

Dalekovod d.d.
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izvještaj posloводства za I - IX 2013. godine

Nerevidirano, konsolidirano

Zagreb, 31.listopada 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 prvih devet mjeseci 2013. godine ostvarila poslovne prihode od 900,5 mil. HRK, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od 47,4 mil. HRK, te neto dobit od 6,4 mil. HRK. U istom periodu Dalekovod d.d. ("Društvo") je ostvarilo poslovne prihode od 628 mil. HRK, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od 14,4 mil. HRK, te neto gubitak od 15,3 mil. HRK kao posljedicu troškova restrukturiranja, amortizacije i tečajnih razlika.

Poslovanje Društva u prvih devet mjeseci 2013. godine obilježili su pozitivni pomaci u poslovanju Društva i Grupe:

- Neto dobit Dalekovod Grupe iznosi 6,4 mil HRK što predstavlja povećanje u odnosu na isto razdoblje 2012. godine kada je ista imala gubitak u iznosu od 9,7 mil HRK.
- Društvo je postiglo nagodbu sa vjerovnicima u procesu Predstečajne nagodbe, na ročištu 02.04.2013. pred Nagodbenim vijećem FINA-e
- Restrukturiranje društva provodi se po planu

Tijekom rujna došlo je do promjene u Upravi Dalekovod d.d. Predsjednik Uprave g. Matjaž Gorjup otišao je iz Društva na vlastiti zahtjev, te je odlukom Nadzornog odbora za Predsjednika Društva izabran g. Goran Brajdić, dotadašnji član Uprave.

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 dobivanje 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:

Goran Brajdić

Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.





II. 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: Goran Brajdić – predsjednik Uprave, Krešimir Anušić – član Uprave, Marko Jurković – član Uprave, Željko Lekšić – 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:

Goran Brajdić

Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.



DALEKOVOD
Dalekovod d.o.o. proizvodnja i izgradnja
Koprivnička, p.p. 128, MB 3275531 2

III. BILANCA

Aktiva

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	1.031.951.829	1.009.109.024	1.203.206.236	1.212.453.468
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	10.369.957	7.712.745	17.343.644	14.526.466
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	7.712.745	12.476.778	9.738.524
3. Goodwill	006	0	0	4.559.000	4.559.000
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	228.942
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	542.590.087	522.175.022	1.035.750.191	1.040.430.508
1. Zemljište	011	164.913.887	164.913.887	212.852.569	212.915.922
2. Građevinski objekti	012	67.252.692	65.144.008	114.703.655	112.381.090
3. Postrojenja i oprema	013	81.475.067	71.713.926	141.331.822	128.244.099
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.175.967	5.409.988	16.523.933	14.820.579
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	118.952	121.310
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	329.054.453	356.563.083
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	14.224	9.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	220.772.474	214.993.213	221.150.585	215.374.630
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	478.991.785	479.221.257	150.112.501	157.496.494
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	410.524.187	410.580.311	79.730.046	88.488.161
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1.384.622	1.396.727	1.384.622	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	26.436.656	26.436.656	26.436.656	26.436.656
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	36.590.140	36.590.139	36.613.812	36.599.314
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.056.180	4.217.424	5.665.420	5.684.830
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0	281.945	287.534
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. ODGODENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	457.783.310	501.355.839	710.536.470	676.185.361
I. ZALIH (036 do 042)	035	10.339.440	8.464.706	152.780.132	126.592.606
1. Sirovine i materijal	036	8.147.751	6.614.570	58.374.403	54.968.819
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	32.799.672	16.896.630
3. Gotovi proizvodi	038	2.145.149	1.850.136	43.776.567	42.540.084
4. Trgovачka roba	039	46.540	0	17.437.858	11.669.186
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	273.960	398.732
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	117.671	119.155
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	372.825.182	400.558.097	526.792.020	509.330.229
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	46.948.617	54.029.023	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	264.682.910	247.033.323	430.942.041	380.736.845
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	494.108	803.928	1.045.495	1.355.315
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	506.898	383.656	602.781	1.948.475
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	0	0	843.602	5.313.911
6. Ostala potraživanja	049	60.192.649	98.308.167	93.358.101	119.975.684
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	64.926.870	86.483.461	9.810.758	17.086.300
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	63.947.039	85.218.042	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	334.261	311.737	334.261	311.736
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	28.074	28.074	28.074	28.074
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	617.496	925.608	9.087.557	16.385.624
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	360.866	360.866
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	9.691.818	5.849.575	21.163.561	23.176.226
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.951.921	1.072.007	5.600.231	2.136.256
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.492.687.060	1.511.536.870	1.919.342.937	1.890.775.085
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.091.563.126	980.264.508	1.756.703.665	1.627.273.864

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD D.D.					
DALEKOVOD GRUPA					
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	133.116.722	117.823.179	188.734.011	191.085.311
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	162.628.489	162.244.815
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	12.634.367	11.652.122
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	32.613.117	32.924.699
5. Ostale rezerve	070	112.763.413	112.763.413	117.381.006	117.667.994
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	50.020.716	50.020.716	64.209.170	64.877.600
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-441.240.682	23.270.485	-410.957.393
1. Zadržana dobit	073	0	0	32.730.352	
2. Preneseni gubitak	074	0	441.240.682	9.459.867	410.957.393
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-441.240.682	-15.293.543	-429.923.513	6.539.825
1. Dobit poslovne godine	076	0	0	0	6.539.825
2. Gubitak poslovne godine	077	441.240.682	15.293.543	429.923.513	0
VII. MANJINSKI INTERES	078			1.343.991	1.175.077
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.327.727	7.327.727	11.969.904	11.384.447
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	7.327.727	7.327.727	10.637.363	10.512.532
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	634.831	35.521
3. Druga rezerviranja	082	0	0	697.710	836.395
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	475.194.193	458.698.293	484.089.874	467.531.318
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	334.650.265	318.839.744	343.097.933	327.100.601
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	140.543.928	139.858.549	140.991.941	140.430.717
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	877.048.418	927.687.871	1.222.851.788	1.216.445.703
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	95.985.029	129.298.399	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.086.640	7.698.274	6.052.021	13.491.446
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	308.082.205	307.831.586	590.691.325	609.511.164
4. Obveze za predujmove	097	31.858.753	35.741.483	34.247.399	39.779.070
5. Obveze prema dobavljačima	098	338.410.290	353.792.669	476.938.745	446.505.321
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	57.670.915	57.411.464	45.034.981	44.775.530
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	6.464.836	6.401.397	6.464.836	6.401.397
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.976.064	6.412.660	19.343.663	16.898.301
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.454.073	14.399.318	31.713.948	27.168.620
10. Obveze s osnovne 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	7.159.851	6.800.659	10.465.107	10.015.092
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0	11.697.360	4.328.307
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.492.687.060	1.511.536.870	1.919.342.937	1.890.775.085
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.091.563.126	980.264.508	1.756.703.665	1.627.274.864
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			187.390.020	189.910.235
2. Pripisano manjinskom interesu	110			1.343.991	1.175.077



IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Q3 2012		Q3 2013	
		3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	784.195.698	628.494.937	1.090.025.816	900.520.696
1. Prihodi od prodaje	112	773.620.102	620.150.339	1.079.715.491	888.540.561
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.575.596	8.344.598	10.310.325	11.980.135
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	776.929.429	640.882.876	1.045.822.225	899.415.340
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.342.101	208.041	10.415.938	17.528.317
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	560.333.171	423.685.560	709.504.317	567.704.176
a) Troškovi sirovina i materijala	117	155.263.973	116.507.340	278.187.510	153.778.394
b) Troškovi prodane robe	118	79.987.090	26.326.255	80.476.550	70.714.161
c) Ostali vanjski troškovi	119	325.082.108	280.851.965	350.840.257	343.211.622
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	107.500.744	113.450.372	186.767.716	183.336.800
a) Neto plaće i nadnice	121	71.230.982	75.606.359	119.292.514	118.452.649
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.900.351	19.765.664	39.212.670	38.360.108
c) Doprinosi na plaće	123	18.369.411	18.078.349	28.262.532	26.524.043
4. Amortizacija	124	29.442.008	25.579.856	37.808.797	33.928.616
5. Ostali troškovi	125	68.146.747	73.478.800	90.596.304	91.831.808
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	90.924	1.205.371	92.402	1.075.684
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	90.924	1.205.371	92.402	1.075.684
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.073.734	3.274.876	10.636.751	4.009.939
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.839.868	14.639.982	3.430.339	15.736.263
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.950.316	1.934.596	2.414.859	1.733.893
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	536.815	12.408.700	656.798	13.662.598
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	352.737	296.686	352.737	296.686
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	5.945	43.086
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	55.195.745	17.225.693	56.312.633	19.000.652
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	680.199	665.691	822.944	629.413
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	47.606.373	15.724.822	48.527.282	17.555.931
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	6.909.173	835.180	6.962.407	815.207
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	3.198.162	11.336.905
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	5.019.731	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	140	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	787.035.566	643.134.919	1.101.674.048	927.593.864
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	831.125.174	658.108.569	1.102.134.998	918.415.892
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-44.089.608	-14.973.650	-460.950	9.177.973
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	9.177.973
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	44.089.608	14.973.650	460.950	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	323.966	319.893	9.236.417	2.819.197
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-44.413.574	-15.293.543	-9.697.367	6.358.776
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	6.358.776
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	44.413.574	15.293.543	9.697.367	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			-9.687.260	6.539.825
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-10.107	-181.049
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-44.413.574	-15.293.543	-9.697.367	6.358.776
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-44.413.574	-15.293.543	-9.697.367	6.358.776
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			-9.687.260	6.539.825
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-10.107	-181.049

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	-44.089.608	-14.973.650	-460.950	9.177.973
2. Amortizacija	002	29.442.008	25.579.856	37.808.797	33.928.616
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	116.333.145	48.632.310	124.640.865	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0	0	17.461.790
5. Smanjenje zaliha	005	2.950.813	1.874.734	9.182.841	26.187.525
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.230.664	3.918.205	6.663.898	756.686
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	111.867.022	65.031.455	177.835.451	87.512.590
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0	0	30.496.863
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.859.739	27.732.915	65.684.854	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	8.859.739	27.732.915	65.684.854	30.496.863
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	103.007.283	37.298.540	112.150.597	57.015.727
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	1.118.865	24.398	1.118.865	100.369
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	9.208.715	0	25.229.571	0
3. Novčani primici od kamata	017	299.429	134.431	311.986	182.800
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	10.627.009	158.829	26.660.422	283.169
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	8.277.778	2.507.579	9.367.924	35.791.855
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	16.922.377	229.472	16.922.377	7.383.993
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	19.215.418	37.877.182	89.913.202	30.358.998
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	44.415.573	40.614.233	116.203.503	73.534.846
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	33.788.564	40.455.404	89.543.081	73.251.677
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0	0	20.240.058
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	22.122.851	0	72.292.598	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	800.000	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	22.122.851	0	73.092.598	20.240.058
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	45.710.422	0	47.228.555	1.420.219
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	11.159.118	685.379	11.191.529	561.224
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0	2.531.382	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	56.869.540	685.379	60.951.466	1.981.443
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0	12.141.132	18.258.615
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	34.746.689	685.379	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	34.472.030	0	34.748.648	2.022.665
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	3.842.243	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	30.113.902	9.691.818	45.934.735	21.153.561
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	34.472.030	0	34.748.648	2.022.665
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	3.842.243	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	64.585.932	5.849.575	80.683.383	23.176.226

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	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	162.628.489	162.244.815	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		-441.240.682	23.270.485	-410.957.393	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-441.240.682	-15.293.543	-429.923.513	6.539.825	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	50.020.716	50.020.716	64.209.170	64.877.600	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007					
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008					
9. Ostala revalorizacija	009					
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	133.116.722	117.823.179	187.390.020	189.910.235	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011					
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012					
13. Zaštita novčanog tijeka	013					
14. Promjene računovodstvenih politika	014					
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015					
16. Ostale promjene kapitala	016					
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017					
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			187.390.020	189.910.235	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			1.343.991	1.175.077	

VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA

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

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 30.09.2013.):

FIZIČKE OSOBE	1.475.249
MIROVINSKI FONDOVI	638.891
BANKE	324.673
TELEGRA d.o.o.	164.753
OSTALI	219.765
VLASTITE DIONICE	43.934
UKUPNO	2.867.265

4. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U prva tri kvartala 2013. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

5. NEIZVJESNOST

U prva tri kvartala 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 ovjesne 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.