

Zagreb, 29. travanj 2018.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I – III 2018.

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

U prvom kvartalu 2018. godini ukupni poslovni prihodi Dalekovoda d.d. iznose 205,8 milijuna kuna što je pad u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2017. od 8%, te je posljedica smanjenja operativnih aktivnosti u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kako na inozemnim tržištima, tako i na domaćem tržištu.

EBIDTA na razini Društva u Q1 2018. niža je za 13 milijuna kuna u odnosu na isti period prošle godine. Pad EBITDA-e u odnosu na prvi kvartal 2017. godine, najveći dijelom uzrokovan je zbog manje ostvarene bruto marže za 5,9 milijuna kuna, uslijed smanjene operativne aktivnosti, porastom negativnih tečajnih razlika proizašlih iz poslovne aktivnosti na Ukrajinskom tržištu za 2,1 milijun kuna u odnosu na prošlu godinu, kao i zbog izdvajanja Dalekovod laboratorija kao poslovne jedinice u Dalekovod proizvodnju, uslijed čega su izostali i poslovni prihodi izdvojene poslovne jedinice.

Ostvaren neto gubitak za Q1 2018. godinu na razini Dalekovod d.d. iznosi 11,8 milijuna kuna, te je veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,5 milijuna kuna.

Dalekovod d.d. je i u 2018. kao i u prethodnim godinama nastavio sa ispunjavanjem svih obveza koje su proizašle iz financijskog restrukturiranja. Tako je u 2018. godini vjerovnicima otplaćeno 29 milijuna kuna, te je kumulativno u razdoblju od 2014. – 2018. godine Dalekovod d.d. vjerovnicima isplatio 350,3 milijuna kuna čime nastavlja jačati povjerenje, te graditi čvrste odnose sa svim svojim partnerima. Sa isplatom rate 31.3. Dalekovod je završio sa obvezama iz PSN-a prema dobavljačima, te je u budućem razdoblju ostala samo obveza prema financijskim institucijama.

U prvom kvartalu 2018. godini ukupni poslovni prihodi Dalekovoda grupe iznose 253 milijuna kuna što je smanjenje u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2017. od 11%. Konsolidirana EBITDA bilježi smanjenje od 19 milijuna kuna u odnosu na isti period prošle godine, najvećim dijelom zbog prethodno navedenih stavki vezanih uz poslovanje Dalekovoda d.d.,

Dalekovod grupa je u prva tri mjeseca ostvarila planiranu EBITDA-u, iako bilježi smanjenje u odnosu na prošlu godinu (planirana sezonalnost i projektni način poslovanja).

Grupa namjerava nastaviti daljnju internacionalizaciju i rast prihoda od prodaje na inozemnim tržištima, s primarnim fokusom na tržišta regije, Skandinavije (Norveška, Finska, Švedska), Istočne Europe (Ukrajina, Gruzija), neka ostala tržišta (Jordan, Libanon), te na pojedina tržišta EU (Poljska, Latvija, Slovenija, Njemačka). Na navedenim tržištima prisutan je višegodišnji trend kontinuiranog

ulaganja u obnavljanje i proširivanje energetske infrastrukture, što za Grupnu, pod uvjetom kvalitetnog pozicioniranja, predstavlja potencijal za dugogodišnju prisutnost u izvođenju projekata.

Strateške smjernice Dalekovoda za buduće razdoblje su:

- Fokus na rast prihoda
- Fokus na efikasnost u izvedbi projekata i povećanju bruto marže
- Snažna orijentacija na ugovaranje novih poslova kako u inozemstvu tako i na domaćem tržištu
- Kadrovska osnaživanje na svim razinama i podizanje sposobnosti leadershipa i izgradnja podržavajuće korporativne kulture

Za Upravu Društva:



Alen Premužak
Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.



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

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva:

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	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	700.223.851	687.901.015	501.798.770	487.575.363
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.785.437	5.954.037	11.003.454	10.138.476
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.969.181	5.137.781	7.211.209	6.350.791
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	816.256	816.256	2.579.245	2.574.685
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	337.167.501	337.018.170	416.536.361	414.689.386
1. Zemljište	011	0	0	20.612.199	20.568.299
2. Građevinski objekti	012	803.874	779.095	136.337.822	135.825.540
3. Postrojenja i oprema	013	21.551.028	21.084.134	62.259.604	57.956.497
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.411.168	20.790.002	28.243.137	33.966.522
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	691	9.255.438	9.015.159
8. Ostala materijalna imovina	018	159.336.759	158.817.127	159.339.759	156.882.372
9. Ulaganje u nekretnine	019	140.064.672	135.547.121	488.401	474.996
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	308.301.783	307.253.899	26.165.296	24.745.441
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	280.798.810	280.780.244	0	0
2. Dani zajmovi i povезanim poduzetnicima	022	7.127.296	6.757.743	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.343.025	870.650	1.599.335	875.632
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	19.025.652	18.838.262	24.558.961	23.862.809
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	47.969.130	37.674.909	48.093.659	38.002.060
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	47.969.130	37.674.909	48.093.659	38.002.060
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	572.126.184	560.785.092	812.072.394	779.878.922
I. ZALIHE (036 do 042)	035	8.240.766	6.893.251	160.596.439	172.230.062
1. Sirovine i materijal	036	6.501.169	6.648.029	54.779.952	60.926.775
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	173	10.160.871	16.479.256
3. Gotovi proizvodi	038	217.672	207.207	22.833.919	23.720.285
4. Trgovачka roba	039	1.521.925	37.842	7.530.187	5.792.825
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	254.133	273.545
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.037.377	65.037.377
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	442.694.650	470.789.999	516.521.124	515.792.049
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	30.070.234	28.644.571	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	217.276.741	235.958.528	313.008.406	296.868.250
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.078	53.914	23.685	78.866
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.667.482	8.559.004	14.342.466	14.163.152
6. Ostala potraživanja	049	185.675.115	197.573.982	189.146.566	204.681.781
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	31.841.696	34.956.547	27.576.440	26.218.961
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi i povезanim poduzetnicima	052	8.716.833	10.834.790	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	496.950	493.527	496.950	493.527
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	22.627.913	23.628.230	27.079.490	25.725.434
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	89.349.072	48.145.295	107.378.391	65.637.850
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.583.322	2.643.390	3.104.509	3.348.605
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.274.933.357	1.251.329.497	1.316.975.674	1.270.802.890
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	609.258.038	643.597.226	663.985.533	695.568.279

PASIVA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
PASIVA				DALEKOV OD D.D.	
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	294.573.083	282.733.148	236.301.140	212.211.904
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	87.214.738	87.214.738	87.214.738	87.214.738
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.675.007	43.675.007	74.860.772	72.698.063
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	-3.909.428	-6.072.138
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	69.402.489	69.402.489	69.402.489	69.402.489
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-175.222.643	-152.912.201	-254.040.325	-241.676.178
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	0
2. Preneseni gubitak	074	175.222.643	152.912.201	254.040.325	241.676.178
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.310.442	-11.839.935	12.364.147	-21.927.962
1. Dobit poslovne godine	076	22.310.442	0	12.364.147	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	11.839.935	0	21.927.962
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-693.731	-692.295
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	21.805.338	21.777.144	25.135.246	24.955.794
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.154.198	2.994.544	6.418.406	6.107.968
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	18.651.140	18.782.600	18.716.840	18.847.827
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	385.196.802	387.854.593	371.535.796	383.180.712
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	10.352.893	10.404.730	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	315.901.100	318.410.220	312.524.631	323.895.072
4. Obveze za predujmове	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	1.368.346	1.197.302	1.436.702	1.266.011
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	42.339.770	42.607.648	42.339.771	42.607.648
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	15.234.693	15.234.693	15.234.693	15.411.982
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	560.049.768	553.882.039	670.695.124	645.371.906
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.988.054	15.094.220	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	114.921.873	110.666.983	151.030.116	136.736.297
4. Obveze za predujmове	097	65.434.782	71.830.517	70.871.547	80.039.823
5. Obveze prema dobavljačima	098	216.931.837	219.995.969	277.140.562	265.784.948
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	60.346.066	58.511.429	59.669.539	58.509.272
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	19.209	19.209	19.209	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	32.487.397	32.880.800	54.717.065	55.792.390
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	35.189.353	29.783.048	40.568.227	34.139.406
10. Obveze s osnovе i udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	101.168
11. Obveze po osnovu dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	16.630.212	14.998.879	16.577.875	14.268.602
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	13.308.366	5.082.573	13.308.368	5.082.573
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.274.933.357	1.251.329.497	1.316.975.674	1.270.802.890
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	609.258.038	643.597.226	663.985.533	695.568.279
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			236.994.871	212.904.199
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-693.731	-692.295

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	223.660.464	205.772.902	283.335.627	252.596.275
1. Prihodi od prodaje	112	212.879.153	198.068.259	273.729.799	241.546.259
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.781.311	7.704.643	9.605.829	11.050.016
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	220.258.547	215.326.063	284.661.923	273.075.490
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115	9.033	10.464	-5.348.456	-7.360.995
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	159.284.604	129.981.326	198.225.480	163.743.764
a) Troškovi sirovina i materijala	117	68.141.487	47.759.676	79.485.388	66.559.138
b) Troškovi prodane robe	118	42.031.402	25.103.734	60.658.919	32.891.335
c) Ostali vanjski troškovi	119	49.111.715	57.117.916	58.081.173	64.293.291
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	35.624.232	46.726.261	59.247.790	69.387.704
a) Neto plaće i nadnice	121	25.869.713	36.013.114	40.681.026	50.254.243
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.157.761	6.792.699	11.954.244	11.938.985
c) Doprinosi na plaće	123	3.596.758	3.920.448	6.612.520	7.194.475
4. Amortizacija	124	8.584.077	8.462.649	10.793.991	10.783.275
5. Ostali troškovi	125	2.603.455	2.895.128	5.189.186	4.556.561
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	18.219	0	18.219	39.911
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	18.219	0	18.219	39.911
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	45
8. Ostali poslovni rashodi	130	14.134.927	27.250.235	16.535.712	31.925.226
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	951.110	6.262.604	4.546.230	7.126.398
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	189.713	4.422.440	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	761.389	1.840.138	4.546.222	7.126.372
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	8	26	8	26
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.849.789	8.549.378	8.735.292	8.562.340
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	452.002	332.631	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.396.127	8.202.189	8.732.551	8.553.030
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.660	14.558	2.741	9.310
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	582.736	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
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	224.611.574	212.035.506	288.464.593	259.722.673
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	229.108.336	223.875.441	293.397.215	281.637.830
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.496.762	-11.839.935	-4.932.621	-21.915.157
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.496.762	11.839.935	4.932.621	21.915.157
XII. POREZ NA DOBIT	151	818.525	0	923.829	12.805
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.315.287	-11.839.935	-5.856.451	-21.927.962
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.315.287	11.839.935	5.856.451	21.927.962
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	-5.856.451	-21.927.962
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.315.287	-11.839.935	-5.856.451	-21.927.962
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-590.541	-2.162.709
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	-590.541	-2.162.709
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	-590.541	-2.162.709
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.315.287	-11.839.935	-6.446.992	-24.090.671
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	-6.442.390	-24.073.465
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	-4.601	-17.206



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	-4.496.762	-11.839.935	-4.932.621	-21.915.157
2. Amortizacija	002	8.584.077	8.462.649	10.793.991	10.783.275
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	55.041.075	170.298	55.774.308	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.347.515	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	0	12.240.529
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	59.128.390	-1.859.473	61.635.678	1.108.647
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0	0	6.906.014
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	24.477.119	17.256.124	10.676.876	0
3. Povećanje zaliha	010	10.522.073	0	21.637.369	11.633.623
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	42.128.660	4.426.781	44.556.424	11.533.189
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	77.127.852	21.682.905	76.870.670	30.072.826
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	17.999.462	23.542.378	15.234.992	28.964.179
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	152.880	0	152.880
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	166.994	0	166.994
4. Novčani primici od dividendi	018	0	1.411.737	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	952.762	1.187.161	893.307	1.190.485
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	952.762	2.918.772	893.307	1.510.359
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	9.376.554	7.481.918	10.857.076	7.514.432
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	4.406.258	0	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	3.005.000	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.782.812	10.486.918	10.857.076	7.514.432
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	12.830.050	7.568.146	9.963.769	6.004.073
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	2.306.278	0	2.187.576	18.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.306.278	0	2.187.576	18.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.456.165	5.706.342	5.317.292	20.336.816
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3.551.574	4.386.911	3.637.387	4.388.320
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.070.564	0	2.070.565	47.153
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.078.303	10.093.253	11.025.244	24.772.289
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	8.772.025	10.093.253	8.837.668	6.772.289
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	39.601.537	41.203.777	34.036.429	41.740.541
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	86.848.943	89.349.072	105.428.124	107.378.391
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	39.601.537	41.203.777	34.036.429	41.740.541
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	47.247.406	48.145.295	71.391.695	65.637.850



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	87.214.738	87.214.738	87.214.738	87.214.738
3. Rezerve iz dobiti	003	43.675.007	43.675.007	74.860.772	72.698.063
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-175.222.643	-152.912.201	-254.040.325	-241.676.178
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.310.442	-11.839.935	12.364.147	-21.927.962
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	69.402.489	69.402.489	69.402.489	69.402.489
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	294.573.083	282.733.148	236.994.871	212.904.199
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0	-721.078	-2.162.709
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	23.389.416	-11.839.935	13.442.669	-21.927.963
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	23.389.416	-11.839.935	12.721.591	-24.090.672
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0	236.994.871	212.904.199
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0	-693.731	-692.295

1. OSNOVNI PODACI

UPRAVA

Alen Premužak – predsjednik 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 31.03.2018.):

Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Domaća fizička osoba	4.715.592
Financijske institucije	4.200.814
Ostali	704.058
Vlastite dionice	98.841
UKUPNO	24.719.305

3. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U I. kvartalu 2018. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

4. NEIZVJESNOST

U I. kvartalu 2018. 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.