- U cilju smanjivanja troškova, unaprjeđenja poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja, te osiguranja buduće profitabilnosti Uprava Društva provodi intenzivan proces restrukturiranja Grupe. U fazi provedbe su mjere optimizacije jediničnog troška proizvodnje, prvenstveno kroz optimizaciju broja zaposlenih, zatvaranje neprofitabilnih proizvodnih linija i fokusiranje na strateške proizvode. U tijeku su pripreme za izdvajanje Poslovne cjeline Proizvodnja u zaseban pravni subjekt, koji će u cijelosti morati djelovati po tržišnim principima nudeći svoje proizvode Društvu, prvenstveno za ugovorene infrastrukturne projekte Društva.
- Unutar Društva provedeno je spajanje Poslovnih cjelina Izgradnje i Inženjering u jednu organizacijsku cjelinu sa ciljem fokusiranja na nuđenje, ugovaranje i vođenje projekata prvenstveno u inozemstvu. Provedenom reorganizacijom omogućena je veća orijentiranost na pojedina specifična inozemna tržišta, te veća fleksibilnost i prilagodba promjenjivim tržišnim uvjetima. Objedinjenjem procesa Inženjeringa i Izgradnje osigurana je bolja kontrola troškova i analiza isplativosti projekata.
- Do sada provedene mjere restrukturiranja kompanije, a i njihov nastavak, najvećim će dijelom opteretiti 2011. godinu, zbog čega će profitabilnost poslovanja biti pod izrazitim pritiskom tijekom cijele godine.
- Kompanija je prepoznala sektor obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane, biomasa, otpad, termalne vode itd.) kao onaj u kojem posjeduje značajan know-how, te kroz strateška partnerstva ili vlastitim razvojem namjerava postati vodeći regionalni igrač u tom području. Ulaganje u nove projekte vjetroelektrana, koje se financiraju projektno, osigurat će stabilan i kontinuirani slobodan novčani tijek, čime će se smanjiti rizičnost poslovnog modela i ovisnost o dobivanju tendera. Kompanija namjerava do 2013. godine generirati 15% EBITDA iz projekata obnovljivih izvora energije, te više od 25% EBITDA do 2015. godine.
- Odlukom Uprave Društva i sukladno Statutu kompanija je odlučila povećati kapital izdavanjem do 25% novih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Dalekovod je uspješno okončao najavljeni proces dokapitalizacije u dvije faze :

Prva faza dokapitalizacije – provedena je izdavanjem 408.700 novih dionica, čime je povećana kapitalna osnovica za 100 milijuna kuna. Prikupljena sredstva kompanija će iskoristiti za ulaganje u projekte obnovljivih izvora energije (40 milijuna kuna), otpremnine za utvrđeni višak

radnika (40 milijuna kuna), smanjenje kratkoročnih obveza (20 milijuna kuna). Prva faza dokapitalizacije provedena je prvenstveno od strane hrvatskih mirovinskih fondova koji su po završetku transakcije postali najveći dioničari Društva te će u budućnosti igrati ključnu ulogu u korporativnom upravljanju kompanije, kroz svoje članstvo u Nadzornom odboru.

Druga faza dokapitalizacije – provedena je izdanjem dodatnih 164.753 dionica čime je Društvo u potpunosti iskoristilo statutarnu odluku o povećanju do 25% kapitala (ukupno izdanje do 573.453 novih dionica) uz isključenje prava prvenstva. Ovako prikupljeni kapital ukupnog iznosa od 40 milijuna kuna u potpunosti se iskoristio za smanjenje duga kompanije.

Iako Grupa i Društvo prolazi kroz težu fazu poslovanja, Uprava Društva je svjesna da za ostvarivanje pozitivnog rezultata potrebno u cijelosti provesti sve mjere restrukturiranja i zadanih strateških smjernica kako bi se u nadolazećim razdobljima povećala profitabilnost i očekivani prinos za dioničare. Promjenom strategije Društva i Grupe koja prvenstveno uključuje snažniji fokus na internacionalna tržišta i poslovanje unutar sektora energetike sa ugovaranjem i izvođenjem poslova po sistemu "ključ u ruke", Društvo i njegovo posloводство svjesni su da je presudno nastaviti daljnju optimizaciju fiksnih troškova kako bi se Društvo prilagodilo novonastalom okruženju smanjene potražnje na domicilnom tržištu i prilagodilo za značajniji iskorak na međunarodnim tržištima.

Društvo je u proteklom razdoblju velike napore uložilo u dobivanju projekata na međunarodnim tržištima, te su u fazi izvođenja inozemni tenderi iz ukupno ugovorenih 125,6 mil. EUR vrijednih narudžbi i projekata, koji će se najvećim dijelom realizirati tijekom ove i naredne poslovne godine. Pored toga, Grupa i Društvo aktivno sudjeluje na nizu tendera u zemlji i inozemstvu kako bi ugovorilo nove radove i ostvarilo plan umjerenog rasta prihoda u narednim godinama u skladu s povijesnom prosječnom stopom rasta Društva i Grupe. Za istaknuti su poduzete aktivnosti Društva da se po prvi put pozicionira i nastupi na pojedinim tržištima Zapadne Europe na kojima je proces pretkvalifikacije za izvođenje radova u tijeku ili je već završen. Uslijed snažne međunarodne aktivnosti Društva, za očekivati je dobivanje novih značajnih poslova u inozemstvu o čemu će Društvo promptly izvještavati dioničare.

Za Upravu Društva:



Mr.sc.Luka Miličić,
Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.





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 Društva i Grupe sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja Društva i 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	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
				DALEKOVOD D.D.	DALEKOVOD GRUPA
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	799.555.170	815.525.281	910.723.134	965.294.618
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19.935.669	17.333.290	26.308.486	23.560.638
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.704.401	7.591.896	20.077.541	11.367.961
3. Goodwill	006	0	0	4.559.000	2.024.259
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	118.510	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	9.231.268	9.741.394	1.483.399	10.168.418
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	70.036	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	482.882.260	461.337.038	716.357.194	723.685.341
1. Zemljište	011	13.521.765	13.521.765	59.984.791	60.665.582
2. Građevinski objekti	012	122.237.664	117.884.475	151.586.298	148.762.700
3. Postrojenja i oprema	013	168.936.051	157.260.302	204.527.446	166.881.027
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.267.540	19.719.204	2.034.294	22.837.801
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	98.532	98.361
7. Materijalna imovina u pripremi	017	46.718.248	46.750.300	191.924.841	218.238.878
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	106.200.992	106.200.992	106.200.992	106.200.992
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	296.737.241	336.847.579	168.057.454	218.019.711
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	205.418.497	221.828.902	23.458.799	24.334.021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	11.382.208	12.124.505	0	797.410
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	18.889.640	39.123.740	49.822.016	115.763.460
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	8.551.101	8.551.101	0	8.551.101
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	29.698.444	29.698.444	38.498.444	29.698.444
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	22.797.351	25.520.887	44.938.195	27.535.275
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0	11.340.000	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	11.340.000
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	7.374	0	28.928
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	7.374	0	7.374
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0	0	21.554
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.411.333.429	1.396.032.751	1.494.715.217	1.459.850.724
I. ZALIHE (036 do 042)	035	314.767.443	290.706.814	354.294.804	329.595.729
1. Sirovine i materijal	036	84.950.752	78.588.087	106.457.314	98.042.184
2. Proizvodnja u tijeku	037	134.421.350	120.291.693	240.758.848	133.029.072
3. Gotovi proizvodi	038	95.395.341	91.827.034	4.809.957	96.020.854
4. Trgovačka roba	039	0	0	1.990.659	2.352.109
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	160.355	33.839
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	117.671	117.671
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	880.721.122	876.275.870	954.444.600	924.805.084
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	46.887.177	46.704.884	0	15.817.929
2. Potraživanja od kupaca	045	744.424.644	671.618.638	631.099.027	722.760.100
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0	0	125.696
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.150.392	1.178.326	2.607.272	2.688.811
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	30.657.572	57.618.692	35.224.717	61.135.546
6. Ostala potraživanja	049	57.601.337	99.155.330	285.513.584	122.277.002
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	129.753.577	122.848.618	86.562.668	89.975.512
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	30.862.219	35.114.849	0	2.071.080
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	855.000	855.000	0	855.000



5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	26.629	26.629	1.000	27.629
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	98.009.729	86.852.140	86.534.401	86.860.937
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	27.267	160.866
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	86.091.287	106.201.449	99.413.145	115.474.399
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	10.261.859	113.006.057	10.306.542	116.389.771
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.221.150.458	2.324.564.089	2.415.744.893	2.541.535.113
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	613.050.041	616.066.581	613.050.041	616.066.581

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
DALEKOVOD D.D.				DALEKOVOD GRUPA	
1	2	3	4	5	6
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	678.864.496	780.080.859	704.096.338	805.973.482
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	229.381.200	286.726.500	229.381.200	286.726.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	83.150.685	37.768	85.494.753
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	431.585.358	431.585.358	436.803.555	438.366.512
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	12.846.059	12.808.382
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0	0	0
4. Statutarne rezerve	069	307.335.345	307.335.345	307.335.345	307.335.345
5. Ostale rezerve	070	112.763.413	112.763.413	116.622.151	118.222.785
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	15.037.718	15.037.718	15.037.772	15.027.500
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	2.860.220	18.947.385	16.650.149
1. Zadržana dobit	073	0	2.860.220	18.947.385	27.155.560
2. Preneseni gubitak	074	0	0	0	10.505.411
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.860.220	-39.279.622	1.190.869	-39.099.299
1. Dobit poslovne godine	076	2.860.220	0	1.190.869	4.588.111
2. Gubitak poslovne godine	077	0	39.279.622	0	43.687.410
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	2.697.789	2.807.367
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.282.000	1.124.887	8.280.917	2.849.364
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.282.000	1.124.887	7.672.388	2.240.835
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0	608.529	608.529
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	336.485.580	507.998.585	426.852.298	617.467.687
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0	1.477.778	1.477.778
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	85.229.967	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	243.298.205	414.270.051	246.079.363	521.494.744
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	93.187.375	93.728.534	94.065.190	94.495.165
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.199.518.382	1.035.359.758	1.276.477.299	1.113.398.001
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.086.020	43.473.266	0	18.266.674
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.819.870	1.232.980	1.729.042	1.269.517
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	429.766.197	380.105.073	470.642.918	418.928.073
4. Obveze za predujmove	097	135.030.287	145.884.812	116.574.785	146.286.879
5. Obveze prema dobavljačima	098	365.331.524	370.249.881	436.023.492	416.473.561
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	210.105.783	36.818.519	210.105.783	36.818.519
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0	0	2.944
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.227.713	15.070.284	9.148.493	18.862.307
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.663.521	7.018.268	13.834.950	17.801.334
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	1.899.762	1.899.762	2.900.422	2.899.762
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	13.587.705	33.606.913	15.517.414	35.788.431
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0	38.041	1.846.579
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.221.150.458	2.324.564.089	2.415.744.893	2.541.535.113
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	613.050.041	616.066.581	613.050.041	616.066.581
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			701.398.549	803.166.115
2. Pripisano manjinskom interesu	110			2.697.789	2.807.367

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	2Q 2010	2Q 2011	2Q 2010	2Q 2011
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD D.D.					
DALEKOVOD GRUPA					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	674.937.023	588.626.160	715.654.401	616.602.318
1. Prihodi od prodaje	112	658.440.643	570.058.554	697.770.744	597.493.558
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.496.380	18.567.606	17.883.657	19.108.760
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	616.244.534	597.206.714	658.873.028	623.653.829
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	40.990.026	17.586.295	39.453.775	16.385.626
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	379.465.587	369.241.183	375.776.911	356.769.681
a) Troškovi sirovina i materijala	117	80.904.426	100.541.252	83.039.189	78.838.971
b) Troškovi prodane robe	118	69.737.154	46.658.844	75.929.072	72.088.492
c) Ostali vanjski troškovi	119	228.824.007	222.041.087	216.808.650	205.842.218
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	119.348.207	96.871.699	149.262.726	123.650.652
a) Neto plaće i nadnice	121	69.843.975	59.936.341	91.558.671	75.848.068
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	32.993.482	24.059.052	36.357.599	30.118.978
c) Doprinosi na plaće	123	16.510.750	12.876.306	21.346.456	17.683.606
4. Amortizacija	124	25.563.363	25.033.234	27.746.391	27.426.124
5. Ostali troškovi	125	45.561.121	68.430.815	60.791.305	79.027.496
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	96.306	31	96.306	31
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	96.306	31	96.306	31
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.219.924	20.043.457	5.745.614	20.394.219
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.161.730	192.426	1.143.736	15.328
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	192.142	24.133	2.189
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.161.730	284	1.119.025	13.139
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	578	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	31.055.855	30.891.494	31.628.691	31.468.507
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	44.782	15.077
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	31.055.855	30.891.494	31.574.485	31.453.430
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	9.424	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	676.098.753	588.818.586	716.798.137	616.617.646
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	647.300.389	628.098.208	690.501.719	655.122.336
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	28.798.364	-39.279.622	26.296.418	-38.504.690
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	28.798.364	0	26.296.418	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		39.279.622		38.504.690
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.759.673	0	6.318.207	862.462
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	23.038.691	-39.279.622	19.978.211	-39.367.152
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	23.038.691	0	19.978.211	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		39.279.622		39.367.152
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			20.286.626	-39.099.299
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-308.416	-267.897

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	23.038.691	-39.279.622	19.978.210	-39.367.196
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0		
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		0		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		0		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0		
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	23.038.691	-39.279.622	19.978.210	-39.367.196
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			20.286.626	-39.099.299
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-308.416	-267.897

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	6	
			DALEKOVOD dd		DALEKOVOD GRUPA	
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
1. Dobit prije poreza	001	28.798.364	-39.279.622	26.296.414	-39.367.196	
2. Amortizacija	002	25.563.363	25.033.234	27.746.391	27.426.125	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	111.547.672	14.839.082	149.541.177	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0	13.228.478	12.359.179	
5. Smanjenje zaliha	005	34.472.716	24.060.631	35.662.363	29.182.665	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	5.937.915	9.775.983	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	88.834.443	121.361.915	123.710.643	188.917.933	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	100.590.936	0	102.985.070	9.879.160	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.416.274	61.303.583	17.836.455	81.681.083	
3. Povećanje zaliha	010	0	0	2.802.031	2.412.990	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	21.451.429	111.299.219	36.953.437	125.214.038	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	128.458.639	172.602.802	160.576.993	219.187.271	
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0	0	0	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	39.624.196	51.240.887	36.866.350	30.269.338	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI						
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.546.810	4.284.760	1.546.810	4.284.760	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	16.146.253	11.959.173	16.146.253	11.959.173	
3. Novčani primici od kamata	017	1.021.319	996.753	1.024.969	998.943	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0	0	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0	292.766	264.179	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	18.714.382	17.240.686	19.010.798	17.507.055	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	11.536.808	5.170.396	15.440.577	37.628.527	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	125.037.689	42.491.925	125.037.689	42.491.925	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0	1.260.747	99.467	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	136.574.497	47.662.321	141.739.013	80.219.919	
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0	0	0	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	117.860.115	30.421.635	122.728.215	62.712.864	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI						
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	116.020.828	169.938.350	116.020.828	169.938.350	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	402.122.442	412.843.486	406.011.453	447.412.461	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	1.994.584	56.397.997	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	518.143.270	582.781.836	524.026.865	673.748.808	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	329.109.039	481.009.152	334.518.479	488.027.540	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	11.740.021	0	11.748.293	34.702	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	149.098	0	149.098	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0	249.938	76.629.448	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	340.998.158	481.009.152	346.665.808	564.691.690	
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	177.145.112	101.772.684	177.361.057	109.057.118	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0	0	0	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	19.660.801	20.110.162	17.766.492	16.074.916	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0	0	0	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	40.292.162	86.091.287	48.191.635	99.399.483	
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	19.660.801	20.110.162	17.766.492	16.074.916	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0	0	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	59.952.963	106.201.449	65.958.127	115.474.399	

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA	
1. Upisani kapital	001	229.381.200	286.726.500	229.381.200	286.726.500
2. Kapitalne rezerve	002	0	83.150.685	37.768	85.494.753
3. Rezerve iz dobiti	003	431.585.358	431.585.358	436.803.555	438.366.512
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	2.860.220	18.947.385	16.650.149
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.860.220	-39.279.622	1.190.869	-39.099.299
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	15.037.718	15.037.718	15.037.772	15.027.500
9. Ostala revalorizacija	009	0	0	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	678.864.496	780.080.859	701.398.549	803.166.115
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	17	0	0	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			701.398.549	803.166.115
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			2.697.789	2.807.367

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
 Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance