

Dalekovod d.d.
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izvještaj posloводства za I - III 2015. godine

Nerevidirano, nekonsolidirano

Zagreb, 02. lipnja 2015. 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

U 1Q 2015. godine Dalekovod Grupa („Grupa“) je ostvarila poslovne prihode u iznosu od 208 mil. HRK, te operativnu dobit prije amortizacije u iznosu od 7,9 mil. HRK (EBITDA).

Ostvarena neto dobit Dalekovod Grupe u Q1 2015. iznosi 19 mil. HRK.

U istom periodu Dalekovod d.d. („Društvo“) je ostvario poslovne prihode od 131,9 mil. HRK, 10,7% više u odnosu na 2014. godinu kao rezultat normalizacije poslovanja kroz operativno restrukturiranje Društva nakon predstečajne nagodbe.

Ostvarena operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) iznosi 5 mil. HRK što predstavlja povećanje u odnosu na 2014.godinu kada je EBITDA iznosila -6,2 mil.HRK .

Ostvarena neto dobit od 23,6 mil. HRK u1 Q 2015.godini nastala je iz redovnog poslovanja te nije usporediva sa neto dobiti iz 1Q 2014. u iznosu od 217,8 mil. HRK koja je posljedica financijskih prihoda u iznosu od 223,7 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 1Q 2015. godini obilježili su pozitivni pomaci u poslovanju Društva i Grupe:

- Restrukturiranje društva provodi se po planu;
- Snažna orijentacija na ugovaranje novih poslova u inozemstvu;

Promjena strategije Društva i Grupe uključuje snažan fokus na inozemna tržišta. Društvo i njegovo poslovanje nastavljaju sa provođenjem daljnje optimizacije 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 te se nalazi pred potpisivanjem novih Ugovora na tržištu Norveške u iznosu od cca. 100 mil. Eura.

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 Upravu Društva:

Paško Vela

Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.



DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i građevinarstvo
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 128, MA 3276631 3



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 gradnju
Zagreb, Republika Hrvatska o. b. z. OIB: 6332155712

III. BILANCA

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	DALEKOVOD D.D.	
				Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.068.950.323	1.062.662.052	1.214.364.820	1.205.494.611
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19.142.919	17.828.589	22.182.740	20.931.349
1. Izdaci za razvoj	004				0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.141.032	17.826.678	20.969.740	19.588.427
3. Goodwill	006			1.213.000	1.213.303
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007				0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.887	1.911		129.620
6. Ostala nematerijalna imovina	009				0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	497.507.434	491.245.291	962.099.614	953.267.621
1. Zemljište	011	164.913.887	164.913.887	246.325.821	246.316.953
2. Građevinski objekti	012	53.740.411	53.154.890	229.547.969	218.125.924
3. Postrojenja i oprema	013	61.144.279	58.045.606	95.808.778	100.450.746
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.062.782	1.531.142	11.720.396	10.982.562
5. Biološka imovina	015				0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016				45.274
7. Materijalna imovina u pripremi	017			12.861.258	13.600.190
8. Ostala materijalna imovina	018				0
9. Ulaganje u nekretnine	019	215.646.075	213.599.766	365.835.392	363.745.972
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	485.835.440	485.390.223	157.986.706	158.462.678
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	287.780.917	287.780.917		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13.921.127	13.826.287		0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	20.238.100	20.238.100	14.653.574	14.523.646
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024				0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	9.856.565	9.856.565	10.269.173	10.267.024
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.680.872	2.603.999	5.568.987	6.407.420
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	151.357.859	151.084.355	127.494.972	127.264.588
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028				0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	66.464.530	68.197.949	72.095.760	72.832.962
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030				0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031				0
3. Ostala potraživanja	032	66.464.530	68.197.949	72.095.760	72.832.963
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033				
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	549.810.001	502.570.709	816.682.971	757.940.379
I. ZALIHE (036 do 042)	035	20.313.480	16.062.217	211.669.333	201.264.904
1. Sirovine i materijal	036	19.725.812	15.495.456	83.113.674	72.722.833
2. Proizvodnja u tijeku	037			14.574.519	15.908.746
3. Gotovi proizvodi	038	580.545	559.638	39.548.664	30.992.156
4. Trgovačka roba	039	7.123	7.123	8.534.589	7.750.142
5. Predujmovi za zalihe	040			855.040	3.058.497
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			65.042.847	70.832.530
7. Biološka imovina	042				0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	412.815.574	379.528.678	470.425.942	436.513.187
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	55.330.944	44.619.440		0
2. Potraživanja od kupaca	045	302.117.479	265.580.867	405.747.748	357.510.821
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046	1.108.572	1.211.322	1.335.788	1.250.039
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	99.610	191.080	176.622	275.418
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.489.948	14.341.994	24.771.624	19.692.944
6. Ostala potraživanja	049	38.669.021	53.583.975	38.394.160	57.783.966
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	74.918.463	87.460.590	68.200.482	68.456.065
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.702.151	31.035.128	0	0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053			0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054	2.000.000		2.000.000	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	40.177.710	40.177.710	40.679.848	41.038.829
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.038.602	16.247.752	25.520.634	27.417.236
7. Ostala financijska imovina	057				0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	41.762.484	19.519.224	66.387.214	51.706.221
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	243.351	505.948	6.802.740	1.467.607
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.619.003.675	1.565.738.709	2.037.850.531	1.964.902.597
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	441.662.074	520.551.899	479.622.013	575.848.151

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	322.063.966	345.717.870	326.829.285	346.067.860
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	44.368.886	44.368.886	74.098.665	74.270.398
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.651.984	11.652.618
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	32.882.286	32.882.286	32.882.286	32.924.976
5. Ostale rezerve	070			29.564.395	29.692.805
IV. REVALORIZAČIJSKE REZERVE	071	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.014.627
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-159.390.318	-95.654.213	-116.247.569	-119.971.641
1. Zadržana dobit	073	0			
2. Preneseni gubitak	074	159.390.318	95.654.213	116.247.569	119.971.641
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	63.736.105	23.653.904	-3.724.072	19.086.879
1. Dobit poslovne godine	076	63.736.105	23.653.904		19.086.879
2. Gubitak poslovne godine	077			3.724.072	
VII. MANJINSKI INTERES	078			-647.086	-667.124
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.172.600	6.172.600	9.458.957	9.457.172
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.172.600	6.172.600	7.029.074	6.989.019
2. Rezerviranja za porezne obveze	081				0
3. Druga rezerviranja	082			2.429.883	2.468.153
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	704.461.778	691.610.600	672.770.303	652.864.701
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	59.201.247	59.914.369		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085				0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	407.616.798	407.616.798	429.230.879	428.667.599
4. Obveze za predujmove	087				0
5. Obveze prema dobavljačima	088	204.382.993	193.060.087	210.278.684	193.177.755
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	20.144.118	20.144.118	20.144.118	20.144.118
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	3.112.479	871.085	3.112.479	871.085
8. Ostale dugoročne obveze	091				0
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	574.108.756	514.213.704	1.016.595.411	947.804.218
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	31.312.674	37.227.512		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095				2.051.016
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	220.519.103	220.534.389	541.119.870	549.171.407
4. Obveze za predujmove	097	100.166.424	81.917.394	103.831.552	84.046.212
5. Obveze prema dobavljačima	098	177.131.926	140.336.920	232.025.669	193.151.685
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099				0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			586.699	1.399.504
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.086.482	7.220.226	29.010.192	29.128.483
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	23.654.904	9.069.054	33.287.319	18.374.008
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
12. Ostale kratkoročne obveze	105	13.337.481	16.008.447	74.834.348	68.582.138
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	12.196.575	8.023.935	12.196.575	8.708.647
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.619.003.675	1.565.738.709	2.037.850.531	1.964.902.597
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	441.662.074	520.551.899	479.622.013	575.848.151
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			327.476.371	346.734.983
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-647.086	-667.124

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	1Q 2014		1Q 2015			
		3	4	5	6		
		DALEKOVOD d.d.				DALEKOVOD GRUPA	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	119.191.647	131.994.026			208.103.850	
1. Prihodi od prodaje	112	117.060.271	129.076.865			200.978.179	
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.131.376	2.917.161			7.125.671	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	134.071.839	135.400.206			213.024.952	
1. Promjene u vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	28.182	20.907			8.694.169	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	76.529.155	70.503.299			105.123.813	
a) Troškovi sirovina i materijala	117	28.302.489	29.463.132			49.129.723	
b) Troškovi prodane robe	118	8.061.663	7.589.382			8.694.169	
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.165.003	33.450.785			47.299.922	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.469.143	24.825.020			48.356.407	
a) Neto plaće i nadnice	121	15.317.678	14.983.458			29.110.571	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.726.744	6.464.418			12.456.217	
c) Doprinosi na plaće	123	2.424.721	3.377.144			6.789.619	
4. Amortizacija	124	8.181.582	8.413.308			12.823.819	
5. Ostali troškovi	125	22.886.611	31.302.819			35.606.668	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		33.460			37.353	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0			3.893	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		33.460			33.460	
7. Rezerviranja	129		0			0	
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.977.166	301.393			3.238.190	
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	223.763.969	119.274.498			115.266.344	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	28.501.742	7.035.282			0	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	17.296.814	112.239.216			115.256.966	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0			0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0			0	
5. Ostali financijski prihodi	136	177.965.413	0			9.378	
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.349.288	92.214.414			95.934.938	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		444.910			0	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.048.672	91.769.504			95.931.892	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0			0	
4. Ostali financijski rashodi	141	300.616	0			3.047	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0			5.790.067	
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0			132.429	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0			0	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0			0	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	342.955.616	251.268.524			329.160.261	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	137.421.127	227.614.620			309.092.319	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	205.534.489	23.653.904			20.067.942	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	205.534.489	23.653.904			20.067.942	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150						
XII. POREZ NA DOBIT	151	513	0			1.001.307	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	205.533.976	23.653.904			19.066.634	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	205.533.976	23.653.904			19.066.634	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154						
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)							
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA							
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155					19.086.879	
2. Pripisana manjinskom interesu	156					-20.245	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)							
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	205.533.976	23.653.904			19.066.634	
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	205.533.976	23.653.904			19.066.634	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji f							
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA							
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169					19.086.879	
2. Pripisana manjinskom interesu	170					-20.245	

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.				DALEKOVOD GRUPA	
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	205.534.489	23.653.904		20.067.942
2. Amortizacija	002	8.181.582	8.413.308		12.823.819
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0		0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.451.411	30.295.751		33.912.755
5. Smanjenje zaliha	005	220.816	4.251.263		10.404.429
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	374.155.733	0		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	593.544.031	66.614.226		77.208.945
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.989.213	34.724.468		36.213.973
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0		0
3. Povećanje zaliha	010	0	0		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	547.449.574	33.760.383		39.110.206
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	561.438.787	68.484.851		75.324.179
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	32.105.244	0		1.884.766
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.870.625		0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	7.828		86.225
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0		0
3. Novčani primici od kamata	017	0	176.976		176.976
4. Novčani primici od dividendi	018	0	2.829.057		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	150.107.084	7.679.008		3.793.858
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	150.107.084	10.692.869		4.057.059
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	668.354	836.835		1.435.096
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	0	0		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	28.716.205	20.508.670		4.504.599
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	29.384.559	21.345.505		5.939.695
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	120.722.525	0		0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	10.652.636		1.882.636
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	0	6.965.422		7.488.257
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	6.965.422		7.488.257
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0		1.766.594
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0		2.829.057
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	294.897	3.121.121		3.195.112
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	13.564.300		14.380.617
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	294.897	16.685.421		22.171.380
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0		0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	294.897	9.719.999		14.683.123
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	152.532.872	0		0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	22.243.260		14.680.993
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.546.106	41.762.484		66.387.214
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	152.532.872	0		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	22.243.260		14.680.993
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	158.078.978	19.519.224		51.706.221

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	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050	
2. Kapitalne rezerve	002	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670	
3. Rezerve iz dobiti	003	44.368.886	44.368.886	74.098.665	74.270.398	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-159.390.318	-95.654.213	-116.247.569	-119.971.641	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	63.736.105	23.653.904	-3.724.072	19.086.879	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.014.627	
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	322.063.966	345.717.870	327.476.371	346.734.983	
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					
	016					
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017					
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			327.476.371	346.734.983	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			-647.086	-667.124	

VII. BILJEŠKE UZ FINANIJSKA IZVJEŠĆA

1. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA

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 31.03.2015.):

Fizičke osobe	3.327.509
Fondovi -mirovinski	3.920.643
Banke	1.361.181
Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Ostali	1.066.038
Vlastite dionice	43.934
UKUPNO	24.719.305

4. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U I. kvartalu 2015. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

5. NEIZVJESNOST

U I. kvartalu 2015. 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 ovesne 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.