



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

Zagreb, 15. studeni 2019.

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

**18-11-2019**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Dalekovod d.d.

# Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

23. Izvješće o provedbi (Q3 2019)

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



e-mail: [glasnogovornik@dalekovod.hr](mailto:glasnogovornik@dalekovod.hr)



Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze  
ISIN: **HRDLKVRA0006**, LEI oznaka **74780000W0KHNRDW7I05**  
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

## 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 30.09.2019.

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 30.09.2019. 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 države 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.

Dalekovod d.d.

**23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.**

- 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 jednokratni 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.

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

**ISIN: HRDLKVR0006, LEI oznaka 74780000WOKHNRDW7105**

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Dalekovod d.d.

**23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 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.

23. izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.

- HH) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal 2018. u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza s osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
- II) Plaćena je 6. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK
- JJ) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal 2018 u iznosu 2,37 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
- KK) Dana 14. 11. 2018. godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za treći kvartal 2018 u iznosu od 7,2 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK.
- LL) Zaključno sa 14.01.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za četvrti kvartal 2018 u iznosu od 7,48 mil HRK. Podmirene se sve obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK za izvještajni kvartal.
- MM) Zaključno sa 17.05.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za prvi kvartal 2019 u iznosu od 7,04 mil HRK. Podmirene se obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 1,8 mil. HRK za izvještajni kvartal.
- NN) U razdoblju od 15.01.2019 do 25.02.2019.godine izvršena je isplata u iznosu 59,47 mil HRK. Navedeni iznos sredstava isplaćen je mezanin vjerovnicima sa osnova prodaje Društva Dalekovod Professio sukladno odredbama predstečajne nagodbe
- OO) Zaključno s 15.11.2019. godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove redovnih kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 13,95 mil HRK i 8,29 milijuna kuna s osnove anuiteta po financijskim leasinzima.

Dalekovod d.d.  
23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.

### 3. Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku. Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje 1. - 9. 2019.

<b><i>Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju</i></b>	<b>prosina 2018.</b>	<b>30. rujna 2019.</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>878.374.309</b>	<b>890.998.230</b>
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>415.295.707</b>	<b>413.652.362</b>
<i>Nematerijalna imovina</i>	7.575.844	4.506.720
<i>Materijalna imovina</i>	293.500.000	288.575.098
<i>Financijska imovina</i>	86.145.883	90.876.133
<i>Potraživanja</i>	28.073.980	29.694.411
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>463.078.602</b>	<b>477.345.868</b>
<i>Zalihe</i>	11.642.356	9.704.126
<i>Dugotrajna imovina najmijenjena prodaji</i>	73.375.145	-
<i>Potraživanja</i>	291.009.356	398.605.129
<i>Kratkotrajna financijska imovina</i>	33.151.080	47.084.622
<i>Novac</i>	51.076.527	16.916.660
<i>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</i>	2.824.138	4.835.331
<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>475.674.346</b>	<b>356.318.600</b>
<b>PASIVA</b>	<b>878.374.309</b>	<b>890.998.230</b>
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>25.913.115</b>	<b>59.597.297</b>
<i>Temeljni kapital</i>	247.193.050	247.193.050
<i>Kapitalne rezerve</i>	88.235.980	86.141.670
<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)	(393.897.901)
<i>Tekuća dobit/(gubitak)</i>	(233.022.920)	35.778.492
<b>Rezerviranja</b>	<b>23.548.349</b>	<b>23.351.328</b>
<b>Dugoročne obveze</b>	<b>413.517.418</b>	<b>405.805.347</b>
<i>Obveze prema poduzetnicima unutar grupe</i>	9.817.413	9.928.175
<i>Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.</i>	350.111.986	340.526.180
<i>Obveze po vrijednosnim papirima</i>	43.797.127	46.073.228
<i>Obveze prema dobavljačima i ostale obveze</i>	855.214	342.086
<i>Odgođena porezna obveza</i>	8.935.678	8.935.678
<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>415.395.427</b>	<b>402.244.258</b>
<i>Obveze prema poduzetnicima unutar grupe</i>	21.917.078	19.055.812
<i>Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom</i>	19.209	19.209
<i>Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.</i>	48.442.592	57.650.142
<i>Obveze po vrijednosnim papirima</i>	58.695.787	420.661
<i>Obveze prema dobavljačima i ostale obveze</i>	254.710.111	292.610.854
<i>Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja</i>	31.610.650	32.487.580
<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>475.674.346</b>	<b>356.318.600</b>

Dalekovod d.d.

23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.

<b>Konsolidirani Izvještaj o financijskom položaju</b>	<b>31. prosinac 2018.</b>	<b>30. rujan 2019.</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>1.072.667.491</b>	<b>1.040.136.380</b>
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>425.155.408</b>	<b>410.779.652</b>
Nematerijalna imovina	10.696.580	6.464.731
Materijalna imovina	361.349.842	347.162.386
Financijska imovina	24.900.041	27.323.437
Potraživanja	28.208.945	29.829.098
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>647.512.083</b>	<b>629.356.728</b>
Zalihe	97.419.459	100.757.533
Dugotrajna imovina najmenjena prodaji	65.037.377	-
Potraživanja	389.513.637	471.565.150
Kratkotrajna financijska imovina	25.083.021	26.297.681
Novac	66.179.291	24.985.965
AVR	4.279.298	5.750.399
<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>519.157.671</b>	<b>403.262.913</b>
<b>PASIVA</b>	<b>1.072.667.491</b>	<b>1.040.136.380</b>
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>82.319.251</b>	<b>101.029.512</b>
Temeljni kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	86.141.670
Rezerve iz dobiti	76.091.965	74.515.022
Revalorizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit/(preneseni gubitak)	(249.638.779)	(369.208.977)
Tekuća dobit/(gubitak)	(119.570.198)	22.381.228
Manjinski interes	(699.746)	(699.460)
<b>Rezerviranja</b>	<b>29.036.593</b>	<b>28.799.030</b>
<b>Dugoročne obveze</b>	<b>403.981.676</b>	<b>396.652.756</b>
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	350.482.561	341.233.243
Obveze po vrijednosnim papirima	43.797.126	46.073.312
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	766.311	410.523
Odgođena porezna obveza	8.935.678	8.935.678
<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>557.329.971</b>	<b>513.655.083</b>
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	68.055.397	67.094.699
Obveze po vrijednosnim papirima	58.062.705	-
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	406.683.719	415.941.483
PVR	24.528.150	30.618.900
<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>519.157.671</b>	<b>403.262.913</b>

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7I05

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Dalekovod d.d.

23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.

<b>Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti</b>	<b>Q3 2018</b>	<b>Q3 2019</b>
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>702.109.710</b>	<b>665.967.903</b>
Poslovni prihodi	673.087.961	643.916.747
Ostali prihodi	29.021.749	22.051.156
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>733.897.084</b>	<b>656.651.765</b>
Promjene vrijednosti zaliha	21.168	-
Materijalni troškovi	461.515.592	394.678.493
Troškovi osoblja	163.186.359	164.970.439
Amortizacija	25.779.093	20.551.504
Ostali troškovi	12.068.470	9.752.740
Ostali poslovni rashodi	71.326.402	65.086.303
Rezerviranja	-	1.612.286
<b>Financijski prihodi</b>	<b>44.523.010</b>	<b>48.458.216</b>
<b>Financijski rashodi</b>	<b>47.694.243</b>	<b>21.995.862</b>
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>746.632.720</b>	<b>714.426.119</b>
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>781.591.327</b>	<b>678.647.627</b>
<b>Dobit/(gubitak) prije oporezivanja</b>	<b>(34.958.607)</b>	<b>35.778.492</b>
Porez na dobit	-	-
<b>Dobit ili gubitak razdoblja</b>	<b>(34.958.607)</b>	<b>35.778.492</b>



Dalekovod d.d.  
23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.

<b>Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti</b>	<b>Q3 2018</b>	<b>Q3 2019</b>
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>915.784.067</b>	<b>886.601.026</b>
Poslovni prihodi	882.050.999	864.979.306
Ostali prihodi	33.733.068	21.621.720
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>952.608.464</b>	<b>894.571.733</b>
Promjene vrijednosti zaliha	(1.927.422)	(6.686.979)
Materijalni troškovi	582.817.956	541.093.494
Troškovi osoblja	230.289.022	230.695.672
Amortizacija	32.918.698	26.941.345
Ostali troškovi	24.240.450	20.411.881
Vrijednosno usklađenje	-	-
Rezerviranja	16.376	1.615.013
Ostali poslovni rashodi	84.253.384	80.501.307
<b>Financijski prihodi</b>	<b>40.143.576</b>	<b>55.569.102</b>
<b>Financijski rashodi</b>	<b>48.655.477</b>	<b>24.988.534</b>
Udio u dobiti/(gubitku) pridruženih poduzetnika	-	-
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>955.927.643</b>	<b>942.170.128</b>
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>1.001.263.941</b>	<b>919.560.267</b>
<b>Dobit/(gubitak) prije oporezivanja</b>	<b>(45.336.298)</b>	<b>22.609.862</b>
Porez na dobit	202.043	228.634
<b>Dobit ili gubitak razdoblja</b>	<b>(45.538.341)</b>	<b>22.381.228</b>

Dalekovod d.d.

23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.

<i>Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima</i>	<b>Q3 2018</b>	<b>Q3 2019</b>
<b>Novčani tijek od poslovnih aktivnost</b>		
Dobit prije poreza	(34.958.607)	35.778.492
Amortizacija	25.779.093	20.551.504
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno usklađenje financijske imovine	1.350.294	(38.152.410)
Prihodi od kamata i dividendi	(18.893.531)	(4.013.932)
Rashodi od kamata	14.733.471	8.890.606
Rezerviranja	(353.647)	(197.022)
Tečajne razlike(nerealizirane)	1.352.952	1.272.004
Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	-	(2.094.311)
Povećanje/smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	(10.989.975)	22.034.931
Promjene u radnom kapitalu	70.950.944	(72.729.443)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	(643.542)	10.817.895
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	47.523.659	(121.972.723)
Povećanje/smanjenje zaliha	37.207	1.938.230
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	24.033.620	36.487.155
Novac iz poslovanja	59.960.969	(50.694.512)
Novačni izdaci za kamate	(9.924.981)	(6.873.655)
Plaćeni porez na dobit	-	-
<b>Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>50.035.988</b>	<b>(57.568.167)</b>
<b>Novčani tijek od investicijskih aktivnost</b>		
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat. i nem. imovine	317.622	-
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	100.000	108.702.713
Novčani primici od kamata	2.021.978	1.022.942
Novčani primici od dividendi	4.907.027	1.403.330
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	1.314.653	10.890.154
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem. imovine	(32.482.235)	(12.557.478)
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	(7.738.558)	(15.470.903)
Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	-	(20.000)
<b>Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>(31.559.513)</b>	<b>93.970.758</b>
<b>Novčani tijek od financijskih aktivnost</b>		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	8.915.781	24.830.780
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(11.191.961)	(89.107.576)
Novčani izdaci za financijski najam	(11.656.687)	(6.285.662)
<b>Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od financijskih aktivnosti</b>	<b>(13.932.867)</b>	<b>(70.562.458)</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>89.349.072</b>	<b>51.076.527</b>
Povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenta	4.543.607	(34.159.867)
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>93.892.679</b>	<b>16.916.660</b>

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

ISIN: HRDLKVBRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Dalekovod d.d.

23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.

<b>Konsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima</b>	<b>Q3 2018</b>	<b>Q3 2019</b>
<b>Novčani tijek od poslovnih aktivnost</b>		
Dobit prije poreza	(45.336.298)	22.609.862
Amortizacija	32.918.698	26.941.345
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uskl. dugotrajne mat. i nemat. imovit	(234.590)	(80.562)
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno usklađenje financijske imovine	1.326.799	(44.897.692)
Prihodi od kamata i dividendi	(2.260.491)	(722.969)
Rashodi od kamata	24.239.397	(12.050.598)
Rezerviranja	(24.630.190)	1.612.286
Tečajne razlike(nerealizirane)	(1.818.046)	(2.496.552)
Povećanje/smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	(15.794.720)	(9.084.880)
Promjene u radnom kapitalu	77.581.393	(38.357.307)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	9.618.670	9.257.764
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	90.852.736	(82.051.513)
Povećanje/smanjenje zaliha	(8.487.050)	(3.338.074)
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	(14.402.963)	37.774.516
Novac iz poslovanja	61.786.672	(47.442.187)
Novčani izdaci za kamate	(10.249.783)	(7.481.546)
Plaćeni porez na dobit	-	-
<b>Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>51.536.889</b>	<b>(54.923.733)</b>
<b>Novčani tijek od investicijskih aktivnost</b>		
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat. i nem. imovine	427.506	-
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	100.000	108.702.713
Novčani primici od kamata	2.083.807	652.397
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	349.536
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem. imovine	(34.072.071)	(5.487.632)
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-	(11.091.528)
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(2.567.940)	-
<b>Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>(34.028.698)</b>	<b>93.125.486</b>
<b>Novčani tijek od financijskih aktivnost</b>		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	14.878.850	24.830.780
Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	8.442.600	-
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(28.182.513)	(97.767.376)
Novčani izdaci za financijski najam	(11.930.268)	(6.458.483)
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(339.158)	-
<b>Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od financijskih aktivnosti</b>	<b>(17.130.489)</b>	<b>(79.395.079)</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>107.378.391</b>	<b>66.179.291</b>
Povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	377.702	(41.193.326)
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>107.756.093</b>	<b>24.985.965</b>

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

ISIN: HRDLKVR A0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRD W7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Dalekovod d.d.

23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.

<b><i>Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala</i></b>	<b><i>prosina 2018.</i></b>	<b><i>30. rujan 2019.</i></b>
Upisani kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	86.141.670
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)	35.778.492
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	40.706.979	40.706.979
<b><i>Ukupno kapital i rezerve</i></b>	<b><i>25.913.115</i></b>	<b><i>59.597.297</i></b>
Ostale promjene kapitala	(260.697.188)	33.684.182
<b><i>Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</i></b>	<b><i>(260.697.188)</i></b>	<b><i>33.684.182</i></b>

<b><i>Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala</i></b>	<b><i>prosina 2018.</i></b>	<b><i>30. rujan 2019.</i></b>
Upisani kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	86.141.670
Rezerve iz dobiti	76.091.965	74.515.022
Revalorizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(249.638.779)	(369.208.977)
Dobit ili gubitak tekuće godine	(119.570.198)	22.381.228
<b><i>Ukupno kapital i rezerve</i></b>	<b><i>83.018.997</i></b>	<b><i>101.728.972</i></b>
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	1.225.179	(1.576.657)
Ostale promjene kapitala	(28.695.510)	-
<b><i>Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</i></b>	<b><i>(27.470.331)</i></b>	<b><i>(1.576.657)</i></b>
Pripisano imateljima kapitala matice	83.018.997	101.728.972
Pripisano manjinskom interesu	(699.746)	(699.460)

Redovna dionica **DLKV-R-A** uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze

ISIN: HRDLKVR0006, LEI oznaka 74780000WOKHNRDW7105

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Dalekovod d.d.

23. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2019.

**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.



Tomislav Đurić, član Uprave



Đuro Tatalović, član Uprave

