

28 -08- 2017PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE**KLASA**
TIP: PPO

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

14. Izvješće o provedbi (Q2 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 30.06.2017.

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 30.06.2017. 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 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.

- 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.

14. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 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 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. 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 nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

14. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

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

Izvor: Izvještaj posloводства za I – VI. 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 | 722.464.160 | 519.144.893 | 512.816.383 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 9.817.024 | 8.194.270 | 14.088.947 | 12.587.648 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 9.000.768 | 7.378.014 | 10.400.077 | 8.693.342 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | 1.213.000 | 1.213.000 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 816.256 | 816.256 | 2.475.870 | 2.681.206 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 367.488.166 | 362.215.154 | 449.683.983 | 444.572.598 |
| 1. Zemljište | 011 | 1.157.642 | 1.157.642 | 21.792.041 | 21.712.600 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 6.491.873 | 6.217.039 | 149.728.949 | 145.924.385 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 20.960.778 | 23.196.862 | 76.064.955 | 71.986.677 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 13.468.054 | 16.484.454 | 25.372.856 | 29.531.525 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 0 | 0 | 8.928.218 | 8.842.818 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 161.425.158 | 160.377.357 | 161.425.158 | 160.377.357 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 163.964.661 | 154.781.800 | 6.371.806 | 6.197.236 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 326.699.590 | 321.922.709 | 29.677.574 | 25.389.786 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 276.891.774 | 280.922.991 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi i povezanim poduzetnicima | 022 | 18.924.528 | 13.954.002 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 8.290.373 | 8.290.373 | 2.742.698 | 2.693.402 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 4.073.972 | 410.587 | 4.568.447 | 854.532 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 18.518.943 | 18.344.756 | 22.366.429 | 21.841.852 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 25.499.328 | 30.132.027 | 25.694.389 | 30.266.451 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 25.499.328 | 30.132.027 | 25.694.389 | 30.266.451 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 620.960.788 | 609.500.982 | 926.739.408 | 901.849.616 |
| I. ZALIH (036 do 042) | 035 | 11.059.440 | 8.336.926 | 221.770.291 | 219.456.976 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 10.347.176 | 7.678.923 | 77.210.362 | 70.558.096 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 | 30.502.896 | 20.656.956 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 235.023 | 224.376 | 41.683.014 | 54.217.429 |
| 4. Trgovачka roba | 039 | 477.241 | 433.627 | 6.803.287 | 8.064.934 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 | 527.886 | 916.715 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 | 65.042.846 | 65.042.846 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 460.315.534 | 472.148.631 | 533.768.966 | 551.972.457 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 37.496.398 | 25.636.858 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 177.715.374 | 173.018.277 | 275.484.785 | 263.128.394 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 519.386 | 428.656 | 1.056.277 | 502.654 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 197.497 | 95.461 | 221.562 | 120.223 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 10.334.763 | 9.133.139 | 16.176.070 | 14.114.660 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 234.052.116 | 263.836.240 | 240.830.272 | 274.106.526 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 62.736.871 | 74.529.856 | 65.772.027 | 66.254.327 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 2.207.466 | 15.675.129 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 30.485.060 | 30.490.268 | 30.485.060 | 30.490.268 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 30.044.345 | 28.364.459 | 35.286.967 | 35.764.059 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 86.848.943 | 54.485.569 | 105.428.124 | 64.165.856 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.271.497 | 2.661.714 | 2.608.625 | 3.072.637 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.352.716.393 | 1.334.626.856 | 1.448.492.926 | 1.417.738.636 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 669.618.925 | 634.411.257 | 793.206.354 | 691.792.784 |

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 | 282.463.616 | 259.907.516 | 270.793.608 |
| 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 | 74.744.130 |
| 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 | -4.026.070 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11.279.949 | 36.768.293 | 11.721.151 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 25.188.021 | 11.279.949 | 36.768.293 | 11.721.151 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 | -694.508 | -691.848 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 22.654.443 | 22.654.443 | 25.855.947 | 25.833.094 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 4.404.568 | 4.404.568 | 7.542.238 | 7.540.261 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 18.249.875 | 18.249.875 | 18.313.709 | 18.292.833 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 428.509.757 | 424.134.461 | 415.647.492 | 412.856.875 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 13.141.088 | 13.526.553 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 347.508.682 | 341.229.792 | 347.718.745 | 343.411.377 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 9.742.640 | 10.894.674 | 9.811.399 | 10.962.056 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 42.495.986 | 43.007.202 | 42.495.987 | 43.007.202 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 387.965 | 242.844 | 387.965 | 242.844 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | 0 | 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 | 594.468.787 | 731.320.138 | 697.349.510 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 37.787.055 | 35.559.642 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 113.854.477 | 104.499.299 | 157.023.499 | 135.199.096 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 130.455.505 | 90.031.566 | 135.581.042 | 94.582.228 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 154.428.383 | 175.332.286 | 225.830.671 | 246.874.737 |
| 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 | 486.179 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 25.739.721 | 33.663.366 | 48.739.877 | 57.346.583 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 28.301.085 | 37.852.970 | 33.408.724 | 42.651.252 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 100.985 | 100.985 | 100.985 | 100.985 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 63.106.847 | 58.919.402 | 68.649.064 | 61.599.178 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | 106 | 15.761.832 | 10.905.549 | 15.761.833 | 10.905.549 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.352.716.393 | 1.334.626.856 | 1.448.492.926 | 1.417.738.636 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 669.618.925 | 634.411.257 | 793.206.354 | 691.792.784 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | | | |
| 1. Prpisano imateljima kapitala matice | 109 | | | 260.602.024 | 271.485.456 |
| 2. Prpisano manjinskom interesu | 110 | | | -694.508 | -691.848 |

14. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 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 | 382.087.740 | 555.106.181 | 495.868.498 | 706.841.263 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 322.869.767 | 538.711.788 | 439.297.883 | 691.852.179 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 59.217.973 | 16.394.393 | 56.560.615 | 14.989.074 |
| II. POSLOVNI RASHODI (116+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 331.419.314 | 531.016.200 | 455.867.999 | 689.143.871 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 16.792 | 10.647 | -25.564.112 | -2.589.574 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 204.747.281 | 386.533.286 | 282.273.999 | 475.977.067 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 86.786.927 | 172.088.318 | 139.395.092 | 206.272.355 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 22.094.027 | 84.220.976 | 35.404.442 | 115.116.903 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 95.866.327 | 130.223.992 | 107.474.465 | 154.587.809 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 74.842.853 | 88.291.575 | 121.192.327 | 135.924.112 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 55.125.397 | 67.429.558 | 83.311.837 | 97.266.475 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 12.603.943 | 12.756.997 | 24.865.570 | 24.113.666 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 7.113.513 | 8.105.020 | 13.014.920 | 14.543.971 |
| 4. Amortizacija | 124 | 16.961.993 | 17.167.751 | 25.301.518 | 21.709.195 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 5.649.101 | 5.838.330 | 10.802.039 | 12.032.990 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 79.850 | 22.151 | 184.732 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 79.850 | 22.151 | 81.912 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 0 | 0 | 0 | 102.820 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 29.201.294 | 33.094.761 | 41.840.077 | 45.905.349 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.308.992 | 3.633.624 | 7.449.759 | 10.917.217 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 2.271.389 | 433.072 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 1.035.603 | 3.053.104 | 7.453.346 | 10.869.769 |
| 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 | 47.448 | -3.587 | 47.448 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 10.738.086 | 13.787.886 | 17.986.907 | 14.073.333 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 659.636 | 641.745 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 10.078.450 | 13.146.141 | 17.986.907 | 14.073.333 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 1.017.686 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 49.297 |
| 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 | 385.394.732 | 558.639.785 | 504.326.943 | 717.758.470 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 342.167.400 | 544.804.086 | 473.854.906 | 703.266.501 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 43.227.332 | 13.835.699 | 30.471.037 | 14.491.969 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 43.227.332 | 13.835.699 | 30.471.037 | 14.491.969 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 2.336.046 | 2.556.750 | 2.396.198 | 2.770.818 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 40.901.286 | 11.279.949 | 28.074.839 | 11.721.151 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 40.901.286 | 11.279.949 | 28.074.839 | 11.721.151 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | 28.074.839 | 11.721.151 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 40.901.286 | 11.279.949 | 28.074.839 | 11.721.151 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 166) | 158 | 0 | 0 | 145.431 | -835.059 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 0 | 0 | 145.431 | -835.059 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | 0 | 0 | 145.431 | -835.059 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 40.901.286 | 11.279.949 | 28.220.270 | 10.886.092 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fina | | | | | |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | 28.222.426 | 10.883.431 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | -2.156 | 2.661 |

14. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

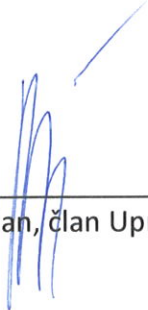
C) Izvještaj o novčanom tijeku

| 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 | 43.237.332 | 13.835.699 | 30.471.037 | 14.491.969 |
| 2. Amortizacija | 002 | 16.961.993 | 17.167.751 | 25.301.518 | 21.709.195 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | 18.676.490 | 0 | 20.376.606 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 108.304.146 | 14.479.800 | 95.801.838 | 12.910.014 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 9.037.401 | 2.722.514 | 0 | 2.313.315 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 | 007 | 177.540.872 | 66.882.254 | 151.574.393 | 71.801.099 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 80.749.206 | 0 | 37.843.480 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 0 | 32.486.275 | 0 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 47.461.969 | 63.402.252 | 60.492.040 | 78.561.052 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 | 012 | 128.211.175 | 63.402.252 | 130.821.795 | 78.561.052 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 49.329.697 | 3.480.002 | 20.752.598 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 | 0 | 6.759.953 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | 015 | 0 | 0 | 6.398.734 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | 404.258 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 2.167.567 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 382.866 | 4.785.535 | 4.963.193 | 91.573 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 382.866 | 7.357.360 | 11.361.927 | 91.573 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne | 021 | 6.398.734 | 10.291.985 | 0 | 15.096.411 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih | 022 | 869.411 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 3.266.424 | 13.751.681 | 597.133 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 10.534.569 | 24.043.666 | 597.133 | 15.096.411 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 | 10.764.794 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 10.151.703 | 16.686.306 | 0 | 15.004.838 |
| 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 | 2.751.126 | 0 | 33.021.752 | 0 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 2.751.126 | 0 | 33.021.752 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 0 | 9.330.908 | 15.373.320 | 9.330.908 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 6.250.790 | 8.014.013 | 6.387.505 | 8.354.419 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 649.148 | 0 | 503.718 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 40.041.923 | 1.812.149 | 46.763.339 | 1.812.150 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 46.941.861 | 19.157.070 | 69.027.882 | 19.497.477 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 44.190.735 | 19.157.070 | 36.006.130 | 19.497.477 |
| 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 | 5.012.741 | 32.363.374 | 4.488.738 | 41.262.268 |
| 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 | 5.012.741 | 32.363.374 | 4.488.738 | 41.262.268 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 76.836.283 | 54.485.569 | 97.588.503 | 64.165.856 |

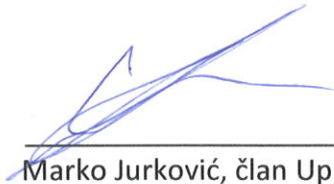
4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

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



DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 128, MB 3275531⁴