

Dalekovod grupa
Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb



Izveštaj posloводства za treći kvartal 2010. godine

Objavljeno 29.10.2010. godine

Nerevidirano, konsolidirano

Zagreb, 29.listopada. 2010. godine



SADRŽAJ:

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

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

Dalekovod grupa se sastoji od sljedećih društava u kojima je Dalekovod d.d. većinski vlasnik i čija su financijska izvješća prikazana u konsolidiranim izvješćima Grupe:

| Red.br. | POVEZANA DRUŠTVA – Dalekovod d.d. je većinski vlasnik | UDIO |
|---------|---|---------|
| 1. | DALEKOVOD CINČAONICA d.o.o. - Dugo Selo | 100,00% |
| 2. | DALEKOVOD PROJEKT d.o.o. - Zagreb | 100,00% |
| 3. | DALEKOVOD TIM d.d. - Topusko | 95,74% |
| 4. | DALEKOVOD – TKS d.d. DOBOJ – BOSNA I HERCEGOVINA | 88,83% |
| 5. | DALEKOVOD d.o.o. - LJUBLJANA - SLOVENIJA | 100,00% |
| 6. | DALCOM GmbH Freilassing – NJEMAČKA | 100,00% |
| 7. | DALEKOVOD d.o.o. - Mostar – BOSNA I HERCEGOVINA | 100,00% |
| 8. | DALEKOVOD – POLSKA S.A. – Varšava – POLJSKA | 87,18% |
| 9. | CINDAL d.o.o. – Doboj | 95,01% |
| 10. | DALEKOVOD ULAGANJA d.o.o. - Zagreb | 100,00% |
| 11. | DALEKOVOD - EMU d.o.o. - Vela Luka | 100,00% |
| 12. | EL-RA d.o.o., Vela Luka | 100,00% |

Društva koja zbog nematerijalnosti financijskih izvještaja nisu uključena u konsolidaciju:

| | | |
|-----|---|---------|
| 13. | DALEKOVOD - ADRIA d.o.o. - Zagreb | 100,00% |
| 14. | DALEKOVOD-NAMIBIJA LTD .- WINDHOEK NAMIBIJA | 60,00% |
| 15. | DALEKOVOD Professio d.o.o. - Zagreb | 100,00% |
| 16. | DALEKOVOD UKRAJINA D.O.O., Kijev, Ukrajina | 100,00% |
| 17. | EKO d.o.o., Zagreb | 50,00% |
| 18. | VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb | 50,00% |

Dalekovod grupa je i u ovom kriznom periodu i iznimno teškim uvjetima na tržištu ostvarila dobit za prva tri kvartala 2010. u iznosu 36.914.758 kn. Od ukupno iskazane dobiti, 37.285.868 kn pripada imateljima kapitala matice, a gubitak od 371.109 kn pripada manjinskom interesu. Većim dijelom je za ostvarenu dobit Grupe zaslužna matica, čiji udio u ukupnim poslovnim prihodima Grupe iznosi 96%.

U razdoblju do kraja godine, uz provođenje dodatnih mjera štednje i racionalizacije poslovanja, te uslijed projekata čija je realizacija u tijeku kao i nadmetanja na kojima smo prisutni, očekujemo ostvarenje planskih rezultata.

Za Upravu Društva:

mr.sc.Luka Milkčić
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 Grupe sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja Grupe uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva:

mr.sc. Luka Miličić,
predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

III. BILANCA

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032) | 002 | | 808.471.436 | 826.191.168 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | | 22.709.667 | 20.856.987 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | | 708.864.076 | 667.926.740 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027) | 020 | | 76.897.693 | 137.209.117 |
| IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031) | 028 | | 0 | 198.324 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 032 | | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057) | 033 | | 1.510.276.109 | 1.559.199.174 |
| I. ZALIHE (035 do 041) | 034 | | 482.712.214 | 357.501.964 |
| II. POTRAŽIVANJA (043 do 048) | 042 | | 918.742.794 | 978.007.581 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056) | 049 | | 60.383.596 | 118.408.691 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 057 | | 48.437.505 | 105.280.938 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 058 | | 13.861.910 | 17.197.889 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 059 | | 0 | |
| F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059) | 060 | | 2.332.609.455 | 2.402.588.230 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | 406.320.335 | 614.226.331 |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076) | 062 | | 686.999.363 | 723.911.395 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | | 229.381.200 | 229.381.200 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | | 345.632.495 | 432.381.766 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | 7.224.760 | 7.224.760 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 072 | | 2.324.459 | 13.921.333 |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 073 | | 0 | |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 074 | | 91.573.397 | 37.285.868 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 075 | | 0 | |
| IX. MANJINSKI INTERES | 076 | | 10.863.052 | 3.716.467 |
| B) REZERVIRANJA (078 do 080) | 077 | | 8.475.988 | 8.281.988 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089) | 081 | | 279.185.838 | 376.722.580 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101) | 090 | | 1.280.098.888 | 1.222.197.240 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 102 | | 77.849.378 | 71.475.027 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102) | 103 | | 2.332.609.455 | 2.402.588.230 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 104 | | 406.320.335 | 614.226.331 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 105 | | 676.136.311 | 720.194.928 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 106 | | 10.863.052 | 3.716.467 |

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110) | 107 | 1.953.903.164 | 1.292.506.710 |
| 1. Prihodi od prodaje | 108 | 1.909.969.855 | 1.261.938.375 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 109 | 19.876.596 | 16.129.678 |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 110 | 24.056.713 | 14.438.657 |
| II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128) | 111 | 1.870.737.777 | 1.200.924.817 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda | 112 | 170.360.714 | 123.513.263 |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda | 113 | 0 | 6.966.223 |
| 3. Materijalni troškovi (115 do 117) | 114 | 1.196.474.842 | 702.797.368 |
| 4. Troškovi osoblja (119 do 121) | 118 | 273.606.958 | 234.980.124 |
| 5. Amortizacija | 122 | 39.001.156 | 41.780.705 |
| 6. Ostali troškovi | 123 | 168.927.667 | 96.345.409 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje (125+126) | 124 | 423.295 | 96.306 |
| 8. Rezerviranja | 127 | 0 | 0 |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 128 | 21.943.145 | 8.377.865 |
| III. FINACIJSKI PRIHODI (130 do 134) | 129 | 24.759.991 | 3.042.043 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 130 | 236.014 | 22.198 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 131 | 23.439.520 | 2.290.564 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 132 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 133 | 651.326 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 134 | 433.131 | 729.281 |
| IV. FINACIJSKI RASHODI (136 do 139) | 135 | 57.853.141 | 47.449.200 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 136 | 0 | 241.147 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 137 | 57.501.917 | 47.150.191 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 138 | 351.224 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 139 | 0 | 57.862 |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 140 | 30.922.872 | 0 |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 141 | 928.417 | 0 |
| VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140) | 142 | 2.009.586.027 | 1.295.548.753 |
| VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141) | 143 | 1.929.519.334 | 1.248.374.017 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143) | 144 | 80.066.693 | 47.174.736 |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142) | 145 | | |
| XI. POREZ NA DOBIT | 146 | 15.855.578 | 10.259.978 |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146) | 147 | 64.211.115 | 36.914.758 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144) | 148 | | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 149 | 67.238.483 | 37.285.868 |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 150 | | |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 151 | | |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 152 | 3.027.368 | 371.109 |

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 78.312.481 | 47.174.734 |
| 2. Amortizacija | 002 | 33.975.303 | 41.769.906 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | 16.276.026 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 14.879.186 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 276.342.330 | 129.924.495 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 1.151.213 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 388.630.114 | 251.175.560 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 21.188.789 | 160.026.286 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 80.686.552 | 38.926.511 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 8.421.077 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 35.874.527 | 34.288.333 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 137.749.868 | 241.662.207 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 250.880.246 | 9.513.353 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 24.819.241 | 2.229.698 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 56.308.437 | 21.369.415 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 801.288 | 1.239.747 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | 287.449 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 81.928.966 | 25.126.309 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 38.061.077 | 48.792.082 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 84.335.368 | 153.188.034 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | 170.796 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 122.396.445 | 202.150.912 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 40.467.479 | 177.024.603 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 151.181.774 | 162.871.623 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 472.972.789 | 592.896.194 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | 60.652.533 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 624.154.563 | 816.420.350 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 876.178.153 | 566.872.766 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 578.476 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 23.270.289 | 23.794.099 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 2.398.700 | 149.098 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | 435.080 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 901.847.142 | 591.829.519 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 224.590.831 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 277.692.579 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 57.079.581 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 67.279.812 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 104.720.406 | 48.201.356 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 57.079.581 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 67.279.812 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 37.440.594 | 105.280.937 |

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|---|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Upisani kapital | 117 | 229.381.200 | | | 229.381.200 |
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | 0 | | | 0 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | 345.632.495 | 86.749.271 | | 432.381.766 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | 2.324.459 | 11.596.874 | | 13.921.333 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | 91.573.397 | 37.285.868 | 91.573.397 | 37.285.868 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | 7.224.760 | | | 7.224.760 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 123 | | | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 124 | | | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 125 | | | | |
| 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 126 | | | | |
| 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 127 | | | | |
| 12. Zaštita novčanog tijeka | 128 | | | | |
| 13. Promjene računovodstvenih politika | 129 | | | | |
| 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 130 | | | | |
| 15. Ostale promjene kapitala | 131 | | | | |
| 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 132 | 676.136.311 | 135.632.014 | 91.573.397 | 720.194.928 |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | 676.136.311 | | | 720.194.928 |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | 10.863.052 | | | 3.716.467 |