

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB

18 -11- 2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA
1111/1501

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

7. Izvješće o provedbi (Q3 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 30.09.2015.

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 30.09.2015. 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.

7. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 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) 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.
- J) 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.
- K) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- L) 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.
- M) 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.

7. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2015.

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

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

A) Bilanca

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
				DALEKOVOD D.D.	
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.068.950.323	1.060.684.569	1.214.364.820	1.185.033.029
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19.142.919	15.853.832	22.182.740	18.817.155
1. Izdaci za razvoj	004		0		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.141.032	15.471.500	20.969.740	17.077.224
3. Goodwill	006		0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.887	382.332		526.607
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0		324
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	497.607.434	492.005.564	952.099.814	935.955.581
1. Zemljište	011	164.913.887	166.071.529	246.325.821	246.493.842
2. Građevinski objekti	012	53.740.411	55.828.976	229.547.969	207.885.230
3. Postrojenja i oprema	013	61.144.279	53.233.605	95.808.778	92.762.128
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.062.782	556.074	11.720.396	10.089.528
5. Biološka imovina	015		0		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0		45.199
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	12.861.258	19.142.522
8. Ostala materijalna imovina	018		0		0
9. Ulaganje u nekretnine	019	215.646.075	216.315.380	365.835.392	359.567.132
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	485.835.440	477.639.911	157.986.706	152.654.848
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	287.780.917	285.996.508		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13.921.127	13.739.318		127
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.238.100	20.241.520	14.653.574	14.669.355
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	9.856.565	4.591.543	10.269.173	5.002.002
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.680.872	2.552.030	5.568.987	6.195.004
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	151.357.859	150.518.992	127.494.972	126.788.360
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	66.464.530	75.185.262	72.095.760	77.575.445
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0		0
3. Ostala potraživanja	032	66.464.530	75.185.262	72.095.760	77.575.445
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	549.810.001	606.097.957	816.682.971	869.397.825
I. ZALIH (036 do 042)	035	20.313.480	22.916.641	211.869.333	201.482.497
1. Sirovine i materijal	036	19.725.812	21.871.174	83.113.674	75.805.109
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	14.574.519	14.490.077
3. Gotovi proizvodi	038	580.545	539.531	39.548.664	30.397.687
4. Trgovачka roba	039	7.123	505.936	8.534.589	10.240.616
5. Predujmovi za zalihe	040		0	855.040	459.540
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	65.042.847	70.069.468
7. Biološka imovina	042		0		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	412.815.674	459.378.634	470.425.942	521.891.936
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	55.330.944	20.667.475		0
2. Potraživanja od kupaca	045	302.117.479	372.461.507	405.747.748	437.250.626
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.108.572	722.936	1.335.788	1.359.354
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	99.610	351.710	176.622	421.693
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.489.948	20.463.975	24.771.624	25.594.149
6. Ostala potraživanja	049	38.669.021	44.711.031	38.394.160	57.266.114
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	74.918.463	83.770.317	68.200.482	88.060.471
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.702.151	18.093.494	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	2.000.000	0	2.000.000	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	40.177.710	30.331.035	40.679.848	30.331.035
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.038.602	35.345.788	25.520.634	57.728.798
7. Ostala financijska imovina	057		0		638
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	41.762.484	40.032.365	66.387.214	57.982.922
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	243.351	774.992	6.802.740	15.681.231
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.619.003.675	1.667.557.518	2.037.850.531	2.070.112.085
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	441.662.074	661.519.750	479.622.013	699.281.438

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	322.063.966	363.412.386	326.829.285	358.342.536
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 (096+067-068+069+070)	065	44.368.886	44.368.886	74.098.665	82.281.633
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.651.984	11.652.346
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		0	29.564.395	37.704.311
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.014.573
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-159.390.318	-95.654.213	-116.247.569	-128.245.441
1. Zadržana dobit	073	0			
2. Preneseni gubitak	074	159.390.318	95.654.213	116.247.569	128.245.441
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	63.736.105	41.348.420	-3.724.072	32.172.791
1. Dobit poslovne godine	076	63.736.105	41.348.420		32.172.791
2. Gubitak poslovne godine	077		0	3.724.072	
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	-647.086	-1.215.739
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.172.600	6.172.600	9.458.957	9.048.117
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.172.600	6.172.600	7.029.074	9.007.286
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0		0
3. Druga rezerviranja	082		0	2.429.883	40.832
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	704.461.778	699.972.416	672.770.303	650.980.069
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	59.201.247	59.866.420		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	407.616.798	407.616.799	429.230.879	418.373.594
4. Obveze za predujmove	087		0		150
5. Obveze prema dobavljačima	088	204.382.993	201.604.109	210.278.684	201.721.237
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	736.827	3.112.479	736.827
8. Ostale dugoročne obveze	091		0		0
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	574.108.756	592.556.153	1.016.595.411	1.046.253.999
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	31.312.674	23.730.653		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		434.614		479.196
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	220.519.103	220.380.701	541.119.870	551.202.854
4. Obveze za predujmove	097	100.166.424	83.559.940	103.831.552	87.150.223
5. Obveze prema dobavljačima	098	177.131.926	214.313.500	232.025.669	271.719.601
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	586.699	1.175.760
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.086.482	12.906.553	29.010.192	31.311.344
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	23.654.904	20.819.583	33.287.319	30.876.303
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	1.899.762	100.985	1.899.762	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	13.337.481	16.309.624	74.834.348	72.237.732
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	12.196.575	5.443.963	12.196.575	5.487.364
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.619.003.675	1.667.557.518	2.037.850.531	2.070.112.085
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	441.662.074	661.519.750	479.622.013	699.281.438
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			327.476.371	359.558.275
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-647.086	-1.215.739

7. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2015.

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	3Q 2014	3Q 2015	3Q 2014	3Q 2015
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
DALEKOVOD GRUPA					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	542.130.915	593.211.527	749.469.586	894.077.721
1. Prihodi od prodaje	112	528.298.979	683.046.747	718.665.316	878.596.941
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.831.936	10.164.780	30.804.270	15.480.781
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	531.059.468	649.196.154	732.990.213	846.382.863
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	72.713	40.367	-14.135.293	7.466.986
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	326.486.886	440.463.693	438.534.759	515.368.438
a) Troškovi sirovina i materijala	117	62.789.466	119.464.778	98.275.278	173.527.723
b) Troškovi prodane robe	118	28.065.548	50.606.777	73.856.665	56.147.729
c) Ostali vanjski troškovi	119	235.631.872	270.392.138	266.402.815	285.692.986
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	87.868.461	99.384.100	158.373.287	169.093.799
a) Neto plaće i nadnice	121	61.125.002	68.329.383	103.451.742	110.360.909
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.022.286	19.735.109	35.785.584	37.264.499
c) Doprinosi na plaće	123	9.721.173	11.319.608	19.135.961	21.468.392
4. Amortizacija	124	24.940.092	25.428.069	36.148.843	38.218.859
5. Ostali troškovi	125	72.592.801	83.535.001	90.519.699	108.039.396
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	15.796.767	33.336	15.855.299	33.336
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	15.796.767	33.336	15.855.299	33.336
7. Rezerviranja	129	500.000	0	500.000	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.801.748	311.588	7.193.619	8.162.039
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	238.656.966	92.646.757	214.171.235	89.571.766
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	29.498.557	13.589.668	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	30.498.316	78.957.089	35.487.028	89.556.777
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	178.659.092	0	178.684.207	14.989
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	31.897.741	86.489.112	45.408.303	99.660.836
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	837.896	1.341.072	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	26.105.114	79.239.270	40.353.527	93.738.814
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	240.903	0	240.903	0
4. Ostali financijski rashodi	141	4.713.828	5.908.770	4.813.873	5.921.821
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	6.037.830
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	3.297.171	965
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	780.786.880	796.768.284	963.640.822	988.687.318
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	562.957.209	735.686.266	781.695.687	946.044.453
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	217.829.671	50.073.018	181.945.135	42.642.865
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	217.829.671	50.073.018	181.945.135	42.642.865
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.022	8.724.598	1.113.332	10.733.514
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	217.828.649	41.348.420	180.831.802	31.909.360
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	217.828.649	41.348.420	180.831.802	31.909.350
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			180.865.160	32.172.791
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-33.357	-263.440
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	217.828.649	41.348.420	180.831.802	31.909.350
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 166)	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 dobici/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				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	217.828.649	41.348.420	180.831.802	31.909.350
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			180.865.160	32.172.791
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-33.357	-263.440

7. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2015.

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.				DALEKOVOD GRUPA	
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	217.829.671	50.073.018	181.945.135	42.642.865
2. Amortizacija	002	24.940.092	25.428.069	36.148.843	38.218.859
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	38.324.151	0	38.113.715
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0	0	10.206.836
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	497.107.876	0	807.994.831	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	739.877.639	113.825.238	1.026.088.809	129.182.275
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	70.315.426	0	343.044.524	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	111.306.142	54.906.664	98.109.813	51.465.994
3. Povećanje zaliha	010	4.003.559	2.603.161	36.171.571	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	589.167.405	22.591.916	589.167.405	17.342.772
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	774.792.532	80.101.741	1.066.493.313	68.808.766
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	33.723.497	0	60.373.509
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	34.914.893	0	40.404.504	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	76.443	0	86.225
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	1.830.822	0	5.331.858
3. Novčani primici od kamata	017	28.290	1.223.912	32.807	314.313
4. Novčani primici od dividendi	018	0	8.343.604	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	196.487.043	6.334.677	207.777.170	6.800.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	196.515.333	17.809.458	207.809.977	12.532.396
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	17.336.560	16.637.112	35.225.654	8.739.241
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	0	46.413	0	46.413
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	71.676.153	35.867.452	74.597.518	36.506.334
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	89.012.713	52.550.977	109.823.172	46.291.988
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	107.502.620	0	97.986.805	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	34.741.519	0	32.759.592
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	7.387.593	0	14.949.847
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	16.967.918	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	7.387.593	16.967.918	14.949.847
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0	6.018.596	15.967.355
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	9.507.811	6.627.113	9.739.620	6.791.195
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	1.472.577	0	19.865.902
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.507.811	8.099.690	15.758.216	50.968.056
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0	1.209.702	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	9.507.811	712.097	0	36.018.209
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	63.079.916	0	58.792.003	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.730.119	0	8.404.292
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.546.106	41.762.484	30.068.631	66.387.214
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	63.079.916	0	58.792.003	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	1.730.119	0	8.404.292
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	68.626.022	40.032.365	88.860.634	57.982.922

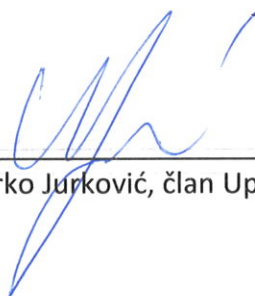
4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

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



Željko Lakić, član Uprave



Marko Jurković, član Uprave