

Dalekovod d.d.
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izveštaj posloводства za I - VI 2015. godine

Nerevidirano, nekonsolidirano

Zagreb, 31. srpanj 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 prvom polugodištu 2015. godine Dalekovod Grupa („Grupa“) je ostvarila poslovne prihode u iznosu od 483 mil. HRK što je približno ista razina prihoda ostvarena u istom periodu 2014. godine. Operativna dobit prije amortizacije iznosi 30 mil. HRK (EBITDA) što je 44% manje od ostvarenog u istom periodu 2014. Neto dobit Grupe iznosi 6,7 mil. HRK.

U istom periodu Dalekovod d.d. („Društvo“) je ostvario poslovne prihode od 338 mil. HRK što je u razini prihoda ostvarenih u prvom polugodištu 2014. godine. Prihodi ostvareni u prvom polugodištu 2015. godine niži su od planiranih zbog odgađanja radova prvenstveno na domaćem tržištu uslijed odgode raspisivanja natječaja, te u Ukrajini uslijed tamošnje političke situacije. Očekujemo da će radovi na projektima u Ukrajini biti u potpunosti realizirani do kraja godine i time ostvariti planirani prihod s tog tržišta. Struktura radova na projektima rezultirala je višim operativnim troškovima u odnosu na prošlu godinu. Uz navedeno, Društvo je imalo jednokratni trošak ishođenja ECA garancije za projekt na Kosovu u iznosu od cca. 12 mil. Kuna. Posljedica navedenog je 66 % manje ostvarena Operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) od ostvarenja u prvom polugodištu 2014., te iznosi 13,4 mil. Kuna.

U prvom polugodištu 2015. značajan utjecaj na financijske prihode i rashode ima snažna fluktuacija ukrajinske valute - grivnje (UAH) sa pozitivnim neto efektom.

Ostvarena neto dobit od 6,9 mil. HRK u prvom polugodištu 2015. godine nastala je iz redovnog poslovanja te nije usporediva sa neto dobiti u istom periodu prethodnog razdoblja od 217,8 mil. HRK koja je posljedica financijskih prihoda u iznosu od 223,7 mil. HRK nastalih 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 za 2014. godinu u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratni učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva.

Poslovanje Društva u prvom polugodištu 2015. godine obilježili su pozitivni pomaci u poslovanju Društva i Grupe:

- Restrukturiranje Društva provodi se po planu
- Snažna orijentacija na osnovnu djelatnost i ugovaranje novih poslova u inozemstvu
- Obveze preuzete predstečajnom nagodbom uredno se podmiruju

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 su potpisani novi Ugovori na inozemnom tržištu u iznosu od cca. 79,5 mil. Eura. Tijekom kolovoza biti će potpisan novi Ugovor na tržištu Finske u iznosu od cca. 20 mil. Eura što predstavlja prvi iskorak Dalekovoda na ovo perspektivno tržište. Društvo, osim na domaćem tržištu, 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:


Adrijana Raković Marko Jurković

Članovi 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: 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:


Adrijana Raković, Marko Jurković

Članovi Uprave
Dalekovod d.d.



DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i gradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 138, MB 4273601

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 NEUPLAČENI KAPITAL	001		0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.068.950.323	1.064.828.624	1.214.364.820	1.194.632.597
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19.142.919	16.832.867	22.182.740	19.876.294
1. Izdaci za razvoj	004		0		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.141.032	16.831.330	20.969.740	18.559.044
3. Goodwill	006		0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.887	1.537		104.251
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	497.507.434	496.912.293	962.099.614	940.657.529
1. Zemljište	011	164.913.887	165.780.578	246.325.821	246.175.866
2. Građevinski objekti	012	53.740.411	63.679.319	229.547.969	210.873.764
3. Postrojenja i oprema	013	61.144.279	54.860.075	95.808.778	95.568.321
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.062.782	1.038.864	11.720.396	10.339.651
5. Biološka imovina	015		0		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0		44.895
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	12.861.258	15.589.808
8. Ostala materijalna imovina	018		0		0
9. Ulaganje u nekretnine	019	215.646.075	211.553.457	365.835.392	362.065.224
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	485.835.440	477.881.419	167.986.706	158.537.016
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	287.780.917	280.534.492		46.448
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	022	13.921.127	13.786.413		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.238.100	20.241.520	14.653.574	14.836.604
4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	9.856.565	9.870.236	10.269.173	10.280.695
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.680.872	2.643.980	5.568.987	6.344.180
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	151.357.859	150.804.778	127.494.972	127.029.089
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	66.464.530	73.202.045	72.095.760	75.561.758
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0		0
2. Potraživanja po osnovi i prodaje na kredit	031		0		0
3. Ostala potraživanja	032	66.464.530	73.202.045	72.095.760	75.561.758
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	549.810.001	521.602.037	816.682.971	770.753.711
I. ZALIHE (036 do 042)	035	20.313.480	42.384.892	211.669.333	214.889.679
1. Sirovine i materijal	036	19.725.812	29.346.425	83.113.674	85.143.271
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	14.574.519	6.739.654
3. Gotovi proizvodi	038	580.545	549.099	39.548.664	30.370.717
4. Trgovачka roba	039	7.123	12.489.368	8.534.589	21.857.185
5. Predujmovi za zalihe	040		0	855.040	287.986
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	65.042.847	70.490.866
7. Biološka imovina	042		0		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	412.815.574	349.383.200	470.425.942	407.741.602
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	55.330.944	29.147.820		0
2. Potraživanja od kupaca	045	302.117.479	264.833.402	405.747.748	330.252.871
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.108.572	708.895	1.335.788	966.803
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	99.610	152.645	176.622	258.557
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.489.948	18.106.310	24.771.624	23.204.023
6. Ostala potraživanja	049	38.669.021	36.434.128	38.394.160	53.059.350
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	74.918.463	90.704.200	68.200.482	88.892.601
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0		0
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	052	17.702.151	22.395.929		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0		0
4. Zajmovi i 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	40.177.710	40.679.848	40.177.710
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.038.602	28.130.561	25.520.634	48.714.891
7. Ostala financijska imovina	057		0		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	41.762.484	39.129.745	66.387.214	59.229.828
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	243.351	514.452	6.802.740	15.316.484
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.619.003.675	1.586.945.113	2.037.850.531	1.980.702.793
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	441.662.074	495.018.546	479.622.013	530.336.956

Pasiva

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	
PASIVA						
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	322.063.966	329.014.037	326.829.285	333.501.020	
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	74.389.320	
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.651.984	11.651.229	
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		0	29.564.395	29.813.115	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.014.573	40.031.664	40.014.627	40.031.718	
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	6.932.980	-3.724.072	6.932.016	
1. Dobit poslovne godine	076	63.736.105	6.932.980		6.932.016	
2. Gubitak poslovne godine	077		0	3.724.072		
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	-647.086	-1.215.114	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.172.600	6.172.600	9.458.957	9.038.073	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.172.600	6.172.600	7.029.074	9.006.613	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0		0	
3. Druga rezerviranja	082		0	2.429.883	31.460	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	704.461.778	697.872.559	672.770.303	649.193.166	
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	59.201.247	59.500.808			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0		0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	407.616.798	407.616.799	429.230.879	417.794.379	
4. Obveze za predujmove	087		0		0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	204.382.993	199.802.414	210.278.684	200.446.249	
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	804.277	3.112.479	804.277	
8. Ostale dugoročne obveze	091		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	539.864.134	1.016.595.411	974.783.858	
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	31.312.674	35.726.610		0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		1.713.820		1.762.006	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	220.519.103	220.383.653	541.119.870	549.027.757	
4. Obveze za predujmove	097	100.166.424	71.401.261	103.831.552	74.253.507	
5. Obveze prema dobavljačima	098	177.131.926	172.815.674	232.025.669	226.627.596	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0		0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	586.699	744.788	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.086.482	11.695.029	29.010.192	30.937.069	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	23.654.904	11.437.977	33.287.319	22.799.034	
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.899.762	1.899.762	1.899.762	1.899.762	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0		0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	13.337.481	12.790.348	74.834.348	66.732.338	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	12.196.575	14.021.783	12.196.575	14.186.677	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.619.003.675	1.586.945.113	2.037.850.531	1.980.702.793	
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	441.662.074	495.018.546	479.622.013	530.336.956	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
A) KAPITAL I REZERVE						
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			327.476.371	334.716.134	
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-647.086	-1.215.114	

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	1H 2014	1H 2015	1H 2014	1H 2015
1	2	3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	339.661.569	338.113.230	486.246.189	483.257.303
1. Prihodi od prodaje	112	333.769.416	333.036.395	470.284.587	473.190.915
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.892.153	5.076.835	15.961.602	10.066.388
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	315.773.653	341.584.082	455.113.966	478.624.708
1. Promjene v rjednosti zaliha proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	115	53.046	31.445	-9.208.055	15.257.410
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	190.514.212	209.724.755	265.146.172	251.846.580
a) Troškovi sirovina i materijala	117	47.247.310	70.445.249	77.297.337	95.421.085
b) Troškovi prodane robe	118	12.879.535	35.137.618	48.429.384	34.886.905
c) Ostali vanjski troškovi	119	130.387.367	104.141.888	139.419.450	121.538.591
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	57.138.656	58.800.224	102.413.380	104.915.221
a) Neto plaće i nadnice	121	39.170.830	38.900.316	65.359.583	66.579.779
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.558.625	12.790.112	24.360.692	24.479.704
c) Doprinosi na plaće	123	6.409.201	7.109.796	12.693.105	13.855.738
4. Amortizacija	124	16.447.989	16.862.586	22.824.938	25.438.960
5. Ostali troškovi	125	45.448.062	55.855.029	63.987.882	72.635.874
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	33.181	58.532	33.181
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	33.181	58.532	33.181
7. Rezerviranja	129	500.000	0	500.000	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.671.688	276.862	9.391.117	8.497.482
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	228.482.315	87.155.767	204.211.699	82.510.928
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	29.283.364	11.847.042	326.764	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	20.539.859	75.308.725	25.218.168	82.488.297
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	7.471	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	178.659.092	0	178.659.296	22.629
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.599.312	76.751.935	23.462.067	83.123.566
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	393.026	927.826	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	9.418.622	71.801.691	20.592.334	79.098.105
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	7.471	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2.787.664	4.022.418	2.862.261	4.025.460
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	52.730	5.626.369
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	2.444.877	857
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	568.143.884	425.268.997	690.510.618	571.394.598
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	328.372.965	418.336.017	481.020.909	561.749.131
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	239.770.919	6.932.980	209.489.709	9.645.467
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	239.770.919	6.932.980	209.489.709	9.645.467
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	287.364	0	1.539.342	2.976.893
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	239.483.555	6.932.980	207.950.367	6.668.575
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	239.483.555	6.932.980	207.950.367	6.668.575
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			207.954.628	6.932.014
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-4.262	-263.439
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	239.483.555	6.932.980	207.950.367	6.668.575
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0			
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	239.483.555	6.932.980	207.950.367	6.668.575
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			207.954.628	6.932.014
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-4.262	-263.439

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	239.770.919	6.932.980	209.489.709	9.645.467
2. Amortizacija	002	16.447.989	16.862.586	22.824.938	25.438.960
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	97.684	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	55.149.061	0	62.684.340
5. Smanjenje zaliha	005	0	0	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	407.692.544	0	727.858.472	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	663.911.452	79.042.311	960.173.119	97.768.767
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	93.934.031	0	373.473.680	15.743.829
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	53.651.577	0	36.495.869	0
3. Povećanje zaliha	010	3.100.589	22.071.412	19.723.872	3.220.346
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	589.163.940	38.230.904	589.163.940	39.879.879
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	739.850.137	60.302.316	1.018.857.361	58.844.054
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	18.739.995	0	38.924.713
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	75.938.685	0	58.684.242	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	50.655	0	1.086.225
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	7.292.838	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	28.249	464.269	32.078	314.313
4. Novčani primici od dividendi	018	0	8.298.201	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	150.486.655	5.361.468	146.471.320	6.800.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	150.514.904	21.467.431	146.503.398	8.200.538
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	975.871	13.957.393	15.850.517	1.690.429
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	0	46.413	0	46.413
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	67.450.109	29.462.110	72.924.498	12.610.989
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	68.425.980	43.465.916	88.775.015	14.347.831
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	82.088.924	0	57.728.383	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	21.998.485	0	6.147.293
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	0	7.514.532	0	14.848.552
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.500.000	0	13.382.273	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.500.000	7.514.532	13.382.273	14.848.552
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0	6.505.447	15.967.355
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	4.432.238	4.470.685	4.622.794	4.634.767
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	2.418.096	0	25.883.035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.432.238	6.888.781	11.128.241	54.783.358
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	67.762	625.751	2.254.032	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0	0	39.934.806
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	6.218.001	0	1.298.173	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.632.739	0	7.157.386
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	6.218.001	0	1.298.173	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	2.632.739	0	7.157.386
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.764.107	39.129.745	31.366.804	59.229.828

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	74.389.320	
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	6.932.980	-3.724.072	6.932.016	
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		17.091		17.091	
9. Ostala revalorizacija	009					
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	322.063.966	329.014.037	327.476.371	334.716.133	
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	334.716.134	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			-647.086	-1.215.114	

VII. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA 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 30.06.2015.):

Fizičke osobe	3.474.187
Fondovi -mirovinski	3.788.509
Banke	1.397.942
Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Ostali	1.014.733
Vlastite dionice	43.934
UKUPNO	24.719.305

4. PRIPAJANJE I SPAJANJE

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



5. NEIZVJESNOST

U I. polugodištu 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 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.