

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

23-02-2016  
PREDSTEAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPRIMA POŠTE  
KLASA  
IP 8801

Dalekovod d.d.

# Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

8. Izvješće o provedbi (Q4 2015)

## 1. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2015.

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

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

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

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

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 31.12.2015. 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 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.

8. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 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) 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.
- L) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- M) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratni značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilanci Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
- N) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama sa osnova anuiteta i kamata i nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

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

Izvor: Izvještaj posloводства za I - XII 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.	DALEKOVOD GRUPA
1	2	3	4	5	6
<b>AKTIVA</b>					
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>1.068.950.323</b>	<b>1.014.055.501</b>	<b>1.214.364.820</b>	<b>1.137.989.385</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>19.142.919</b>	<b>14.934.574</b>	<b>22.182.740</b>	<b>17.776.887</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.141.032	14.135.838	20.969.740	15.637.151
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.887	798.736		926.445
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0		290
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>497.507.434</b>	<b>487.561.790</b>	<b>962.099.614</b>	<b>929.051.369</b>
1. Zemljište	011	164.913.887	166.071.529	246.325.821	246.495.402
2. Građevinski objekti	012	53.740.411	55.173.659	229.547.969	205.060.763
3. Postrojenja i oprema	013	61.144.279	49.848.057	95.808.778	97.063.762
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.062.782	2.286.758	11.720.396	12.087.617
5. Biološka imovina	015	0	0		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0		45.217
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	12.861.258	11.175.360
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0		0
9. Ulaganje u nekretnine	019	215.646.075	214.181.787	365.835.392	357.123.248
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>485.835.440</b>	<b>482.783.718</b>	<b>157.986.706</b>	<b>161.864.634</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	287.780.917	285.996.508		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13.921.127	13.726.840		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.238.100	20.239.981	14.653.574	14.671.211
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	9.856.565	4.255.496	10.269.173	4.533.570
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.680.872	8.334.875	5.568.987	16.114.907
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	151.357.859	150.230.018	127.494.972	126.544.945
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0		0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>66.464.530</b>	<b>28.775.419</b>	<b>72.095.760</b>	<b>29.296.496</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0		0
3. Ostala potraživanja	032	66.464.530	28.775.419	72.095.760	29.296.496
<b>V. ODGODENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>521.722.283</b>	<b>716.044.728</b>	<b>788.595.253</b>	<b>953.744.164</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>20.313.480</b>	<b>22.852.111</b>	<b>211.669.333</b>	<b>183.549.563</b>
1. Sirovine i materijal	036	19.725.812	20.551.573	83.113.674	68.650.018
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	14.574.519	13.436.279
3. Gotovi proizvodi	038	580.545	552.608	39.548.664	27.191.229
4. Trgovачka roba	039	7.123	1.747.930	8.534.589	8.956.108
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	855.040	722.336
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.847	64.593.592
7. Biološka imovina	042	0	0		0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>384.727.856</b>	<b>523.972.858</b>	<b>442.338.224</b>	<b>587.143.338</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	55.330.944	34.482.999		0
2. Potraživanja od kupaca	045	274.029.761	404.612.741	377.660.030	485.460.561
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.108.572	715.227	1.335.788	855.675
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	99.610	266.880	176.622	346.575
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.489.948	28.897.201	24.771.624	32.995.455
6. Ostala potraživanja	049	38.669.021	54.997.810	38.394.160	67.485.073
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>74.918.463</b>	<b>87.147.952</b>	<b>68.200.482</b>	<b>80.182.421</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.702.151	30.106.119		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	30.377.143	40.679.848	30.377.143
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.038.602	26.664.690	25.520.634	49.769.297
7. Ostala financijska imovina	057	0	0		35.980
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>41.762.484</b>	<b>82.071.807</b>	<b>66.387.214</b>	<b>102.868.843</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>243.351</b>	<b>849.861</b>	<b>6.802.740</b>	<b>19.755.048</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.590.915.957</b>	<b>1.730.950.090</b>	<b>2.009.762.813</b>	<b>2.111.488.597</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>441.662.074</b>	<b>652.402.930</b>	<b>479.622.013</b>	<b>680.018.852</b>

## Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5	6
<b>DALEKOVOD D.D.</b>					
<b>PASIVA</b>					
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>293.976.248</b>	<b>336.354.147</b>	<b>298.741.567</b>	<b>325.519.620</b>
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	44.368.886	44.325.747	74.098.665	82.213.202
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.651.984	11.652.410
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.773.071	7.816.210	7.773.071	7.816.210
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.773.071	7.816.210	7.773.071	7.816.210
4. Statutarne rezerve	069	32.882.286	32.839.147	32.882.286	32.881.837
5. Ostale rezerve	070	0	0	29.564.395	37.678.955
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.014.673
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-169.390.318	-123.741.931	-116.247.569	-166.333.159
1. Zadržana dobit	073	0	0		
2. Preneseni gubitak	074	159.390.318	123.741.931	116.247.569	156.333.159
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	35.648.387	42.421.038	-31.811.790	27.506.056
1. Dobit poslovne godine	076	35.648.387	42.421.038		27.506.056
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0	31.811.790	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-647.086	-1.215.772
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>6.172.600</b>	<b>6.115.600</b>	<b>9.458.957</b>	<b>9.625.202</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.172.600	6.115.600	7.029.074	9.584.354
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0		0
3. Druga rezerviranja	082	0	0	2.429.883	40.848
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>704.461.778</b>	<b>656.992.183</b>	<b>672.770.303</b>	<b>607.896.643</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	59.201.247	49.626.823		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	407.616.798	407.616.799	429.230.879	407.763.152
4. Obveze za predujmove	087	0	0		0
5. Obveze prema dobavljačima	088	204.382.993	168.416.882	210.278.684	168.801.811
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	20.144.118	20.890.822	20.144.118	20.890.822
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	3.112.479	436.714	3.112.479	436.714
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0		0
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>574.108.756</b>	<b>716.305.798</b>	<b>1.016.595.411</b>	<b>1.153.264.771</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	31.312.674	50.931.634		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	350.398		391.798
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	220.519.103	220.472.295	541.119.870	554.111.565
4. Obveze za predujmove	097	100.166.424	117.497.807	103.831.552	120.841.766
5. Obveze prema dobavljačima	098	177.131.926	271.093.119	232.025.669	336.330.828
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	304.835	586.699	1.876.355
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.086.482	14.336.238	29.010.192	34.560.329
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	23.654.904	24.797.415	33.287.319	31.805.838
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		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	13.337.481	16.421.072	74.834.348	73.245.307
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>12.196.575</b>	<b>15.182.362</b>	<b>12.196.575</b>	<b>15.182.362</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.590.915.957</b>	<b>1.730.950.090</b>	<b>2.009.762.813</b>	<b>2.111.488.598</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>441.662.074</b>	<b>652.402.930</b>	<b>479.622.013</b>	<b>680.018.852</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			299.388.653	326.735.392
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-647.086	-1.215.772

## B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	6	6
<b>DALEKOVOD d.d.</b>					
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>708.580.676</b>	<b>1.013.858.511</b>	<b>976.455.817</b>	<b>1.289.619.634</b>
1. Prihodi od prodaje	112	692.927.642	930.677.623	957.796.283	1.204.397.983
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.652.934	83.180.888	18.659.534	85.221.651
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>743.088.544</b>	<b>950.912.463</b>	<b>1.092.547.111</b>	<b>1.223.661.754</b>
1. Promjene v rjednosti zaliha proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	115	90.478	75.889	-14.305.399	11.416.677
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	449.857.283	649.832.391	587.045.664	741.849.860
a) Troškovi sirovina i materijala	117	72.029.694	175.809.829	129.858.676	223.123.750
b) Troškovi prodane robe	118	59.833.307	127.533.607	92.296.581	144.752.228
c) Ostali vanjski troškovi	119	317.994.282	346.488.955	364.890.407	373.973.882
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	110.140.224	138.159.208	209.265.699	231.192.659
a) Neto plaće i nadnice	121	75.250.012	95.837.507	136.704.665	152.072.401
b) Troškov poreza i doprinosa iz plaća	122	22.361.602	27.006.259	44.098.885	50.321.688
c) Doprinosi na plaće	123	12.528.610	15.315.442	28.462.149	28.798.569
4. Amortizacija	124	33.152.849	33.950.124	50.264.221	50.889.175
5. Ostali troškovi	125	95.689.255	124.636.202	108.250.067	167.786.718
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	39.615.893	1.551.916	106.920.265	6.019.940
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	70.232.473	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	39.615.893	1.551.916	36.687.792	6.019.940
7. Rezerviranja	129	3.324.600	1.695.116	3.538.993	1.749.093
8. Ostali poslovni rashodi	130	11.217.962	1.011.617	41.567.601	12.757.631
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>270.404.628</b>	<b>99.689.226</b>	<b>239.460.141</b>	<b>99.231.914</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	32.211.393	13.614.979	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	55.233.416	85.267.838	55.013.465	98.396.646
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	182.959.819	806.408	184.446.676	835.269
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>177.473.169</b>	<b>99.849.046</b>	<b>123.221.846</b>	<b>116.419.495</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.503.617	1.972.328	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	54.825.533	90.162.140	73.922.708	108.535.414
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	90.254.436	2.295	18.409.555	2.423
4. Ostali financijski rashodi	141	30.889.583	7.712.282	30.889.583	7.881.659
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.947</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.287.357</b>	<b>790.469</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>978.986.204</b>	<b>1.113.547.736</b>	<b>1.216.915.958</b>	<b>1.389.206.496</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>920.561.713</b>	<b>1.050.761.508</b>	<b>1.223.066.314</b>	<b>1.340.871.718</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>58.423.491</b>	<b>62.786.228</b>	<b>-7.140.355</b>	<b>48.334.778</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	58.423.491	62.786.228	0	48.334.778
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	7.140.355	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>22.776.104</b>	<b>20.366.190</b>	<b>25.070.390</b>	<b>21.092.161</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>35.648.387</b>	<b>42.421.038</b>	<b>-32.210.745</b>	<b>27.242.617</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	35.648.387	42.421.038		27.242.617
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	32.210.745	
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			-31.811.790	27.506.056
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-398.955	-263.440
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>35.648.387</b>	<b>42.421.038</b>	<b>-32.210.745</b>	<b>27.242.617</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>			<b>-4.236.050</b>	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-4.236.050	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>			<b>-4.236.050</b>	
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)</b>	<b>168</b>	<b>35.648.387</b>	<b>42.421.038</b>	<b>-36.446.795</b>	<b>27.242.617</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			-36.107.760	27.506.056
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-339.035	-263.440

## C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5	6
<b>DALEKOVOD d.d.</b>				<b>DALEKOVOD GRUPA</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1. Dobit prije poreza	001	58.423.491	62.786.228	-7.140.355	48.334.778
2. Amortizacija	002	33.152.849	33.950.124	50.264.221	50.889.175
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	113.884.988	111.761.549	105.594.814
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0	0	28.119.770
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	8.746.953	0	21.699.445
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001</b>	<b>007</b>	<b>91.576.340</b>	<b>219.368.293</b>	<b>154.885.415</b>	<b>254.637.982</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	77.661.018	0	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	59.428.070	109.341.690	178.638.640	107.320.418
3. Povećanje zaliha	010	10.869.706	2.538.630	26.234.124	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.044.259	36.910.220	18.052.996	62.227.375
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008</b>	<b>012</b>	<b>180.003.053</b>	<b>148.790.540</b>	<b>222.925.760</b>	<b>169.547.793</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>70.577.753</b>	<b>0</b>	<b>85.090.189</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>88.426.713</b>	<b>0</b>	<b>68.040.345</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	1.433.722	1.784.409	259.349	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	5.601.069	0	5.735.603
3. Novčani primici od kamata	017	4.136.547	1.832.788	1.589.402	1.832.788
4. Novčani primici od dividendi	018	0	12.966.272	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.993.847	11.120.814	447.203	11.235.095
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>10.564.116</b>	<b>33.305.352</b>	<b>2.295.954</b>	<b>18.803.486</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	4.271.751	19.796.135	40.740.144	13.435.077
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	0	43.139	0	464.563
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	80.710.388	29.516.847	63.149.779	32.794.583
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>84.982.139</b>	<b>49.356.121</b>	<b>103.889.923</b>	<b>46.694.224</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>74.418.023</b>	<b>16.050.769</b>	<b>101.593.969</b>	<b>27.890.738</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	209.389.720	0	209.390.570	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	0	0	14.253.526	12.991.695
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.500.000	0	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>213.889.720</b>	<b>0</b>	<b>223.644.096</b>	<b>12.991.695</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.708.544	0	8.391.679	21.467.727
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	9.120.062	12.241.792	9.299.520	12.241.791
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	1.975.869	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>14.828.606</b>	<b>14.217.661</b>	<b>17.691.199</b>	<b>33.709.518</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>199.061.114</b>	<b>0</b>	<b>205.952.897</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>14.217.661</b>	<b>0</b>	<b>20.717.823</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	36.216.378	40.309.323	36.318.583	36.481.629
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>041</b>	<b>5.546.106</b>	<b>41.762.484</b>	<b>30.068.631</b>	<b>66.387.214</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	36.216.378	40.309.323	36.318.583	36.481.629
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>41.762.484</b>	<b>82.071.807</b>	<b>66.387.214</b>	<b>102.868.843</b>



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

IZJAVA

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



\_\_\_\_\_  
Helena Jurčić Šestan, član Uprave



\_\_\_\_\_  
Mirko Leko, član Uprave

