

Zagreb, 16. veljača 2016.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I – XII 2015. Nerevidirano, konsolidirano

*** VAŽNA NAPOMENA UZ IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA:**

Predmetna financijska izvješća kao sastavni dio izvještaja posloводства predstavljaju preliminarana, nerevidirana, nekonsolidirana izvješća.

Između preliminaranih i završnih i revidiranih financijskih izvješća Društva, može doći do eventualnih odstupanja, koje neće imati značajan utjecaj na rezultat poslovanja društva.

Godišnja, revidirana financijska izvješća Društva, bit će objavljena u zakonskom roku do 30. travnja 2016. 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

Prema preliminarnim nerevidiranim podacima operativna dobit prije amortizacije (EBIDTA) Dalekovod Grupe („Grupe“) iznosi 116,9 mil HRK. U istom razdoblju prethodne godine Grupa je zabilježila operativni gubitak u iznosu 65,8 mil HRK. Snažan rast EBIDTA u odnosu na prethodnu godinu je rezultat operativnog restrukturiranja Dalekovod Grupe („Grupe“) kroz mjere reorganizacije poslovnih procesa te racionalizacije poslovanja i dobivanja novih poslova koji su rezultirali rastom prihoda u 2015. godini te su iznosili 1.290 mil. HRK. 32% više u odnosu na 2014.godinu. Ostvarena neto dobit Dalekovod Grupe za 2015. iznosi 27,2 mil. HRK.

U istom periodu Dalekovod d.d. („Društvo“) je ostvarilo nerevidiranu operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) u iznosu od 96,9 mil. HRK dok je u 2014.godini zabilježen gubitak u iznosu 1,4 mil.HRK. Snažan rast EBIDTA Društva rezultat je pojačane kontrole troškova, uspostave centralnog upravljanja troškovima i nabave za Grupu unutar Dalekovod d.d.-a, procesa restrukturiranja te pozitivnog ishoda arbitražne nagodbe vezano za projekt u Albaniji.

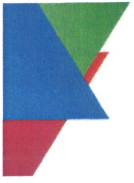
Poslovni prihodi Društva u 2015. godini iznose 1.013,9 mil. HRK , što predstavlja povećanje od 43% u odnosu na 2014. godinu. Takav rezultat je najvećim dijelom utjecaj ostvarenih poslovnih prihoda od ugovorenih projekata na inozemnim tržištima (Norveška, Ukrajina, Kosovo) te pozitivnih financijskih efekata na zadržanoj dobiti iz prethodnih razdoblja u ukupnom iznosu od 28,1 mil. HRK proizašlih iz promjene procjene prosječnih marži na projektima, što je također utjecalo na povećanje tekuće dobiti Grupe.

Poslovanje Društva u 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;
- Imenovanje novih članova Uprave Društva;

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

Društvo je u proteklom razdoblju uložilo dodatne napore u dobivanju projekata na međunarodnom tržištu. Društvo izvodi projekte na međunarodnim tržištima u Norveškoj, Finskoj, Ukrajini, Kosovu, Poljskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Makedoniji te Bosni i Hercegovini.



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:



Alen Premužak

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: Alen Premužak – predsjednik Uprave, Branimir Alujević – član Uprave, Helena Jurčić Šestan – član Uprave, Marko Jurković – član Uprave, Mirko Leko – član Uprave, daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.



Za Upravu društva



Alen Premužak

Predsjednik Uprave

Dalekovod d.d.

III. BILANCA (nerevidirano)

AKTIVA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
DALEKOV OD D.D.					
DALEKOV OD GRUPA					
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.068.950.323	1.014.055.501	1.214.364.820	1.137.989.385
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19.142.919	14.934.574	22.182.740	17.776.887
1. Izdaci za razvoj	004	0	0		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.141.032	14.135.838	20.969.740	15.637.151
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.887	798.736		926.445
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0		290
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	497.507.434	487.561.790	962.099.614	929.051.369
1. Zemljište	011	164.913.887	166.071.529	246.325.821	246.495.402
2. Građevinski objekti	012	53.740.411	55.173.659	229.547.969	205.060.763
3. Postrojenja i oprema	013	61.144.279	49.848.057	95.808.778	97.063.762
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.062.782	2.286.758	11.720.396	12.087.617
5. Biološka imovina	015	0	0		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0		45.217
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	12.861.258	11.175.360
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0		0
9. Ulaganje u nekretnine	019	215.646.075	214.181.787	365.835.392	357.123.248
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	485.835.440	482.783.718	157.986.706	161.864.634
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	287.780.917	285.996.508		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13.921.127	13.726.840		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.238.100	20.239.981	14.653.574	14.671.211
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	9.856.565	4.255.496	10.269.173	4.533.570
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.680.872	8.334.875	5.568.987	16.114.907
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	151.357.859	150.230.018	127.494.972	126.544.945
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	66.464.530	28.775.419	72.095.760	29.296.496
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0		0
3. Ostala potraživanja	032	66.464.530	28.775.419	72.095.760	29.296.496
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	521.722.283	716.044.728	788.595.253	953.744.164
I. ZALIHE (036 do 042)	035	20.313.480	22.852.111	211.669.333	183.549.563
1. Sirovine i materijal	036	19.725.812	20.551.573	83.113.674	68.650.018
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	14.574.519	13.436.279
3. Gotovi proizvodi	038	580.545	552.608	39.548.664	27.191.229
4. Trgovачka roba	039	7.123	1.747.930	8.534.589	8.956.108
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	855.040	722.336
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.847	64.593.592
7. Biološka imovina	042	0	0		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	384.727.856	523.972.858	442.338.224	587.143.338
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	55.330.944	34.482.999		0
2. Potraživanja od kupaca	045	274.029.761	404.612.741	377.660.030	485.460.561
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.108.572	715.227	1.335.788	855.675
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	99.610	266.880	176.622	346.575
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.489.948	28.897.201	24.771.624	32.995.455
6. Ostala potraživanja	049	38.669.021	54.997.810	38.394.160	67.485.073
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	74.918.463	87.147.952	68.200.482	80.182.421
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.702.151	30.106.119		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	2.000.000	0	2.000.000	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	40.177.710	30.377.143	40.679.848	30.377.143
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.038.602	26.664.690	25.520.634	49.769.297
7. Ostala financijska imovina	057	0	0		35.980
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	41.762.484	82.071.807	66.387.214	102.868.843
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	243.351	849.861	6.802.740	19.755.048
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.590.915.957	1.730.950.090	2.009.762.813	2.111.488.597
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	441.662.074	652.402.930	479.622.013	680.018.852

PASIVA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
DALEKOV OD D.D.				DALEKOV OD GRUPA	
1	2	3	4	5	6
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	293.976.248	336.354.147	298.741.567	325.519.620
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	44.325.747	74.098.665	82.213.202
1. Zakonske rezerv e	066	11.486.600	11.486.600	11.651.984	11.652.410
2. Rezerv e za vlastite dionice	067	7.773.071	7.816.210	7.773.071	7.816.210
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stav ka)	068	7.773.071	7.816.210	7.773.071	7.816.210
4. Statutarne rezerv e	069	32.882.286	32.839.147	32.882.286	32.881.837
5. Ostale rezerv e	070	0	0	29.564.395	37.678.955
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.014.573
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-159.390.318	-123.741.931	-116.247.569	-156.333.159
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	0
2. Preneseni gubitak	074	159.390.318	123.741.931	116.247.569	156.333.159
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	35.648.387	42.421.038	-31.811.790	27.506.056
1. Dobit poslov ne godine	076	35.648.387	42.421.038	0	27.506.056
2. Gubitak poslov ne godine	077	0	0	31.811.790	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-647.086	-1.215.772
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.172.600	6.115.600	9.458.957	9.625.202
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.172.600	6.115.600	7.029.074	9.584.354
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0	2.429.883	40.848
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	704.461.778	656.992.183	672.770.303	607.896.643
1. Obveze prema pov ezanim poduzetnicima	084	59.201.247	49.626.823	0	0
2. Obveze za zajm ove, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	407.616.798	407.616.799	429.230.879	407.763.152
4. Obveze za predujm ove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobav ljačima	088	204.382.993	168.416.882	210.278.684	168.801.811
6. Obveze po v rijednosnim papirima	089	20.144.118	20.890.822	20.144.118	20.890.822
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	3.112.479	436.714	3.112.479	436.714
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	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	716.305.798	1.016.595.411	1.153.264.771
1. Obveze prema pov ezanim poduzetnicima	094	31.312.674	50.931.634	0	0
2. Obveze za zajm ove, depozite i slično	095	0	350.398	0	391.798
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	220.519.103	220.472.295	541.119.870	554.111.565
4. Obveze za predujm ove	097	100.166.424	117.497.807	103.831.552	120.841.766
5. Obveze prema dobav ljačima	098	177.131.926	271.093.119	232.025.669	336.330.828
6. Obveze po v rijednosnim papirima	099	0	0	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	304.835	586.699	1.876.355
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.086.482	14.336.238	29.010.192	34.560.329
9. Obveze za poreze, doprinose i slična dav anja	102	23.654.904	24.797.415	33.287.319	31.805.838
10. Obveze s osnov e udjela u rezultatu	103	1.899.762	100.985	1.899.762	100.985
11. Obveze po osnov i dugotrajne imov ine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	13.337.481	16.421.072	74.834.348	73.245.307
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	12.196.575	15.182.362	12.196.575	15.182.362
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.590.915.957	1.730.950.090	2.009.762.813	2.111.488.598
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	441.662.074	652.402.930	479.622.013	680.018.852
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			299.388.653	326.735.392
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-647.086	-1.215.772

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (nerevidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	6	6
DALEKOVOD d.d.					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	708.580.576	1.013.858.511	976.455.817	1.289.619.634
1. Prihodi od prodaje	112	692.927.642	930.677.623	957.796.283	1.204.397.983
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.652.934	83.180.888	18.659.534	85.221.651
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	743.088.544	950.912.463	1.092.547.111	1.223.661.754
1. Promjene u vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	90.478	75.889	-14.305.399	11.416.677
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	449.857.283	649.832.391	587.045.664	741.849.860
a) Troškovi sirovina i materijala	117	72.029.694	175.809.829	129.858.676	223.123.750
b) Troškovi prodane robe	118	59.833.307	127.533.607	92.296.581	144.752.228
c) Ostali vanjski troškovi	119	317.994.282	346.488.955	364.890.407	373.973.882
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	110.140.224	138.159.208	209.265.699	231.192.659
a) Neto plaće i nadnice	121	75.250.012	95.837.507	136.704.665	152.072.401
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.361.602	27.006.259	44.098.885	50.321.688
c) Doprinosi na plaće	123	12.528.610	15.315.442	28.462.149	28.798.569
4. Amortizacija	124	33.152.849	33.950.124	50.264.221	50.889.175
5. Ostali troškovi	125	95.689.255	124.636.202	108.250.067	167.786.718
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	39.615.893	1.551.916	106.920.265	6.019.940
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	70.232.473	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	39.615.893	1.551.916	36.687.792	6.019.940
7. Rezerviranja	129	3.324.600	1.695.116	3.538.993	1.749.093
8. Ostali poslovni rashodi	130	11.217.962	1.011.617	41.567.601	12.757.631
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	270.404.628	99.689.225	239.460.141	99.231.914
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	32.211.393	13.614.979	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	55.233.416	85.267.838	55.013.465	98.396.646
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	182.959.819	806.408	184.446.676	835.269
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	177.473.169	99.849.045	123.221.846	116.419.495
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.503.617	1.972.328	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	54.825.533	90.162.140	73.922.708	108.535.414
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	90.254.436	2.295	18.409.555	2.423
4. Ostali financijski rashodi	141	30.889.583	7.712.282	30.889.583	7.881.659
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	354.947
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	7.287.357	790.469
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	978.985.204	1.113.547.736	1.215.915.958	1.389.206.496
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	920.561.713	1.050.761.508	1.223.056.314	1.340.871.718
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	58.423.491	62.786.228	-7.140.355	48.334.778
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	58.423.491	62.786.228	0	48.334.778
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	7.140.355	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	22.775.104	20.365.190	25.070.390	21.092.161
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	35.648.387	42.421.038	-32.210.745	27.242.617
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	35.648.387	42.421.038	0	27.242.617
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	32.210.745	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			-31.811.790	27.506.056
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-398.955	-263.440
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	35.648.387	42.421.038	-32.210.745	27.242.617
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158			-4.236.050	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-4.236.050	
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			-4.236.050	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	35.648.387	42.421.038	-36.446.795	27.242.617
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			-36.107.760	27.506.056
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-339.035	-263.440



V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (nerevidirano)

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	58.423.491	62.786.228	-7.140.355	48.334.778
2. Amortizacija	002	33.152.849	33.950.124	50.264.221	50.889.175
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	113.884.988	111.761.549	105.594.814
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0	0	28.119.770
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	8.746.953	0	21.699.445
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	91.576.340	219.368.293	154.885.415	254.637.982
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	77.661.018	0	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	59.428.070	109.341.690	178.638.640	107.320.418
3. Povećanje zaliha	010	10.869.706	2.538.630	26.234.124	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.044.259	36.910.220	18.052.996	62.227.375
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	180.003.053	148.790.540	222.925.760	169.547.793
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	70.577.753	0	85.090.189
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	88.426.713	0	68.040.345	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	1.433.722	1.784.409	259.349	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	5.601.069	0	5.735.603
3. Novčani primici od kamata	017	4.136.547	1.832.788	1.589.402	1.832.788
4. Novčani primici od dividendi	018	0	12.966.272	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.993.847	11.120.814	447.203	11.235.095
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.564.116	33.305.352	2.295.954	18.803.486
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	4.271.751	19.796.135	40.740.144	13.435.077
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	0	43.139	0	464.563
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	80.710.388	29.516.847	63.149.779	32.794.583
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	84.982.139	49.356.121	103.889.923	46.694.224
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	74.418.023	16.050.769	101.593.969	27.890.738
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	209.389.720	0	209.390.570	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	0	0	14.253.526	12.991.695
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.500.000	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	213.889.720	0	223.644.096	12.991.695
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.708.544	0	8.391.679	21.467.727
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	9.120.062	12.241.792	9.299.520	12.241.791
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	1.975.869	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.828.606	14.217.661	17.691.199	33.709.518
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	199.061.114	0	205.952.897	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	14.217.661	0	20.717.823
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	36.216.378	40.309.323	36.318.583	36.481.629
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.546.106	41.762.484	30.068.631	66.387.214
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	36.216.378	40.309.323	36.318.583	36.481.629
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	41.762.484	82.071.807	66.387.214	102.868.843



VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (nerevidirano)

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	44.325.747	74.098.719	82.213.202
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-159.390.318	-123.741.931	-116.247.569	-156.333.159
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	35.648.387	42.421.038	-31.811.790	27.506.056
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	40.014.573	40.014.573	40.014.573	40.014.573
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	293.976.248	336.354.147	299.388.653	326.735.393
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			299.388.653	326.735.393
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			-647.086	-1.215.773

* VAŽNA NAPOMENA UZ IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA:

Predmetna financijska izvješća kao sastavni dio izvještaja posloводства predstavljaju preliminarana, nerevidirana, nekonsolidirana izvješća.

Između preliminaranih i završnih i revidiranih financijskih izvješća Društva, može doći do eventualnih odstupanja, koje neće imati značajan utjecaj na rezultat poslovanja društva.

Godišnja, revidirana financijska izvješća Društva, bit će objavljena u zakonskom roku do 30. travnja 2016. godine

VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. OSNOVNI PODACI

UPRAVA

Alen Premužak – predsjednik Uprave

Branimir Alujević – član Uprave

Helena Jurčić Šestan – član Uprave

Marko Jurković – član Uprave

Mirko Leko – član Uprave

NADZORNI ODBOR

Marko Lesić – predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Peteržilnik – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Krešimir Ružđak – član Nadzornog odbora

Vlado Čović – član Nadzornog odbora

Hrvoje Markovinović – član Nadzornog odbora

Uwe Heiland – član Nadzornog odbora

Marko Makek – član Nadzornog odbora

Mirela Tomljanović Radović – član Nadzornog odbora

Anton Pernar – član Nadzornog odbora

Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska

10001 Zagreb, P.P. 128

URL: www.dalekovod.hr, www.dalekovod.com

E-mail: dalekovod@dalekovod.hr

Temeljni kapital: 247.193.050,00 kn. Broj dionica: 24.719.305

IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb

MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu

MB: 3275531

OIB: 47911242222

Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije)

2. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 31.12.2015.):

Fizičke osobe	3.769.002
Financijske institucije	4.936.936
Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Ostali	969.433
Vlastite dionice	43.934
UKUPNO	24.719.305

3. PRIPAJANJE I SPAJANJE

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

4. NEIZVJESNOST

U IV. kvartalu 2015. nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

5. 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 750 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 trafostanica od 0,4 do 750 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

6. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.