

Zagreb, 29. srpanj 2016.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA I – VI 2016.
Nerevidirano, nekonsolidirano



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

KLJUČNI POKAZATELJI

Poslovni rezultati ostvareni u prvom polugodištu 2016. pokazatelj su nastavka snažnog oporavka poslovanja društva i Grupe nakon izlaska iz predstečajne nagodbe.


Financijska stabilnost Grupe i Društva počiva na četiri ključna područja, a to su profitabilan rast, troškovna učinkovitost, novčani tok i upravljanje rizicima.

Prema konačnim nerevidiranim podacima za prvo polugodište 2016. godine operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) Dalekovod Grupe („Grupe“) iznosi 65,3 mil HRK. U istom razdoblju prethodne godine Grupa je zabilježila operativnu dobit u iznosu 40,2 mil HRK. Snažan rast EBITDA je ponajviše posljedica većih ostalih prihoda u odnosu na prvo polugodište 2015. zbog priznavanja prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija tijekom 2013. godine te pozitivnih efekata uslijed promjene vrijednosti zaliha. Ostvarena neto dobit Grupe za prvo polugodište 2016. iznosi 28,1 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015. godine je iznosila 6,7 mil HRK što predstavlja povećanje od 321,0 posto.

U istom razdoblju Dalekovod d.d. („Društvo“) je ostvarilo nerevidiranu operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) u iznosu od 67,6 mil. HRK dok je u prvom polugodištu 2015. godini EBITDA iznosila 22,5 mil. HRK. Ostvarena neto dobit Društva za prvo polugodište 2016. iznosi 40,9 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015. godine je iznosila 6,9 mil HRK što predstavlja povećanje od 83,0 posto.

Na rezultat Grupe i Društva, osim jednokratne stavke prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija, najvećim dijelom utječu ostvareni poslovni prihodi od ugovorenih projekata na inozemnim tržištima (Norveška, Ukrajina, Kosovo, Finska).

Vezano uz buduće važne aktivnosti u prvom polugodištu 2016., domaći konzorcij koji čine hrvatske tvrtke DIV d.o.o., Zagreb-Montaža d.o.o i Dalekovod d.d. u travnju je potpisao ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, a projekt je već u realizaciji. Početkom lipnja, potpisani su ugovori s norveškim



Statnettom za izgradnju 420 kV dalekovoda Namsos – Hofstad – Åfjord i 420 kV dalekovoda Snilldal – Surna ukupne duljine gotovo 200km.

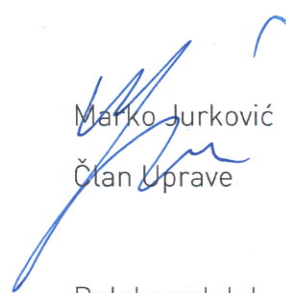
Također, odlukom društva Dalekovod d.d. odlučeno je da se pristupi prodaji ovisnog društva Dalekovod Ulaganja d.o.o. društvu Officium Partner d.o.o. te njihovom klasifikacijom u Imovinu namijenjenu prodaji što je za posljedicu imalo smanjenje određenih stavki bilance u odnosu na 2015. godinu i to kod pozicija dugotrajne imovine Ulaganja u nekretnine (AOP 019) i kratkoročnih obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama (AOP 096). Uprava namjerava dovršiti navedenu transakciju u roku 3 mjeseca do najviše godinu dana što je sukladno Međunarodnom Standardu Financijskog Izvještavanja 5 (MSFI 5).

Na razini Grupe poslovni rashodi su pali u odnosu na isto razdoblje za 10,4 milijuna HRK dok je EBITDA marža 14,9 posto a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 8,5 posto. Na razini Društva poslovni rashodi su na istoj razini u odnosu na isto razdoblje i iznose 331,4 mil HRK dok je EBITDA marža 20,9 posto, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 6,8 posto.

Za Upravu Društva:



Helena Jurčić Šestan
Član Uprave



Marko Jurković
Član 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



Helena Jurčić Šestan

Član Uprave



Marko Jurković

Član Uprave

Dalekovod d.d.



III. BILANCA (nerevidirano)

AKTIVA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA	
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.014.003.782	1.035.282.677	1.139.406.819	784.178.598
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.869.072	12.470.281	17.711.383	15.319.736
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.139.000	11.740.209	15.640.602	13.173.056
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	730.072	730.072	857.781	933.680
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	487.578.808	479.414.340	928.166.467	563.849.645
1. Zemljište	011	166.071.529	166.071.529	246.495.442	246.431.114
2. Građevinski objekti	012	55.173.659	53.908.129	206.978.652	201.130.608
3. Postrojenja i oprema	013	49.865.075	45.708.244	88.906.744	84.599.736
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.286.758	3.811.838	11.640.831	14.420.811
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	10.712.208	10.721.000
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	214.181.787	209.914.600	363.432.590	6.546.376
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	482.783.323	508.893.683	161.524.337	168.617.798
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	285.996.508	286.865.919	0	0
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	022	13.729.680	29.717.463	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.241.100	20.241.100	14.667.309	15.684.995
4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.254.377	3.871.511	4.537.472	4.154.606
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.331.640	18.548.871	15.178.127	22.128.643
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	150.230.018	149.648.819	127.141.429	126.649.554
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	28.772.579	34.504.373	32.004.632	36.391.419
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	720.774	709.824
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	28.772.579	34.504.373	31.283.857	35.681.595
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	695.998.212	563.786.219	950.046.366	873.489.493
I. ZALIHE (036 do 042)	035	20.488.561	11.451.160	182.776.062	215.262.337
1. Sirovine i materijal	036	18.474.196	8.477.539	68.599.673	76.387.992
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	13.132.497	26.873.020
3. Gotovi proizvodi	038	266.435	257.377	25.926.563	37.738.594
4. Trgovачka roba	039	1.747.930	2.716.244	9.016.213	9.544.758
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	1.058.270	642.573
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.846	64.075.400
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	506.497.579	410.693.119	582.682.800	513.776.791
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34.476.796	22.480.442	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	300.959.133	204.985.015	397.230.328	301.380.814
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	715.227	381.553	798.643	846.319
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	255.351	239.372	322.613	325.520
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.992.331	10.401.009	29.432.856	19.570.656
6. Ostala potraživanja	049	149.098.741	172.205.728	154.898.360	191.653.482
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	87.163.048	64.805.657	82.510.264	46.861.862
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	052	31.585.316	9.962.537	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	30.377.143	30.448.466	30.377.143	30.448.466
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25.200.589	24.394.654	52.133.120	16.413.396
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	81.849.024	76.836.283	102.077.241	97.588.503
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.897.912	2.101.348	2.401.002	2.320.693
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.711.899.906	1.601.170.244	2.091.854.187	1.659.988.784
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652.402.930	705.078.975	680.360.486	768.868.111

PASIVA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
			DALEKOV OD D.D.		
1	2	3	4	5	6
			DALEKOV OD GRUPA		
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.083.979	365.336.117	302.298.711	329.869.831
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	44.324.747	43.675.599	76.306.051	75.800.178
1. Zakonske rezerv e	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410
2. Rezerv e za vlastite dionice	067	7.816.210	8.465.358	7.816.210	8.465.358
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stav ka)	068	7.816.210	8.465.358	-7.816.210	-8.465.358
4. Statutarne rezerv e	069	32.838.147	32.188.999	32.838.147	32.188.999
5. Ostale rezerv e	070	0	0	31.815.494	31.958.769
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.016.573	40.016.573	40.014.627	40.014.627
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-123.741.931	-92.592.061	-150.679.460	-146.660.818
1. Zadržana dobit	073	0			
2. Preneseni gubitak	074	123.741.931	92.592.061	150.679.460	146.660.818
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.149.870	40.901.286	4.018.643	28.074.839
1. Dobit poslov ne godine	076	31.149.870	40.901.286	4.018.643	28.074.839
2. Gubitak poslov ne godine	077	0			
VII. MANJINSKI INTERES	078	0		-695.870	-693.715
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	11.320.149	29.625.995	14.475.092
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.841.498	2.791.000	6.794.225	5.785.943
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	22.627.225	8.529.149	22.831.770	8.689.149
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	648.462.527	626.729.709	600.227.570	578.637.970
1. Obveze prema pov ezanim poduzetnicima	084	49.488.201	49.423.148	0	0
2. Obveze za zajm ove, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim f inancijskim institucijama	086	372.246.507	368.746.843	372.750.778	369.377.778
4. Obveze za predujm ove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobav ljačima	088	46.557.538	28.528.284	46.606.037	28.528.284
6. Obveze po v rijednosnim papirima	089	169.497.514	169.497.514	170.197.988	170.197.988
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	668.624	529.777	668.624	529.777
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	697.378.551	587.019.069	1.145.195.785	726.240.691
1. Obveze prema pov ezanim poduzetnicima	094	51.323.164	21.834.037	0	0
2. Obveze za zajm ove, depozite i slično	095	402.220	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim f inancijskim institucijama	096	174.210.871	134.307.795	517.160.260	174.350.360
4. Obveze za predujm ove	097	105.548.698	117.005.680	109.296.214	122.032.867
5. Obveze prema dobav ljačima	098	209.940.651	158.680.572	274.679.369	237.181.210
6. Obveze po v rijednosnim papirima	099	58.509.271	58.509.271	58.509.272	58.509.272
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0	1.571.520	1.226.199
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.605.673	22.903.933	41.690.867	47.470.826
9. Obveze za poreze, doprinose i slična dav anja	102	12.063.713	10.733.823	18.832.466	15.332.436
10. Obveze s osnov e udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obveze po osnov i dugotrajne imov ine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67.673.305	62.942.973	123.354.833	70.036.536
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14.506.126	10.765.200	14.506.127	10.765.200
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.711.899.906	1.601.170.244	2.091.854.187	1.659.988.784
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652.402.930	705.078.975	680.360.486	768.868.111
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			302.994.580	330.563.546
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-695.870	-693.715

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (nerevidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
DALEKOVOD GRUPA					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	337.128.947	382.087.740	480.977.117	495.858.498
1. Prihodi od prodaje	112	333.036.395	322.869.767	473.371.874	439.297.883
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.092.552	59.217.973	7.605.243	56.560.615
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	331.460.557	331.419.314	466.198.244	455.867.999
1. Promjene u vrijednosti zaliha proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	115	31.445	16.792	15.267.885	-25.564.112
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	209.724.755	204.747.281	247.299.236	282.273.999
a) Troškovi sirovina i materijala	117	75.498.666	86.786.927	105.463.217	139.395.092
b) Troškovi prodane robe	118	35.137.618	22.094.027	35.000.325	35.404.442
c) Ostali vanjski troškovi	119	99.088.471	95.866.327	106.835.694	107.474.465
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58.806.877	74.842.853	104.880.212	121.192.327
a) Neto plaće i nadnice	121	38.906.969	55.125.397	66.770.588	83.311.837
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.790.112	12.603.943	24.253.886	24.865.570
c) Doprinosi na plaće	123	7.109.796	7.113.513	13.855.738	13.014.920
4. Amortizacija	124	16.862.586	16.961.993	25.438.960	25.301.518
5. Ostali troškovi	125	7.296.699	5.649.101	12.734.305	10.802.039
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.146	0	98.472	22.151
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.146	0	98.472	22.151
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	171.856	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	38.737.049	29.201.294	60.307.318	41.840.077
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.250.412	3.306.992	629.079	7.449.759
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	11.847.042	2.271.389	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.403.370	1.035.603	571.523	7.453.346
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	0	0	57.556	-3.587
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.985.822	10.738.086	11.387.997	17.986.907
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	927.826	659.636	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	11.057.996	10.078.450	11.387.456	17.986.907
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	541	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	5.625.512	1.017.686
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	350.379.359	385.394.732	487.231.708	504.325.943
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	343.446.379	342.157.400	477.586.241	473.854.906
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.932.980	43.237.332	9.645.467	30.471.037
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.932.980	43.237.332	9.645.467	30.471.037
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	2.336.046	2.976.892	2.396.198
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.932.980	40.901.286	6.668.575	28.074.839
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.932.980	40.901.286	6.668.575	28.074.839
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			6.932.014	28.074.839
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-263.439	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.932.980	40.901.286	6.668.575	28.074.839
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158			0	145.431
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				145.431
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			0	145.431
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.932.980	40.901.286	6.668.575	28.220.270
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				28.222.425
2. Pripisana manjinskom interesu	170				-2.155



V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (nerevidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
			DALEKOVOĐ d.d.		
			DALEKOVOĐ GRUPA		
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	6.932.980	43.237.332	9.645.467	30.471.037
2. Amortizacija	002	16.862.586	16.961.993	25.438.960	25.301.518
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	97.684	0	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	55.149.061	108.304.146	62.684.340	95.801.838
5. Smanjenje zaliha	005	0	9.037.401	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	79.042.311	177.540.872	97.768.767	151.574.393
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	80.749.206	15.743.829	37.843.480
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0	0	0
3. Povećanje zaliha	010	22.071.412	0	3.220.346	32.486.275
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	38.230.904	47.461.969	39.879.879	60.492.040
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	60.302.316	128.211.175	58.844.054	130.821.795
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	18.739.995	49.329.697	38.924.713	20.752.598
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	50.655	0	1.086.225	6.398.734
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	7.292.838	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	464.269	0	314.313	0
4. Novčani primici od dividendi	018	8.298.201	0	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.361.468	382.866	6.800.000	4.963.193
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	21.467.431	382.866	8.200.538	11.361.927
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	13.957.393	6.398.734	1.690.429	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	46.413	869.411	46.413	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	29.462.110	3.266.424	12.610.989	597.133
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	43.465.916	10.534.569	14.347.831	597.133
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	10.764.794
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	21.998.485	10.151.703	6.147.293	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	7.514.532	2.751.126	14.848.552	33.021.752
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.514.532	2.751.126	14.848.552	33.021.752
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0	15.967.355	15.373.320
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	4.470.685	6.250.790	4.634.767	6.387.505
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	649.148	0	503.718
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.418.096	40.041.923	34.181.236	46.763.339
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.888.781	46.941.861	54.783.358	69.027.882
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	625.751	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	44.190.735	39.934.806	36.006.130
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.632.739	5.012.741	7.157.386	4.488.738
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.762.484	81.849.024	66.387.214	102.077.241
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.632.739	5.012.741	7.157.386	4.488.738
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	39.129.745	76.836.283	59.229.828	97.588.503



VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (nerevidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina	Prethodna godina	Teuća godina
		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	44.324.747	43.675.599	76.306.051	75.800.178
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-123.741.931	-92.592.061	-151.375.330	-147.354.533
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	31.149.870	40.901.286	4.018.643	28.074.839
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	40.016.573	40.016.573	40.014.627	40.014.627
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007				
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008				
9. Ostala revalorizacija	009				
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	325.083.979	365.336.117	302.298.711	329.869.831
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			-632.000	145.431
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			3.591.581	27.427.844
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017			2.959.581	27.573.275
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			2.910.711	27.571.120
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			48.870	2.155

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 30.06.2016.):

Fizičke osobe	3.994.648
Financijske institucije	4.672.702
Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Ostali	953.159
Vlastite dionice	98.796
UKUPNO	24.719.305

3. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U I. polugodištu 2016. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

4. NEIZVJESNOST

U I. polugodištu 2016. Godine 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.