

Dalekovod d.d.
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izveštaj posloводства za I - III 2011. godine

Nerevidirano

Zagreb, 29.travnja 2011. godine



SADRŽAJ:

- I. IZVJEŠĆE UPRAVE
- II. IZJAVA
- III. BILANCA
- IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
- V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
- VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

Dalekovod Grupa ("Grupa") je u prvom kvartalu 2011. godine ostvarila poslovne prihode od 268 milijuna kuna, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od 10,8 mil. kn, te neto gubitak od 22 milijuna kuna. U istom period Dalekovod d.d. ("Društvo") je u ostvarilo poslovne prihode od 249 milijuna kuna, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od 12,6 mil. Kn, te neto gubitak od 18,5 milijuna kuna.

Poslovanje Društva u prvom kvartalu je uobičajeno slabije u odnosu na ostala izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine prvenstveno uslijed otežanih klimatskih uvjeta i posljedičnog usporavanja realizacije projekata. Unatoč očekivano slabijoj prodaji ostvarenoj u prvom kvartalu ove godine, Uprava ističe pozitivne pomake u poslovanju Društva i Grupe:

- EBITDA Grupe iznosila je 10,8 milijuna kuna, što predstavlja poboljšanje u odnosu na Q4 2010 kada je EBITA bila -9,4 milijuna kuna. EBITDA Društva iznosila je 12,6 milijuna kuna, što predstavlja poboljšanje u odnosu na Q4 2010 kada je EBITDA bila -15,7 milijuna kuna.
- Iako je na neto razini Grupe i dalje zabilježen negativan rezultat uvjetovan prvenstveno povećanim financijskim troškovima, on je za 37% poboljšán u odnosu na gubitak od -35,3 milijuna kuna u četvrtom kvartalu 2010. godine. Isti je trend i na razini Društva gdje je rezultat za 45,2% poboljšán u odnosu na gubitak od -33,9 milijuna kuna u četvrtom kvartalu 2010. godine.
- Smanjenje obveza prema dobavljačima Društva za 3,9% i značajnije smanjenje usluga kooperacije rezultiralo je smanjenjem udjela materijalnih troškova u odnosu na poslovne prihode sa 85% na 71% (Q4 2010 vs Q1 2011), istovremeno su se ostali troškovi smanjili u odnosu na poslovne prihode sa 10,8% na 9,7% (Q4 2010 vs Q1 2011). Grupa je smanjila obveze prema dobavljačima za 8 %.
- Intenziviranje procesa restrukturiranja Grupe (više informacija o procesu restrukturiranja dato je u izvještaju Uprave vezno uz objavu revidiranih izvještaja za 2010. godinu)
- Ugovaranje dugoročnog kredita od 240 milijuna kuna sa HBOR-om uz značajno povoljnije uvjete financiranja
- Iskup 121,8 milijuna kuna komercijalnih zapisa sa ciljem smanjenja troška financiranja krajem kvartala (zbog čega se efekti povoljnijeg zaduživanja nisu pokazali u prvom kvartalu)


Iako je vidljivo da je Grupa i Društvo ostvarilo pozitivne pomake u operativnom poslovanju, smanjenje rashoda i dalje zaostaje za smanjenim obujmom poslovanja te su Grupa i Društvo svjesni da za ostvarivanje pozitivnog rezultata potrebno intenzivirati i nastaviti provedbu najavljenih mjera restrukturiranja i ostalih strateških smjernica kako bi se u nadolazećim razdobljima povećala profitabilnost i očekivani prinos za dioničare. Sukladno do sada objavljenom, mjere restrukturiranja kompanije najvećim će dijelom opteretiti 2011. godinu, zbog čega će profitabilnost poslovanja biti pod izrazitim pritiskom tijekom cijele godine.



Promjenom strategije Društva i Grupe koja prvenstveno uključuje snažniji fokus na internacionalna tržišta, Društvo i njegovo posloводство svjesni su da je presudno nastaviti daljnju optimizaciju fiksnih troškova kako bi se Društvo prilagodilo novonastalom okruženju smanjene potražnje na domicilnom tržištu i prilagodilo za značajniji iskorak na međunarodnim tržištima.

Društvo je u proteklom razdoblju velike napore uložilo u dobivanju projekata na međunarodnim tržištima, te je u zadnjih 7 mjeseci ugovoreno ukupno 123,3 mil. EUR vrijednih narudžbi i projekata koji će se najvećim dijelom realizirati tijekom ove i naredne poslovne godine. Pored toga, Grupa i Društvo agresivno sudjeluje na nizu tendera u zemlji i inozemstvu kako bi ugovorilo nove radove i ostvarilo plan umjerenog rasta prihoda u narednim godinama u skladu s povijesnom prosječnom stopom rasta Društva i Grupe. Za istaknuti su poduzete aktivnosti Društva da se po prvi put pozicionira i nastupi na pojedinim tržištima Zapadne Europe na kojima je proces pretkvalifikacije za izvođenje radova u tijeku ili je već završen. Uslijed snažne međunarodne aktivnosti Društva, za očekivati je dobivanje novih značajnih poslova u inozemstvu o čemu će Društvo promptly izvještavati dioničare.

Za Upravu Društva:


Mr. sc. Luka Miličić,
Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.


II. IZJAVA

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje Izvještaja: Luka Miličić – predsjednik Uprave, Krešo Kraljević – zamjenik predsjednika i Tomislav Belamarić – član Uprave daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet financijskih izvještaja Društva i Grupe sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja Društva i Grupe uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva:



Mr.sc. Luka Miličić,
Predsjednik Uprave,
Dalekovod d.d., v.r.

III. BILANCA

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2010	31.3.2011	31.12.2010	31.3.2011
1	2	4	5	4	5
DALEKOVOD D.D.					
DALEKOVOD GRUPA					
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	799.555.170	826.077.449	910.723.132	967.900.612
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19.935.669	18.452.208	26.308.486	23.741.516
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.704.401	8.666.212	20.077.541	9.162.063
3. Goodwill	006	0	0	4.559.000	2.024.259
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	118.510	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	9.231.268	9.785.996	1.483.399	12.555.193
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	70.036	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	482.882.260	470.347.185	716.357.193	714.203.527
1. Zemljište	011	13.521.765	13.521.765	59.984.791	60.669.365
2. Građevinski objekti	012	122.237.664	120.140.025	151.586.298	151.231.231
3. Postrojenja i oprema	013	168.936.051	161.761.544	204.527.446	171.082.587
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.267.540	21.984.002	2.034.294	24.305.340
5. Biološka imovina	015	0	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	98.532	98.479
7. Materijalna imovina u pripremi	017	46.718.248	46.738.858	191.924.841	200.364.097
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	106.200.992	106.200.992	106.200.992	106.452.429
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	296.737.241	337.278.055	168.057.454	229.955.568
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	205.418.497	221.828.902	23.458.799	1.373.512
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	19.879.309	12.335.616	0	12.335.616
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	18.889.640	39.123.740	49.822.016	138.724.304
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	8.551.101	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	29.698.444	29.698.444	38.498.444	29.698.444
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	22.851.351	25.740.253	44.938.195	36.483.693
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0	11.340.000	11.340.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0	0	0
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	0	0	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.411.333.432	1.331.605.396	1.494.715.217	1.404.253.560
I. ZALIHE (036 do 042)	035	314.767.447	322.484.040	354.294.804	359.582.988

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2010	31.3.2011	31.12.2010	31.3.2011
1. Sirovine i materijal	036	84.950.755	79.223.922	106.457.315	99.915.382
2. Proizvodnja u tijeku	037	134.421.350	150.380.815	240.758.848	160.167.207
3. Gotovi proizvodi	038	95.395.341	92.879.303	4.809.957	97.913.545
4. Trgovačka roba	039	0	0	1.990.659	1.308.946
5. Predumovi za zalihe	040	0	0	160.355	160.236
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	117.671	117.671
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	880.721.122	851.172.347	954.444.600	902.639.865
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	59.650.505	25.399.815	0	795.890
2. Potraživanja od kupaca	045	731.661.316	709.666.337	631.099.027	752.650.987
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.150.392	849.795	2.607.272	2.306.931
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	30.657.572	49.407.314	35.224.717	52.801.674
6. Ostala potraživanja	049	57.601.337	65.849.086	285.513.584	94.084.382
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	129.753.577	127.163.573	86.562.668	96.030.083
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	56.340.744	31.634.743	0	490.800
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	855.000	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	26.629	26.629	1.000	27.629
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	73.386.204	94.647.201	86.534.401	95.511.016
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	27.267	638
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	86.091.287	30.785.436	99.413.145	46.000.625
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	10.261.859	13.686.775	10.306.542	17.396.866
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.221.150.461	2.171.369.620	2.415.744.891	2.389.551.038
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	613.050.041	619.244.328	613.050.041	613.050.041

Pasiva

PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	678.864.499	660.326.640	704.096.337	683.009.628
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	229.381.200	229.381.200	229.381.200	229.381.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0	37.768	2.344.113
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	431.585.358	431.585.358	436.803.556	436.784.851
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	12.846.059	12.831.316
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0	0	0
4. Statutarne rezerve	069	307.335.345	307.335.345	307.335.345	307.335.345
5. Ostale rezerve	070	112.763.413	112.763.413	116.622.151	116.618.190
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	15.037.718	15.037.718	15.037.772	15.035.203
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	2.860.220	18.947.385	18.305.959
1. Zadržana dobit	073	0	2.860.220	18.947.385	18.305.959
2. Preneseni gubitak	074	0	0		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.860.224	-18.537.856	1.190.869	-21.650.097
1. Dobit poslovne godine	076	2.860.224	0	1.190.869	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	18.537.856		21.650.097
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	2.697.789	2.808.399
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.282.000	6.282.000	8.280.918	8.280.711
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.282.000	6.282.000	7.672.388	7.672.182
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0	608.529	608.529
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	336.485.580	422.611.581	426.852.298	522.035.961
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0	1.477.778	1.477.778
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0	85.229.967	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	243.298.205	329.518.780	246.079.363	426.378.326
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	93.187.375	93.092.801	94.065.190	94.179.857
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.199.518.381	1.082.149.400	1.276.477.298	1.176.060.708
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.086.020	17.367.343	0	9.389.135
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.819.870	5.452.509	1.729.042	19.199.928
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	429.766.197	467.726.743	470.642.918	505.237.439
4. Obveze za predujmove	097	135.030.287	154.569.210	116.574.785	136.084.415
5. Obveze prema dobavljačima	098	365.331.524	351.044.394	436.023.492	401.548.916
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	210.105.783	53.233.829	210.105.783	53.233.829
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	21.000	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.227.713	10.783.828	9.148.493	18.494.800
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.663.521	6.100.314	13.834.950	14.116.810
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.899.762	1.899.762	2.900.422	2.899.762
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0



12. Ostale kratkoročne obveze	105	13.587.705	13.950.467	15.517.414	15.855.674
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0	38.041	164.029
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.221.150.460	2.171.369.620	2.415.744.891	2.389.551.038
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	613.050.041	619.244.328	613.050.041	613.050.041
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			701.398.549	680.201.229
2. Pripisano manjinskom interesu	110			2.697.789	2.808.399

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	1Q 2010	1Q 2011	1Q 2010	1Q 2011
1	2	4	5	4	5
DALEKOVOD D.D.					
DALEKOVOD GRUPA					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	261.851.239	249.018.791	288.761.592	268.797.970
1. Prihodi od prodaje	112	253.184.238	241.690.195	279.013.436	263.173.126
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.667.001	7.328.596	9.748.156	5.624.844
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	241.343.184	249.083.960	269.622.400	271.697.701
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	13.101.031	-13.443.430	12.441.425	-12.519.319
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	136.606.524	175.816.158	142.106.321	180.924.824
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36.575.955	49.938.480	33.476.106	42.620.613
b) Troškovi prodane robe	118	20.882.053	17.615.869	24.800.271	31.574.842
c) Ostali vanjski troškovi	119	79.148.516	108.261.809	83.829.945	106.729.369
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	55.886.264	42.990.174	73.197.821	55.903.774
a) Neto plaće i nadnice	121	31.497.029	25.270.798	43.296.750	33.067.265
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.187.494	11.410.238	19.703.394	15.048.181
c) Doprinosi na plaće	123	8.201.740	6.309.138	10.197.677	7.788.328
4. Amortizacija	124	12.874.071	12.720.715	14.575.919	13.727.792
5. Ostali troškovi	125	18.337.369	24.410.040	22.607.731	26.827.495
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	75.723	0	75.723	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	75.723	0	75.723	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.462.202	6.590.303	4.617.460	6.833.135
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	330.423	284	604.784	6.905
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	204.253	0	204.253	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	126.170	284	400.531	6.905
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.482.443	18.472.971	9.303.289	18.932.056
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	352.286	0	321.575	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.125.742	18.472.971	8.971.033	18.932.056
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	4.416	0	4.415	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	6.266	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
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	262.181.662	249.019.075	289.366.376	268.804.875
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	249.825.627	267.556.931	278.925.689	290.629.757
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.356.035	-18.537.856	10.440.687	-21.824.882
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	10.440.687	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		18.537.856		21.824.882
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.470.207	0	2.664.213	94.278
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	9.885.828	-18.537.856		-21.919.160
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.885.828	0	7.776.474	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		18.537.856		21.919.160
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				7.776.474	-
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			7.896.425	-21.650.099
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-119.951	-269.061
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	9.885.828	-18.537.856	7.776.474	-21.919.160
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0		
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		0		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		0		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0		
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	9.885.828	-18.537.856	7.776.474	-21.919.160
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			7.896.425	-21.650.099
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-119.951	-269.061

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	4	5	4	5
			DALEKOVOD D.D.		
			DALEKOVOD GRUPA		
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	12.356.035	-18.537.856	10.440.688	-21.824.880
2. Amortizacija	002	12.874.071	12.720.715	14.575.919	13.727.792
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	32.967.381	11.077.085	53.848.278
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	77.911.818	5.016.490	88.227.691	16.502.503
5. Smanjenje zaliha	005	6.989.682	0	10.409.875	5.232.991
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0	1.897.787	3.378.650
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	110.131.606	32.166.730	136.629.045	70.865.334
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.367.241	0	13.381.038	10.831.906
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0	10.193.100	4.385.007
3. Povećanje zaliha	010	0	7.716.596	3.500.508	8.855.223
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	82.964.074	6.868.592	90.759.367	13.112.063
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	87.331.315	14.585.188	117.834.013	37.184.199
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	22.800.291	17.581.542	18.795.032	33.681.135
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.549.947	4.568.319	1.549.947	4.568.319
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	96.887	12.803.805	96.887	12.803.805
3. Novčani primici od kamata	017	251.503	164.782	252.642	165.621
4. Novčani primici od dividendi	018			0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019			623	338.455
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.898.337	17.536.906	1.900.099	17.876.200
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.889.393	3.270.498	5.789.306	14.740.957
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	022	121.156.963	50.733.181	121.156.963	50.733.181
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			41.328	478.830
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	125.046.356	54.003.679	126.987.597	65.952.968
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	123.148.019	36.466.773	125.087.498	48.076.768
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	027	0	1.855.682	0	1.855.682
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	195.715.887	322.133.493	200.332.474	335.646.910
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	029			1.993.706	64.882.663
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (027 do 029)	030	195.715.887	323.989.175	202.326.180	402.385.255

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	67.591.600	360.409.796	69.530.686	364.757.930
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	5.842.489	0	5.842.489	15.171
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	149.098	0	149.098	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			0	76.637.151
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	73.583.187	360.409.796	75.522.273	441.410.252
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	122.132.700	0	126.803.907	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	36.420.621	0	39.024.997
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	21.784.972	0	20.511.441	1.885.222
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	55.305.852	0	55.305.852
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	40.292.162	86.091.288	48.437.504	99.421.255
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	21.784.972	0	20.511.441	1.885.222
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	55.305.852	0	55.305.852
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	62.077.134	30.785.436	68.948.945	46.000.625

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA	
1. Upisani kapital	117	229.381.200	229.381.200	229.381.200	229.381.200
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	2.344.113
3. Rezerve iz dobiti	119	431.585.358	431.585.358	436.803.555	436.784.851
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	0	2.860.224	18.947.385	18.305.959
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	2.860.224	-18.537.856	1.190.869	-21.650.097
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122		15.037.718		0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123			0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	15.037.718		15.037.772	15.035.203
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	678.864.499	660.326.643	701.360.781	680.201.229
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133			701.398.549	680.201.229
16b. Pripisano manjinskom interesu	134			2.697.789	2.808.399