

Dalekovod d.d.
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izvještaj posloводства za I - III 2013. godine

Nerevidirano, nekonsolidirano

Zagreb, 30.travnja 2013. 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 kvartalu 2013. godine ostvarila poslovne prihode od 256 mil. HRK, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od 20,4 mil. HRK, te neto dobit od 10,2 mil. HRK. U istom period Dalekovod d.d. ("Društvo") je u ostvarilo poslovne prihode od 172 mil. HRK, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od 15 mil. HRK, te neto dobit od 0,4 mil. HRK.

Poslovanje Društva u prvom kvartalu je uobičajeno slabije u odnosu na ostala izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine prvenstveno uslijed otežanih klimatskih uvjeta i posljedičnog usporavanja realizacije projekata. Unatoč očekivano slabijoj prodaji ostvarenoj u prvom kvartalu ove godine, Uprava ističe pozitivne pomake u poslovanju Društva i Grupe:

- EBITDA Grupe iznosila je 20,4 mil. HRK, što predstavlja smanjenje u odnosu na Q1 2012 kada je EBITDA bila 21,1 mil. HRK. EBITDA Društva iznosila je 15 mil. HRK, što predstavlja poboljšanje u odnosu na Q1 2012 kada je EBITDA bila 10,5 mil. HRK.
- Društvo je postiglo nagodbu sa vjerovnicima u procesu Predstečajne nagodbe, na ročištu 02.04.2013. pred Nagodbenim vijećem FINA-e
- Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, društvo je imalo značajnije niže financijske rashode, što je utjecalo na pozitivan neto rezultat
- Inteziviranje procesa restrukturiranja Grupe

Promjenom strategije Društva i Grupe koja prvenstveno uključuje snažniji fokus na internacionalna tržišta, 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, projekata koji će se najvećim dijelom realizirati tijekom ove i narednih poslovnih godina. Također Društvo izvodi projekte u Norveškoj, Ukrajini i Sloveniji. Pored toga, Grupa i Društvo sudjeluje na nizu tendera u zemlji i inozemstvu kako bi ugovorilo nove radove i ostvarilo plan umjerenog rasta prihoda u narednim godinama. 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 promptno izvještavati dioničare.

Za Upravu Društva:

Matjaž Gorjup
Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.





II. IZJAVA

Na temelju članka 410. stavka 2. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje Izvještaja: Matjaž Gorjup – predsjednik Uprave, Krešimir Anušić – član Uprave, Marko Jurković – član Uprave, Željko Lekšić – član Uprave, Goran Brajdić – član Uprave daju

IZJAVU

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

Za Upravu Društva:

Matjaž Gorjup
Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.



III. BILANCA

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2012		31.3.2013	
		3	4	5	6
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA	
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.064.050.281	1.057.300.782	1.250.356.801	1.253.312.703
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	10.369.957	9.282.833	16.532.284	15.025.449
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.356.357	9.282.833	12.476.778	11.188.598
3. Goodwill	006	0	0	3.747.741	3.563.542
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	13.600	0	13.600	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	294.165	273.309
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	542.590.087	536.365.463	1.037.756.805	1.033.115.310
1. Zemljište	011	164.913.887	164.913.887	212.852.569	212.907.483
2. Građevinski objekti	012	67.252.692	66.549.238	116.142.676	114.211.127
3. Postrojenja i oprema	013	81.475.067	78.860.002	139.892.802	137.592.288
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.175.967	7.198.486	16.523.933	16.057.033
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	118.952	121.124
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	331.061.066	332.987.933
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	14.224	14.301
9. Ulaganje u nekretnine	019	220.772.474	218.843.850	221.150.585	219.224.021
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	511.090.237	511.652.486	196.067.712	205.171.943
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	442.622.639	442.678.763	89.509.413	98.148.978
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1.384.622	1.384.622	1.384.622	1.384.622
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	26.436.656	26.436.656	51.296.172	51.291.951
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	36.590.140	36.590.140	36.590.140	36.590.140
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.056.180	4.562.305	5.665.420	6.129.158
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0	11.621.945	11.627.095
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	444.850.433	488.935.814	693.563.119	742.937.203
I. ZALIHE (036 do 042)	035	10.339.440	9.483.163	153.387.398	157.650.809
1. Sirovine i materijal	036	8.147.751	7.447.892	58.981.669	58.517.490
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	32.799.672	33.550.395
3. Gotovi proizvodi	038	2.145.149	1.988.731	43.776.567	52.881.548
4. Trgovачka roba	039	46.540	46.540	17.436.387	12.455.611
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	273.960	126.614
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	119.142	119.150
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	347.913.960	373.788.219	496.478.416	547.378.305
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	51.926.978	33.777.310	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	264.682.910	283.323.751	430.368.810	441.022.134
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	494.108	494.108	1.045.495	1.045.495
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	506.898	417.822	602.781	530.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	0	0	992.812	9.360.966
6. Ostala potraživanja	049	30.303.066	55.775.228	63.468.518	95.419.511
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	76.905.215	95.107.847	22.543.746	14.731.925
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	75.925.385	93.468.339	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	334.261	327.567	334.261	327.564
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	28.074	79.137	12.664.008	12.715.071
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	617.495	1.232.804	9.184.611	1.232.804
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	360.866	456.486
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	9.691.818	10.556.585	21.153.560	23.176.164
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.951.921	1.808.850	5.600.231	5.457.415
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.511.852.635	1.548.045.446	1.949.520.152	2.001.707.321
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.091.563.126	1.092.235.860	1.756.703.665	1.601.739.838

Pasiva

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	152.282.296	152.706.126	205.360.871	215.797.829
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	286.726.500	286.726.500	286.726.500	286.726.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	80.478.889	80.478.889	80.478.889	80.478.889
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	157.131.299	157.131.299	159.812.812	159.829.257
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	12.590.761	12.608.828
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
4. Statutarne rezerve	069	32.881.286	32.881.286	32.968.806	32.927.068
5. Ostale rezerve	070	112.763.413	112.763.413	114.253.245	114.293.360
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	50.020.716	50.020.716	58.530.455	58.681.662
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-422.075.107	22.621.219	-382.785.728
1. Zadržana dobit	073	0	0	32.136.293	60.198.831
2. Preneseni gubitak	074	0	422.075.107	9.515.074	442.984.558
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-422.075.108	423.829	-405.406.946	10.436.958
1. Dobit poslovne godine	076	0	423.829		10.436.958
2. Gubitak poslovne godine	077	422.075.108	0	405.406.946	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	2.597.942	2.430.290
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.327.727	7.327.727	12.209.787	11.877.708
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	7.327.727	7.327.727	10.637.363	10.512.380
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	874.714	575.187
3. Druga rezerviranja	082	0	0	697.710	790.141
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	475.194.193	463.017.167	723.058.559	711.592.805
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	0	648.893
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	334.650.265	322.774.366	582.066.618	569.841.973
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	140.543.928	140.242.801	140.991.941	141.101.940
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	877.048.419	924.994.426	997.193.576	1.050.812.567
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	95.985.029	119.788.771	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.086.640	8.080.823	7.708.077	10.390.927
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	308.082.205	309.049.338	351.722.640	352.637.343
4. Obveze za predujmove	097	31.858.753	34.168.389	34.247.399	39.319.194
5. Obveze prema dobavljačima	098	338.410.290	367.076.608	475.117.526	524.126.692
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	57.670.915	57.783.767	57.670.915	57.783.767
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	6.464.836	3.856.425	6.464.836	3.856.425
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.976.064	5.504.624	19.343.640	14.347.539
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.454.073	11.087.371	31.490.622	34.098.005
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.899.762	1.899.762	1.899.762	1.899.762
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.159.852	6.698.548	11.528.158	12.352.914
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGARAZDOBLJA	106	0	0	11.697.360	11.626.412
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.511.852.635	1.548.045.446	1.949.520.152	2.001.707.321
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.091.563.126	1.092.235.860	1.756.703.665	1.601.739.839
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				0	0
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			202.762.930	213.367.539
2. Pripisano manjinskom interesu	110			2.597.942	2.430.290

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Q1 2012	Q1 2013	Q1 2012	Q1 2013
1	2	3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	183.644.878	171.960.345	272.872.874	255.934.684
1. Prihodi od prodaje	112	183.058.383	165.416.110	270.799.188	248.545.987
2. Ostali poslovni prihodi	113	586.495	6.544.235	2.073.686	7.388.697
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	182.959.914	166.994.000	264.268.186	248.343.308
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	484.954	156.273	8.276.970	-9.674.108
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	132.262.436	113.590.140	171.851.584	172.022.354
a) Troškovi sirovina i materijala	117	24.584.062	30.613.779	37.933.721	49.997.947
b) Troškovi prodane robe	118	32.528.133	19.118.332	45.488.120	29.199.028
c) Ostali vanjski troškovi	119	75.150.241	63.858.029	88.429.743	92.825.379
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.930.585	27.809.104	47.042.058	50.848.326
a) Neto plaće i nadnice	121	13.892.631	17.938.046	28.404.427	32.132.572
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.602.961	5.728.443	11.985.843	11.834.686
c) Doprinosi na plaće	123	3.434.993	4.142.615	6.651.788	6.881.069
4. Amortizacija	124	9.780.190	8.774.600	12.525.801	11.482.124
5. Ostali troškovi	125	16.891.928	15.069.060	23.636.051	21.786.987
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	609.821	1.594.823	935.722	1.877.625
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	880.862	1.812.761	1.037.884	1.913.539
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	713.784	871.645	837.621	902.606
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	121.149	644.430	154.334	669.357
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	45.929	296.686	45.929	341.440
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	137
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.519.249	6.355.277	18.930.032	7.294.099
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	12.778	562.569	20.443	562.612
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	17.810.520	5.474.580	18.175.056	5.823.773
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	695.951	318.128	734.533	907.714
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	8.579.388
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	184.525.740	173.773.106	273.910.758	266.427.611
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	201.479.163	173.349.277	283.198.218	255.637.407
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-16.953.423	423.829	-9.287.460	10.790.204
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	423.829	0	10.790.204
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	16.953.423	0	9.287.460	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	2.092.528	554.757
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-16.953.423	423.829	-11.379.988	10.235.447
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	423.829	0	10.235.447
2. Gubitak razdoblja (151-149)	154	16.953.423	0	11.379.988	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	0	0	0	0	0
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	155	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	-11.213.999	10.436.958
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	-165.989	-201.512
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	157	-16.953.423	423.829	-11.379.988	10.235.447
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-16.953.423	423.829	-11.379.988	10.235.447
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-16.953.423	423.829	-11.379.988	10.235.447
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	169	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	170	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	-11.213.999	10.436.958
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	-165.989	-201.512

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
			DALEKOVOD d.d.		
			DALEKOVOD GRUPA		
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	-16.953.423	423.829	-9.287.460	10.235.447
2. Amortizacija	002	9.780.190	8.774.600	12.525.801	11.482.124
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	56.235.957	34.990.123	111.030.764	40.366.792
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	11.174.384	0	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.050.010	856.277	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	0	7.883.690
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	61.287.118	45.044.829	114.269.105	69.968.052
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	25.874.259	41.651.788	50.381.567
3. Povećanje zaliha	010	0	0	5.731.355	4.263.412
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.373.294	17.059.561	27.319.043	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.373.294	42.933.820	74.702.186	54.644.979
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	36.913.824	2.111.009	39.566.919	15.323.073
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	6.234.166	0	6.234.166	0
3. Novčani primici od kamata	017	96.208	0	96.208	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.330.374	0	6.330.374	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	263.255	1.462.852	17.910.592	5.333.794
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	18.563.006	56.124	18.563.006	8.640.494
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	506.125	26.347	463.738
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.826.261	2.025.101	36.499.945	14.438.025
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	12.495.887	2.025.101	30.169.571	14.438.025
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	54.392.512	967.133	64.387.812	914.703
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	112.852	0	222.853
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	54.392.512	1.079.985	64.387.812	1.137.556
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	61.000.742	0	61.000.742	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.378.984	301.126	2.378.976	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	63.379.726	301.126	63.379.718	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	778.859	1.008.094	1.137.556
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	8.987.214	0	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	15.430.723	864.767	10.405.442	2.022.604
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	30.113.902	9.691.818	45.934.735	21.153.560
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	15.430.723	864.767	10.405.442	2.022.604
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	45.544.625	10.556.585	56.340.177	23.176.164

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA	
1. Upisani kapital	001	286.726.500	286.726.500	286.726.500	286.726.500
2. Kapitalne rezerve	002	80.478.889	80.478.889	80.478.889	80.478.889
3. Rezerve iz dobiti	003	157.131.299	157.131.299	159.812.812	159.829.257
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	-422.075.107	22.621.219	-382.785.728
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-422.075.107	423.829	-405.406.947	10.436.958
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	50.020.716	50.020.716	58.530.455	58.681.662
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	152.282.297	152.706.126	202.762.929	213.367.539
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			202.762.929	213.367.539
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			2.597.942	2.430.290

VII. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA

1. Predsjednik: Matjaž Gorjup, mag. ing. stroj.
2. Član: Krešimir Anušić, mag. ing. el.
3. Član: Marko Jurković, mag. ing. el.; mr.oec.
4. Član: Željko Lekšić, mag. ing. stroj.
5. Član: Goran Brajdić, mag.oec

2. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Predsjednik: Marijan Pavlović,dipl.iur.
Član: Nataša Ivanović, dipl.oec.
Član: mr.sc. Dubravko Štimac, dipl.oec.
Član: Davor Doko, dipl.oec.
Član: dr.sc. Ante Čurković, dipl.ing.
Član: Viktor Miletić

3. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 31.03.2013.):

FIZIČKE OSOBE	1.441.723
MIROVINSKI FONDOVI	638.891
BANKE	337.128
TELEGRA d.o.o.	164.753
OSTALI	240.836
VLASTITE DIONICE	43.934
UKUPNO	2.867.265

4. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U prvom kvartalu 2013. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

5. NEIZVJESNOST

U prvom kvartalu 2013. godine nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.



6. 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 500 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 ovisne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i transformatorskih stanica od 0,4 do 500 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

7. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.