



# I-III/2020

**NEREVIDIRANI REZULTATI POSLOVANJA  
DALEKOVOD GRUPE I DRUŠTVA DALEKOVOD D.D.**

6/5/20

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

## Sadržaj

Izješće Uprave .....	3
Ključne poruke .....	3
Financijski rezultati za razdoblje 1-III 2020. godine .....	3
Pregled poslovanja ključnih segmenata .....	4
Financijski rezultati za I-III/2020. godine .....	4
Ključni pokazatelji poslovanja .....	4
Osnovni pokazatelji članica Grupe .....	6
Izjava .....	7
Financijski izvješćaj Grupe za I-III 2020. godine .....	8
Izvješćaj o financijskom položaju .....	8
Račun dobiti i gubitka .....	9
Izvješćaj o novčanom toku .....	10
Izvješćaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje .....	11
Izvješćaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje .....	12
Financijski izvješćaj Društva za I-III 2020. godine .....	13
Izvješćaj o financijskom položaju .....	13
Račun dobiti i gubitka .....	14
Izvješćaj o novčanom toku .....	15
Izvješćaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje .....	16
Izvješćaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje .....	17
Bilješke uz financijska izvješća .....	18

## Poslovni prihodi, EBITDA i Neto dobit Dalekovod Grupe

**279,4 milijuna kuna**

**POSLOVNI PRIHODI**

**16 milijuna kuna**

**EBITDA**

## Poslovni prihodi, EBITDA i Neto dobit društva Dalekovod d.d.

**223,6 milijuna kuna**

**POSLOVNI PRIHODI**

**25,7 milijuna kuna**

**EBITDA**



U izvještajnom razdoblju 1-3.2020. godine u konsolidirane izvještaje Dalekovod Grupu (dalje u tekstu: Grupa) ulaze:

- Dalekovod d.d., Hrvatska
- Proizvodnja MK d.o.o., Hrvatska
- Proizvodnja OSO d.o.o.
- Cinčaonica usluge d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod Projekt d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod EMU d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod Adria d.o.o., Hrvatska
- EL-RA d.o.o., Hrvatska
- Dalekovod Mostar d.o.o., BiH
- Dalekovod Ljubljana d.o.o., Slovenija
- Dalekovod Norge AS, Norveška
- Dalekovod Polska S.A, Poljska
- Dalekovod Ukrajina d.o.o., Ukrajina

## Izvješće Uprave

### Ključne poruke

Poslovanje Dalekovod Grupe (dalje u tekstu: Grupa) i matičnog društva (dalje u tekstu: Društvo) tijekom prvog tromjesečja 2020. godine unatoč izazovnoj situaciji uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19 obilježila je visoka razina poslovnih aktivnosti a što se pozitivno odrazilo na rezultate poslovanja za prva tri mjeseca 2020. godine.

Grupa s velikom pažnjom prati situaciju vezanu uz utjecaj COVID-19 i potencijalne utjecaje na poslovanje svih društava Grupe. Situacija na ključnim tržištima Dalekovoda, u Skandinaviji i na domaćem tržištu je stabilna, radovi se izvode bez zastoja uz paralelno planiranje postupanja u slučaju eskalacije.

Obzirom na specifičnost usluga koje Grupa isporučuje odnosno izvođenje poslova na kritičnoj infrastrukturi pojava COVID-19 nije imala značajnog utjecaja na poslovanje društava Grupe tijekom siječnja i travnja 2020. godine. Društvo je u stalnom kontaktu s dobavljačima i kupcima u kontekstu minimiziranja potencijalnih negativnih utjecaja u slučaju pogoršanja situacije.

Aktivnosti usmjerene na visinu i optimizaciju troškova u značajnoj mjeri su provedene tijekom prošle godine dok menadžment Grupe intenzivno radi na provođenju ostalih aktivnosti predviđenih planom restrukturiranja. Od najznačajnijih izdvojili bi unapređenje procesa vezanih uz projektne aktivnosti, naročito u dijelu ugovaranja, realizacije projekata i nabavnog procesa te restrukturiranje proizvodnog dijela Grupe.

### Financijski rezultati za razdoblje 1-III 2020. godine

Poslovni prihodi Grupe iznose 279,4 milijuna kuna i veći su za 27 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prilagođena EBITDA na razini grupe iznosi 16,7 milijuna kuna a što predstavlja rast od 40 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni prihodi Društva iznose 223,6 milijuna kuna i veći su za 42 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prilagođena EBITDA na razini Društva iznosi 25,7 milijuna kuna, što predstavlja rast od 37 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Operativna dobit (EBIT) je u izvještajnom razdoblju snažno porasla pa je tako kod Grupe iznosila 7,9 milijuna kuna a kod Društva 18,2 milijuna kuna. Takvo ostvarenje predstavlja rast od 40 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na razini Grupe. Sličan trend je zabilježen i na razini neto dobiti gdje je također zabilježen rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a koja je tijekom prvog kvartala prethodne godine bila pod utjecajem jednokratne stavke prodaje vjetroelektrana u iznosu od 44,5 milijuna kuna kod Grupe i 37,6 milijuna kuna kod Društva.

Značajan rast prihoda i EBITDA pokazatelja rezultat je visoke razine ugovorenih poslova te optimizacije troškovne strukture u kontekstu procesa restrukturiranja koji je započeo tijekom prethodne godine. Režijski troškovi vezani uz troškove zaposlenika Grupe niži su 6,3 milijuna kuna a Društva 5,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sličan trend nižih režijskih troškova rada se očekuje i u budućem periodu.

## Pregled poslovanja ključnih segmenata

**Sektor Energetike** (izgradnja Dalekovoda i Trafostanica) je zabilježio rast prihoda od 77 posto a iznosili su 186 milijuna kuna. Najveći dio prihoda je ostvaren na inozemnom tržištu, odnosno 95%. Odjel visokog i niskog napona trenutno izvodi radove na 22 velika projekta te 17 manjih projekata a odjel trafostanica 4 velika projekta i sedam manjih projekata. Tijekom prvog kvartala 2020. godine ugovorena su četiri projekta u vrijednosti većoj od 115 milijuna kuna.

**Sektor Infrastrukture** je zabilježio pad prihoda od 8 posto a iznosili su 29 milijuna kuna. Cijeli prihod je zabilježen na domaćem tržištu. Najveći broj projekata, odnosno šest se odnosi na investitora HŽ Infrastruktura, pet projekata za HAC te dva projekta za Grad Zagreb. U tijeku je nekoliko projekata u fazi tenderiranja odnosno fazi potpisa ugovora.

**Proizvodni segment** je tijekom izvještajnog razdoblja obilježen razdvajanjem društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o. na dva društva, Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. Razdvajanjem će se omogućiti efikasnija implementacija zasebnih strategija razvoja za pojedini

segment s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja oba društva. Promatrajući oba društva tijekom prvog kvartala zabilježen je pad prihoda od 39 posto. Prihodi za oba društva ukupno su iznosili 25 milijuna kuna. Značajniji pad je zabilježen u društvu Proizvodnja MK d.o.o., posljedica je lošije dinamike ugovaranja.

**Segment projektiranja** koji je vezan uz aktivnosti društva Dalekovod Projekt d.o.o. zabilježio je pad poslovnih prihoda od 4 posto a iznosili su 6,9 milijuna kuna. Utjecaj pandemije virusa COVID-19 je utjecao na odgodu pojedinih tendera a što se negativno odrazilo na poslovni rezultat segmenta.

Od ostalih segmenata izdvojili bi poslovanje društva **Cinčaonica usluge d.o.o.** koje je ostvarilo prihode od 9,8 milijuna kuna. Društvo posluje kao zasebno od 1. travnja 2019. godine do kada je poslovalo u sklopu društva Dalekovod Proizvodnja d.o.o. Utjecaj pandemije virusa COVID-19 je utjecao na slabiju aktivnost kupaca, prvenstveno iz inozemstva odnosno Slovenije i Italije. Sve navedeno je utjecalo i na smanjenje profitabilnosti te je društvo ostvarilo negativnu EBITDA u iznosu od 2,5 milijuna kuna.

## Financijski rezultati za I-III/2020. godine

### Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji (u 000 kuna)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	Q1/2019	Q1/2020	Indeks	Q1/2019	Q1/2020	Indeks
Poslovni prihodi	220.691	279.433	127	157.532	223.642	142
Prihod od prodaje	215.506	275.530	128	151.791	217.824	144
Poslovni rashodi	253.125	271.538	107	176.053	205.425	117
<b>EBITDA*</b>	(23.224)	16.698	+39.922kn	(11.522)	25.696	+37.218kn
EBIT	-32.434	7.894	+40.328kn	-18.522	18.218	+36.740kn
Neto dobit	11.980	-4.153	-16.133kn	16.685	8.874	-7.811kn
<b>EBITDA* marža</b>	-10,5%	6,0%		-7,3%	11,5%	

Vrsta financijskog duga (u 000 kuna)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	2019	Q1/2020	Indeks	2019	Q1/2020	Indeks
Senior dug	212.875	214.580	101	212.875	214.580	101
Obveze po najmovima	101.324	99.535	98	100.985	99.141	98
Obveznice	16.871	15.737	93	22.261	20.778	93
Mezzanine	29.516	29.811	101	33.721	34.062	101
Razlučni dug	67.239	67.239	100	67.239	67.239	100
Ostalo	10.757	20.058	186	14.724	23.611	160
<b>Ukupno financijski dug</b>	<b>438.582</b>	<b>446.960</b>	<b>102</b>	<b>451.805</b>	<b>459.411</b>	<b>102</b>
Novac	61.519	50.416	82	49.553	35.578	72
<b>Financijski dug**</b>	<b>341.827</b>	<b>349.910</b>	<b>102</b>	<b>350.845</b>	<b>358.110</b>	<b>102</b>
<b>Neto financijski dug**</b>	<b>280.308</b>	<b>299.494</b>	<b>107</b>	<b>301.292</b>	<b>322.532</b>	<b>107</b>
EBITDA* (TTM)	43.970	80.222		62.424	96.389	
Neto financijski dug / EBITDA (TTM)***	6,7x	3,7x		4,9x	3,3x	

\*EBITDA je prilagođena za jednokratne stavke

\*\*Financijski dug prilagođen za dug koji nema utjecaja na operativne novčane tokove kompanije: (i) Mezzanine dug (ii) Razlučni dug.

\*\*\* (TTM) – zadnjih 12 mjeseci

Imovina Grupe je porasla 0,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast je posljedica povećanja kratkotrajne imovine odnosno potraživanja od kupaca a u skladu s snažnom dinamikom rasta prihoda. Obveze kod Grupe su smanjenje za 11 milijuna kuna a prvenstveno su posljedica smanjenja rezerviranja i dugoročnih obveza.

Društvo je zabilježilo rast imovine od 4 posto, odnosno 36 milijuna kuna. U najvećoj mjeri povećanje je rezultat povećanja potraživanja od kupaca u iznosu od 66 milijuna kuna. Kapital je porastao za 30 posto i iznosi 38,5 milijuna kuna. Obveze su neznatno povećane i iznosile su 783,6 milijuna kuna a rast je posljedica rasta obveza prema dobavljačima i prema bankama i financijskim institucijama. Spomenute promjene posljedica su snažne poslovne aktivnosti i rasta poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje.

Dalekovod Grupa (u 000 kn)	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.		
	2019	I-III/2020	Indeks	2019	I-III/2020	Indeks
<b>IMOVINA</b>	<b>946.633</b>	<b>949.528</b>	<b>100</b>	<b>818.522</b>	<b>854.399</b>	<b>104</b>
Dugotrajna imovina	395.851	395.500	100	421.035	421.726	100
Kratkotrajna imovina	547.441	549.985	100	395.086	429.771	109
<b>OBVEZE</b>	<b>850.570</b>	<b>839.717</b>	<b>99</b>	<b>774.969</b>	<b>783.625</b>	<b>101</b>
Rezerviranja	36.270	32.446	89	31.468	27.372	87
Dugoročne obveze	376.595	369.451	98	384.851	378.445	98
Kratkoročne obveze	437.706	437.820	100	358.651	377.808	105
<b>KAPITAL</b>	<b>82.514</b>	<b>78.607</b>	<b>95</b>	<b>29.620</b>	<b>38.493</b>	<b>130</b>

## Osnovni pokazatelji članica Grupe

Naziv društva (u 000 kuna)	Poslovni prihodi			Prilagođena EBITDA		
	I-III/2019	I-III/2020	Indeks	I-III /2019	I-III/2020	Indeks
Dalekovod d.d.	157.532	223.642	142	(11.522)	25.696	+37.218kn
Proizvodnja MK d.o.o.	63.463	21.545	39	(8.702)	(6.790)	+83kn
Proizvodnja OSO d.o.o.		2.973			(462)	
Dalekovod Projekt d.o.o.	7.201	6.939	96	(1.741)	(752)	+989kn
Cinčaonica Usluge d.o.o.	-	9.752	-	-	(2.457)	-
Dalekovod EMU d.o.o.	618	1.044	169	(29)	311	+340kn
Ostala povezana društva	11.567	32.408	280	(1.057)	1.152	+2.209kn
Eliminacije	(19.690)	(18.870)	96	(173)	-	-
<b>Ukupno Grupa</b>	<b>220.691</b>	<b>279.433</b>	<b>127</b>	<b>(23.224)</b>	<b>16.698</b>	<b>+39.922kn</b>

Uprava Dalekovod d.d.:




---

Tomislav Rosandić  
predsjednik Uprave




---

Ivan Kurobasa  
član Uprave




---

Hrvoje Išek  
član Uprave




---

Đuro Tatalović  
član Uprave

## 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: Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave, Hrvoje Išek – član Uprave, Ivan Kurobasa – član Uprave, Đuro Tatalović – 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.

Uprava Dalekovod d.d.



Tomislav Rosandić  
predsjednik Uprave



Ivan Kurobasa  
član Uprave



Hrvoje Išek  
član Uprave



Đuro Tatalović  
član Uprave



## Financijski izvještaj Grupe za I-III 2020. godine

### Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije 1	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1	-	-
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>2</b>	<b>395.850.703</b>	<b>395.500.283</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	6.056.676	5.736.779
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	339.294.668	335.171.442
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	13.734.197	13.673.966
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.765.161	40.918.096
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	-	-
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>37</b>	<b>547.440.651</b>	<b>549.985.174</b>
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	85.247.917	81.796.722
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	386.124.913	402.788.460
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	14.548.513	14.984.270
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	61.519.308	50.415.722
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>64</b>	<b>3.341.230</b>	<b>4.042.652</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>65</b>	<b>946.632.584</b>	<b>949.528.109</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>66</b>	<b>487.526.376</b>	<b>823.798.637</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>67</b>	<b>82.514.227</b>	<b>78.606.674</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	69	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	74.430.517	74.675.533
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	77	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	81	(369.208.977)	(365.957.988)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	84	3.250.989	(4.152.570)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	-	-
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>88</b>	<b>36.270.122</b>	<b>32.445.647</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>95</b>	<b>376.594.147</b>	<b>369.451.352</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>437.706.563</b>	<b>437.820.281</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>13.547.524</b>	<b>31.204.155</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>946.632.584</b>	<b>949.528.109</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>487.526.376</b>	<b>823.798.637</b>

## Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>220.690.828</b>	<b>220.690.828</b>	<b>279.432.787</b>	<b>279.432.787</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	-	-	-	-
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	215.506.006	215.506.006	275.529.946	275.529.946
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	-	-	-	-
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	-	-	-	-
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	5.184.822	5.184.822	3.902.841	3.902.841
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>253.124.873</b>	<b>253.124.873</b>	<b>271.538.366</b>	<b>271.538.366</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	(8.672.409)	(8.672.409)	11.217	11.217
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	156.780.035	156.780.035	168.110.023	168.110.023
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	65.836.615	65.836.615	65.579.324	65.579.324
4. Amortizacija	141	9.351.244	9.351.244	8.061.919	8.061.919
5. Ostali troškovi	142	5.073.652	5.073.652	5.629.196	5.629.196
6. Vrijednosna uskladenja (AOP 144+145)	143	30.111	30.111	218.434	218.434
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	-	-	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	153	24.725.625	24.725.625	23.928.253	23.928.253
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>50.498.077</b>	<b>50.498.077</b>	<b>6.468.137</b>	<b>6.468.137</b>
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	223.062	223.062	150.027	150.027
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3.120.465	3.120.465	6.311.524	6.311.524
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	-	-	-	-
10. Ostali financijski prihodi	164	47.154.550	47.154.550	6.585	6.585
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>6.000.273</b>	<b>6.000.273</b>	<b>18.294.807</b>	<b>18.294.807</b>
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.636.415	3.636.415	2.269.362	2.269.362
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.363.858	2.363.858	16.025.445	16.025.445
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>271.188.905</b>	<b>271.188.905</b>	<b>285.900.924</b>	<b>285.900.924</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>259.125.146</b>	<b>259.125.146</b>	<b>289.833.173</b>	<b>289.833.173</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>12.063.759</b>	<b>12.063.759</b>	<b>(3.932.248)</b>	<b>(3.932.248)</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>83.762</b>	<b>83.762</b>	<b>220.322</b>	<b>220.322</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>11.979.997</b>	<b>11.979.997</b>	<b>(4.152.570)</b>	<b>(4.152.570)</b>
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>11.979.997</b>	<b>11.979.997</b>	<b>(4.152.570)</b>	<b>(4.152.570)</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 207)</b>	<b>203</b>	<b>(1.284.597)</b>	<b>(1.284.597)</b>	<b>245.016</b>	<b>245.016</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	(1.284.597)	(1.284.597)	245.016	245.016
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>(1.284.597)</b>	<b>(1.284.597)</b>	<b>245.016</b>	<b>245.016</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>10.695.400</b>	<b>10.695.400</b>	<b>(3.907.554)</b>	<b>(3.907.554)</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>10.695.400</b>	<b>10.695.400</b>	<b>(3.907.554)</b>	<b>(3.907.554)</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	10.695.269	10.695.269	(3.907.554)	(3.907.554)
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	131	131	-	-

## Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
<b>1. Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1</b>	<b>12.063.759</b>	<b>(3.932.248)</b>
<b>2. Usklađenja (AOP 003 do 010):</b>	<b>2</b>	<b>(33.786.355)</b>	<b>16.247.669</b>
a) Amortizacija	3	9.351.244	8.061.919
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	18.678	-
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	(47.155.000)	286.024
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(223.000)	(150.027)
e) Rashodi od kamata	7	3.636.000	2.269.362
f) Rezerviranja	8	(30.392)	-
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	616.115	5.780.391
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001 do 010)</b>	<b>11</b>	<b>(21.722.596)</b>	<b>12.315.421</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	<b>12</b>	<b>(36.961.074)</b>	<b>(15.098.205)</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(41.529.855)	(15.173.416)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	5.276.932	(16.663.547)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(7.220.124)	3.451.195
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	6.511.973	13.287.562
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)</b>	<b>17</b>	<b>(58.683.670)</b>	<b>(2.782.784)</b>
<b>4. Novčani izdaci za kamate</b>	<b>18</b>	<b>(693.651)</b>	<b>(1.933.352)</b>
<b>5. Plaćeni porez na dobit</b>	<b>19</b>	<b>(1.431.000)</b>	<b>(6.021.909)</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>20</b>	<b>(60.808.321)</b>	<b>(10.738.045)</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	12.500	4.518
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	108.703.000	-
3. Novčani primici od kamata	23	131.000	327
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	1.617.842	187.500
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>27</b>	<b>110.464.342</b>	<b>192.345</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(9.383.000)	(4.511.405)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	-	(1.680.707)
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	(6.138.220)	-
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>33</b>	<b>(15.521.220)</b>	<b>(6.192.113)</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>34</b>	<b>94.943.122</b>	<b>(5.999.767)</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.894.000	9.713.670
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>39</b>	<b>24.894.000</b>	<b>9.713.670</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	(73.133.000)	(2.118.996)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(3.775.000)	(1.823.005)
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(1.202.000)	(137.442)
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>45</b>	<b>(78.110.000)</b>	<b>(4.079.444)</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>46</b>	<b>(53.216.000)</b>	<b>5.634.226</b>
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>48</b>	<b>(19.081.199)</b>	<b>(11.103.586)</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>49</b>	<b>66.179.291</b>	<b>61.519.308</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>50</b>	<b>47.098.092</b>	<b>50.415.722</b>

## Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontrolirani) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	+ 8 do 15)	17	18 (16+17)
<b>Tekuća razdoblje</b>														
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.488	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.016	-	82.514.016
2. Promjene računovodstvenih politika	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	30	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.488	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.016	-	82.514.016
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.152.570)	(4.152.570)	-	(4.152.570)
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	-	-	-	-	-	-	245.016	-	-	-	245.016	-	245.016
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	49	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.834.504	40.706.979	(365.957.988)	(4.152.570)	78.606.462	-	78.606.462
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	50	-	-	-	-	-	-	245.016	-	-	-	245.016	-	245.016
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	-	245.016	-	-	(4.152.570)	(3.907.554)	-	(3.907.554)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREI	52	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-

## Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice											Manjinski (nekontr. olirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
<b>Prethodno razdoblje</b>														
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	247.193.050	88.235.980	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	32.251.148	40.706.979	(249.638.779)	(119.570.198)	83.018.997	(693.731)	82.325.266
2. Promjene računovodstvenih politika	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4	247.193.050	88.235.980	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	32.251.148	40.706.979	(249.638.779)	(119.570.198)	83.018.997	(693.731)	82.325.266
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	3.250.989	-	3.250.989
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	6	-	-	-	-	-	-	(1.661.660)	-	-	-	(1.661.660)	-	(1.661.660)
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.731	693.731
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	(119.570.198)	119.570.198	(2.094.310)	-	(2.094.310)
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23	247.193.050	86.141.670	11.652.410	8.465.950	8.465.950	32.188.407	30.589.488	40.706.979	(369.208.977)	3.250.989	82.514.016	-	82.514.016
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>														
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	24	-	-	-	-	-	-	(1.661.660)	-	-	-	(1.661.660)	693.731	(967.929)
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	(1.661.660)	-	-	3.250.989	1.589.329	693.731	2.283.060
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	(119.570.198)	119.570.198	(2.094.310)	-	(2.094.310)



## Financijski izvještaj Društva za I-III 2020. godine

### Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Zadnji dan prethodne poslovne godine 3	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4
	<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1	-	-
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>2</b>	<b>421.035.334</b>	<b>421.726.605</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	4.173.237	3.848.034
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	313.343.368	310.166.269
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	66.888.987	66.888.666
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.629.742	40.823.636
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	-	-
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>37</b>	<b>395.086.035</b>	<b>429.771.325</b>
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	6.345.879	7.586.991
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	322.077.130	370.795.932
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	17.109.884	15.810.395
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	49.553.142	35.578.007
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>64</b>	<b>2.400.906</b>	<b>2.901.073</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>65</b>	<b>818.522.275</b>	<b>854.399.003</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>66</b>	<b>356.786.379</b>	<b>348.787.749</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>67</b>	<b>29.619.554</b>	<b>38.493.241</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	69	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	43.675.007	43.675.007
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	77	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	81	-393.897.901	-388.097.152
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	84	5.800.749	8.873.687
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	-	-
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>88</b>	<b>31.468.170</b>	<b>27.371.592</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>95</b>	<b>384.850.490</b>	<b>378.445.328</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>358.650.576</b>	<b>377.808.292</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>13.933.485</b>	<b>32.280.550</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>818.522.275</b>	<b>854.399.003</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>356.786.379</b>	<b>348.787.749</b>

## Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>157.531.708</b>	<b>157.531.708</b>	<b>223.642.132</b>	<b>223.642.132</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	22.243.131	22.243.131	5.753.097	5.753.097
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	129.547.765	129.547.765	212.071.220	212.071.220
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	-	-	-	-
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	4.596.935	4.596.935	4.137.985	4.137.985
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.143.877	1.143.877	1.679.830	1.679.830
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>176.053.349</b>	<b>176.053.349</b>	<b>205.424.836</b>	<b>205.424.836</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-	-	-	-
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	101.961.033	101.961.033	127.960.960	127.960.960
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	44.639.968	44.639.968	47.191.502	47.191.502
4. Amortizacija	141	6.999.198	6.999.198	6.836.420	6.836.420
5. Ostali troškovi	142	2.544.769	2.544.769	3.523.409	3.523.409
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	-	-	253.108	253.108
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	-	-	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	153	19.908.381	19.908.381	19.659.437	19.659.437
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>40.972.308</b>	<b>40.972.308</b>	<b>8.979.882</b>	<b>8.979.882</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	-	-	2.493.726	2.493.726
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	176.371	176.371	109.728	109.728
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	306.539	306.539	256.495	256.495
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.861.778	2.861.778	6.119.933	6.119.933
10. Ostali financijski prihodi	164	37.627.620	37.627.620	-	-
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>5.765.851</b>	<b>5.765.851</b>	<b>18.323.491</b>	<b>18.323.491</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	28.414	28.414	52.006	52.006
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	47.354	47.354	46.396	46.396
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.742.759	2.742.759	1.311.299	1.311.299
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.947.324	2.947.324	16.913.790	16.913.790
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>198.504.016</b>	<b>198.504.016</b>	<b>232.622.014</b>	<b>232.622.014</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>181.819.200</b>	<b>181.819.200</b>	<b>223.748.327</b>	<b>223.748.327</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>16.684.816</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>	<b>8.873.687</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>16.684.816</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>	<b>8.873.687</b>
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>16.684.816</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>	<b>8.873.687</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>16.684.816</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>	<b>8.873.687</b>

## Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
<b>1. Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1</b>	<b>16.684.816</b>	<b>8.873.687</b>
<b>2. Usklađenja (AOP 003 do 010):</b>	<b>2</b>	<b>(29.479.372)</b>	<b>11.371.588</b>
a) Amortizacija	3	6.999.198	6.836.420
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici u vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	(37.627.619)	286.024
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(482.910)	(2.859.949)
e) Rashodi od kamata	7	2.771.173	1.363.460
f) Rezerviranja	8	(31.130)	-
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	(1.108.084)	5.745.633
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom k</b>	<b>11</b>	<b>(12.794.556)</b>	<b>20.245.275</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	<b>12</b>	<b>(53.292.284)</b>	<b>(28.919.246)</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(21.932.663)	13.071.782
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(30.811.454)	(71.463.766)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	1.480.581	(1.241.112)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	(2.028.748)	30.713.850
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)</b>	<b>17</b>	<b>(66.086.840)</b>	<b>(8.673.971)</b>
<b>4. Novčani izdaci za kamate</b>	<b>18</b>	<b>(4.398.680)</b>	<b>(1.933.352)</b>
<b>5. Plaćeni porez na dobit</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>(6.021.909)</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 01</b>	<b>20</b>	<b>(70.485.520)</b>	<b>(16.629.232)</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	-	500
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	108.702.713	20.000
3. Novčani primici od kamata	23	316.686	2.724
4. Novčani primici od dividendi	24	-	2.493.726
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	8.283.458	400.020
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 02</b>	<b>27</b>	<b>117.302.857</b>	<b>2.916.970</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(8.767.096)	(4.317.251)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	(7.627.947)	-
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)	(20.000)
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032]</b>	<b>33</b>	<b>(16.415.043)</b>	<b>(4.337.251)</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+</b>	<b>34</b>	<b>100.887.814</b>	<b>(1.420.281)</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.830.780	9.713.670
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>39</b>	<b>24.830.780</b>	<b>9.713.670</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnički	40	(70.463.849)	(3.895.738)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(3.413.823)	(1.743.554)
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>45</b>	<b>(73.877.672)</b>	<b>(5.639.292)</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+0</b>	<b>46</b>	<b>(49.046.892)</b>	<b>4.074.378</b>
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+0</b>	<b>48</b>	<b>(18.644.598)</b>	<b>(13.975.135)</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>49</b>	<b>51.076.527</b>	<b>49.553.142</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+0</b>	<b>50</b>	<b>32.431.929</b>	<b>35.578.007</b>

## Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijsk e rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	+ 8 do 15)
<b>Tekuće razdoblje</b>											
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	30	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	-	-	-	-	-	-	-	-	8.873.687	8.873.687
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	49	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(388.097.152)	8.873.687	38.493.241
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>											
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	51	-	-	-	-	-	-	-	-	8.873.687	8.873.687
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKCI	52	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-

## Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)
<b>Prethodno razdoblje</b>											
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	247.193.050	88.235.980	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(160.874.981)	(233.022.920)	25.913.115
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4	247.193.050	88.235.980	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(160.874.981)	(233.022.920)	25.913.115
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	5.800.749
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	(2.094.310)
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(160.874.981)	(227.222.171)	29.619.554
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>											
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	5.800.749
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	(2.094.310)



## Bilješke uz financijska izvješća

### I. OSNOVNI PODACI

UPRAVA (na 31.03.2020.)

Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave

Tomislav Đurić – član Uprave

Ivan Kurobasa – član Uprave

Đuro Tatalović – član Uprave

NADZORNI ODBOR (na 31.03.2020.)

Željko Perić - predsjednik NO

Dinko Novoselec - zamjenik predsjednika NO

Hrvoje Markovinović - član

Toni Đikić - član

Gordan Kuvek - član

Vladimir Maoduš - član

Dražen Buljić - član

Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska

10001 Zagreb, P.P. 128

URL: [www.dalekovod.hr](http://www.dalekovod.hr), [www.dalekovod.com](http://www.dalekovod.com)

E-mail: [dalekovod@dalekovod.hr](mailto: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)

## II. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 31.03.2020.):

<b>Konsolidator d.o.o.</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Domaća fizička osoba</b>	<b>5.360.249</b>
<b>Financijske institucije</b>	<b>3.650.901</b>
<b>Ostali</b>	<b>609.314</b>
<b>Vlastite dionice</b>	<b>98.841</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.719.305</b>

## III. PRIPAJANJE, SPAJANJE, PRODAJA, OSNIVANJE

Tijekom prva tri mjeseca 2020. godine društvo Proizvodnja MK i OSO d.o.o. mijenja ime u Proizvodnja MK d.o.o. te se osniva društvo Proizvodnja OSO d.o.o.

## IV. NEIZVJESNOST

U prva tri mjeseca 2020. godine nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

## V. 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 dalekovode i trafostanice 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

## VI. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.