



www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

Zagreb, 23. svibnja 2019.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

13-06-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

BR. BROJ:

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



e-mail: glasnogovornik@dalekovod.hr



Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

21. Izvješće o provedbi (Q1 2019)

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.
- 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.

Dalekovod d.d.

21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

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

Dalekovod d.d.

21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

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

Konsolidirana izvještaj o financijskom položaju	31. PROSINAC 2018.	31. OŽUJAK 2019.
AKTIVA		
<i>Dugotrajna imovina</i>	425.155.408	429.669.472
<i>Ne materijalna imovina</i>	10.696.580	8.955.440
<i>Materijalna imovina</i>	361.349.842	357.993.488
<i>Financijska imovina</i>	24.900.041	32.007.948
<i>Potraživanja</i>	28.208.945	30.712.596
Kratkotrajna imovina	647.512.083	551.456.761
<i>Zalije</i>	97.419.459	104.641.124
<i>Dugotrajna imovina najmenjena prodaji</i>	65.037.377	-
<i>Potraživanja</i>	589.513.637	372.295.422
<i>Kratkotrajna financijska imovina</i>	25.083.021	22.992.384
<i>Novac</i>	66.179.291	47.098.091
AVR	4.279.298	4.429.740
Izvanbilančni zapisi	519.157.671	494.424.963
PASIVA		
Kapital i rezerve	82.319.251	93.014.520
<i>Temeljni kapital</i>	247.193.050	247.193.050
<i>Kapitalne rezerve</i>	88.235.980	88.235.980
<i>Rezerve iz dobiti</i>	76.091.965	74.807.368
<i>Revoluciojske rezerve</i>	40.706.979	40.706.979
<i>Zadržana dobiti/(preneseni gubitak)</i>	(249.638.779)	(369.208.977)
<i>Tekuća dobiti/(gubitak)</i>	(119.570.198)	11.979.997
<i>Manjinski interes</i>	(699.746)	(699.877)
Rezerviranja	29.036.593	29.005.608
Dugoročne obveze	403.981.676	397.374.811
<i>Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.</i>	350.482.561	342.859.004
<i>Obveze po vrijednosnim papirima</i>	43.797.126	44.984.793
<i>Obveze prema dobavljačima i ostale obveze</i>	766.311	595.336
<i>Odgodena porezna obveza</i>	8.935.678	8.935.678
Kratkoročne obveze	557.329.971	461.731.294
<i>Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.</i>	68.055.397	79.791.361
<i>Obveze po vrijednosnim papirima</i>	58.062.705	-
<i>Obveze prema dobavljačima i ostale obveze</i>	406.683.719	367.690.221
PVR	24.528.150	14.249.712
Izvanbilančni zapisi	519.157.671	494.424.963

Dalekovod d.d.

21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani izvještaj o ostaloj sveob. dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Neto dobit/(gubitak) razdoblja	(21.927.962)	11.979.997
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	(2.162.709)	(1.284.597)
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit/(gubitak)	-	-
Neto ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)	(2.162.709)	(1.284.597)
Sveobuhvatna dobit/(gubitak) razdoblja	(24.090.671)	10.695.400
Pripisana imateljima matice	(24.090.671)	10.695.269
Pripisana manjinskom interesu	-	131
Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima	Q1 2018	Q1 2019
Novčani tijek od poslovnih aktivnost		
Dobit prije poreza	(21.915.157)	12.063.759
Amortizacija	10.783.275	9.351.244
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uski, dugotrajne mat. i nemat. imovine	39.911	18.678
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno usklađenje financijske imovine	452.941	(47.155.000)
Prihodi od kamata i dividendi	(2.004.296)	(223.000)
Rashodi od kamata	7.786.026	3.636.000
Rezerviranja	45	(30.392)
Tečajne razlike (nerealizirane)	3.132.458	616.115
Povećanje/smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	2.833.444	-
Promjene u radnom kapitalu	1.108.647	(21.722.596)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	(6.906.014)	(41.529.856)
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-	5.276.932
Povećanje/smanjenje zaliha	(11.633.623)	(7.220.124)
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	(11.533.189)	6.511.973
Novac iz poslovanja	(28.964.179)	(58.683.671)
Novčani izdaci za kamate	-	(693.651)
Plaćeni porez na dobit	-	(1.431.000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(28.964.179)	(60.808.322)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost		
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat. i nem. imovine	152.880	12.500
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	-	108.703.000
Novčani primici od kamata	166.994	131.000
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	1.190.485	1.617.842
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem. imovine	(7.514.432)	(9.383.000)
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-	(6.138.220)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(6.004.073)	94.943.122
Novčani tijek od financijskih aktivnost		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	18.000.000	24.894.000
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(20.336.816)	(73.133.000)
Novčani izdaci za financijski najam	(4.388.320)	(3.775.000)
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(47.153)	(1.202.000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	(6.772.289)	(53.216.000)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	107.378.391	66.179.291
Povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	(41.740.541)	(19.081.200)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	65.637.850	47.098.091

Dalekovod d.d.

21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Poslovni prihodi		
Poslovni prihodi	241.546.259	215.506.006
Ostali prihodi	11.050.016	5.184.822
Poslovni rashodi		
Promjene vrijednosti zaliha	(7.360.995)	(8.672.409)
Materijalni troškovi	163.743.764	156.780.035
Troškovi osoblja	69.387.703	65.836.615
Amortizacija	10.783.275	9.351.244
Ostali troškovi	4.556.561	5.073.652
Vrijednosno uskladenje	39.911	30.111
Rezerviranja	45	-
Ostali poslovni rashodi	28.792.768	24.725.625
Financijski prihodi	15.110.733	50.498.077
Financijski rashodi	19.679.133	6.000.273
Udio u dobiti/(gubitku) pridruženih poduzeća		-
Ukupni prihodi	267.707.008	271.188.905
Ukupni rashodi	289.622.165	259.125.146
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(21.915.157)	12.063.759
Porez na dobit	12.805	83.762
Dobit ili gubitak razdoblja	(21.927.962)	11.979.997
Pripisano imateljima kapitala matice	(24.090.671)	10.695.269

Dalekovod d.d.

21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani izvještaj o ostaloj sveob. dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Neto dobit/(gubitak) razdoblja	(21.927.962)	11.979.997
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	(2.162.709)	(1.284.597)
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit/(gubitak)	-	-
Neto ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)	(2.162.709)	(1.284.597)
Sveobuhvatna dobit/(gubitak) razdoblja	(24.090.671)	10.695.400
Pripisana imateljima matice	(24.090.671)	10.695.269
Pripisana manjinskom interesu	-	131
Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima	Q1 2018	Q1 2019
Novčani tijek od poslovnih aktivnost		
Dobit prije poreza	(21.915.157)	12.063.759
Amortizacija	10.783.275	9.351.244
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uski, dugotrajne mat. i nemat. imovine	39.911	18.678
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno usklađenje financijske imovine	452.941	(47.155.000)
Prihodi od kamata i dividendi	(2.004.296)	(223.000)
Rashodi od kamata	7.786.026	3.636.000
Rezerviranja	45	(30.392)
Tečajne razlike(nerealizirane)	3.132.458	616.115
Povećanje/smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	2.833.444	-
Promjene u radnom kapitalu	1.108.647	(21.722.596)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	(6.906.014)	(41.529.856)
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-	5.276.932
Povećanje/smanjenje zaliha	(11.633.623)	(7.220.124)
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	(11.533.189)	6.511.973
Novac iz poslovanja	(28.964.179)	(58.683.671)
Novčani izdaci za kamate	-	(693.651)
Plaćeni porez na dobit	-	(1.431.000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(28.964.179)	(60.808.322)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost		
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat. i nem. imovine	152.880	12.500
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	-	108.703.000
Novčani primici od kamata	166.994	131.000
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	1.190.485	1.617.842
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem. imovine	(7.514.432)	(9.383.000)
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-	(6.138.220)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(6.004.073)	94.943.122
Novčani tijek od financijskih aktivnost		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	18.000.000	24.894.000
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(20.336.816)	(73.133.000)
Novčani izdaci za financijski najam	(4.388.320)	(3.775.000)
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(47.153)	(1.202.000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	(6.772.289)	(53.216.000)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	107.378.391	66.179.291
Povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	(41.740.541)	(19.081.200)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	65.637.850	47.098.091

DalekovoD d.d.

21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala	31. prosinca 2018.	31. ožujka 2019.
<i>Upisani kapital</i>	247.193.050	247.193.050
<i>Kapitalne rezerve</i>	88.235.980	88.235.980
<i>Rezerve iz dobiti</i>	76.091.965	74.807.368
<i>Revalorizacijske rezerve</i>	40.706.979	40.706.979
<i>Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	(249.638.779)	(369.208.977)
<i>Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	(119.570.198)	11.979.997
Ukupno kapital i rezerve	83.018.997	93.714.397
<i>Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje</i>	1.225.179	(1.284.728)
<i>Ostale promjene kapitala</i>	(28.695.510)	11.980.128
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	(27.470.331)	10.695.400
<i>Pripisano imateljima kapitala matice</i>	83.018.997	93.714.397
<i>Pripisano manjinskom interesu</i>	(699.746)	(699.877)

Dalekovod d.d.

21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju	31. prosinca 2018.	31. ožujak 2019.
AKTIVA	878.374.309	803.105.264
Dugotrajna imovina	415.295.707	425.983.838
<i>Nematerijalna imovina</i>	7.575.844	6.466.476
<i>Materijalna imovina</i>	293.500.000	296.377.266
<i>Financijska imovina</i>	86.145.883	92.562.602
<i>Potraživanja</i>	28.073.980	30.577.494
Kratkotrajna imovina	463.078.602	377.121.426
<i>Zalihe</i>	11.642.356	10.161.775
<i>Dugotrajna imovina najmijenjena prodaji</i>	73.375.145	-
<i>Potraživanja</i>	291.009.356	308.131.292
<i>Kratkotrajna financijska imovina</i>	33.151.080	23.448.528
<i>Novac</i>	51.076.527	32.431.929
<i>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</i>	2.824.138	2.947.902
Izvanbilančni zapisi	475.674.346	494.424.962
PASIVA	878.374.309	803.105.264
Kapital i rezerve	25.913.115	42.597.931
<i>Temeljni kapital</i>	247.193.050	247.193.050
<i>Kapitalne rezerve</i>	88.235.980	88.235.980
<i>Rezerve iz dobiti</i>	43.675.007	43.675.007
<i>Revalorizacijske rezerve</i>	40.706.979	40.706.979
<i>Zadržana dobit/(preneseni gubitak)</i>	(160.874.981)	(393.697.901)
<i>Tekuća dobit/(gubitak)</i>	(233.022.920)	16.684.816
Rezerviranja	23.548.349	23.517.219
Dugoročne obveze	413.517.418	406.812.124
<i>Obveze prema poduzetnicima unutar grupe</i>	9.817.413	9.769.587
<i>Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.</i>	350.111.986	342.437.977
<i>Obveze po vrijednosnim papirima</i>	43.797.127	44.984.709
<i>Obveze prema dobavljačima i ostale obveze</i>	855.214	684.173
<i>Odgodena porezna obveza</i>	8.935.678	8.935.678
Kratkoročne obveze	415.395.427	330.177.990
<i>Obveze prema poduzetnicima unutar grupe</i>	21.917.078	22.711.267
<i>Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom</i>	19.209	19.209
<i>Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.</i>	48.442.592	64.939.398
<i>Obveze po vrijednosnim papirima</i>	58.695.787	-
<i>Obveze prema dobavljačima i ostale obveze</i>	254.710.111	221.175.904
<i>Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja</i>	31.610.650	21.332.212
Izvanbilančni zapisi	475.674.346	494.424.962

Dalekovod d.d.

21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Poslovni prihodi	1Q 2018	1Q 2019
Poslovni prihodi	198.068.259	151.790.896
Ostali prihodi	7.704.643	5.740.812
Poslovni rashodi		
Promjene vrijednosti zaliha	10.464	-
Materijalni troškovi	129.981.326	101.961.033
Troškovi osoblja	46.726.261	44.639.968
Amortizacija	8.462.649	6.999.198
Ostali troškovi	2.895.128	2.544.769
Ostali poslovni rashodi	24.037.022	19.908.381
Financijski prihodi	14.619.126	40.972.308
Financijski rashodi	20.119.113	5.765.851
Ukupni prihodi	220.392.028	198.504.016
Ukupni rashodi	232.231.963	181.819.200
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(11.839.935)	16.684.816
Porez na dobit	-	-
Dobit ili gubitak razdoblja	(11.839.935)	16.684.816

Nekonsolidirani izvještaj o ostaloj sveob. dobiti

	Q1 2018	Q1 2019
Neto dobit/(gubitak) razdoblja	(11.839.935)	16.684.816
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit/(gubitak)	-	-
Neto ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)	-	-
Sveobuhvatna dobit/(gubitak) razdoblja	(11.839.935)	16.684.816

Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala

	31. prosinca 2018.	31. ožujak 2019.
Upisani kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	88.235.980
Rezerve iz dobiti	43.675.007	43.675.007
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(160.874.981)	(393.897.901)
Dobit ili gubitak tekuće godine	(233.022.920)	16.684.816
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	40.706.979	40.706.979
Ukupno kapital i rezerve	25.913.115	42.597.931
Ostale promjene kapitala	(260.697.188)	16.684.816
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	(260.697.188)	16.684.816

Dalekovod d.d.

21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima	1Q 2018	1Q 2019
Novčani tijek od poslovnih aktivnost		
Dobit prije poreza	(11.839.935)	16.684.816
Amortizacija	8.462.649	6.999.198
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno uskiđenje financijske imovine	467.500	(37.627.619)
Prihodi od kamata i dividendi	(4.807.787)	(482.910)
Rashodi od kamata	6.922.472	2.771.173
Rezerviranja	-	(31.130)
Tečajne razlike(nerealizirane)	1.556.986	(1.108.084)
Povećanje/smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	761.885	(12.794.556)
Promjene u radnom kapitalu	(20.288.469)	(53.292.284)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	170.298	(21.932.663)
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	(17.256.124)	(30.811.454)
Povećanje/smanjenje zaliha	(1.347.515)	1.480.581
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	(1.855.128)	(2.028.748)
Novac iz poslovanja	(19.526.584)	(66.086.840)
Novačni izdaci za kamate	(4.015.794)	(4.398.680)
Plaćeni porez na dobit	-	-
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(23.542.378)	(70.485.520)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost		
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat. i nem. imovine	152.880	-
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	-	108.702.713
Novčani primici od kamata	166.994	316.686
Novčani primici od dividendi	1.411.737	-
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	1.187.161	8.283.458
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem. imovine	(7.481.918)	(8.767.096)
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	(3.005.000)	(7.627.947)
Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	-	(20.000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(7.568.146)	100.887.814
Novčani tijek od financijskih aktivnost		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	-	24.830.780
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(5.706.342)	(70.463.849)
Novčani izdaci za financijski najam	(4.386.911)	(3.413.823)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	(10.093.253)	(49.046.892)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	89.349.072	51.076.527
Povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	(41.203.777)	(18.644.598)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	48.145.295	32.431.929

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

I Z J A V A

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



Tomislav Đurić, član Uprave



Đuro Tatalović, član Uprave