

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03275531

Matični broj subjekta (MBS): 080010093

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 4791124222

Tvrtka izdavatelj: Dalekovod d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Marijana Čavića 4

Adresa e-pošte: dalekovod@dalekovod.hr

Internet adresa: www.dalekovod.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Konsolidirani izvještaj: DA

Broj zaposlenih: 2.235
(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: 4299

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

DALEKOVOD CINČAONICA d.o.o.	DUGO SELO	01654985
UNIDAL d.o.o.	VINKOVCI	01894846
DALEKOVOD TIM d.d.	TOPUSKO	03629538
DALEKOVOD PROJEKT d.o.o.	ZAGREB	01693336
DALEKOVOD TKS a.d.	DOBOJ, BiH	1318934
DALEKOVOD MOSTAR d.o.o.	MOSTAR, BiH	100126140001
DALEKOVOD LJUBLJANA d.o.o.	LJUBLJANA, SLO	S128940024

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Viktor Horvatinović, dipl.oec.

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/2411-888

Telefaks: 01/6177-310

Adresa e-pošte: viktor.horvatinovic@dalekovod.hr

Prezime i ime: mr.sc.Miličić Luka, dipl.ing građ.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	693.299	724.458
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	21.689	16.055
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	592.771	579.728
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	78.839	128.553
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	122
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	1.939.509	1.928.412
I. ZALIHE	009	744.552	607.902
II. POTRAŽIVANJA	010	1.079.187	1.237.415
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	417	35.795
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	115.353	47.300
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	11.027	13.095
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	2.643.835	2.665.965
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	335.792	336.034
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	603.357	625.595
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	229.381	229.381
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	263.476	263.476
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	3.591	3.591
V. ZADRŽANA DOBIT	022	2.597	90.533
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	87.937	23.657
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	16.375	14.956
B) REZERVIRANJA	027	7.189	8.741
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	255.318	247.964
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	1.691.150	1.702.699
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	86.820	80.966
F) UKUPNO – PASIVA	031	2.643.834	2.665.965
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	335.792	336.034
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	71.464	68.742
2. Pripisano manjinskom interesu	034	16.375	14.956

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	828.487		1.196.736	
1. Prihodi od prodaje	036	815.483		1.164.745	
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	10.227		16.558	
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.777		15.433	
II. POSLOVNI RASHODI	039	786.340		1.180.335	
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0		87.490	
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	44.877		0	
3. Materijalni troškovi	042	560.132		811.450	
4. Troškovi osoblja	043	175.120		164.352	
5. Amortizacija	044	24.581		25.659	
6. Ostali troškovi	045	67.490		73.101	
7. Vrijednosno usklađivanje	046	533		185	
8. Rezerviranja	047	0		0	
9. Ostali poslovni rashodi	048	3.361		18.097	
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	4.571		17.014	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0		0	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	4.431		16.336	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0		0	
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	140		651	
5. Ostali financijski prihodi	054	0		27	
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	20.159		29.639	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0		0	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	19.837		29.318	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	322		295	
4. Ostali financijski rashodi	059	0		26	
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	5.360		30.889	
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0		1.145	
VII. UKUPNI PRIHODI	062	838.418		1.244.640	
VIII. UKUPNI RASHODI	063	806.498		1.211.119	
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	31.920		33.520	
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0		0	
XI. POREZ NA DOBIT	066	11.803		11.334	
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	20.116		22.187	
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0		0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	2.711		779	
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	0		0	
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0		0	
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	1.150		1.470	

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2009

do

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073		33.520
2. Amortizacija	074		25.659
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		100.586
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		0
5. Smanjenje zaliha	077		136.650
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		33.267
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079		329.683
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		153.953
3. Povećanje zaliha	082		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084		153.953
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		175.730
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		30.465
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		432.029
3. Novčani primici od kamata	089		527
4. Novčani primici od dividendi	090		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		463.021
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		29.602
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		464.415
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096		494.017
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		30.997
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		6.696
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		200.981
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		207.677
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		401.232
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		16.833
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		2.399
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		420.464
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		212.787
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		68.053
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113		115.353
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		68.053
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116		47.300

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	229.381			229.381
2. Kapitalne rezerve	118	0			0
3. Rezerve iz dobiti	119	263.476			263.476
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	2.597	87.937		90.533
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	87.937	23.657	87.937	23.657
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	3.591			3.591
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	586.982	111.594	87.937	610.638
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	71.464			68.742
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	16.375			14.956