

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

19 -05- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____
Šifra: _____

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

13. Izvješće o provedbi (Q1 2017)

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 31.03.2017.

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 31.03.2017. 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 drže 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.

13. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2017.

- 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.

13. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2017.

- 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 glavica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 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. 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) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 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.

13. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2017.

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

Izvor: Izvještaj posloводства za I - III 2017. godine - nerevidirano

A) Bilanca**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	729.484.108	729.649.038	519.144.893	519.733.949
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.817.024	9.012.047	14.088.947	13.269.145
1. Izdaci za razvoj	004	0	0		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.000.768	8.195.791	10.400.077	9.543.268
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	816.256	816.256	2.475.870	2.512.877
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	367.468.166	369.065.620	449.683.983	450.566.871
1. Zemljište	011	1.157.642	1.157.642	21.792.041	21.729.285
2. Građevinski objekti	012	6.491.873	6.384.122	149.728.949	147.021.587
3. Postrojenja i oprema	013	20.960.778	23.918.266	76.064.955	76.122.669
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.468.054	17.263.022	25.372.856	29.670.864
5. Biološka imovina	015	0	0		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	68.080	8.928.218	8.836.686
8. Ostala materijalna imovina	018	161.425.158	160.901.258	161.425.158	160.901.258
9. Ulaganje u nekretnine	019	163.964.661	159.373.230	6.371.806	6.284.522
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	326.699.590	325.816.623	29.877.574	29.807.842
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	276.891.774	276.891.774		
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	022	18.924.528	17.968.238		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	8.290.373	8.290.373	2.742.698	3.325.434
4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.073.972	4.082.519	4.568.447	4.545.993
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	18.518.943	18.383.719	22.366.429	21.936.415
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.499.328	25.954.748	25.694.389	26.090.091
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0		
3. Ostala potraživanja	032	25.499.328	25.954.748	25.694.389	26.090.091
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	620.960.788	640.595.463	926.739.408	944.352.594
I. ZALIH (036 do 042)	035	11.059.440	21.581.513	221.770.291	243.407.660
1. Sirovine i materijal	036	10.347.176	21.033.439	77.210.362	91.763.690
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	30.502.896	27.363.975
3. Gotovi proizvodi	038	235.023	225.991	41.683.014	50.232.791
4. Trgovачka roba	039	477.241	322.083	6.803.287	8.343.621
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	527.886	660.737
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.846	65.042.846
7. Biološka imovina	042	0	0		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	460.315.534	498.746.238	533.768.966	564.804.787
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	37.496.398	28.989.100		
2. Potraživanja od kupaca	045	177.715.374	204.975.887	275.484.785	286.500.886
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	519.386	504.865	1.056.277	717.052
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	197.497	260.680	221.562	288.409
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.334.763	9.961.793	16.176.070	15.407.208
6. Ostala potraživanja	049	234.052.116	254.053.913	240.830.272	261.891.232
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.736.871	73.020.306	65.772.027	64.748.452
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0		
2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima	052	2.207.466	13.354.965		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0		
4. Zajmovi i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	30.485.060	30.488.588	30.485.060	30.488.589
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	30.044.345	29.176.753	35.286.967	34.259.863
7. Ostala financijska imovina	057	0	0		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	86.848.943	47.247.406	105.428.124	71.391.695
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.271.497	2.866.447	2.608.625	3.432.140
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.352.716.393	1.373.110.948	1.448.492.926	1.467.518.683
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	669.618.925	652.666.289	793.206.354	723.630.278

13. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2017.

Pasiva

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	
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	271.183.667	265.868.380	259.907.516	256.954.666
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.675.007	43.675.007	75.581.849	74.983.349
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	-3.188.351	-3.786.851
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	69.396.583	69.396.583	69.396.583	69.396.583
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-200.410.664	-175.222.643	-254.479.421	-217.711.128
1. Zadržana dobit	073				
2. Preneseni gubitak	074	200.410.664	175.222.643	254.479.421	217.711.128
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	25.188.021	-5.315.287	36.768.293	-2.356.451
1. Dobit poslovne godine	076	25.188.021	0	36.768.293	
2. Gubitak poslovne godine	077	0	5.315.287		2.356.451
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-694.508	-692.407
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	22.654.443	22.654.443	25.855.947	25.853.694
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.404.568	4.404.568	7.542.238	7.540.677
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0		
3. Druga rezerviranja	082	18.249.875	18.249.875	18.313.709	18.313.017
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	428.509.757	418.735.474	415.647.492	412.596.909
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	13.141.088	13.348.382		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	347.508.682	346.619.928	347.718.745	353.762.072
4. Obveze za predujmове	087	0	0		
5. Obveze prema dobavljačima	088	9.742.640	469.201	9.811.399	536.873
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	42.495.986	42.748.787	42.495.987	42.748.788
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	387.965	315.780	387.965	315.780
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0		
9. Odgođena porezna obveza	092	15.233.396	15.233.396	15.233.396	15.233.396
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	614.606.694	633.015.800	731.320.138	739.276.560
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	37.787.055	28.391.208		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	113.854.477	109.287.066	157.023.499	145.662.880
4. Obveze za predujmове	097	130.455.505	116.092.243	135.581.042	119.271.021
5. Obveze prema dobavljačima	098	154.428.383	218.865.305	225.830.671	278.289.724
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	60.832.636	58.509.271	60.832.637	58.509.272
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0	1.153.639	968.895
8. Obveze prema zaposlenicima	101	25.739.721	24.222.184	48.739.877	47.575.558
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	28.301.085	28.628.286	33.408.724	33.428.788
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	63.106.847	48.919.252	68.649.064	55.469.437
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	15.761.832	32.836.851	15.761.833	32.836.854
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.352.716.393	1.373.110.948	1.448.492.926	1.467.518.683
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	669.618.925	652.666.289	793.206.354	723.630.278
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			260.602.024	257.647.074
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-694.508	-692.407

13. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2017.

B) Račun dobiti i gubitka

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	193.312.943	223.660.464	248.296.655	283.335.626
1. Prihodi od prodaje	112	124.446.258	212.879.153	180.911.423	273.729.799
2. Ostali poslovni prihodi	113	68.866.685	10.781.311	67.385.232	9.605.827
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	134.742.042	220.268.547	199.216.333	284.661.922
1. Promjene u vrijednosti zaliha proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	115	531	9.033	-14.096.632	-5.348.456
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	82.931.470	159.284.604	125.326.528	198.225.480
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36.685.274	68.141.487	55.862.095	79.485.388
b) Troškovi prodane robe	118	10.483.170	42.031.402	27.107.907	60.658.919
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.763.026	49.111.715	42.356.526	58.081.173
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.387.406	35.624.232	56.824.459	59.247.790
a) Neto plaće i nadnice	121	24.709.065	25.869.713	38.536.021	40.681.026
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.302.457	6.157.761	11.920.489	11.954.244
c) Doprinosi na plaće	123	3.375.884	3.596.758	6.367.949	6.612.520
4. Amortizacija	124	8.453.958	8.584.077	12.592.310	10.793.991
5. Ostali troškovi	125	1.426.946	2.603.455	3.364.497	5.189.186
6. Vrijednosno uskladjivanje (127+128)	126	0	18.219	485	18.219
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	18.219	485	18.219
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.541.731	14.134.927	15.204.686	16.535.712
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	877.686	951.110	6.610.614	8.046.230
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	236.247	189.713	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	641.438	761.389	5.598.120	8.046.222
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	8	12.494	8
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.461.804	8.849.789	6.320.208	8.736.292
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	344.652	452.002	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.117.152	8.396.127	6.320.208	8.732.551
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	1.660	0	2.741
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	582.736
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	61.938	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	194.190.628	224.611.574	253.907.269	291.964.692
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	140.203.846	229.108.338	206.598.479	293.397.214
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	53.986.782	-4.496.762	48.308.790	-1.432.622
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	53.986.782	0	48.308.790	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	4.496.762	0	1.432.622
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.840.058	818.525	4.952.495	923.829
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	49.146.724	-5.315.287	43.356.295	-2.356.451
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	49.146.724	0	43.356.295	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	5.315.287	0	2.356.451
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			43.356.295	-2.356.451
2. Pripisana manjinskom interesu	156			0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	49.146.724	-5.315.287	43.356.295	-2.356.451
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 166)	158			-482.112	-590.541
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-482.112	-590.541
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog u rednovanja 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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167			-482.112	-590.541
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	49.146.724	-5.315.287	42.874.183	-2.946.992
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fina					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			42.874.183	-2.944.890
2. Pripisana manjinskom interesu	170			0	-2.102

13. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2017.

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	53.986.782	-4.496.762	48.308.790	-1.432.622
2. Amortizacija	002	8.453.958	8.584.077	12.592.310	10.793.991
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	55.041.075	0	52.274.309
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	124.761.368	0	118.348.233	0
5. Smanjenje zaliha	005	3.365.927	0	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	190.568.035	59.128.390	179.249.333	61.635.678
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	95.800.921	0	69.755.563	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	24.477.119	0	10.676.876
3. Povećanje zaliha	010	0	10.522.073	15.423.496	21.637.369
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	78.869.194	42.128.660	80.746.985	44.556.425
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	174.670.115	77.127.852	165.926.044	76.870.670
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	15.897.920	0	13.323.289	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	17.999.462	0	15.234.992
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	0	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	11.928.432	952.762	8.725.300	893.307
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.928.432	952.762	8.725.300	893.307
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	2.554.587	9.376.554	3.014.688	10.857.076
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	0	4.406.258	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	10.029.722	0	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.584.309	13.782.812	3.014.688	10.857.076
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	5.710.612	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	655.877	12.830.050	0	9.963.769
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	0	2.306.278	0	2.187.576
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	2.306.278	0	2.187.576
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	5.456.165	0	5.317.292
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.689.538	3.551.574	2.688.428	3.637.387
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	39.967.431	2.070.564	44.946.234	2.070.565
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	42.656.969	11.078.303	47.634.662	11.025.244
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	42.656.969	8.772.025	47.634.662	8.837.668
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	27.414.926	39.601.537	28.600.761	34.036.429
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	81.849.024	86.848.943	102.077.241	105.428.124
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	27.414.926	39.601.537	28.600.761	34.036.429
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	54.434.098	47.247.406	73.476.480	71.391.695

Dalekovod d.d.

13. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2017.



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.



Helena Jurčić Šestan, član Uprave



Marko Jurković, član Uprave

