

Zagreb, 31. listopada 2017.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I – IX 2017.

Nerevidirano, konsolidirano i 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 prva tri kvartala 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 24,9% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, pri čemu su prihodi od prodaje porasli za 34,1%. 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 tri kvartala 2017. je iznosio 62,1% u usporedbi sa 62,8% istim periodom prethodne godine 2016. Cijela Dalekovod Grupa je i dalje izuzetno fokusirana na inozemna tržišta, te je nastavljeno ugovaranje novih poslova u inozemstvu. Posebno treba naglasiti dobiveni 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 39,4% u odnosu na 2016. godinu te iznosi 60,0 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 prva tri kvartala 2017. izostali utjecaji jednokratnih stavki. EBITDA bez prošlogodišnjih jednokratnih stavki bilježi rast od 22,5%. U navedenom razdoblju bruto dobi na razini Grupe, kao najbolji pokazatelj operativne efikasnosti, porasla je za 22,1 MHRK.

Ostvarena neto dobit Grupe za prva tri kvartala iznosi 14,3 MHRK te je niža za 30,1 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 807,2 MHRK što je porast u iznosu od 32,3% u odnosu na prošlu godinu. Kao i na razini Grupe, posebno se ističe porast prihoda od prodaje od 44,7% u odnosu na isto razdoblje 2016.



EBITDA na razini Društva iznosi 59,8 MHRK što je smanjenje od 32,9% 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 prva tri kvartala je porasla za 53,1%, dok je istovremeno bruto dobit kao najvažniji pokazatelj operativnog poslovanja povećana za 55,0%. Ovime se nastavio snažan rast novčanog tijeka iz poslovanja.

Ostvarena neto dobit za prva tri kvartala na razini Društva iznosi 18,0 MHRK, 62,8% niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je kao i kod ostalih pokazatelja posljedica utjecaja jednokratnih stavki u prva tri kvartala 2017.

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, 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:

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)
		DALEKOV OD D.D.		DALEKOV OD GRUPE	
1	2	3	4	5	6
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	714.787.446	519.144.893	507.740.764
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.817.024	7.577.490	14.088.947	11.904.446
1. Izdaci za razvoj	004	0	0		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.000.768	6.761.234	10.400.077	8.010.240
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	367.468.166	345.381.160	449.683.983	427.101.428
1. Zemljište	011	1.157.642	0	21.792.041	20.602.510
2. Građevinski objekti	012	6.491.873	2.657.412	149.728.949	140.691.057
3. Postrojenja i oprema	013	20.960.778	22.860.765	76.064.955	67.662.332
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.468.054	15.929.110	25.372.856	29.192.009
5. Biološka imovina	015	0	0		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	8.928.218	9.100.064
8. Ostala materijalna imovina	018	161.425.158	159.853.457	161.425.158	159.853.456
9. Ulaganje u nekretnine	019	163.964.661	144.080.416	6.371.806	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	326.699.590	322.941.293	29.677.574	27.216.092
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	276.891.774	280.798.810		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	18.924.528	14.020.454		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	8.290.373	8.290.373	2.742.698	2.077.886
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.073.972	1.344.591	4.568.447	1.733.134
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	18.518.943	18.487.065	22.366.429	23.405.072
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.499.328	38.887.503	25.694.389	41.518.798
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0		0
3. Ostala potraživanja	032	25.499.328	38.887.503	25.694.389	41.518.798
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	620.960.788	567.255.649	926.739.408	871.976.639
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.059.440	8.184.725	221.770.291	211.742.514
1. Sirovine i materijal	036	10.347.176	7.309.969	77.210.362	65.281.831
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	30.502.896	18.414.766
3. Gotovi proizvodi	038	235.023	221.544	41.683.014	53.396.777
4. Trgovачka roba	039	477.241	653.212	6.803.287	8.746.853
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	527.886	859.441
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.846	65.042.846
7. Biološka imovina	042	0	0		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	460.315.534	458.445.336	533.768.966	550.046.306
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	37.496.398	23.969.862		0
2. Potraživanja od kupaca	045	177.715.374	229.242.595	275.484.785	325.462.726
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	519.386	352.448	1.056.277	417.172
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	197.497	65.081	221.562	93.222
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.334.763	7.907.379	16.176.070	14.170.143
6. Ostala potraživanja	049	234.052.116	196.907.971	240.830.272	209.903.043
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.736.871	65.300.884	65.772.027	54.335.352
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.207.466	10.352.137		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	30.485.060	30.494.834	30.485.060	30.494.834
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	30.044.345	24.453.913	35.286.967	23.840.518
7. Ostala financijska imovina	057	0	0		0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	86.848.943	35.324.704	105.428.124	55.852.467
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.271.497	2.849.831	2.608.625	3.330.398
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.352.716.393	1.284.892.926	1.448.492.926	1.383.047.801
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	669.618.925	538.474.616	793.206.354	598.923.060

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
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	271.183.667	289.188.614	259.907.516	273.647.853
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	75.010.016
1. Zakonske rezerv e	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410
2. Rezerv e za vlastite dionice	067	8.465.950	8.465.950	8.465.950	8.465.950
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stav ka)	068	-8.465.950	-8.465.950	-8.465.950	-8.465.950
4. Statutarne rezerv e	069	32.188.407	32.188.407	67.117.790	67.117.790
5. Ostale rezerv e	070	0	0	-3.188.351	-3.760.184
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
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	18.004.947	36.768.293	14.311.102
1. Dobit poslov ne godine	076	25.188.021	18.004.947	36.768.293	14.311.102
2. Gubitak poslov ne godine	077	0	0		0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-694.508	-693.440
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	22.654.443	21.636.688	25.855.947	24.817.048
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.404.568	4.404.568	7.542.238	7.541.444
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0		0
3. Druga rezerviranja	082	18.249.875	17.232.120	18.313.709	17.275.604
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	428.509.757	394.851.832	415.647.492	386.276.498
1. Obveze prema pov ezanim poduzetnicima	084	13.141.088	10.691.619		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	347.508.682	324.287.116	347.718.745	326.666.591
4. Obveze za predujmov e	087	0	0		0
5. Obveze prema dobav ljačima	088	9.742.640	1.368.346	9.811.399	1.105.155
6. Obveze po v rijednosnim papirima	089	42.495.986	43.271.355	42.495.987	43.271.356
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	387.965	0	387.965	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0		0
9. Odgođena porezna obv eza	092	15.233.396	15.233.396	15.233.396	15.233.396
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	614.606.694	553.805.243	731.320.138	672.895.853
1. Obveze prema pov ezanim poduzetnicima	094	37.787.055	23.083.289		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	113.854.477	113.896.509	157.023.499	144.959.308
4. Obveze za predujmov e	097	130.455.505	86.247.798	135.581.042	90.467.911
5. Obveze prema dobav ljačima	098	154.428.383	183.433.804	225.830.671	259.780.687
6. Obveze po v rijednosnim 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	169.131	1.153.639	405.991
8. Obveze prema zaposlenicima	101	25.739.721	34.864.728	48.739.877	57.651.982
9. Obveze za poreze, doprinose i slična dav anja	102	28.301.085	37.191.974	33.408.724	42.830.256
10. Obveze s osnov e udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	120.111
11. Obveze po osnov i dugotrajne imov ine namijenjene prodaji	104	0	0		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	63.106.847	16.307.754	68.649.064	18.170.335
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	15.761.832	25.410.549	15.761.833	25.410.549
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.352.716.393	1.284.892.926	1.448.492.926	1.383.047.801
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	669.618.925	538.474.616	793.206.354	598.923.060
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			260.602.024	274.341.293
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-694.508	-693.440

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	610.289.154	807.157.513	844.103.224	1.054.477.141
1. Prihodi od prodaje	112	541.464.609	783.367.735	771.807.280	1.034.880.108
2. Ostali poslovni prihodi	113	68.824.545	23.789.778	72.295.944	19.597.033
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	546.800.843	773.173.065	781.221.708	1.027.112.495
1. Promjene u vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	30.049	13.479	-12.526.721	475.480
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	345.900.932	538.657.316	485.489.237	685.293.214
a) Troškovi sirovina i materijala	117	142.574.974	232.809.070	199.938.259	291.459.664
b) Troškovi prodane robe	118	47.504.208	87.437.083	99.458.691	134.559.175
c) Ostali vanjski troškovi	119	155.821.750	218.411.163	186.092.287	259.274.375
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	120.471.343	140.659.447	191.223.410	212.608.744
a) Neto plaće i nadnice	121	90.213.704	109.913.778	133.196.662	154.939.511
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.338.986	19.221.364	37.629.926	43.125.262
c) Doprinosi na plaće	123	10.918.653	11.524.305	20.396.822	14.543.971
4. Amortizacija	124	25.567.997	25.798.420	36.124.775	32.657.849
5. Ostali troškovi	125	7.727.212	7.867.945	15.346.920	16.172.364
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.763	102.418	31.914	155.114
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	9.763	102.418	31.914	107.076
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	48.038
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	47.093.547	60.074.040	65.532.173	79.749.730
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.042.577	7.575.739	7.944.841	12.095.032
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.569.159	3.810.447	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.473.418	3.718.220	7.950.973	12.047.960
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	47.072	-6.132	47.072
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	15.888.051	19.397.045	23.330.595	20.098.783
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	946.441	810.815	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	14.941.610	18.586.230	23.327.830	20.098.783
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	2.765	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	617.089	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	664.812
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	614.331.731	814.733.252	852.665.154	1.066.572.173
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	562.688.894	792.570.110	804.552.303	1.047.876.090
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	51.642.837	22.163.142	48.112.851	18.696.083
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	51.642.837	22.163.142	48.112.851	18.696.083
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.243.019	4.158.195	3.681.010	4.384.981
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	48.399.818	18.004.947	44.431.841	14.311.102
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	48.399.818	18.004.947	44.431.841	14.311.102
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	0	0	44.431.841	14.311.102
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	48.399.818	18.004.947	44.431.841	14.311.102
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-447.689	-570.765
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	-447.689	-570.765
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove 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. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	-447.689	-570.765
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	48.399.818	18.004.947	43.984.152	13.740.337
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	0	0	43.986.394	13.739.269
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	-2.242	1.068



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.				DALEKOVOD GRUPA	
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	51.642.837	22.163.142	48.112.851	18.696.083
2. Amortizacija	002	25.567.997	25.798.420	36.124.775	32.657.849
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	14.470.786	0	33.202.368
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	107.486.164	0	99.419.869	0
5. Smanjenje zaliha	005	10.311.949	2.874.715	0	10.027.777
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	195.008.947	65.307.063	183.657.494	94.584.077
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	76.176.303	0	59.446.693	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	37.833.747	0	49.338.836
3. Povećanje zaliha	010	0	0	8.178.523	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	53.720.117	47.079.316	77.083.739	55.251.666
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	129.896.420	84.913.063	144.708.955	104.590.502
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	65.112.527	0	38.948.539	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	19.606.000	0	10.006.425
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	2.855.490	6.828.113	3.825.736
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	744.055	0	646.868
4. Novčani primici od dividendi	018	0	3.785.927	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	378.507	7.608.307	411.449	11.062.844
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	378.507	14.993.779	7.239.561	15.535.448
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	8.399.789	13.061.268	23.929.926	16.276.133
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	869.411	0	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	35.090.703	9.484.810	16.282.895	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	44.359.903	22.546.078	40.212.821	16.276.133
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	43.981.396	7.552.299	32.973.260	740.685
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	0	3.600.000	44.673.374	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3.600.000	44.673.374	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	14.526.180	30.059.134	24.973.393
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	10.377.787	11.891.764	10.512.680	12.307.158
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	649.740	0	649.740	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	39.903.126	1.547.996	39.903.126	1.547.996
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	50.930.653	27.965.940	81.124.679	38.828.547
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	50.930.653	24.365.940	36.451.305	38.828.547
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	29.799.522	51.524.239	30.476.026	49.575.657
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	29.799.522	51.524.239	30.476.026	49.575.657
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	52.049.502	35.324.704	71.601.215	55.852.467



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	75.010.016
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-200.410.664	-175.222.643	-255.173.929	-218.404.568
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	25.188.021	18.004.947	36.768.293	14.311.102
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	289.188.614	259.907.516	273.647.853
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			-71.160	-570.765
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			37.812.521	14.312.170
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017			37.741.361	13.741.405
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			37.739.999	13.740.337
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			1.362	1.068

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

Milan Račić – član Nadzornog odbora

Marko Makek – član Nadzornog odbora

Mirela Tomljanović Radović – član Nadzornog odbora

Rajko Pavelić – 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 30.09.2017.):

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 prvih 9 mjeseci 2017. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

4. NEIZVJESNOST

U prvih 9 mjeseci 2017. 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.