

Zagreb, 28. listopada 2016.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA I – IX 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 trećem 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 prva tri kvartala 2016.godine operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) Dalekovod Grupe („Grupe“) iznosi 99,0 mil HRK. U istom razdoblju prethodne godine Grupa je zabilježila operativnu dobit u iznosu 91,2 mil HRK. Ostvarena neto dobit Grupe za prva tri kvartala 2016. iznosi 44,4 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015 godine je iznosila 31,9 mil HRK što predstavlja povećanje od 39,2 posto.

U istom razdoblju Dalekovod d.d. („Društvo“) je ostvarilo nerevidiranu operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) u iznosu od 89,1 mil. HRK dok je u prva tri kvartala 2015.godini EBITDA iznosila 77,5 mil.HRK. Ostvarena neto dobit Društva za prva tri kvartala 2016. iznosi 48,4 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015. godine je iznosila 41,3 mil HRK što predstavlja povećanje od 17,1 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 prva tri kvartala 2016., domaći konzorcij koji čine hrvatske tvrtke Dalekovod d.d., DIV d.o.o. i Zagreb montaža d.o.o. 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 Statnett-om za izgradnju 420 kV dalekovoda Namsos – Hofstad – Afjord I 420 kV dalekovoda Snidall – Surna ukupne duljine gotovo 200 km.



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 56,5 milijuna HRK dok je EBITDA marža 12,8 posto a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 11,0 posto. Na razini Društva poslovni rashodi su manji u odnosu na isto razdoblje za 92,8 milijuna HRK dok je EBITDA marža 16,4 posto a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 12,3 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, Ivica Kranjčić – 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) |
|---|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 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 | 1.038.630.244 | 1.139.406.819 | 788.870.166 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 14.869.072 | 11.112.413 | 17.711.383 | 14.362.892 |
| 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 | 10.382.341 | 15.640.602 | 11.854.267 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | 1.213.000 | 1.213.000 |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 730.072 | 730.072 | 857.781 | 1.295.625 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 487.578.808 | 474.890.494 | 928.166.467 | 559.949.616 |
| 1. Zemljište | 011 | 166.071.529 | 166.071.529 | 246.495.442 | 246.428.495 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 55.173.659 | 53.269.621 | 206.978.652 | 198.378.540 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 49.865.075 | 42.608.486 | 88.906.744 | 80.906.912 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 2.286.758 | 5.159.851 | 11.640.831 | 17.124.370 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 0 | 0 | 10.712.208 | 10.652.208 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 214.181.787 | 207.781.007 | 363.432.590 | 6.459.091 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 482.783.323 | 513.564.625 | 161.524.337 | 173.571.874 |
| 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 | 29.307.773 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 20.241.100 | 20.241.100 | 14.667.309 | 15.284.398 |
| 4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 4.254.377 | 3.875.870 | 4.537.472 | 4.158.965 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 8.331.640 | 23.923.826 | 15.178.127 | 27.731.735 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 150.230.018 | 149.350.137 | 127.141.429 | 126.396.776 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 28.772.579 | 39.062.712 | 32.004.632 | 40.985.784 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 | 720.774 | 1.289.699 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 28.772.579 | 39.062.712 | 31.283.857 | 39.696.085 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 695.998.212 | 581.555.214 | 950.046.366 | 874.136.865 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 20.488.561 | 10.176.612 | 182.776.062 | 190.954.585 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 18.474.196 | 8.788.499 | 68.599.673 | 67.723.150 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 | 13.132.497 | 18.693.020 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 266.435 | 244.119 | 25.926.563 | 32.898.020 |
| 4. Trgovачka roba | 039 | 1.747.930 | 1.143.994 | 9.016.213 | 6.807.362 |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | 0 | 0 | 1.058.270 | 652.633 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 | 65.042.846 | 64.180.400 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 506.497.579 | 427.260.302 | 582.682.800 | 532.894.312 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 34.476.796 | 37.705.524 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 300.959.133 | 190.436.436 | 397.230.328 | 297.813.768 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 715.227 | 523.032 | 798.643 | 795.334 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 255.351 | 254.452 | 322.613 | 340.013 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 20.992.331 | 13.464.825 | 29.432.856 | 21.036.319 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 149.098.741 | 184.876.033 | 154.898.360 | 212.908.878 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 87.163.048 | 92.068.798 | 82.510.264 | 78.686.753 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima | 052 | 31.585.316 | 3.841.729 | 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 | 30.471.766 | 30.377.143 | 30.471.766 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 25.200.589 | 57.755.303 | 52.133.120 | 48.214.987 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA | 058 | 81.849.024 | 52.049.502 | 102.077.241 | 71.601.215 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 1.897.912 | 2.517.272 | 2.401.002 | 2.842.270 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.711.899.906 | 1.622.702.730 | 2.091.854.187 | 1.665.849.301 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 652.402.930 | 765.907.664 | 680.360.486 | 831.998.260 |

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 | 372.834.057 | 302.298.711 | 345.633.425 |
| 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 | 43.675.007 | 76.306.051 | 75.206.683 |
| 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 | 8.465.950 | 7.816.210 | 8.465.950 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stav ka) | 068 | 7.816.210 | 8.465.950 | -7.816.210 | -8.465.950 |
| 4. Statutarne rezerv e | 069 | 32.838.147 | 32.188.407 | 32.838.147 | 32.188.407 |
| 5. Ostale rezerv e | 070 | 0 | 0 | 31.815.494 | 31.365.866 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 48.399.818 | 4.018.643 | 44.431.841 |
| 1. Dobit poslov ne godine | 076 | 31.149.870 | 48.399.818 | 4.018.643 | 44.431.841 |
| 2. Gubitak poslov ne godine | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 | -695.870 | -693.628 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 26.468.723 | 10.190.349 | 29.625.995 | 13.297.944 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 3.841.498 | 2.791.000 | 6.794.225 | 5.785.849 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 22.627.225 | 7.399.349 | 22.831.770 | 7.512.095 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 648.462.527 | 616.360.290 | 600.227.570 | 568.604.795 |
| 1. Obveze prema pov ezanim poduzetnicima | 084 | 49.488.201 | 49.651.591 | 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 | 367.360.347 | 372.750.778 | 368.555.969 |
| 4. Obveze za predujm ove | 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobav ljačima | 088 | 46.557.538 | 19.387.431 | 46.606.037 | 19.316.918 |
| 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 | 459.264 | 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 | 617.496.247 | 1.145.195.785 | 732.491.350 |
| 1. Obveze prema pov ezanim poduzetnicima | 094 | 51.323.164 | 31.057.399 | 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 | 134.307.745 | 517.160.260 | 173.299.175 |
| 4. Obveze za predujm ove | 097 | 105.548.698 | 152.657.587 | 109.296.214 | 159.194.418 |
| 5. Obveze prema dobav ljačima | 098 | 209.940.651 | 154.030.113 | 274.679.369 | 215.759.914 |
| 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 | 1.044.281 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 17.605.673 | 21.147.605 | 41.690.867 | 44.615.746 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična dav anja | 102 | 12.063.713 | 25.072.425 | 18.832.466 | 31.778.326 |
| 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 | 40.613.117 | 123.354.833 | 48.189.233 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | 106 | 14.506.126 | 5.821.787 | 14.506.127 | 5.821.787 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.711.899.906 | 1.622.702.730 | 2.091.854.187 | 1.665.849.301 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 652.402.930 | 765.907.664 | 680.360.486 | 831.998.260 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj) | | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | | 302.994.580 | 346.327.053 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | | -695.870 | -693.628 |

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 | 691.611.390 | 610.289.154 | 890.755.415 | 844.103.224 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 631.373.617 | 541.464.609 | 826.859.733 | 771.807.280 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 60.237.773 | 68.824.545 | 63.895.682 | 72.295.944 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 639.568.997 | 546.800.843 | 837.746.935 | 781.221.708 |
| 1. Promjene u vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 40.367 | 30.049 | 7.466.986 | -12.526.721 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 440.466.001 | 345.900.932 | 507.099.790 | 485.489.237 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 126.625.472 | 142.574.974 | 187.877.458 | 199.938.259 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 50.606.777 | 47.504.208 | 56.067.060 | 99.458.691 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 263.233.752 | 155.821.750 | 263.155.272 | 186.092.287 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 99.394.409 | 120.471.343 | 168.932.802 | 191.223.410 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 68.339.692 | 90.213.704 | 110.539.768 | 133.196.662 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 19.735.109 | 19.338.986 | 39.257.073 | 37.629.926 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 11.319.608 | 10.918.653 | 19.135.961 | 20.396.822 |
| 4. Amortizacija | 124 | 25.428.069 | 25.567.997 | 38.218.859 | 36.124.775 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 10.399.658 | 7.727.212 | 19.030.567 | 15.346.920 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 1.146 | 9.763 | 83.756 | 31.914 |
| a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine) | 127 | 1.146 | 9.763 | 83.756 | 31.914 |
| b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 171.436 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 63.839.347 | 47.093.547 | 96.742.739 | 65.532.173 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 15.777.958 | 4.042.577 | 2.098.785 | 7.944.841 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 13.589.668 | 2.569.159 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 2.188.290 | 1.473.418 | 2.058.854 | 7.950.973 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali finansijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 39.931 | -6.132 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 17.747.333 | 15.888.051 | 17.501.266 | 23.330.595 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 1.341.072 | 946.441 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 16.406.261 | 14.941.610 | 17.499.694 | 23.327.830 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali finansijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 1.572 | 2.765 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 5.036.865 | 617.089 |
| 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 | 707.389.348 | 614.331.731 | 897.891.065 | 852.665.154 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 657.316.330 | 562.688.894 | 855.248.201 | 804.552.303 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 50.073.018 | 51.642.837 | 42.642.864 | 48.112.851 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 50.073.018 | 51.642.837 | 42.642.864 | 48.112.851 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 8.724.598 | 3.243.019 | 10.733.514 | 3.681.010 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 41.348.420 | 48.399.818 | 31.909.350 | 44.431.841 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 41.348.420 | 48.399.818 | 31.909.350 | 44.431.841 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | | | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | 32.172.790 | 44.431.841 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | -263.440 | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 41.348.420 | 48.399.818 | 31.909.350 | 44.431.841 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | | | 0 | -447.689 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | -447.689 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja 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 OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | | | | -447.689 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 41.348.420 | 48.399.818 | 31.909.350 | 43.984.152 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | 43.986.394 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | -2.242 |



V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (nerevidirano)

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DALEKOVOD d.d. | | | | | |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 50.073.018 | 51.642.837 | 42.642.865 | 48.112.851 |
| 2. Amortizacija | 002 | 25.428.069 | 25.567.997 | 38.218.859 | 36.124.775 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 38.324.151 | 0 | 38.113.715 | 0 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 107.486.164 | 0 | 99.419.869 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 10.311.949 | 10.206.836 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 | 007 | 113.825.238 | 195.008.947 | 129.182.275 | 183.657.494 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 76.176.303 | 0 | 59.446.693 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 54.906.664 | 0 | 51.465.994 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 2.603.161 | 0 | 0 | 8.178.523 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 22.591.916 | 53.720.117 | 17.342.772 | 77.083.739 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 | 012 | 80.101.741 | 129.896.420 | 68.808.766 | 144.708.955 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 33.723.497 | 65.112.527 | 60.373.509 | 38.948.539 |
| 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 | 76.443 | 0 | 86.225 | 6.828.113 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 1.830.822 | 0 | 5.331.858 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 1.223.912 | 0 | 314.313 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 8.343.604 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 6.334.677 | 378.507 | 6.800.000 | 411.449 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 17.809.458 | 378.507 | 12.532.396 | 7.239.561 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne | 021 | 16.637.112 | 8.399.789 | 8.739.241 | 23.929.926 |
| 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 | 35.867.452 | 35.090.703 | 36.506.334 | 16.282.895 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 52.550.977 | 44.359.903 | 45.291.988 | 40.212.821 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 34.741.519 | 43.981.396 | 32.759.592 | 32.973.260 |
| 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 | 7.387.593 | 0 | 14.949.847 | 44.673.374 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 7.387.593 | 0 | 14.949.847 | 44.673.374 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 0 | 0 | 15.967.355 | 30.059.134 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 6.627.113 | 10.377.787 | 6.791.195 | 10.512.680 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 649.740 | 0 | 649.740 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 1.472.577 | 39.903.126 | 19.865.902 | 39.903.126 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 8.099.690 | 50.930.653 | 50.968.056 | 81.124.679 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 712.097 | 50.930.653 | 36.018.209 | 36.451.305 |
| 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 | 1.730.119 | 29.799.522 | 8.404.292 | 30.476.026 |
| 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 | 1.730.119 | 29.799.522 | 8.404.292 | 30.476.026 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 40.032.365 | 52.049.502 | 57.982.922 | 71.601.215 |



VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (nerevidirano)

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina | Prethodna godina | Tekuća 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 | 43.675.007 | 76.306.051 | 75.206.683 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -123.741.931 | -92.592.061 | -151.375.330 | -147.354.446 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 31.149.870 | 48.399.818 | 4.018.643 | 44.431.841 |
| 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 | 372.834.057 | 302.298.711 | 345.633.425 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | | -632.000 | -447.689 |
| 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 | 43.784.645 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | | | 2.959.581 | 43.336.956 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | | 2.910.711 | 43.334.714 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | | 48.870 | 2.242 |

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

Ivica Kranjčić – 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 30.09.2016.):

| | |
|-------------------------|------------|
| Fizičke osobe | 4.183.921 |
| Financijske institucije | 4.409.596 |
| Konsolidator d.o.o. | 15.000.000 |
| Ostali | 1.026.947 |
| Vlastite dionice | 98.841 |
| UKUPNO | 24.719.305 |

3. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U prvih 9 mjeseci 2016. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

4. NEIZVJESNOST

U prvih 9 mjeseci 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.