

Dalekovod d.d.
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izveštaj posloводства za I - IX 2014. godine

Nerevidirano, konsolidirano

Zagreb, 30. listopad 2014. godine



SADRŽAJ:

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

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

3Q 2014. obilježio je porast operativne dobiti prije amortizacije od 52,6 mil. HRK (EBITDA) što je 50% više u odnosu na isto razdoblje 2013. Porast je nastao kao rezultat operativnog restrukturiranja Dalekovod Grupe („Grupe“) kroz mjere reorganizacije poslovnih procesa te racionalizacije poslovanja. Rast dobiti prije amortizacije (EBITDA) ostvaren je i uz nižu ostvarenu razinu prihoda koji su u prvih devet mjeseci 2014. godine iznosili 749,5 mil. HRK, 17% manje u odnosu na 3Q 2013, što je izravna posljedica dugotrajnog procesa sklapanja predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom koji se odrazio se na ugovaranje novih poslova na domaćem i inozemnom tržištu. Ostvarena neto dobit Dalekovod Grupe za 3Q 2014. iznosi 180,9 mil. HRK.

U istom periodu Dalekovod d.d. („Društvo“) je ostvario poslovne prihode od 542,2 mil. HRK, 14% manje u odnosu na isti period 2013. godine. Takav rezultat je posljedica odgođenih javnih natječaja od strane investitora u zemlji, odgođenih inozemnih prihoda u Ukrajini uzrokovanih političkim nesigurnostima, te dugotrajnog procesa predstečajne nagodbe.

Ostvarena operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) od 36,3 mil. HRK, povećanje je od 139% u odnosu na isti period 2013., te je posljedica operativnog restrukturiranja Društva.

Neto dobit od 217,8 mil. HRK u prvih devet mjeseci 2014. posljedica je financijskih prihoda u iznosu od 223,8 mil. HRK koji su nastali uslijed sklapanja predstečajne nagodbe te izračuna fer vrijednosti financijskih instrumenata koji su iz nje proizašli. Sukladno predstečajnoj nagodbi i refinanciranju obveza prema financijskim institucijama, dobavljačima i ostalim vjerovnicima, fer vrijednost na dan izvještavanja izračunata je i prikazana u financijskim izvještajima u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratni učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva.

Poslovanje Društva u 3Q 2014. godine obilježili su pozitivni pomaci u poslovanju Društva i Grupe:

- Restrukturiranje društva provodi se po planu;
- Snažna orijentacija na ugovaranje novih poslova u inozemstvu;
- Imenovanje novih članova Uprave Društva;
- Imenovanje novih članova Nadzornog odbora;

Promjena strategije Društva i Grupe uključuje snažan fokus na inozemna tržišta. Društvo i njegovo poslovanje svjesni su da je presudno nastaviti daljnju optimizaciju fiksnih troškova kako bi se Društvo prilagodilo novonastalom okruženju smanjene potražnje na domaćem tržištu i prilagodilo za iskorak na međunarodna tržišta.

Društvo je u proteklom razdoblju uložilo dodatne napore u dobivanju projekata na međunarodnom tržištu. Društvo izvodi projekte u Norveškoj, Ukrajini, Latviji, Crnoj Gori, Kosovu, Poljskoj i Sloveniji.



Grupa i Društvo se natječu u nizu tendera u zemlji i inozemstvu kako bi ugovorili nove radove i ostvarili plan održivog rasta prihoda u narednim godinama. Uslijed snažne međunarodne aktivnosti Društva, za očekivati je dobivanje novih značajnih poslova u inozemstvu o čemu će Društvo promptno izvještavati dioničare.

Za Upfavu Društva:

Paško Vela

Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.



DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 126, MB 3275501-1



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: Paško Vela – predsjednik Uprave, Željko Lakić – član Uprave, Adrijana Raković – član Uprave, Marko Jurković – član Uprave, daju

IZJAVU

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

Za Upravu Društva:

Paško Vela

Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.



DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 128, 44 3275001

III. BILANCA

Aktiva

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina 2013 (neto) | Tekuća godina 30.09.2014 (neto) | Prethodna godina 2013 (neto) | Tekuća godina 30.09.2014 (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 | 905.439.504 | 909.353.803 | 1.186.895.227 | 1.185.903.701 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 7.022.262 | 5.133.238 | 10.234.288 | 8.274.084 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 7.022.262 | 5.075.827 | 8.905.615 | 6.112.145 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | 1.213.000 | 1.213.000 |
| 4. Predujmovi za nabav u nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 57.411 | 0 | 216.954 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 | 115.673 | 731.984 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 516.163.090 | 510.448.582 | 1.040.465.595 | 1.041.502.609 |
| 1. Zemljište | 011 | 164.913.887 | 164.913.887 | 285.138.497 | 285.132.519 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 56.634.825 | 54.326.783 | 229.792.973 | 610.377.394 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 68.877.075 | 73.605.096 | 118.870.097 | 119.825.016 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 4.862.839 | 2.788.911 | 13.966.627 | 11.307.815 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | 45.232 | 45.165 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 0 | 29.878 | 392.643.852 | 14.808.820 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 | 8.317 | 5.880 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 220.874.464 | 214.784.027 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 367.818.211 | 379.325.091 | 120.554.090 | 116.666.850 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 314.078.254 | 314.078.254 | 70.516.314 | 68.770.931 |
| 2. Dani zajmovi i povezanim poduzeticima | 022 | 1.401.507 | 13.726.840 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 25.516.604 | 25.520.024 | 21.766.296 | 20.551.762 |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 22.984.198 | 22.400.065 | 22.984.198 | 22.400.065 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 3.837.648 | 3.599.908 | 5.287.282 | 4.944.092 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 14.435.941 | 14.446.892 | 15.641.254 | 17.869.238 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 | 0 | 157.483 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 14.435.941 | 14.446.892 | 15.641.254 | 17.711.755 |
| V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 | 0 | 1.590.920 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 392.194.887 | 642.260.657 | 546.754.750 | 814.425.655 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 9.443.774 | 13.447.333 | 109.993.744 | 146.165.315 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 8.480.689 | 12.296.977 | 58.725.963 | 76.926.586 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 | 710.157 | 11.571.184 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 963.085 | 890.200 | 41.133.828 | 44.754.377 |
| 4. Trgovачka roba | 039 | 0 | 260.156 | 9.097.868 | 11.554.688 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 | 206.768 | 1.358.481 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 | 119.160 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 325.314.874 | 436.620.816 | 398.603.199 | 496.713.013 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 63.184.886 | 59.410.347 | 3.075.000 | 1.187.500 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 173.293.741 | 268.163.607 | 265.321.737 | 357.323.507 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 671.564 | 993.322 | 1.222.951 | 1.011.000 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 209.971 | 204.339 | 1.383.881 | 338.304 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 264.321 | 12.842.535 | 5.600.761 | 16.724.420 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 87.690.191 | 95.006.666 | 121.998.869 | 120.128.282 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 51.890.333 | 123.566.486 | 8.089.176 | 82.686.694 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi i povezanim poduzeticima | 052 | 51.405.306 | 50.829.369 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 311.737 | 311.737 | 311.737 | 311.737 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 28.290 | 40.028.290 | 28.290 | 40.889.409 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 145.000 | 32.397.090 | 7.710.324 | 41.446.779 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 | 38.825 | 38.769 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 5.546.106 | 68.626.022 | 30.068.631 | 88.860.634 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 4.485.669 | 1.192.082 | 2.045.233 | 2.633.475 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.302.120.060 | 1.552.806.542 | 1.735.695.210 | 2.002.962.832 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 947.853.743 | 375.897.175 | 1.500.611.951 | 568.923.455 |

Pasiva

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina 2013 (neto) | Tekuća godina 30.09.2014 (neto) | Prethodna godina 2013 (neto) | Tekuća godina 30.09.2014 (neto) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | DALEKOVOD D.D. | | DALEKOVOD GRUPA | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASIVA | | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | -36.279.739 | 476.189.430 | 40.579.836 | 513.066.015 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 286.726.500 | 247.193.050 | 286.726.500 | 247.193.050 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 80.478.889 | 86.175.590 | 80.478.889 | 86.175.590 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 157.131.299 | 44.367.886 | 183.334.825 | 78.292.005 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 11.486.600 | 11.486.600 | 11.652.467 | 11.590.720 |
| 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 | 32.923.976 | 32.923.976 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 112.763.413 | 0 | 138.758.382 | 33.777.310 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 40.014.573 | 40.014.573 | 40.014.627 | 40.012.916 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -441.240.682 | -159.390.318 | -427.543.269 | -119.223.821 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | 0 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 441.240.682 | 159.390.318 | 427.543.269 | 119.223.821 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -159.390.318 | 217.828.649 | -122.216.466 | 180.865.160 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 217.828.649 | | 180.865.160 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 159.390.318 | 0 | 122.216.466 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | | -215.270 | -248.885 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 4.211.441 | 4.237.175 | 7.039.138 | 7.166.768 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 4.211.441 | 4.237.175 | 6.975.473 | 7.118.697 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 0 | 0 | 63.665 | 48.070 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 20.542.464 | 743.221.858 | 33.632.884 | 707.749.425 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 46.655.063 | 0 | 157.479 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 0 | 419.018.208 | 10.186.092 | 429.245.189 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 969.117 | 242.496.046 | 1.352.686 | 243.294.216 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 19.307.618 | 0 | 19.307.618 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 3.185.125 | 0 | 3.185.125 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 9.569.204 | 2.555.655 | 12.089.963 | 2.555.655 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 10.004.143 | 10.004.143 | 10.004.143 | 10.004.143 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 1.309.565.604 | 327.297.222 | 1.650.299.541 | 772.926.831 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 119.155.367 | 20.589.775 | 26.085 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 8.009.169 | 743.790 | 10.636.799 | 5.996.156 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 627.217.358 | 81.327.663 | 952.511.268 | 400.602.977 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 21.371.228 | 68.931.786 | 26.535.076 | 80.965.742 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 448.080.173 | 88.972.571 | 521.769.757 | 187.799.828 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 44.197.127 | 919.417 | 44.197.127 | 919.417 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 6.370.250 | 0 | 6.370.250 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 9.902.032 | 8.581.422 | 18.667.164 | 20.176.272 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 19.502.861 | 8.461.250 | 33.377.965 | 23.396.506 |
| 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 | 3.860.277 | 46.869.786 | 34.308.288 | 51.170.172 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 4.080.290 | 1.860.857 | 4.143.811 | 2.053.793 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.302.120.060 | 1.552.806.542 | 1.735.695.210 | 2.002.962.832 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 947.853.743 | 375.897.175 | 1.500.611.951 | 568.923.455 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | | 40.795.106 | 513.314.900 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | | -215.270 | -248.885 |

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

| Naziv pozicije | AOP oznaka | 3Q 2013 | 3Q 2014 | 3Q 2013 | 3Q 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DALEKOVOD d.d. | | | | | |
| DALEKOVOD GRUPA | | | | | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 628.494.937 | 542.130.915 | 900.520.598 | 749.469.588 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 620.150.339 | 528.298.979 | 888.540.561 | 718.665.316 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 8.344.598 | 13.831.936 | 11.980.135 | 30.804.270 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 640.882.876 | 531.059.468 | 899.415.341 | 732.990.213 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođnje u tijeku i gotovih proizvođa | 115 | 208.041 | 72.713 | 17.528.317 | -14.135.293 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 423.685.560 | 326.486.886 | 567.704.177 | 438.534.759 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 116.507.340 | 62.789.466 | 153.778.394 | 98.275.278 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 26.326.255 | 28.065.548 | 70.714.161 | 73.856.665 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 280.851.965 | 235.631.872 | 343.211.622 | 266.402.815 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 113.450.372 | 87.868.461 | 183.336.800 | 158.373.287 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 75.606.359 | 61.125.002 | 118.452.649 | 103.451.742 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 19.765.664 | 17.022.286 | 38.360.108 | 35.785.584 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 18.078.349 | 9.721.173 | 26.524.043 | 19.135.961 |
| 4. Amortizacija | 124 | 25.579.856 | 24.940.092 | 33.928.616 | 36.148.843 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 73.478.800 | 72.592.801 | 91.831.808 | 90.519.699 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 1.205.371 | 15.796.767 | 1.075.684 | 15.855.299 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 1.205.371 | 15.796.767 | 1.075.684 | 15.855.299 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 3.274.876 | 2.801.748 | 4.009.939 | 7.193.619 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 14.639.982 | 238.655.965 | 15.736.263 | 214.171.235 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 1.934.596 | 29.498.557 | 1.733.893 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 12.408.700 | 30.498.316 | 13.662.598 | 35.487.028 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 296.686 | 0 | 296.686 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 178.659.092 | 43.086 | 178.684.207 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 17.225.693 | 31.897.741 | 19.000.551 | 45.408.303 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 665.691 | 837.896 | 629.413 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 15.724.822 | 26.105.114 | 17.555.931 | 40.353.527 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 240.903 | 0 | 240.903 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 835.180 | 4.713.828 | 815.207 | 4.813.873 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 11.336.905 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 3.297.171 |
| 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 | 643.134.919 | 780.786.880 | 927.593.864 | 963.640.822 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 658.108.569 | 562.957.209 | 918.415.892 | 781.696.687 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -14.973.650 | 217.829.671 | 9.177.973 | 181.945.135 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | | 217.829.671 | 9.177.972 | 181.945.135 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 14.973.650 | | | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 319.893 | 1.022 | 2.819.197 | 1.113.332 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -15.293.543 | 217.828.649 | 6.358.776 | 180.831.802 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | | 217.828.649 | 6.358.776 | 180.831.802 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 15.293.543 | | | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | 6.539.825 | 180.865.160 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | -181.049 | -33.357 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -15.293.543 | 217.828.649 | 6.358.776 | 180.831.802 |
| 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 osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnovne 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 | -15.293.543 | 217.828.649 | 6.358.776 | 180.831.802 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fin | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | 6.539.825 | 180.865.160 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | -181.049 | -33.357 |

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 | -14.973.650 | 217.829.671 | 9.177.973 | 181.945.135 |
| 2. Amortizacija | 002 | 25.579.856 | 24.940.092 | 33.928.616 | 36.148.843 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 48.632.310 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 | 17.461.790 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 1.874.734 | 0 | 26.187.525 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 3.918.205 | 497.107.876 | 756.687 | 807.994.831 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 65.031.455 | 739.877.639 | 87.512.591 | 1.026.088.809 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 70.315.426 | 30.496.863 | 343.044.524 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 27.732.915 | 111.306.142 | 0 | 98.109.813 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 4.003.559 | 0 | 36.171.571 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 0 | 589.167.405 | 0 | 589.167.405 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 27.732.915 | 774.792.532 | 30.496.863 | 1.066.493.313 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 37.298.540 | 0 | 57.015.728 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 34.914.893 | 0 | 40.404.504 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 24.398 | 0 | 100.369 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 134.431 | 28.290 | 182.800 | 32.807 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 0 | 196.487.043 | 0 | 207.777.170 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 158.829 | 196.515.333 | 283.169 | 207.809.977 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 2.507.579 | 17.336.560 | 35.791.855 | 35.225.654 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 229.472 | 0 | 7.383.993 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 37.877.182 | 71.676.153 | 30.358.998 | 74.597.518 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 40.614.233 | 89.012.713 | 73.534.846 | 109.823.172 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 107.502.620 | 0 | 97.986.805 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 40.455.404 | 0 | 73.251.677 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 0 | 0 | 20.240.058 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 | 0 | 16.967.918 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 0 | 20.240.058 | 16.967.918 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 0 | 0 | 1.420.219 | 6.018.596 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 685.379 | 9.507.811 | 561.224 | 9.739.620 |
| 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 | 685.379 | 9.507.811 | 1.981.443 | 15.758.216 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 | 18.258.615 | 1.209.702 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 685.379 | 9.507.811 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 63.079.916 | 2.022.665 | 58.792.003 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 3.842.243 | 0 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 9.691.818 | 5.546.106 | 21.153.561 | 30.068.631 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 63.079.916 | 2.022.665 | 58.792.003 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 3.842.243 | 0 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 5.849.575 | 68.626.022 | 23.176.226 | 88.860.634 |

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 | 247.193.050 | 286.726.500 | 247.193.050 | |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 80.478.889 | 86.175.590 | 80.478.889 | 86.175.590 | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 157.131.299 | 44.367.886 | 183.334.825 | 78.292.005 | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -441.240.682 | -159.390.318 | -427.543.269 | -119.223.821 | |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -159.390.318 | 217.828.649 | -122.216.466 | 180.865.160 | |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 40.014.573 | 40.014.573 | 40.014.627 | 40.012.916 | |
| 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 | -36.279.739 | 476.189.430 | 40.795.106 | 513.314.900 | |
| 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 | | | 40.795.106 | 513.314.900 | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | | -215.270 | -248.885 | |

VII. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVIA

1. Predsjednik: Paško Vela
2. Član: Adrijana Raković
3. Član: Marko Jurković
4. Član: Željko Lakić

2. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Predsjednik: Marko Lesić
Zamjenik predsjednika: Ivan Peteržilnik
Član: Vlado Čović
Član: Uwe Heiland
Član: Marko Makek
Član: Hrvoje Markovinović
Član: Anton Pernar
Član: Krešimir Ružđak
Član: Mirela Tomljanović Radović

3. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 30.09.2014.):

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| KONSOLIDATOR D.O.O. | 15.000.000 |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | 1.466.871 |
| SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | 1.000.131 |
| SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ AZ OMF KATEGORIJE B | 932.297 |
| SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | 451.488 |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ KAPITALNI FOND D.D. | 396.952 |
| TELEGRA D.O.O. | 220.315 |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON | 191.733 |
| OTP BANKA D.D./INS683 | 191.294 |
| OTP BANKA D.D./INE805 | 131.242 |
| OSTALI | 4.736.982 |
| UKUPNO | 24.719.305 |



4. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U III. kvartalu 2014. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

5. NEIZVJESNOST

U III. kvartalu 2014. 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.