

16-03-2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

UR. BROJ



Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

4. Izvješće o provedbi (Q4 2014)

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 31.12.2014.

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 31.12.2014. 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.

4. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2014.

- 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) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
- I) 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.
- J) 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.

4. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2014.

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

Izvor: Izvještaj posloводства za I - XII 2014. Godine- nerevidirano

A) Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna	Tekuća
				godina (neto)	godina (neto)
DALEKOVOD D.D.				DALEKOVOD GRUPA	
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	905.439.504	1.022.555.549	1.186.895.227	1.329.098.941
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.022.262	19.142.918	10.234.288	22.185.102
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.022.262	19.141.033	8.905.615	19.988.160
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	0	1.885	0	258.777
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	115.673	725.164
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	516.163.090	497.507.704	1.040.465.595	1.033.098.940
1. Zemljište	011	164.913.887	164.913.887	285.138.497	285.151.022
2. Građevinski objekti	012	56.634.825	53.740.411	229.792.973	615.944.980
3. Postrojenja i oprema	013	68.877.075	61.144.548	118.870.097	105.718.493
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.862.839	2.062.784	13.966.627	10.918.221
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	45.232	45.373
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	392.643.852	15.317.381
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	8.317	3.471
9. Ulaganje u nekretnine	019	220.874.464	215.646.074	0	-1
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	367.818.211	499.665.776	120.554.090	264.463.643
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	314.078.254	281.983.012	70.516.314	64.322.506
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1.401.507	13.726.840	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	25.516.604	25.520.024	21.766.296	20.348.798
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	22.984.198	22.400.065	22.984.198	22.400.065
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.837.648	4.677.976	5.287.282	6.034.415
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	151.357.859	0	151.357.859
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.435.941	6.239.151	15.641.254	8.131.291
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	14.435.941	6.239.151	15.641.254	8.131.291
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	1.791.214
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	392.194.887	652.903.159	546.754.750	890.649.006
I. ZALIHE (036 do 042)	035	9.443.774	20.352.639	109.993.744	153.733.769
1. Sirovine i materijal	036	8.480.689	19.764.972	58.725.963	83.495.506
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	710.157	14.869.582
3. Gotovi proizvodi	038	963.085	580.544	41.133.828	43.275.037
4. Trgovačka roba	039	0	7.123	9.097.868	11.893.416
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	206.768	198.734
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	119.160	1.494
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	325.314.674	513.421.802	398.603.199	599.366.875
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	63.184.886	54.149.896	3.075.000	0
2. Potraživanja od kupaca	045	173.293.741	366.660.041	265.321.737	483.867.084
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	671.564	1.108.572	1.222.951	1.165.604
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	209.971	99.610	1.383.881	144.811
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	264.321	13.114.326	5.600.761	17.250.506
6. Ostala potraživanja	049	87.690.191	78.289.357	121.998.869	96.938.871
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	51.890.333	77.889.888	8.089.176	71.509.933
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	51.405.306	19.896.133	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	311.737	2.311.737	311.737	2.311.737
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	28.290	40.177.710	28.290	40.177.710
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	145.000	15.504.308	7.710.324	28.981.541
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	38.825	38.945
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.546.106	41.238.830	30.068.631	66.038.429
D) PLAĆENI TRŠKOVI BUDUĆEG RAZDÖBLJA I OBRAČUNATI PRIHÖDI	059	4.485.669	1.956.421	2.045.233	3.473.126
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.302.120.060	1.677.415.129	1.735.695.210	2.223.792.322
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	947.853.743	385.113.451	1.500.611.951	441.301.945

4. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA	
				1	2	3	4
PASIVA							
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-36.279.739	347.297.988			40.579.836	447.589.630
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	286.726.500	247.193.050			286.726.500	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	80.478.889	86.141.670			80.478.889	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	157.131.299	31.918.412			183.334.825	65.644.541
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600			11.652.467	11.652.984
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.773.071	7.773.071			7.773.071	7.773.071
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.773.071	7.773.071			7.773.071	7.773.071
4. Statutarne rezerve	069	32.881.286	32.881.286			32.923.976	32.923.976
5. Ostale rezerve	070	112.763.413	-12.449.474			138.758.382	21.067.582
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.014.573	40.014.573			40.014.627	40.014.573
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-441.240.682	-159.390.318			-427.543.269	-119.275.070
1. Zadržana dobit	073	0	0				
2. Preneseni gubitak	074	441.240.682	159.390.318			427.543.269	119.275.070
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-159.390.318	101.420.601			-122.216.466	128.173.881
1. Dobit poslovne godine	076	0	101.420.601				128.173.881
2. Gubitak poslovne godine	077	159.390.318	0			122.216.466	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0			-215.270	-303.016
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.211.441	6.189.034			7.039.138	9.416.391
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.211.441	2.864.434			6.975.473	6.051.957
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0			0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	3.324.600			63.665	3.364.434
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	20.542.464	762.085.433			33.632.884	698.680.741
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	72.601.167			0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0			0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	407.616.799			10.186.092	416.079.049
4. Obveze za predujmове	087	0	0			0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	969.117	249.220.320			1.352.686	249.954.545
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	19.457.879			0	19.457.879
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	3.185.125			0	3.185.125
8. Ostale dugoročne obveze	091	9.569.204	0			12.089.963	0
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143			10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.309.565.604	560.887.513			1.650.299.541	1.066.945.409
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	119.155.367	17.459.547			26.085	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	8.009.169	733.021			10.636.799	6.501.499
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	627.217.358	229.708.270			952.511.268	564.814.343
4. Obveze za predujmове	097	21.371.228	105.600.264			26.535.076	112.790.002
5. Obveze prema dobavljačima	098	448.080.173	129.277.638			521.769.757	271.852.608
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	44.197.127	0			44.197.127	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	6.370.250	0			6.370.250	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.902.032	7.027.579			18.667.164	20.166.126
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	19.502.861	25.933.745			33.377.965	41.263.986
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.899.762	1.899.762			1.899.762	1.899.762
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0			0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.860.277	43.247.687			34.308.288	47.657.083
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.080.290	955.161			4.143.811	1.160.152
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.302.120.060	1.677.415.129			1.735.695.210	2.223.792.322
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	947.853.743	385.113.451			1.500.611.951	441.301.945
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)							
A) KAPITAL I REZERVE							
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109					40.795.106	447.892.646
2. Pripisano manjinskom interesu	110					-215.270	-303.016

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	I-XI 2013		I-XI 2014	
		3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	830.087.002	741.469.436	1.169.704.440	1.028.764.260
1. Prihodi od prodaje	112	808.532.574	727.911.469	1.145.141.036	988.740.099
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.564.428	13.557.967	24.563.404	40.024.151
II. POSLOVNI RASHODI (116+117+120+124+126+129+130)	114	862.902.966	763.814.884	1.248.838.278	1.062.171.602
1. Promjene u vrijednosti zaliha proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	115	222.457	90.478	23.147.485	-17.953.238
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	573.956.834	450.388.878	740.330.713	600.288.462
a) Troškovi sirovina i materijala	117	144.344.893	71.982.124	182.401.517	124.054.302
b) Troškovi prodane robe	118	30.844.699	59.833.308	87.611.207	109.650.339
c) Ostali vanjski troškovi	119	398.767.242	318.573.446	470.317.989	366.583.821
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	134.293.980	110.470.573	232.215.581	205.258.111
a) Neto plaće i nadnice	121	93.596.090	75.229.636	152.410.864	131.870.119
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.285.558	22.635.950	53.771.749	47.942.125
c) Doprinosi na plaće	123	14.412.332	12.604.987	26.032.968	25.445.867
4. Amortizacija	124	33.640.886	33.152.849	48.309.063	49.151.693
5. Ostali troškovi	125	98.629.850	93.380.762	135.025.841	123.017.813
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	5.775.158	68.722.601	45.754.462	73.513.509
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.454.551	0	19.559.070	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.320.607	68.722.601	26.195.392	73.513.509
7. Rezerviranja	129	7.115.918	3.324.600	7.478.033	4.637.509
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.267.873	4.284.143	16.577.100	14.257.744
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	23.399.739	263.146.507	24.142.696	238.981.983
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.505.565	30.211.253	1.145.607	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	20.197.191	55.168.632	22.202.046	61.173.137
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	696.983	0	696.983	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	177.766.622	98.059	177.808.846
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	136.917.660	116.666.089	41.260.273	56.142.861
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	595.612	1.287.730	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	20.374.125	30.700.186	21.525.841	47.723.258
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	115.947.823	77.909.202	19.040.989	248.907
4. Ostali financijski rashodi	141	0	6.768.971	693.443	7.170.696
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	12.977.679	8.016.794
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	853.496.741	1.004.615.943	1.193.847.136	1.267.746.233
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	999.820.616	880.480.973	1.303.076.130	1.116.331.268
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-146.323.776	124.134.970	-109.228.996	162.414.976
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	124.134.970	0	152.414.975
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	146.323.776	0	109.228.996	0
XII. POREZ NA DOBIT	161	13.066.643	22.714.369	13.639.201	24.328.799
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-161)	162	-169.390.318	101.420.601	-122.868.197	128.086.176
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	101.420.601	0	128.086.176
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	169.390.318	0	122.868.197	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			-122.216.466	128.173.881
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-651.731	-87.705
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	157	-159.390.318	101.420.601	-122.868.197	128.086.176
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (169 do 166)	158			-11.645.015	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			2.780.100	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			-14.425.115	
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (168-166)	167			-11.645.015	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)	168	-159.390.318	101.420.601	-134.513.212	128.086.176
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji f					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			-133.459.440	128.173.881
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-1.053.772	-87.705

4. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2014.

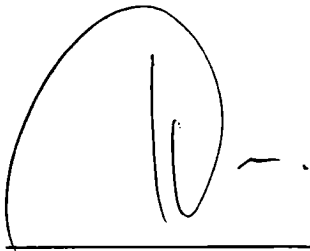
C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5	6
DALEKOVOD d.d.					
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	-146.323.775	124.134.970	-109.228.995	152.414.975
2. Amortizacija	002	33.640.886	33.152.849	48.309.063	49.151.693
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	47.510.508	0	128.135.958	0
5. Smanjenje zaliha	005	895.666	0	42.786.388	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	104.659.083	716.350.846	69.458.007	870.553.411
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001-006)	007	40.382.368	873.638.665	179.460.421	1.072.120.079
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	21.210.657	122.353.972	94.876.744	260.725.036
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	188.107.128	0	200.763.676
3. Povećanje zaliha	010	0	10.908.865	0	43.740.025
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	33.933.686	590.086.822	19.639.805	589.167.405
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008-011)	012	55.144.343	911.456.787	114.516.549	1.094.396.142
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0	64.943.872	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	14.761.975	37.818.122	0	22.276.063
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	608.544	0	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	255.522	28.290	52.863	32.807
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	13.036.537	150.309.561	1.721.582	192.183.271
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	13.900.603	150.337.851	1.774.445	192.216.078
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	2.421.362	26.618.119	45.915.211	53.735.852
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	56.124	0	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	25.999.555	38.925.180	63.420.757
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.477.486	52.617.674	84.840.391	117.156.609
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	11.423.117	97.720.177	0	75.059.469
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0	83.065.946	0
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	0	0	45.448.543	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	9.162.893	16.967.918
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0	54.611.436	16.967.918
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0	25.521.654	8.338.890
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	12.398.584	1.214.784	13.209.241
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	806.854	11.810.747	837.854	12.233.395
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	806.854	24.209.331	27.574.292	33.781.526
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0	27.037.144	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	806.854	24.209.331	0	16.813.608
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	35.692.724	8.915.070	35.969.798
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	4.145.712	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.691.818	5.546.106	21.153.561	30.068.631
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	35.692.724	8.915.070	35.969.798
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.145.712	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.546.106	41.238.830	30.068.631	66.038.429

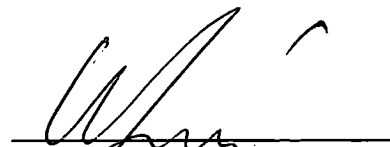
4. **Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj**

IZJAVA

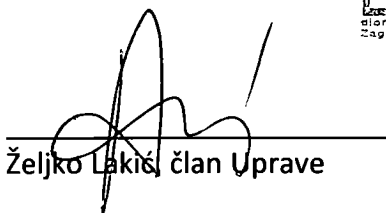
kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.



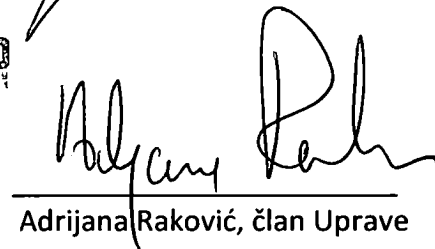
Paško Vela, predsjednik Uprave



Marko Jurković, član Uprave



Željko Lakić, član Uprave



Adrijana Raković, član Uprave