

Dalekovod d.d.

# Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

5. Izvješće o provedbi (Q1 2015)

## 1. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2015.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu „nagodba“) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu „Društvo“) postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
2. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
3. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
4. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

**2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni**

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 31.03.2015. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

- A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
- B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
- C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
- D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drža dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
- E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.
- F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

5. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2015.

- G) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.
- H) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- I) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- J) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
- K) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama sa osnova anuiteta i kamata i nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.



### 3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Izvještaj posloводства za I - III 2015. Godine- nerevidirano

#### A) Bilanca

##### Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna	Tekuća
				godina (neto)	godina (neto)
DALEKOVOD D.D.				DALEKOVOD GRUPA	
1	2	3	4	5	6
<b>AKTIVA</b>					
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>1.068.950.323</b>	<b>1.062.662.052</b>	<b>1.214.364.820</b>	<b>1.205.494.611</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>19.142.919</b>	<b>17.828.589</b>	<b>22.182.740</b>	<b>20.931.349</b>
1. Izdaci za razvoj	004				0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.141.032	17.826.678	20.969.740	19.588.427
3. Goodwill	006			1.213.000	1.213.303
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007				0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.887	1.911		129.620
6. Ostala nematerijalna imovina	009				0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>497.507.434</b>	<b>491.245.291</b>	<b>962.099.614</b>	<b>953.267.621</b>
1. Zemljište	011	164.913.887	164.913.887	246.325.821	246.316.953
2. Građevinski objekti	012	53.740.411	53.154.890	229.547.969	218.125.924
3. Postrojenja i oprema	013	61.144.279	58.045.606	95.808.778	100.450.746
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.062.782	1.531.142	11.720.396	10.982.562
5. Biološka imovina	015				0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016				45.274
7. Materijalna imovina u pripremi	017			12.861.258	13.600.190
8. Ostala materijalna imovina	018				0
9. Ulaganje u nekretnine	019	215.646.075	213.599.766	365.835.392	363.745.972
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>485.835.440</b>	<b>485.390.223</b>	<b>157.986.706</b>	<b>158.462.678</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	287.780.917	287.780.917		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13.921.127	13.826.287		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.238.100	20.238.100	14.653.574	14.523.646
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024				0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	9.856.565	9.856.565	10.269.173	10.267.024
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.680.872	2.603.999	5.568.987	6.407.420
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	151.357.859	151.084.355	127.494.972	127.264.588
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028				0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>66.464.530</b>	<b>68.197.949</b>	<b>72.095.760</b>	<b>72.832.962</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030				0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031				0
3. Ostala potraživanja	032	66.464.530	68.197.949	72.095.760	72.832.963
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>				
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>549.810.001</b>	<b>502.570.709</b>	<b>816.682.971</b>	<b>757.940.379</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>20.313.480</b>	<b>16.062.217</b>	<b>211.669.333</b>	<b>201.264.904</b>
1. Sirovine i materijal	036	19.725.812	15.495.456	83.113.674	72.722.833
2. Proizvodnja u tijeku	037			14.574.519	15.908.746
3. Gotovi proizvodi	038	580.545	559.638	39.548.664	30.992.156
4. Trgovачka roba	039	7.123	7.123	8.534.589	7.750.142
5. Predujmovi za zalihe	040			855.040	3.058.497
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			65.042.847	70.832.530
7. Biološka imovina	042				0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>412.815.574</b>	<b>379.528.678</b>	<b>470.425.942</b>	<b>436.513.187</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	55.330.944	44.619.440		0
2. Potraživanja od kupaca	045	302.117.479	265.580.867	405.747.748	357.510.821
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.108.572	1.211.322	1.335.788	1.250.039
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	99.610	191.080	176.622	275.418
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.489.948	14.341.994	24.771.624	19.692.944
6. Ostala potraživanja	049	38.669.021	53.583.975	38.394.160	57.783.966
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>74.918.463</b>	<b>87.460.590</b>	<b>68.200.482</b>	<b>68.456.065</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051				0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.702.151	31.035.128		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053				0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	2.000.000		2.000.000	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	40.177.710	40.177.710	40.679.848	41.038.829
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.038.602	16.247.752	25.520.634	27.417.236
7. Ostala financijska imovina	057				0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>41.762.484</b>	<b>19.519.224</b>	<b>66.387.214</b>	<b>51.706.221</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>243.351</b>	<b>505.948</b>	<b>6.802.740</b>	<b>1.467.607</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.619.003.675</b>	<b>1.565.738.709</b>	<b>2.037.850.531</b>	<b>1.964.902.597</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>441.662.074</b>	<b>520.551.899</b>	<b>479.622.013</b>	<b>575.848.151</b>



## Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
<b>DALEKOVOD D.D.</b>				<b>DALEKOVOD GRUPA</b>	
<b>PASIVA</b>					
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>322.063.966</b>	<b>345.717.870</b>	<b>326.829.285</b>	<b>346.067.860</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>247.193.050</b>	<b>247.193.050</b>	<b>247.193.050</b>	<b>247.193.050</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>86.141.670</b>	<b>86.141.670</b>	<b>86.141.670</b>	<b>86.141.670</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>44.368.886</b>	<b>44.368.886</b>	<b>74.098.665</b>	<b>74.270.398</b>
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.651.984	11.652.618
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
4. Statutarne rezerve	069	32.882.286	32.882.286	32.882.286	32.924.976
5. Ostale rezerve	070			29.564.395	29.692.805
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>40.014.573</b>	<b>40.014.573</b>	<b>40.014.627</b>	<b>40.014.627</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>-159.390.318</b>	<b>-95.654.213</b>	<b>-116.247.569</b>	<b>-119.971.641</b>
1. Zadržana dobit	073	0			
2. Preneseni gubitak	074	159.390.318	95.654.213	116.247.569	119.971.641
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>63.736.105</b>	<b>23.653.904</b>	<b>-3.724.072</b>	<b>19.086.879</b>
1. Dobit poslovne godine	076	63.736.105	23.653.904		19.086.879
2. Gubitak poslovne godine	077			3.724.072	
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>			<b>-647.086</b>	<b>-667.124</b>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>6.172.600</b>	<b>6.172.600</b>	<b>9.458.957</b>	<b>9.457.172</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.172.600	6.172.600	7.029.074	6.989.019
2. Rezerviranja za porezne obveze	081				0
3. Druga rezerviranja	082			2.429.883	2.468.153
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>704.461.778</b>	<b>691.610.600</b>	<b>672.770.303</b>	<b>652.864.701</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	59.201.247	59.914.369		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085				0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	407.616.798	407.616.798	429.230.879	428.667.599
4. Obveze za predujmove	087				0
5. Obveze prema dobavljačima	088	204.382.993	193.060.087	210.278.684	193.177.755
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	20.144.118	20.144.118	20.144.118	20.144.118
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	3.112.479	871.085	3.112.479	871.085
8. Ostale dugoročne obveze	091				0
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>574.108.756</b>	<b>514.213.704</b>	<b>1.016.595.411</b>	<b>947.804.218</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	31.312.674	37.227.512		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095				2.051.016
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	220.519.103	220.534.389	541.119.870	549.171.407
4. Obveze za predujmove	097	100.166.424	81.917.394	103.831.552	84.046.212
5. Obveze prema dobavljačima	098	177.131.926	140.336.920	232.025.669	193.151.685
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099				0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			586.699	1.399.504
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.086.482	7.220.226	29.010.192	29.128.483
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	23.654.904	9.069.054	33.287.319	18.374.008
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	1.899.762	1.899.762	1.899.762	1.899.762
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104				0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	13.337.481	16.008.447	74.834.348	68.582.138
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>12.196.575</b>	<b>8.023.935</b>	<b>12.196.575</b>	<b>8.708.647</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.619.003.675</b>	<b>1.565.738.709</b>	<b>2.037.850.531</b>	<b>1.964.902.597</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>441.662.074</b>	<b>520.551.899</b>	<b>479.622.013</b>	<b>575.848.151</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			327.476.371	346.734.983
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-647.086	-667.124



## B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	1Q 2014	1Q 2015	1Q 2014	1Q 2015
1	2	3	4	5	6
<b>DALEKOVOD d.d.</b>					
<b>DALEKOVOD GRUPA</b>					
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	111	119.191.647	131.994.026		208.103.850
1. Prihodi od prodaje	112	117.060.271	129.076.865		200.978.179
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.131.376	2.917.161		7.125.671
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	134.071.839	135.400.206		213.024.952
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	115	28.182	20.907		7.838.701
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	76.529.155	70.503.299		105.123.813
a) Troškovi sirovina i materijala	117	28.302.489	29.463.132		49.129.723
b) Troškovi prodane robe	118	8.061.663	7.589.382		8.694.169
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.165.003	33.450.785		47.299.922
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.469.143	24.825.020		48.356.407
a) Neto plaće i nadnice	121	15.317.678	14.983.458		29.110.571
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.726.744	6.464.418		12.456.217
c) Doprinosi na plaće	123	2.424.721	3.377.144		6.789.619
4. Amortizacija	124	8.181.582	8.413.308		12.823.819
5. Ostali troškovi	125	22.886.611	31.302.819		35.606.668
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		33.460		37.353
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		3.893
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		33.460		33.460
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.977.166	301.393		3.238.190
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	223.763.969	119.274.498		115.266.344
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	28.501.742	7.035.282		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovезanim poduzetnicima i drugim osobama	133	17.296.814	112.239.216		115.256.966
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136	177.965.413	0		9.378
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	3.349.288	92.214.414		95.934.938
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		444.910		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovезanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.048.672	91.769.504		95.931.892
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	300.616	0		3.047
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142		0		5.790.067
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	143		0		132.429
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	144		0		0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145		0		0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	342.955.616	251.268.524		329.160.261
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	137.421.127	227.614.620		309.092.319
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	205.534.489	23.653.904		20.067.942
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	205.534.489	23.653.904		20.067.942
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151		513		1.001.307
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	205.533.976	23.653.904		19.066.634
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	205.533.976	23.653.904		19.066.634
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				19.086.879
2. Pripisana manjinskom interesu	156				-20.245
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157	205.533.976	23.653.904		19.066.634
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	158				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	167				
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	205.533.976	23.653.904		19.066.634
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji f</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				19.086.879
2. Pripisana manjinskom interesu	170				-20.245



## C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina	Prethodna godina	Teuća godina
1	2	3	4	5	6
<b>DALEKOVOD d.d.</b>				<b>DALEKOVOD GRUPA</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1. Dobit prije poreza	001	205.534.489	23.653.904		20.067.942
2. Amortizacija	002	8.181.582	8.413.308		12.823.819
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0		0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.451.411	30.295.751		33.912.755
5. Smanjenje zaliha	005	220.816	4.251.263		10.404.429
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	374.155.733	0		0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001</b>	<b>007</b>	<b>593.544.031</b>	<b>66.614.226</b>		<b>77.208.945</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.989.213	34.724.468		36.213.973
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0		0
3. Povećanje zaliha	010	0	0		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	547.449.574	33.760.383		39.110.206
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008</b>	<b>012</b>	<b>561.438.787</b>	<b>68.484.851</b>		<b>75.324.179</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>32.105.244</b>	<b>0</b>		<b>1.884.766</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>1.870.625</b>		<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	7.828		86.225
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0		0
3. Novčani primici od kamata	017	0	176.976		176.976
4. Novčani primici od dividendi	018	0	2.829.057		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	150.107.084	7.679.008		3.793.858
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>150.107.084</b>	<b>10.692.869</b>		<b>4.057.059</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	668.354	836.835		1.435.096
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	0	0		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	28.716.205	20.508.670		4.504.599
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>29.384.559</b>	<b>21.345.505</b>		<b>5.939.695</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>120.722.525</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>10.652.636</b>		<b>1.882.636</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	0	6.965.422		7.488.257
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0		0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>6.965.422</b>		<b>7.488.257</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0		1.766.594
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0		2.829.057
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	294.897	3.121.121		3.195.112
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	13.564.300		14.380.617
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>294.897</b>	<b>16.685.421</b>		<b>22.171.380</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>294.897</b>	<b>9.719.999</b>		<b>14.683.123</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	152.532.872	0		0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	22.243.260		14.680.993
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>041</b>	<b>5.546.106</b>	<b>41.762.484</b>		<b>66.387.214</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	152.532.872	0		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	22.243.260		14.680.993
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>158.078.978</b>	<b>19.519.224</b>		<b>51.706.221</b>



4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.



Željko Lakić, član Uprave



Adrijana Raković, član Uprave

