

Zagreb, 6. svibanj 2016.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA I – III 2016.
Nerevidirano, konsolidirano



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 kvartalu 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 prvi kvartal 2016. godine operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) Dalekovod Grupe („Grupe“) iznosi 61,7 mil HRK. U istom razdoblju prethodne godine Grupa je zabilježila operativnu dobit u iznosu 33,7 mil HRK. Snažan rast EBITDA je ponajviše posljedica većih ostalih prihoda u odnosu na prvi kvartal 2015 zbog priznavanja prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija u iznosu od 50 milijuna kuna, temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom financija tijekom 2013. godine, te pozitivnih efekata uslijed promjene vrijednosti zaliha. Ostvarena neto dobit Grupe za prvi kvartal 2016. iznosi 43,4 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015 godine je iznosila 19,1 mil HRK što predstavlja povećanje od 78,6 posto.

U istom razdoblju Dalekovod d.d. („Društvo“) je ostvarilo nerevidiranu operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) u iznosu od 67,0 mil. HRK dok je u prvom kvartalu 2015. godini EBITDA iznosila 30,3 mil. HRK. Ostvarena neto dobit Društva za prvi kvartal 2016. iznosi 49,2 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015 godine je iznosila 23,7 mil HRK što predstavlja povećanje od 92,9 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 kvartalu 2016. pozitivno je okončan žalbeni postupak hrvatskog konzorcija (Dalekovod, DIV I Zagreb montaža) za dobivanje radova na željezničkoj trasi Dugo Selo – Križevci te se početak radova očekuje u rujnu, a ugovor je potpisan krajem travnja 2016.

Na razini Grupe poslovni rashodi su porasli u odnosu na isto razdoblje za 12,0 milijuna HRK dok je EBITDA marža 34,1 posto a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 16,8 posto. Na razini Društva poslovni rashodi su porasli u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25,1 milijuna HRK dok je EBITDA marža 53,8 posto a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 23,5 posto.

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 Izvešća 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
DALEKOVOD D.D.				DALEKOVOD GRUPA	
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.014.003.782	1.019.848.201	1.139.406.819	1.126.995.192
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.869.072	13.512.642	17.711.383	16.312.801
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.139.000	12.782.570	15.640.602	14.166.121
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi i za nabavu nematerijalne imovine	007	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	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	487.578.808	483.035.867	928.166.467	919.987.427
1. Zemljište	011	166.071.529	166.071.529	246.495.442	246.441.183
2. Građevinski objekti	012	55.173.659	54.540.126	206.978.652	203.954.691
3. Postrojenja i oprema	013	49.865.075	48.465.836	88.906.744	86.190.667
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.286.758	1.910.182	11.640.831	11.587.241
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi i za materijalnu imovinu	016	0	0	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	10.712.208	10.552.971
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	214.181.787	212.048.194	363.432.590	361.260.674
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	482.783.323	492.687.205	161.524.337	156.872.293
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	285.996.508	285.996.508	0	0
2. Dani zajmovi i pov ezanim poduzetnicima	022	13.729.680	24.005.510	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.241.100	20.241.100	14.667.309	14.605.372
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.254.377	4.251.169	4.537.472	4.534.263
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.331.640	8.251.905	15.178.127	10.835.818
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	150.230.018	149.941.013	127.141.429	126.896.840
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	28.772.579	30.612.487	32.004.632	33.822.671
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	30.612.487	31.283.857	33.112.847
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	695.998.212	552.317.751	950.046.366	837.983.659
I. ZALIHE (036 do 042)	035	20.488.561	17.122.634	182.776.062	198.199.558
1. Sirovine i materijal	036	18.474.196	13.571.193	68.599.673	69.179.211
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	13.132.497	11.377.249
3. Gotovi i proizvodi	038	266.435	265.903	25.926.563	41.766.458
4. Trgov ačka roba	039	1.747.930	3.285.538	9.016.213	9.825.855
5. Predujmovi i za zalihe	040	0	0	1.058.270	1.007.939
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.846	65.042.846
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	506.497.579	405.400.563	582.682.800	487.870.614
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	34.476.796	21.981.583	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	300.959.133	188.769.186	397.230.328	278.141.511
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	715.227	639.019	798.643	1.539.227
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	255.351	228.585	322.613	300.753
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.992.331	11.619.824	29.432.856	22.243.142
6. Ostala potraživanja	049	149.098.741	182.162.366	154.898.360	185.645.981
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	87.163.048	75.360.456	82.510.264	78.437.007
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi i pov ezanim poduzetnicima	052	31.585.316	21.116.382	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	30.377.143	30.420.040	30.377.143	30.420.040
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25.200.589	23.824.034	52.133.120	48.016.967
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	81.849.024	54.434.098	102.077.241	73.476.480
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.897.912	1.546.540	2.401.002	1.983.303
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.711.899.906	1.573.712.492	2.091.854.187	1.966.962.154
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652.402.930	600.870.808	680.360.486	638.982.209

PASIVA

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					
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.083.979	374.230.703	302.298.710	345.174.644
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	44.324.747	76.306.051	75.823.945
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.816.210	7.816.210	7.816.210	7.816.210
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.816.210	7.816.210	-7.816.210	-7.816.210
4. Statutarne rezerve	069	32.838.147	32.838.147	32.838.147	32.838.147
5. Ostale rezerve	070	0	0	31.815.494	31.333.388
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				
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	49.146.724	4.018.643	43.356.295
1. Dobit poslovne godine	076	31.149.870	49.146.724	4.018.643	43.356.295
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0		
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-695.870	-694.125
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	11.320.149	29.625.995	14.475.462
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.841.498	2.791.000	6.794.225	5.748.313
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	22.627.225	8.529.149	22.831.770	8.727.149
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	648.462.527	637.284.199	600.227.570	588.789.207
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	49.488.201	49.700.839	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	372.246.507	369.556.969	372.750.778	370.062.350
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	46.557.538	37.925.144	46.606.037	37.925.145
6. Obveze po vrijednosnim 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	599.581	668.624	599.581
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	540.602.152	1.145.195.785	1.008.247.543
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	51.323.164	33.038.044	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	402.220	345.280	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	174.210.871	134.312.483	517.160.260	472.763.429
4. Obveze za predujmove	097	105.548.698	93.854.493	109.296.214	99.798.329
5. Obveze prema dobavljačima	098	209.940.651	132.424.850	274.679.369	204.577.942
6. Obveze po vrijednosnim 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	1.917.384
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.605.673	16.202.700	41.690.867	40.012.612
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.063.713	10.097.942	18.832.466	15.259.408
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67.673.305	61.716.104	123.354.833	115.308.182
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14.506.126	10.275.298	14.506.127	10.275.298
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.711.899.906	1.573.712.492	2.091.854.187	1.966.962.154
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652.402.930	600.870.808	680.360.486	638.982.209
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			302.994.580	345.868.769
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-695.870	-694.125

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (nerevidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	1Q 2015	1Q 2016	1Q 2015	1Q 2016
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
DALEKOVOD GRUPA					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	131.599.565	193.312.943	208.103.850	248.296.655
1. Prihodi od prodaje	112	129.076.864	124.446.258	200.978.179	180.911.423
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.522.701	68.866.685	7.125.671	67.385.232
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	109.687.917	134.742.042	187.199.135	199.216.333
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	115	20.907	531	7.838.701	-14.096.632
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	70.503.302	82.931.470	105.123.813	125.326.528
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.252.645	36.685.274	49.129.722	55.862.095
b) Troškovi prodane robe	118	7.589.382	10.483.170	8.694.169	27.107.907
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.661.275	35.763.026	47.299.922	42.356.526
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	24.828.430	34.387.406	48.356.407	56.824.459
a) Neto plaće i nadnice	121	14.986.868	24.709.065	29.110.571	38.536.021
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.464.418	6.302.457	12.456.217	11.920.489
c) Doprinosi na plaće	123	3.377.144	3.375.884	6.789.619	6.367.949
4. Amortizacija	124	8.413.308	8.453.958	12.823.819	12.592.310
5. Ostali troškovi	125	3.229.807	1.426.946	9.780.851	3.364.497
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	33.460	0	37.353	485
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127	0	0	3.893	485
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128	33.460	0	33.460	
7. Rezerviranja	129	0	0		
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.658.703	7.541.731	3.238.191	15.204.686
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.748.113	877.685	3.280.376	5.610.614
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	7.026.651	236.247		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	721.462	641.438	3.270.998	5.598.120
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135	0	0		
5. Ostali finansijski prihodi	136	0	0	9.378	12.494
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.005.857	5.461.804	9.774.787	6.320.208
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	444.910	344.652		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.560.947	5.117.152	9.771.740	6.320.208
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140	0	0		
4. Ostali finansijski rashodi	141	0	0	3.047	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	5.790.067	
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	132.429	61.938
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	139.347.678	194.190.628	217.174.293	253.907.269
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	115.693.774	140.203.846	197.106.351	205.598.479
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	4.840.058	1.001.307	4.952.495
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	23.653.904	49.146.724	19.066.634	43.356.295
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	23.653.904	49.146.724	19.066.634	43.356.295
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			19.086.879	43.356.295
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	23.653.904	49.146.724	19.066.634	43.356.295
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				-482.112
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				-482.112
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog u rednovanja finansijske 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 OSTALOJ SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167				-482.112
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	23.653.904	49.146.724	19.066.634	42.874.183
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			19.086.879	42.874.183
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-20.245	



V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (nerevidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5	6
			DALEKOVID d.d.		
			DALEKOVID GRUPA		
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
2. Amortizacija	002	8.413.308	8.453.958	12.823.819	12.592.310
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		0		0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	30.295.751	124.761.368	33.912.755	118.348.233
5. Smanjenje zaliha	005	4.251.263	3.365.927	10.404.429	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		0		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	66.614.226	190.568.035	77.208.945	179.249.333
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	34.724.468	95.800.921	36.213.973	69.755.563
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0		0
3. Povećanje zaliha	010		0		15.423.496
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	33.760.383	78.869.194	39.110.206	80.746.985
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	68.484.851	174.670.115	75.324.179	165.926.044
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	15.897.920	1.884.766	13.323.289
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.870.625	0		0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	7.828	0	86.225	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	176.976	0	176.976	0
4. Novčani primici od dividendi	018	2.829.057	0		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	7.679.008	11.928.432	3.793.858	8.725.300
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.692.869	11.928.432	4.057.059	8.725.300
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	836.835	2.554.587	1.435.096	3.014.688
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		0		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	20.508.670	10.029.722	4.504.599	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21.345.505	12.584.309	5.939.695	3.014.688
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0		5.710.612
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.652.636	655.877	1.882.636	0
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	6.965.422	0	7.488.257	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.965.422	0	7.488.257	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0	1.766.594	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	2.829.057	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3.121.121	2.689.538	3.195.112	2.688.428
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	13.564.300	39.967.431	14.380.617	44.946.234
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.685.421	42.656.969	22.171.380	47.634.662
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0		0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	9.719.999	42.656.969	14.683.123	47.634.662
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0		0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	22.243.260	27.414.926	14.680.993	28.600.761
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
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	22.243.260	27.414.926	14.680.993	28.600.761
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	19.519.224	54.434.098	51.706.221	73.476.480



VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (nerevidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		DALEKOV OD D.D.		DALEKOV OD 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	44.324.747	76.306.050	75.823.945
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-123.741.931	-92.592.061	-151.375.330	-147.354.943
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	31.149.870	49.146.724	4.018.643	43.356.295
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 financijske imovine raspoložive za prodaju	008				
9. Ostala revalorizacija	009				
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	325.083.979	374.230.703	302.298.710	345.174.644
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			302.994.580	345.868.769
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			-695.870	-694.125

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 31.03.2016.):

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 I. kvartalu 2016. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

4. NEIZVJESNOST

U I. kvartalu 2016. 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.