

Zagreb, 28. srpanj 2017.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I – VI 2017.

Nerevidirano, konsolidirano i nekonsolidirano



SADRŽAJ:

- I. IZVJEŠĆE UPRAVE
- II. IZJAVA
- III. BILANCA
- IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
- V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
- VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
- VII. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

KLJUČNI POKAZATELJI

Poslovni rezultati ostvareni u prvom polugodištu 2017. godine pokazatelj su kontinuiteta u oporavku i rastu svih segmenata poslovanja Dalekovoda d.d. („Društvo“) i Dalekovod Grupe („Grupa“) nakon izlaska iz predstečajne nagodbe.

Financijska stabilnost Grupe i Društva ostvarena je kroz aktivnosti na četiri ključna područja, a to su profitabilan rast i razvoj, troškovna učinkovitost, stabilan novčani tok i upravljanje rizicima.

Fokus Grupe na rast prihoda očituje se kroz rast poslovnih prihoda za 42,5% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, pri čemu su prihodi od prodaje porasli za 57,5%. Povećanje prihoda posljedica je značajnog povećanja aktivnosti u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kako na inozemnim tržištima među kojima se posebno ističu Norveška i Finska, tako i na domaćem tržištu. Udio prihoda iz inozemstva u prvom polugodištu 2017. je iznosio 63,4% u usporedbi sa 58,75% u prvom polugodištu 2016. Cijela Dalekovod Grupa je i dalje izuzetno fokusirana na inozemna tržišta, te je nastavljeno ugovaranje novih poslova u inozemstvu. Posebno treba naglasiti dobiven novi projekt u Norveškoj veličine 35 MEUR, te projekt u Švedskoj koji je osobito važan zbog otvaranja novog tržišta na kojem Dalekovod nije bio prisutan proteklih godina.

EBITDA na razini Grupe je niža za 39,6% u odnosu na 2016. godinu te iznosi 39,4 MHRK, što je u skladu s očekivanjima obzirom na utjecaje jednokratnih stavki prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija u 1. kvartalu 2016. (50 MHRK) te pozitivnih tečajnih razlika iz operativnog poslovanja, dok su tokom prvog polugodišta 2017. izostali utjecaji jednokratnih stavki. EBITDA bez prošlogodišnjih jednokratnih stavki bilježi rast od 175,7%. U navedenom razdoblju bruto marža na razini Grupe, kao najbolji pokazatelj operativne efikasnosti, porasla je za 28,1 MHRK.

Ostvarena neto dobit Grupe za prvo polugodište iznosi 11,7 MHRK te je niža za 16,4 MHRK u odnosu na 2016. godinu, što je također posljedica jednokratnih stavki prihoda u 2016.



U istom razdoblju Dalekovod d.d. (Društvo) je ostvario poslovne prihode od 555,1 MHRK što je porast u iznosu od 45,3% u odnosu na prošlu godinu. Kao i na razini Grupe, posebno se ističe porast prihoda od prodaje od 66,9% u odnosu na isto razdoblje 2016.

EBITDA na razini Društva iznosi 41,3 MHRK što je smanjenje od 39,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kao i na razini Grupe, posljedica je to utjecaja jednokratne stavke prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija u 1. kvartalu 2016. (50 MHRK) te pozitivnih tečajnih razlika iz operativnog poslovanja. Bez utjecaja jednokratnih stavki iz 2016., EBITDA na razini prvog polugodišta je porasla za 157,4%, dok je istovremeno bruto marža kao najvažniji pokazatelj operativnog poslovanja povećana za 68,8%. Ovime se nastavio snažan rast novčanog tijeka iz poslovanja.

Ostvarena neto dobit za prvo polugodište na razini Društva iznosi 11,3 MHRK, 72,4% niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je kao i kod ostalih pokazatelja posljedica utjecaja jednokratnih stavki u prvom polugodištu 2016.

Za Upravu Društva:



DALEKOVOD
društvo za opskrbu električnom energijom i toplinom
d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska, ul. B. 1000, 10000 Zagreb

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, Marko Jurković – član Uprave, Helena Jurčić Šestan – član Uprave, Ivica Kranjčić – član Uprave, Ivan Kurobasa – član Uprave, daju

I Z J A V U

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:



Predsjednik Uprave

Dalekovod d.d.



III. BILANCA (nerevidirano)

AKTIVA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
DALEKOV OD D.D.					
DALEKOV OD GRUPA					
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	729.484.108	722.464.160	519.144.893	512.816.383
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.817.024	8.194.270	14.088.947	12.587.548
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.000.768	7.378.014	10.400.077	8.693.342
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi i za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	816.256	816.256	2.475.870	2.681.206
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	367.468.166	362.215.154	449.683.983	444.572.598
1. Zemljište	011	1.157.642	1.157.642	21.792.041	21.712.600
2. Građevinski objekti	012	6.491.873	6.217.039	149.728.949	145.924.385
3. Postrojenja i oprema	013	20.960.778	23.196.862	76.064.955	71.986.677
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.468.054	16.484.454	25.372.856	29.531.525
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	8.928.218	8.842.818
8. Ostala materijalna imovina	018	161.425.158	160.377.357	161.425.158	160.377.357
9. Ulaganje u nekretnine	019	163.964.661	154.781.800	6.371.806	6.197.236
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	326.699.590	321.922.709	29.677.574	25.389.786
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	276.891.774	280.922.991	0	0
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	022	18.924.528	13.954.002	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	8.290.373	8.290.373	2.742.698	2.693.402
4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.073.972	410.587	4.568.447	854.532
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	18.518.943	18.344.756	22.366.429	21.841.852
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.499.328	30.132.027	25.694.389	30.266.451
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	25.499.328	30.132.027	25.694.389	30.266.451
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	620.960.788	609.500.982	926.739.408	901.849.616
I. ZALIH (036 do 042)	035	11.059.440	8.336.926	221.770.291	219.456.976
1. Sirovine i materijal	036	10.347.176	7.678.923	77.210.362	70.558.096
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	30.502.896	20.656.956
3. Gotovi i proizvodi	038	235.023	224.376	41.683.014	54.217.429
4. Trgovачka roba	039	477.241	433.627	6.803.287	8.064.934
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	527.886	916.715
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	460.315.534	472.148.631	533.768.966	551.972.457
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	37.496.398	25.636.858	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	177.715.374	173.018.277	275.484.785	263.128.394
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	519.386	428.656	1.056.277	502.654
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	197.497	95.461	221.562	120.223
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.334.763	9.133.139	16.176.070	14.114.660
6. Ostala potraživanja	049	234.052.116	263.836.240	240.830.272	274.106.526
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.736.871	74.529.856	65.772.027	66.254.327
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	052	2.207.466	15.675.129	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	30.485.060	30.490.268	30.485.060	30.490.268
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	30.044.345	28.364.459	35.286.967	35.764.059
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	86.848.943	54.485.569	105.428.124	64.165.856
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.271.497	2.661.714	2.608.625	3.072.637
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.352.716.393	1.334.626.856	1.448.492.926	1.417.738.636
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	669.618.925	634.411.257	793.206.354	691.792.784

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	271.183.667	282.463.616	259.907.516	270.793.608	
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	43.675.007	43.675.007	75.581.849	74.744.130	
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410	
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.465.950	8.465.950	8.465.950	8.465.950	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	-8.465.950	-8.465.950	-8.465.950	-8.465.950	
4. Statutarne rezerve	069	32.188.407	32.188.407	67.117.790	67.117.790	
5. Ostale rezerve	070	0	0	-3.188.351	-4.026.070	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	69.396.583	69.396.583	69.396.583	69.396.583	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-200.410.664	-175.222.643	-254.479.421	-217.711.128	
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	0	
2. Preneseni gubitak	074	200.410.664	175.222.643	254.479.421	217.711.128	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	25.188.021	11.279.949	36.768.293	11.721.151	
1. Dobit poslovne godine	076	25.188.021	11.279.949	36.768.293	11.721.151	
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0	0	0	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-694.508	-691.848	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	22.654.443	22.654.443	25.855.947	25.833.094	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.404.568	4.404.568	7.542.238	7.540.261	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0	
3. Druga rezerviranja	082	18.249.875	18.249.875	18.313.709	18.292.833	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	428.509.757	424.134.461	415.647.492	412.856.875	
1. Obveze prema povезanim poduzetnicima	084	13.141.088	13.526.553	0	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	0	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	347.508.682	341.229.792	347.718.745	343.411.377	
4. Obveze za predujmове	087	0	0	0	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	9.742.640	10.894.674	9.811.399	10.962.056	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	42.495.986	43.007.202	42.495.987	43.007.202	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	387.965	242.844	387.965	242.844	
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	0	
9. Odgođena porezna obveza	092	15.233.396	15.233.396	15.233.396	15.233.396	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	614.606.694	594.468.787	731.320.138	697.349.510	
1. Obveze prema povезanim poduzetnicima	094	37.787.055	35.559.642	0	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0	0	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	113.854.477	104.499.299	157.023.499	135.199.096	
4. Obveze za predujmове	097	130.455.505	90.031.566	135.581.042	94.582.228	
5. Obveze prema dobavljačima	098	154.428.383	175.332.286	225.830.671	246.874.737	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	60.832.636	58.509.271	60.832.637	58.509.272	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0	1.153.639	486.179	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	25.739.721	33.663.366	48.739.877	57.346.583	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	28.301.085	37.852.970	33.408.724	42.651.252	
10. Obveze s osnovе 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	63.106.847	58.919.402	68.649.064	61.599.178	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	15.761.832	10.905.549	15.761.833	10.905.549	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.352.716.393	1.334.626.856	1.448.492.926	1.417.738.636	
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	669.618.925	634.411.257	793.206.354	691.792.784	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
A) KAPITAL I REZERVE						
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			260.602.024	271.485.456	
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-694.508	-691.848	

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	382.087.740	555.106.161	495.858.498	706.841.253
1. Prihodi od prodaje	112	322.869.767	538.711.768	439.297.883	691.852.179
2. Ostali poslovni prihodi	113	59.217.973	16.394.393	56.560.615	14.989.074
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	331.419.314	531.016.200	455.867.999	689.143.871
1. Promjene u vrijednosti zaliha proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	115	16.792	10.647	-25.564.112	-2.589.574
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	204.747.281	386.533.286	282.273.999	475.977.067
a) Troškovi sirovina i materijala	117	86.786.927	172.088.318	139.395.092	206.272.355
b) Troškovi prodane robe	118	22.094.027	84.220.976	35.404.442	115.116.903
c) Ostali vanjski troškovi	119	95.866.327	130.223.992	107.474.465	154.587.809
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	74.842.853	88.291.575	121.192.327	135.924.112
a) Neto plaće i nadnice	121	55.125.397	67.429.558	83.311.837	97.266.475
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.603.943	12.756.997	24.865.570	24.113.666
c) Doprinosi na plaće	123	7.113.513	8.105.020	13.014.920	14.543.971
4. Amortizacija	124	16.961.993	17.167.751	25.301.518	21.709.195
5. Ostali troškovi	125	5.649.101	5.838.330	10.802.039	12.032.990
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	79.850	22.151	184.732
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	79.850	22.151	81.912
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	102.820
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	29.201.294	33.094.761	41.840.077	45.905.349
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.306.992	3.533.624	7.449.759	10.917.217
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.271.389	433.072	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.035.603	3.053.104	7.453.346	10.869.769
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	47.448	-3.587	47.448
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.738.086	13.787.886	17.986.907	14.073.333
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	659.636	641.745	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	10.078.450	13.146.141	17.986.907	14.073.333
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	1.017.686	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	49.297
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	385.394.732	558.639.785	504.325.943	717.758.470
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	342.157.400	544.804.086	473.854.906	703.266.501
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	43.237.332	13.835.699	30.471.037	14.491.969
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	43.237.332	13.835.699	30.471.037	14.491.969
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.336.046	2.555.750	2.396.198	2.770.818
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	40.901.286	11.279.949	28.074.839	11.721.151
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	40.901.286	11.279.949	28.074.839	11.721.151
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			28.074.839	11.721.151
2. Pripisana manjinskom interesu	156			0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	40.901.286	11.279.949	28.074.839	11.721.151
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	145.431	-835.059
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	145.431	-835.059
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. NETO NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	145.431	-835.059
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	40.901.286	11.279.949	28.220.270	10.886.092
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fina					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			28.222.425	10.883.431
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-2.155	2.661



V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (nerevidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
			DALEKOVOD d.d.		
			DALEKOVOD GRUPA		
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	43.237.332	13.835.699	30.471.037	14.491.969
2. Amortizacija	002	16.961.993	17.167.751	25.301.518	21.709.195
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	18.676.490	0	20.376.606
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	108.304.146	14.479.800	95.801.838	12.910.014
5. Smanjenje zaliha	005	9.037.401	2.722.514	0	2.313.315
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	177.540.872	66.882.254	151.574.393	71.801.099
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	80.749.206	0	37.843.480	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0	32.486.275	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	47.461.969	63.402.252	60.492.040	78.561.052
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	128.211.175	63.402.252	130.821.795	78.561.052
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	49.329.697	3.480.002	20.752.598	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0	0	6.759.953
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	0	6.398.734	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	404.258	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	2.167.567	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	382.866	4.785.535	4.963.193	91.573
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	382.866	7.357.360	11.361.927	91.573
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	6.398.734	10.291.985	0	15.096.411
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	869.411	0	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	3.266.424	13.751.681	597.133	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.534.569	24.043.666	597.133	15.096.411
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	10.764.794	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.151.703	16.686.306	0	15.004.838
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	2.751.126	0	33.021.752	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.751.126	0	33.021.752	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	9.330.908	15.373.320	9.330.908
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	6.250.790	8.014.013	6.387.505	8.354.419
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	649.148	0	503.718	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	40.041.923	1.812.149	46.763.339	1.812.150
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	46.941.861	19.157.070	69.027.882	19.497.477
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	44.190.735	19.157.070	36.006.130	19.497.477
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	5.012.741	32.363.374	4.488.738	41.262.268
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	81.849.024	86.848.943	102.077.241	105.428.124
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	5.012.741	32.363.374	4.488.738	41.262.268
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	76.836.283	54.485.569	97.588.503	64.165.856



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	43.675.007	43.675.007	75.581.849	74.744.130
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-200.410.664	-175.222.643	-255.173.929	-218.402.976
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	25.188.021	11.279.949	36.768.293	11.721.151
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	69.396.583	69.396.583	69.396.583	69.396.583
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	271.183.667	282.463.616	259.907.516	270.793.608
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			-71.160	-835.059
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012				0
13. Zaštita novčanog tijeka	013				0
14. Promjene računovodstvenih politika	014				0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015				0
16. Ostale promjene kapitala	016			37.812.521	11.723.811
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017			37.741.361	10.888.752
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			37.739.999	10.886.092
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			1.362	2.660

VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. OSNOVNI PODACI

UPRAVA

Alen Premužak – predsjednik Uprave

Marko Jurković – član Uprave

Helena Jurčić Šestan – član Uprave

Ivica Kranjčić – član Uprave

Ivan Kurobasa – 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 30.06.2017.):

Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Fizičke osobe	4.519.043
Financijske institucije	4.170.952
Ostali	930.469
Vlastite dionice	98.841
UKUPNO	24.719.305

3. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U I. polugodištu 2017. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

4. NEIZVJESNOST

U I. polugodištu 2017. 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.