

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

14-08-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Dalekovod d.d.

Izvešće o provedbi financijskog restrukturiranja

22. Izvešće o provedbi (Q2 2019)

Tel: +385 1 2459 708; +385 1 24 11 111

e-mail: glasnogovornik@dalekovod.hr



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 30.06.2019.

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 30.06.2019. 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 države 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.

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Dalekovod d.d.

22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

- 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.
- G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- H) 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.
- I) 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.
- J) 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.
- K) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- M) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
- S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.
- T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d.

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Dalekovod d.d.

22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

- smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
- U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
 - V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
 - W) Dana 30.06.2017. plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
 - X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
 - Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta rata od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK
 - Z) Dana 29.09.2017. plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
 - AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
 - BB) Dana 29.12.2017. plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
 - CC) Dana 29.12.2017. plaćena je 4 rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu mil HRK.
 - DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil HRK. Nema dospjelih nepodmirenenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
 - EE) Dana 02.03.2018. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212 Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
 - FF) Dana 30.03.2018. plaćena je trinaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u nove koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil HRK
 - GG) Dana 30.03.2018. plaćena je 5. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil HRK

Dalekovod d.d.

22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

- HH) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal 2018. u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza s osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
- II) Plaćena je 6. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK
- JJ) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal 2018 u iznosu 2,37 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
- KK) Dana 14. 11. 2018. godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za treći kvartal 2018 u iznosu od 7,2 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK.
- LL) Zaključno sa 14.01.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za četvrti kvartal 2018 u iznosu od 7,48 mil HRK. Podmirene se sve obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK za izvještajni kvartal.
- MM) Zaključno sa 17.05.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za prvi kvartal 2019 u iznosu od 7,04 mil HRK. Podmirene se obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 1,8 mil. HRK za izvještajni kvartal.
- NN) U razdoblju od 15.01.2019 do 25.02.2019. godine izvršena je isplata u iznosu 59,47 mil HRK. Navedeni iznos sredstava isplaćen je mezanin vjerovnicima sa osnova prodaje Društva Dalekovod Professio sukladno odredbama predstečajne nagodbe
- OO) Zaključno s 15.8.2019. godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 6,98 mil HRK i 5,48 milijuna kuna s osnove anuiteta po financijskim leasinzima.

Dalekovod d.d.

22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

3. Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku. Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje 1. - 6. 2019. godine

<i>Konsolidirana Izvještaj o financijskom položaju</i>	31. PROSINAC 2018.	30. LIPANJ 2019.
AKTIVA	1.072.667.491	1.016.056.233
Dugotrajna imovina	425.155.408	415.192.222
Nematerijalna imovina	10.696.580	7.361.956
Materijalna imovina	361.349.842	353.013.742
Financijska imovina	24.900.041	28.586.378
Potraživanja	28.208.945	26.230.145
Kratkotrajna imovina	647.512.083	600.864.011
Zalihe	97.419.459	97.325.963
Dugotrajna imovina najmenjena prodaji	65.037.377	-
Potraživanja	389.513.637	429.867.183
Kratkotrajna financijska imovina	25.083.021	24.143.141
Novac	66.179.291	43.811.951
AVR	4.279.298	5.715.773
Izvanbilančni zapisi	519.157.671	445.331.798
PASIVA	1.072.667.491	1.016.056.233
Kapital i rezerve	82.319.251	108.501.596
Temeljni kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	86.141.670
Rezerve iz dobiti	76.091.965	74.326.293
Revalorizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit/(preneseni gubitak)	(249.638.779)	(369.208.977)
Tekuća dobit/(gubitak)	(119.570.198)	30.041.879
Manjinski interes	(699.746)	(699.299)
Rezerviranja	29.036.593	28.799.747
Dugoročne obveze	403.981.676	411.294.693
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	350.482.561	356.510.538
Obveze po vrijednosnim papirima	43.797.126	45.266.989
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	766.311	581.488
Odgodena porezna obveza	8.935.678	8.935.678
Kratkoročne obveze	557.329.971	467.460.197
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	68.055.397	70.005.082
Obveze po vrijednosnim papirima	58.062.705	-
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	406.683.719	376.923.799
PVR	24.528.150	20.531.316
Izvanbilančni zapisi	519.157.671	445.331.798

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

DalekovoD d.d.
 22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	Q2 2018	Q2 2019
Poslovni prihodi	588.235.744	556.786.322
Poslovni prihodi	559.298.711	539.263.364
Ostali prihodi	28.937.033	17.522.958
Poslovni rashodi	587.894.299	565.754.181
Promjene vrijednosti zaliha	(10.053.555)	(6.009.918)
Materijalni troškovi	362.660.246	339.819.466
Troškovi osoblja	147.836.319	146.248.841
Amortizacija	21.936.360	18.320.469
Ostali troškovi	9.879.969	13.118.296
Vrijednosno usklađenje	67	30.111
Rezerviranja	10.586	1.612.286
Ostali poslovni rashodi	55.624.307	52.614.630
Financijski prihodi	26.586.731	52.564.506
Financijski rashodi	35.701.247	13.362.296
<i>Udio u dobiti/(gubitku) pridruženih poduzetnika</i>	-	-
Ukupni prihodi	614.822.475	609.350.828
Ukupni rashodi	623.595.546	579.116.477
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(8.773.071)	30.234.351
Parez na dobit	100.722	192.472
Dobit ili gubitak razdoblja	(8.873.793)	30.041.879

Dalekovod d.d.
22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

<i>Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima</i>	<i>Q2 2018</i>	<i>Q2 2019</i>
Novčani tijek od poslovnih aktivnost		
Dobit prije poreza	(8.773.070)	30.041.879
Amortizacija	21.936.360	18.320.469
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uskl. dugotrajne mat. i nemat. imovine	(234.590)	(80.562)
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno usklađenje financijske imovine	1.326.799	(47.350.902)
Prihodi od kamata i dividendi	(2.260.491)	(430.890)
Rashodi od kamata	10.526.024	7.975.219
Rezerviranja	(6.736.222)	1.612.286
Tečajne razlike(nerealizirane)	1.417.475	228.089
Povećanje/smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	17.202.286	10.315.587
Promjene u radnom kapitalu	(57.418.033)	(56.675.766)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	9.618.670	(35.703.366)
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	(67.349.569)	(42.239.378)
Povećanje/smanjenje zaliha	(22.949.519)	93.496
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	23.262.385	21.173.481
Novac iz poslovanja	(40.215.748)	(46.360.179)
Novačni izdaci za kamate	(7.320.060)	(6.213.430)
Plaćeni porez na dobit	-	-
Povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(47.535.808)	(52.573.609)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost		
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat. i nem. imovine	321.590	10.000
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	249.775	108.702.713
Novčani primici od kamata	3.261.752	652.158
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	-	136.840
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem. imovine	(25.920.539)	(4.655.226)
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-	(10.896.528)
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	6.955.800	-
Povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(15.131.622)	93.949.957
Novčani tijek od financijskih aktivnost		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	14.621.858	24.830.780
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(21.084.128)	(82.916.539)
Novčani izdaci za financijski najam	(8.333.913)	(5.548.350)
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(830.253)	(109.578)
Povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	(15.626.436)	(63.743.687)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	107.378.391	66.179.291
Povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	(78.293.866)	(22.367.340)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	29.084.525	43.811.951

Dalekovod d.d.

22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala	31. prosinca 2018.	30. lipanj 2019.
Upisani kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	86.141.670
Rezerve iz dobiti	43.675.007	43.675.007
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(160.874.981)	(393.897.901)
Dobit ili gubitak tekuće godine	(233.022.920)	36.685.941
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	40.706.979	40.706.979
Ukupno kapital i rezerve	25.913.115	60.504.746
Ostale promjene kapitala	(260.697.188)	34.591.631
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	(260.697.188)	34.591.631

Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala	31. prosinca 2018.	30. lipanj 2019.
Upisani kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	86.141.670
Rezerve iz dobiti	76.091.965	74.326.293
Revalorizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(249.638.779)	(369.208.977)
Dobit ili gubitak tekuće godine	(119.570.198)	30.041.879
Ukupno kapital i rezerve	83.018.997	109.200.894
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	1.225.179	(1.765.672)
Ostale promjene kapitala	(28.695.510)	-
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	(27.470.331)	(1.765.672)
Pripisano imateljima kapitala matice	83.018.997	109.200.894
Pripisano manjinskom interesu	(699.746)	(699.299)

Dalekovod d.d.

22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju	31. prosinca 2018.	30. lipanj 2019.
AKTIVA	878.374.309	870.257.994
Dugotrajna imovina	415.295.707	433.674.284
Nematerijalna imovina	7.575.844	5.357.259
Materijalna imovina	293.500.000	290.978.059
Financijska imovina	86.145.883	111.085.867
Potraživanja	28.073.980	26.253.099
Kratkotrajna imovina	463.078.602	436.583.710
Zalihe	11.642.356	10.101.513
Dugotrajna imovina najmijenjena prodaji	73.375.145	-
Potraživanja	291.009.356	361.998.806
Kratkotrajna financijska imovina	33.151.080	26.723.041
Novac	51.076.527	32.918.497
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.824.138	4.841.853
Izvanbilančni zapisi	475.674.346	403.655.150
PASIVA	878.374.309	870.257.994
Kapital i rezerve	25.913.115	60.504.746
Temeljni kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	86.141.670
Rezerve iz dobiti	43.675.007	43.675.007
Revalorizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit/(preneseni gubitak)	(160.874.981)	(393.897.901)
Tekuća dobit/(gubitak)	(233.022.920)	36.685.941
Manjinski interes	-	-
Rezerviranja	23.548.349	23.351.328
Dugoročne obveze	413.517.418	420.560.023
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	9.817.413	9.790.277
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	350.111.986	356.054.034
Obveze po vrijednosnim papirima	43.797.127	45.266.904
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	855.214	513.130
Odgodena porezna obveza	8.935.678	8.935.678
Kratkoročne obveze	415.395.427	365.841.897
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	21.917.078	11.122.635
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	19.209	19.209
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	48.442.592	60.011.406
Obveze po vrijednosnim papirima	58.695.787	250.881
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	254.710.111	266.916.892
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	31.610.650	27.520.874
Izvanbilančni zapisi	475.674.346	403.655.150

Dalekovod d.d.

22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	H1 2018	H1 2019
Poslovni prihodi	464.493.540	416.040.181
Poslovni prihodi	441.212.083	399.021.096
Ostali prihodi	23.281.457	17.019.085
Poslovni rashodi	464.483.229	411.523.710
Promjene vrijednosti zaliha	21.168	-
Materijalni troškovi	292.109.205	245.322.024
Troškovi osoblja	102.723.078	102.305.911
Amortizacija	17.230.860	14.102.617
Ostali troškovi	5.759.560	6.314.353
Ostali poslovni rashodi	46.639.358	41.866.519
Rezerviranja	-	1.612.286
Financijski prihodi	31.366.604	45.230.217
Financijski rashodi	35.390.487	13.060.747
Ukupni prihodi	495.860.144	461.270.398
Ukupni rashodi	499.873.716	424.584.457
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(4.013.572)	36.685.941
Porez na dobit	-	-
Dobit ili gubitak razdoblja	(4.013.572)	36.685.941

Dalekovod d.d.

22. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima	H1 2018	H1 2019
Novčani tijek od poslovnih aktivnost		
Dobit prije poreza	(4.013.572)	36.685.941
Amortizacija	17.230.860	14.102.617
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno usklađenje financijske imovine	1.350.294	(37.538.518)
Prihodi od kamata i dividendi	(15.411.323)	(3.324.254)
Rashodi od kamata	8.083.026	6.000.185
Rezerviranja	(353.647)	(197.022)
Tečajne razlike(nerealizirane)	6.668.183	43.774
Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	-	(2.094.311)
Povećanje/smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	13.553.821	13.678.412
Promjene u radnom kapitalu	(41.312.724)	(67.915.830)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	34.843.118	1.315.257
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	(91.700.538)	(78.356.293)
Povećanje/smanjenje zaliha	(1.134.608)	1.540.843
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	16.679.304	7.584.363
Novac iz poslovanja	(27.758.903)	(54.237.418)
Novačni izdaci za kamate	(7.689.613)	(6.470.869)
Plaćeni porez na dobit	-	-
Povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(35.448.516)	(60.708.287)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost		
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat. i nem. imovine	244.606	-
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	-	108.702.713
Novčani primici od kamata	1.970.427	968.348
Novčani primici od dividendi	4.907.027	-
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	1.314.653	10.377.458
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem. imovine	(24.527.485)	(9.362.091)
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	(6.941.471)	(12.211.293)
Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	-	(20.000)
Povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(23.032.243)	98.455.135
Novčani tijek od financijskih aktivnost		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	7.915.781	24.830.780
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(6.194.128)	(75.297.413)
Novčani izdaci za financijski najam	(8.199.458)	(5.438.245)
Povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	(6.477.805)	(55.904.878)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	89.349.072	51.076.527
Povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	(64.958.564)	(18.158.030)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	24.390.508	32.918.497

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

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.

U.Đ. Đurić

Tomislav Đurić, član Uprave

Đuro Tatalović

Đuro Tatalović, član Uprave

