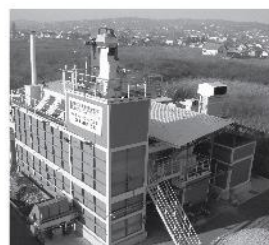


IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I – III 2022

Uprava:

Hrvoje Kekez
Pavel Maroušek

Slavonski Brod, travanj 2022. godine



Sadržaj

I	IZVJEŠĆE UPRAVE	2
1.	Uvod	2
1.1.	Opće informacije o Društvu i grupaciji.....	2
1.2.	Uprava	2
1.3.	Nadzorni odbor	3
1.4.	Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.....	4
2.	Opis proizvoda i usluga	6
2.1.	Obrana.....	6
2.2.	Transport	6
2.3.	Industrija i energetika.....	6
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2022. godine.....	7
4.	Značajni događaji u I kvartalu 2022. godine	8
5.	Značajni događaji nakon kraja I kvartala.....	10
6.	Dionica.....	11
7.	Očekivanja u 2022. godini	12
8.	Ostalo	14
8.1.	Razvoj proizvoda i proizvodnje	14
8.2.	Izloženost rizicima i upravljanje rizicima.....	14
8.3.	Zaposlenici.....	14
8.4.	Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija.....	14
II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ	15
1.	Ključni pokazatelji	15
2.	Struktura prihoda.....	18
3.	Novčani tijek.....	20
4.	Imovina.....	21
5.	Ljudski potencijali.....	21
6.	Bilješke	22
6.1.	Račun dobiti i gubitka	22
6.1.1.	Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	22
6.1.2.	Prihodi	23
6.1.3.	Rashodi	23
6.1.4.	Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	24
6.1.5.	Prihodi	24
6.1.6.	Rashodi	25
6.2.	Bilanca	25
6.2.1.	Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.....	25
6.2.2.	Bilanca grupacije Đuro Đaković	27

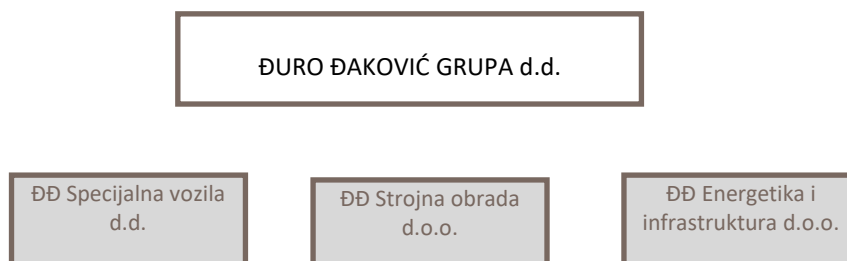
I IZVJEŠĆE UPRAVE

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 3 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva. Radi se o društvima Đuro Đaković Aparati d.d. i Đuro Đaković Alatnica d.d.

Grupacija Đuro Đaković



Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

1.2. Uprava

Od dana 31.01.2020. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čini:

Hrvoje Kekez Član Uprave

Odlukom Nadzornog odbora od 29.04.2021. godine, gđin. Hrvoje Kekez imenovan je predsjednikom Uprave Đuro Đaković Grupe d.d., a gđin. Tomáš Telúch je imenovan članom Uprave te od 01.05.2021. Upravu Društva čine:

Hrvoje Kekez Predsjednik Uprave
Tomáš Telúch Član Uprave

Nadzorni odbor je dana 26.10.2021. godine donio odluku o imenovanju novog člana Uprave. Naime, umjesto dosadašnjeg člana Uprave, g. Tomáša Telúcha, kojemu mandat istječe 01.11.2021. godine, Nadzorni odbor imenovao je g. Pavela Marouška iz Češke Republike na dva mandatna razdoblja od 3 mjeseca, koje traje od 01.11.2021. do 31.01.2022. godine odnosno do 30.04.2022. godine tako da od 01.11.2021. Upravu Društva čine:

Hrvoje Kekez	Predsjednik Uprave
Pavel Maroušek	Član Uprave

1.3. Nadzorni odbor

Prema statutu Društva, Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a jednog člana izabiru radnici sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Nakon Glavne skupštine Društva održane dana 25.08.2020. godine Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:

Đuro Popijač	predsjednik Nadzornog odbora
Vlatko Cvrtila	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ivo Šulenta	Član
Petar Mišević	Član
Robert Blažinović	Član
Ružica Horvat	Članica
Tihana Kuterovac	Članica

Dana 01.07.2021. članica Nadzornog odbora gđa. Tihana Kuterovac podnijela je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru kao predstavnik radnika. Sukladno Zakonu o radu te Statutu Društva dana 28. listopada 2021. za predstavnicu radnika u Nadzornom odboru Đuro Đaković Grupe d.d. imenovana je gđa. Darija Pejaković. Od 28. listopada 2021. Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:

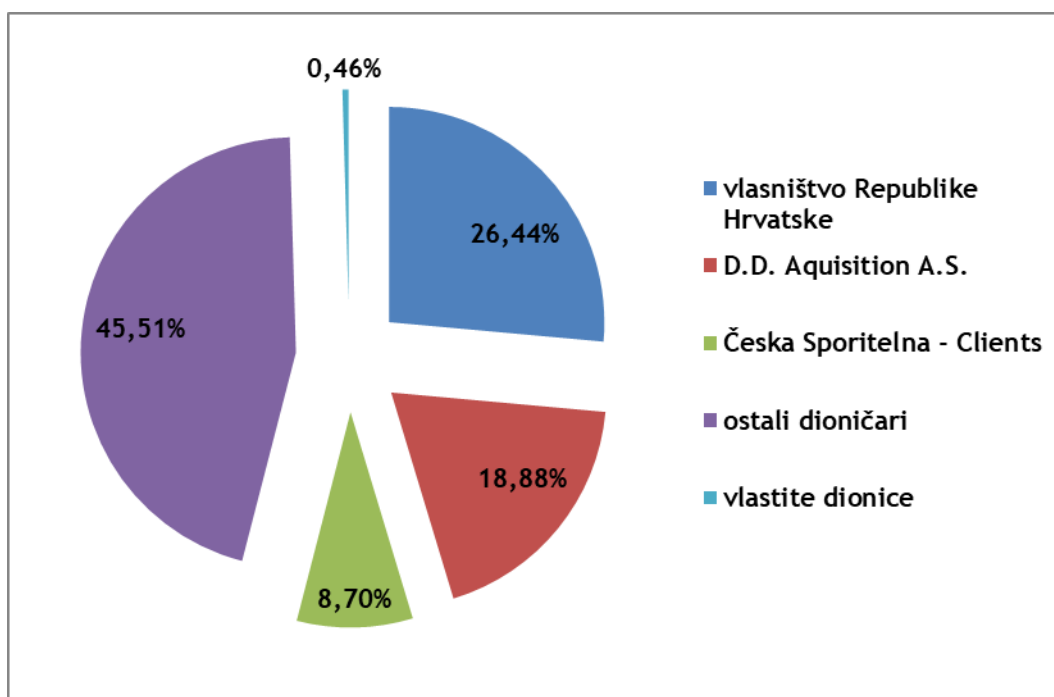
Đuro Popijač	predsjednik Nadzornog odbora
Vlatko Cvrtila	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ivo Šulenta	Član
Petar Mišević	Član
Robert Blažinović	Član
Ružica Horvat	Članica
Darija Pejaković	Članica

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.03.2022. godine

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / DD ACQUISITION A.S. (1/1)	1.916.724	38.334.480	18,88
2.	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.198.886	23.977.720	11,81
3.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / ČESKA SPORITELNA - CLIENTS	883.589	17.671.780	8,70
4.	HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	821.748	16.434.960	8,09
5.	CERP (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	6,50
6.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	133.801	2.676.020	1,32
7.	OTP BANKA D.D. / KLIJENT 46	73.511	1.470.220	0,72
8.	VRTARIĆ DANIJEL (1/1)	72.464	1.449.280	0,71
9.	REITOBER KARLO (1/1)	55.000	1.100.000	0,54
10.	ZAG-VET D.O.O. (1/1)	51.240	1.024.800	0,50
11.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZA TREĆE	50.427	1.008.540	0,50
12.	KOLAR LJUBOJA (1/1)	49.647	992.940	0,49
13.	Mali dioničari (ostali)	4.186.193	83.723.860	41,23
	UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:

Na dan 31.03.2022. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.174 dioničara što je 53 dioničara manje u odnosu na 31.03.2021. godine.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d.:

u kunama

Red. broj	DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matice
1	2	3	4	5
1.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	170.351.200	170.214.919	99,92%
2.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	19.024.000	19.024.000	100,00%
3.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	18.556.000	18.101.378	97,55%
4. *	ĐĐ Industrijska rješenja d.d. - u stečaju	190.453.800	189.517.500	99,51%
UKUPNO:		398.385.000	396.857.797	99,62%

* nad društvom otvoren stečajni postupak 20.12.2021. te ĐĐ Grupa nema upravljačka prava nad društvom

2. Opis proizvoda i usluga

Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.

2.1. Obrana

Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.

Proizvodi i usluge:

- proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
- održavanje vozila BOV 8x8,
- razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova

2.2. Transport

Proizvodi i usluge:

- proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (custom-design).
- usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.

2.3. Industrija i energetika

S obzirom na proces restrukturiranja u kojemu se cijela grupacija trenutno nalazi, značajan dio djelatnosti iz ovoga segmenta je u postupku napuštanja jer su se odvijale unutar društva ĐĐ Industrijska rješenja nad kojim je pokrenut stečajni postupak.

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2022. godine

Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2022. godine poslovala negativno.

Ostvaren je konsolidirani gubitak u visini od 1,6 milijuna kuna. Ostvaren je pozitivan operativni rezultat (EBITDA pozitivan u visini od 7,4 milijuna kuna) dok su ukupni konsolidirani prihodi iznosili 127,3 milijuna kuna.

Ostvareni rezultati su lošiji u odnosu na prethodnu godinu za 10,6 milijuna kuna, EBITDA je lošiji za 12,2 milijuna kuna, dok je ostvareno 126,5 milijuna kuna poslovnih prihoda, što je povećanje za 23,5 milijuna kuna (povećanje za 22,9%).

Pregled ostvarenih rezultata po društvima:

Društvo	KONSOLIDIRANO OSTVARENO 01. - 03./2022.			
	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	8.373.735	7.397.818	1.246.796	975.917
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	3.319.056	6.054.178	882.574	-2.735.122
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	112.130.385	112.508.086	5.413.736	-377.700
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	10.305.171	9.882.306	736.197	422.865
Ukupno konsolidirano:	127.253.843	128.835.311	7.449.566	-1.581.468

Napomena: konsolidirani pokazatelji nisu jednaki zbroju pojedinačnih rezultata Društava Grupacije

Neto financijski rashodi ostvareni su u visini od 4,3 milijuna kuna te proizlaze iz iznimno visoke razine kreditne zaduženosti (495,7 mil kn). Razina zaduženosti je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5,8 milijuna kuna. Visoka razina zaduženosti i financijski rashodi direktna su posljedica akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja te neadekvatnog odnosa vlastitog kapitala i duga u bilanci Grupacije.

ĐĐ Specijalna vozila su uspjela dostići planiranu razinu proizvodnje, prodaje i troškova iako su ostvarila negativan neto rezultat. EBITDA marža im je 5,8% dok je neto rezultat pod snažnim utjecajem financijskih rashoda. Rastu EBITDA marže u odnosu na 2021. godinu najviše je pridonijela visoka realizacija u glavniini proizašla iz isporuke 115 vagona u prvom kvartalu te optimizacija operativnih troškova. Glavninu svojih prihoda ovo društvo ostvaruje u izvozu te se očekuje nastavak ovoga trenda, te nastavak aktivnosti na dodatnim poboljšanjima poslovanja. Najvažnije aktivnosti su: optimizacija nabave, smanjenje režijskih (i općih) troškova u poslovanju,

optimizacija proizvodnje sa ciljem povećanja produktivnosti i efikasnosti, primjena novih tehničkih rješenja na ranije ugovorenim vagonima sa ciljem postizanja ušteta u proizvodnji istih. U društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d. 20.12.2021. godine otvoren je stečajni postupak te Grupacija više nema kontrolu nad navedenim društvom te nakon 20.12.2021. godine ne sudjeluje u konsolidaciji financijskih izvješća.

Đuro Đaković Grupa d.d., matično društvo grupacije Đuro Đaković, zabilježilo je gubitak u visini od 2,7 milijuna kuna. Društvo ostvaruje gubitke prvenstveno radi opterećenosti materijalnom imovinom koja ne generira dovoljnu razinu prihoda te visoke razine financijskih rashoda kao posljedicu kredita ugovaranih radi financiranja cijele Grupacije.

Društvo ĐĐ Strojna obrada i ĐĐ Energetika i infrastruktura poslovale su pozitivno s neto dobiti 0,4 mil kn odnosno 0,9 mil kn te su ostvarile pozitivne EBITDA marže od 7,2% odnosno 14,9% te se očekuje nastavak ovakvih trendova.

Bitno je napomenuti da su značajno povećana materijalna primanja zaposlenih te je prosječno isplaćeno oko 9% više po zaposlenom u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nakon odobrenja potpore za sanaciju od Vlade RH i Europske komisije u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna grupacija Đuro Đaković je uspjela stabilizirati svoju likvidnost. Nakon toga i proizvodni proces je optimiziran i kreće se nesmetano dok raste i razina poslovnih prihoda, poglavito prihoda od izvoza te bi sve trebalo završiti ulaskom strateškog partnera u vlasničku strukturu kompanije.

Program restrukturiranja Grupacije usvojen je od strane Europske komisije 22.12.2021. godine te se očekuje donošenje svih odluka nadležnih tijela sukladno Programu prije svega Glavne Skupštine društva.

Uspjeh programa trebao bi značiti osiguranje dugoročne održivosti i stabilnog razvoja cijele grupacije.

4. Značajni događaji u I kvartalu 2022. godine

- **31.01.2022.** Obavijest o produljenju mandata člana Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 31.01.2022. godine donio odluku o produljenju mandata člana Uprave g. Pavela Marouška iz Češke Republike na novo mandatno razdoblje od 3 mjeseca, koje traje od 01.02.2022. do 30.04.2022. god.

Upravu Društva i dalje čine g. Hrvoje Kekez, predsjednik Uprave i g. Pavel Maroušek, član Uprave.

- **04.02.2022.** Obavijest o odlukama Vlade RH

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je društvo Đuro Đaković Grupa d.d. informirano od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 03.02.2022. godine donijela paket odluka koje se odnose na restrukturiranje društva Đuro Đaković Grupa. Navedeni paket obuhvaća, između ostalog, Odluku

o prihvaćanju Programa restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d., Odluku o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina, te Odluku o suglasnosti za kupnju dionice i pretvaranje potraživanja u temeljni kapital društva.

Sukladno priopćenju Vlade RH od 03.02.2022. godine, navedeni dokumenti klasificirani su kao povjerljivi te ih Vlada RH nije u mogućnosti objaviti.

Društvo će o svim dodatnim relevantnim okolnostima i dalje pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.

- **04.02.2022.** Odgovor na upit

Povodom upita ZSE od 04.02.2022.godine, izvještavamo Vas da, osim do sada objavljenih informacija, uključujući danas objavljenu informaciju, nisu nam poznate bilo koje nove okolnosti ili činjenice. Nakon saznanja novih cjenovno osjetljivih informacija ili činjenica iste ćemo bez odgode objaviti investicijskoj javnosti.

- **02.03.2022.** Obavijest o sklopljenom ugovoru

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i švicarski naručitelj, ugovorili proizvodnju i isporuku teretnih vagona Shimmns u vrijednosti od 77,5 milijuna HRK.

Isporuka vagona planirana je u II. i III. kvartalu 2022. godine.

Vagoni tipa Shimmns TTU su 4-osovinski zatvoreni vagoni namijeni za prijevoz kolutova lima, primarno korištenih u automobilskoj industriji. Kolutovi lima se postavljaju u kolijevke opremljene posebno dizajniranim mehanizmom za učvršćenje. Ovim sustavom omogućen je utovar i istovar kolutova lima korištenjem dizalice s hvataljkama, magnetom ili C-kukom, ali i bočni pristup za utovar korištenjem viličara. Od svih meteoroloških utjecaja te utjecaja okoline kolutovi lima zaštićeni su pomičnim ceradnim sustavom.

Ovim projektom tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. potvrđuje opredjeljenje i stratešku orijentaciju prema razvoju i proizvodnji vagona specijalne namjene i izvedbe, uz primjenu proizvodne opreme nove generacije kojom tvrtka u međuvremenu zaokružuje svoje razvojne i proizvodne procese.

- **07.03.2022.** Očitovanje o utjecaju rusko – ukrajinske krize na poslovanje Društva

Đuro Đaković Grupa d.d. dana 07.03.2022. godine zaprimila je upit Zagrebačke burze o utjecaju rusko - ukrajinske krize, kao i sankcija uvedenih prema Rusiji na poslovanje Društva. Ovim putem Društvo se o navedenom očituje kako slijedi:

U odnosu na obavijest o promjeni cijene dionica Društva, obavještavamo Vas da, osim do sada objavljenih informacija, nisu nam poznate bilo koje nove okolnosti ili činjenice. Nakon saznanja novih cjenovno osjetljivih informacija ili činjenica iste ćemo bez odgode objaviti investicijskoj javnosti.

Grupacija Đuro Đaković pomno prati razvoj događanja vezano uz rusko – ukrajinsku krizu te provjerava utjecaj krize na naše kupce i dobavljače. Za sada ista nije značajnije negativno utjecala na poslovanje društava grupacije. Međutim, primjećujemo poteškoće na tržištu čelika budući da poneki europski dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati robu u ovom trenutku kao posljedica poremećaja izazvanih rusko – ukrajinskom krizom. Također, dio kupaca odgodio je narudžbe iz istog razloga.

Još uvijek nemamo direktnih financijskih posljedica uzrokovanih ovom krizom, ali u ovom trenutku teško je procijeniti kako će se navedena kriza razvijati u Ukrajini te njen utjecaj na ostatak Europe, pa tako i na Društvo.

5. Značajni događaji nakon kraja I kvartala

- **01.04.2022.** Obavijest o sklopljenom ugovoru

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i švicarski naručitelj, ugovorili proizvodnju i isporuku teretnih vagona Shimmns u vrijednosti od 80 milijuna HRK.

Isporuka vagona planirana je tijekom druge polovice 2022. godine.

- **14.04.2022.** Obavijest o objavi teksta odobrenja državne pomoći za restrukturiranje društva Đuro Đaković Grupa d.d. od strane Europske komisije

Nastavno na obavijest Društva o odobrenju državne pomoći za restrukturiranje društva Đuro Đaković Grupa d.d. od dana 23.12.2021. godine, ovim putem obavještavamo zainteresiranu investicijsku javnost da je dana 13.04.2022. godine Europska komisija na službenim internetskim stranicama, dostupnim na

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202216/SA_58248_90D1F97F-0000-CCAB-9B71-56374111FAFB_77_1.pdf, na engleskom jeziku objavila sveobuhvatni tekst odluke kojom je utvrđeno da je državna pomoć koja je predviđena Planom restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d. u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske Unije i pravilima Europske Unije o državnoj pomoći.

Društvo će o svim dodatnim relevantnim okolnostima i dalje pravovremeno izvještivati investicijsku javnost

- **26.04.2022.** Obavijest o produljenju mandata člana Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 26.04.2022. godine donio odluku o produljenju mandata člana Uprave g. Pavla Marouška iz Češke Republike na novo mandatno razdoblje od 3 mjeseca, koje traje od 01.05.2022. do 31.07.2022. god.

Upravu Društva i dalje čine g. Hrvoje Kekez, predsjednik Uprave i g. Pavel Maroušek, član Uprave.

- **28.04.2022.** Obavijest o Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 28. travnja 2022.

Ovim putem obavještavamo zainteresiranu investicijsku javnost da je dana 28.04.2022. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela Rješenje kojim se Republici Hrvatskoj, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Antuna Mihanovića 3, OIB: 84397956623 i društvu DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike, 28. rujna 3138/41, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, OIB: 37928368318, odobrava korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75 kod stjecanja dionica navedenog društva, a radi sanacije društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB: 58828286397, LEI: 7478000070H8IW3J9L75, sukladno Planu restrukturiranja odobrenom Odlukom Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske Komisije broj C(2021) 9885 od 22. prosinca 2021. godine. Navedeno Rješenje dostupno je na sljedećem linku: https://www.hanfa.hr/media/7188/02-ddjh_rješenje_za-objavu.pdf.

Društvo će o svim dodatnim relevantnim okolnostima i dalje pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.

6. Dionica

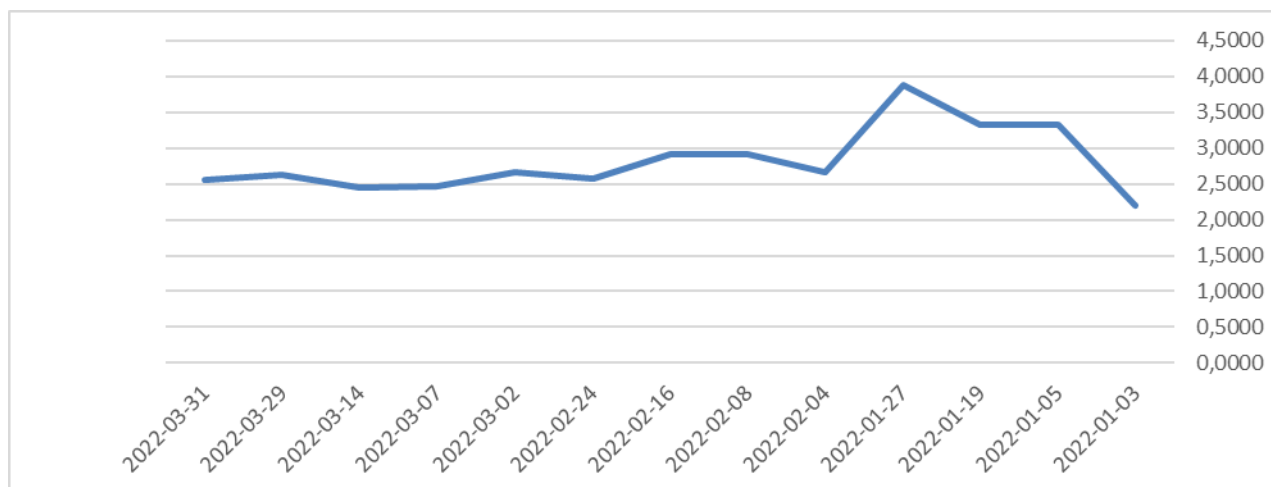
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.

Trgovanje dionicama DDJH-R-A u prvom kvartalu 2022. godine bilo je povećano u odnosu na prethodni kvartal kako količinom tako i brojem transakcija. Tako je ukupno trgovano količinom od 918.680 dionice koje su imale ukupan promet u visini od 2.915.537 kuna. U odnosu na četvrti kvartal 2021. godine količina trgovanih dionica veća je za 205.047 dionica (rast za 28,7%), a promet je rastao za 278.094 kuna (rast za 24,73%).

Prosječna cijena trgovanja dionicom u prvom kvartalu iznosila je 3,17 kn. što je 0,11 kuna (pad za 3,4%) niže od prosječne cijene u četvrtom kvartalu 2021. godine.

Najviša prosječna cijena bila je na dan 27.01.2022. i iznosila je 3,88 kuna, najniža cijena bila je na dan 03.01.2022. i bila je 2,21 kuna, a dionica je zaključila prvi kvartal 2022. godine sa cijenom od 2,56 kuna na dan 31.03.2022. godine.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja u 2022. godini

Trenutno glavni procesi koji se događaju u Grupaciji Đuro Đaković odnose se na tri ključna cilja:

- dovršetak procesa ulaska strateškog partnera u većinsko vlasništvo društva,
- održavanje pozitivnih novčanih tijekova
- održavanje nužne razine proizvodnosti kako bi se osigurale uredne isporuke proizvoda kupcima

Grupacija Đuro Đaković u koordinaciji s ostalim akterima procesa usuglasila je Program restrukturiranja u skladu sa Smjericama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama Europske komisije te je isti 22. prosinca 2021. godine odobren od strane tijela Europske komisije. Program sadržava strateško i operativno restrukturiranje, koncept financijskog restrukturiranja te implementaciju programa u koju se krenulo nakon odobrenja Programa od strane Europske komisije.

Nakon provedbe programa Grupacija bi trebala dostići: održivo osnovno poslovanje, solventnost, likvidnost i maksimiziranje vrijednosti poslovanja.

Osnove koncepta financijskog restrukturiranja uključuju smanjenje duga i obveza kroz dokapitalizaciju, pokrivanje prenesenih gubitaka, i ulazak potencijalnog strateškog partnera u vlasništvo Grupacije.

Bilo kakva konačna odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom pripada isključivo u domenu Glavne skupštine, odnosno dioničara Društva. Sve relevantne odluke bit će predložene na Glavnoj skupštini Društva uz sve potrebne informacije, a o čemu će Društvo pravovremeno izvješćivati i investicijsku javnost.

Na dan 31.03.2022. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 420,5 milijuna kn.

UGOVORENOST POSLOVA NA 31.03.2022.

u kn

Redni broj	Segment tržišta	Investitor/Projekt	Ostatak vrijednosti ugovora
1.	Švicarski naručitelj	Uacns vagon	124.942.000
2.	Austrijski naručitelj	Slnps vagoni	17.039.000
3.	Njemački naručitelj	Shimms vagoni	79.372.000
4.	Švicarski naručitelj (dva ugovora)	Shimms vagoni	139.915.000
5.	Patria, Konsberg, Excalibur	Vojni program izvoz	6.366.000
6.	MORH	Revizija tenka i servisi vozila	1.000.000
7.	ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	30.853.000
8.	ĐĐ Energetika i infrastruktura	manji ugovori	21.000.000
9.			
	UKUPNO UGOVORENO		420.487.000

* godišnja razina ugovorenosti – distribucija energenata

Tržišna situacija u segmentu Transporta je zadovoljavajuća te su potpuno popunjeni kapaciteti za 2022. godinu te se započelo s ugovaranjem 2023. godine

Segment Obrane ima djelomičnu popunjenost s obzirom na potpisane ugovore sa MORH-om za revizije, modernizacije i održavanje postojeće opreme, te manji dio ugovora sa strateškim partnerima Patria-om i Kongsberg-om za izvozna tržišta.

U segmentu Industrije i energetike trenutno posluje samo društvo ĐĐ Strojna obrada d.o.o. Tržište i proizvodi društva ĐĐ Strojna obrada d.o.o. ima relativno stabilnu razinu prihoda i siguran plasman, proizvodnju i solidnu profitabilnost. Ovdje se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta kroz cijelu godinu.

ĐĐ Grupa više nema kontrolu nad društvom ĐĐ Industrijska rješenja d.d. budući da isto egzistira pod pravilima stečajnog postupka.

Društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. ima stabilno poslovanje usprkos velikom rastu cijena energenata koji su glavni trošak društva

Društvo ĐĐ Grupa d.d. tijekom 2022. godine očekuje vjerojatna redefinicija uloge unutar sustava. Tijekom postupka restrukturiranja biti će odlučeno u kojem smjeru će se ovo društvo razvijati.

Iz svega navedenog vidljivo je da postoji realna osnova za donošenje programa koji može dokazati dugoročnu održivost i razvoj Grupacije Đuro Đaković te s početkom 2022. godine i novi početak za društvo.

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.

Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.

8.3. Zaposlenici

Na dan 31.03.2022. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 695 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata. Stoga su prethodno i implementirani sustavi upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu te energijom.

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001 i EN ISO 45001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ za čije poslovanje su navedeni certifikati neophodni. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtijeva.

II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

1. Ključni pokazatelji

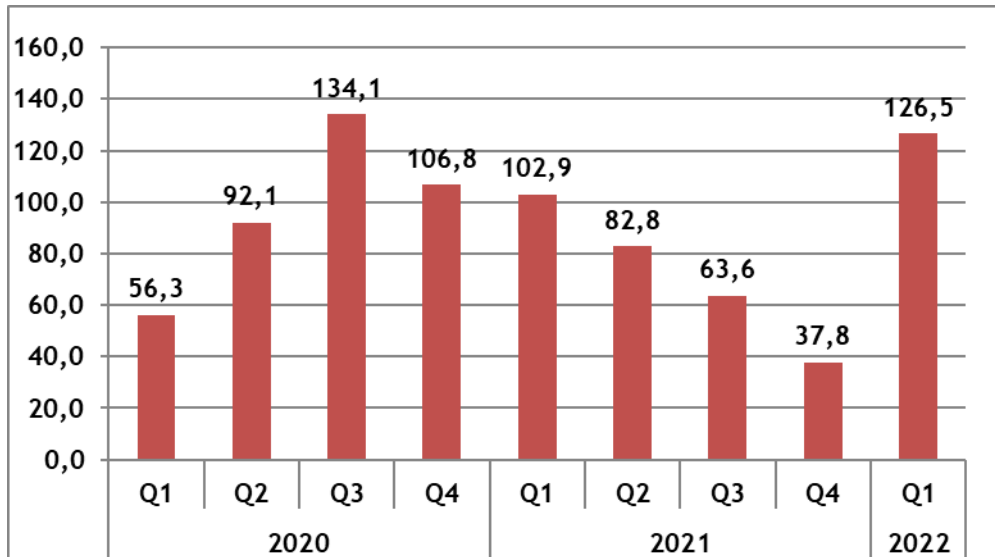
Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2022. godini ostvarila ukupni prihod od 127,3 milijuna kuna, poslovni prihod od 126,5 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 1,6 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i pozitivan EBITDA u visini od 7,4 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 5,8% te maržu dobiti -1,3%.

KLJUČNI POKAZATELJI I - III 2022.

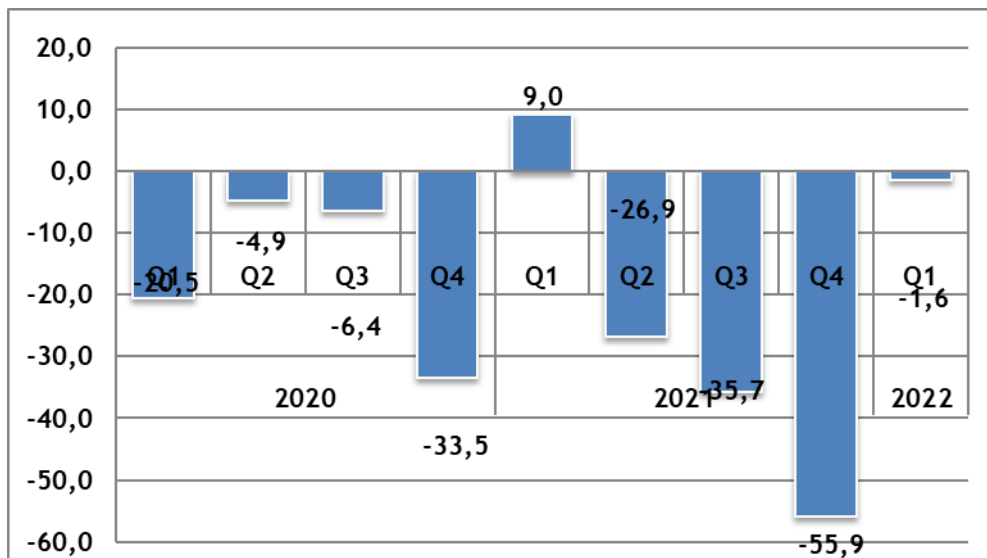
- Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 1,6 milijuna kuna (-1,3% marža dobiti)
- EBITDA pozitivan 7,4 milijuna kuna - EBITDA marža 5,8%
- Povećanje poslovnih prihoda (povećanje za 22,9%). Ostvareno 23,6 milijuna kuna više poslovnih prihoda u odnosu na Q1 2021.
- povećanje prihoda od izvoza u Q1 2022. za 20,9 milijuna kuna u odnosu na Q1 2021. godinu (povećanje 28,9%).
- Udio izvoza od 73,5% u ukupnom poslovnom prihodu - izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković
- Izvori financiranja nepovoljni - neto kapital negativan 296,1 milijuna kuna, nema vlastitog kapitala (vlastita sredstva negativna -60,2%).
- Pogoršanje radnog kapitala - neto radni kapital negativan, pogoršanje u odnosu na I - III 2021. za 83 milijuna kuna – posljedica gubitaka zastoja u proizvodnji
- Ugovorenost poslova na zadovoljavajućoj razini – 420,5 milijuna kuna
- **Odobrenje Rescue aid-a od strane EU - rješavanjem problema likvidnosti spriječen potencijalni scenarij predstečaja ili stečaja**
- **Odobren Program restrukturiranja - ključni dokument za budućnost Grupacije Đuro Đaković - upitan opstanak cjelokupne Grupacije u slučaju neuspjeha u implementaciji programa restrukturiranja**
- **Proces pronalaženja potencijalnog investitora – ključni i sastavni dio Plana restrukturiranja – dogovor vlasnika sa društvom DD Acquisition iz Češke Republike**

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2020., 2021. i Q1 2022. godine.

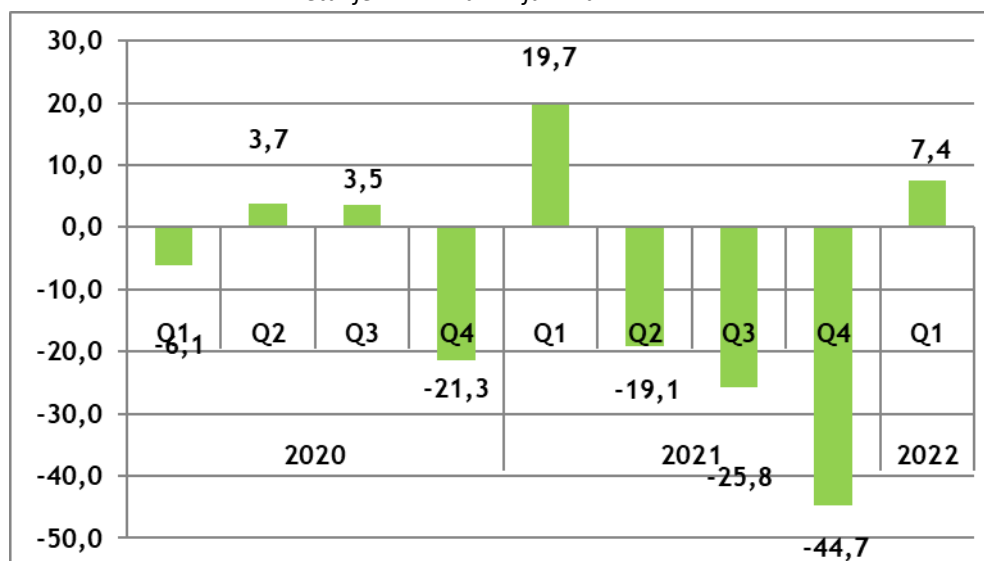
Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn



Kretanje dobiti prije oporezivanja u milijunima kn



Kretanje EBITDA u milijunima kn



Povećanje poslovnih prihoda odnosi se na isporuke u segmentu Transporta te blago povećanje prihoda u segmentu Industrije i energetike, dok segment Obrane ima smanjenje prihoda. Ukupno povećanje iznosi 23,6 milijuna kuna (22,9%).

Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA od 1,6 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji I - III 2021. / I - III 2022.

Prihodi, EBITDA, normalizirani EBITDA, EBIT

u mil.kn.

	DĐ GRUPA	
	I-III 2021.	I-III 2022.
POSLOVNI PRIHOD	102,9	126,5
EBITDA	19,7	7,4
EBITDA (%)	19,14%	5,85%
normalizirani EBITDA	10,3	7,4
EBITDA (%)	10,01%	5,85%
EBIT	14,2	2,8
EBIT (%)	13,80%	2,21%

Equity ratio

u mil.kn.

	31.03.2021.	31.03.2022.
vlastiti kapital	-190.152	-296.175
vlastiti izvori	-37,57%	-60,18%
dugoročne obveze	283.201	281.664
kratkoročne obveze	413.012	506.634
tuđi izvori	137,57%	160,18%
UKUPNO PASIVA	506.061	492.123

Radni kapital

Radni kapital	u mil.kn.	
	31.03.2021.	31.03.2022.
zalihe	92.753	140.660
potraživanja od kupaca	68.567	47.784
novac	23.695	15.347
obveze prema dobavljačima	49.920	115.530
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	255.079	278.543
radni kapital	-119.984	-190.282
ostala potraživanja	4.740	11.489
ostala kratkotrajna imovina	21.389	5.421
ostale kratkoročne obveze	108.014	111.188
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	0	372
neto radni kapital	-201.869	-284.932

Grupacija je ostvarila pozitivan operativni rezultat, dobit prije financijskih prihoda i rashoda (EBIT), ali i ukupni gubitak u poslovanju. Grupacija ostaje sa problemom izvora financiranja, odnosno razine vlastitih sredstava u pasivi bilance koja je izrazito niska.

Ostvareni gubici u prošlosti narušavaju strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.

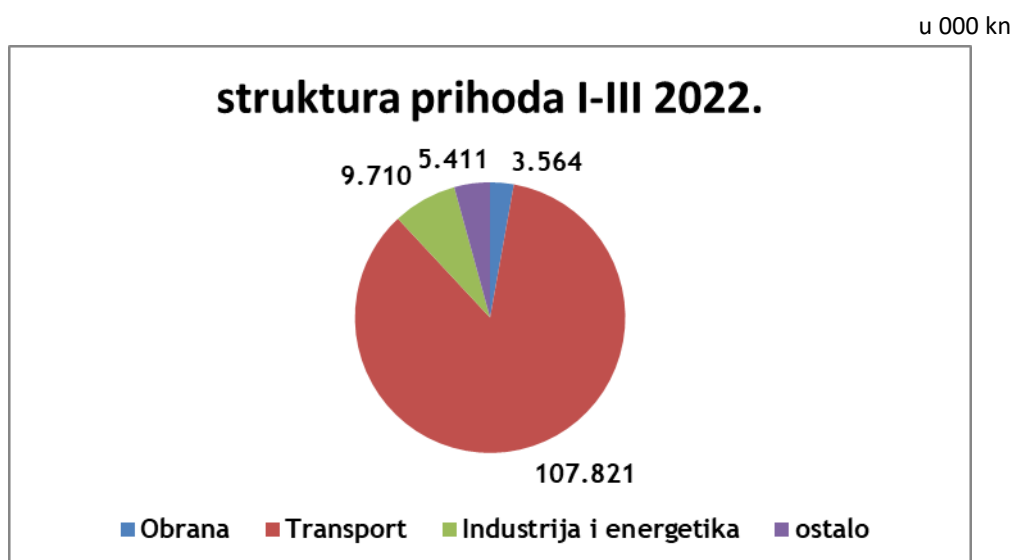
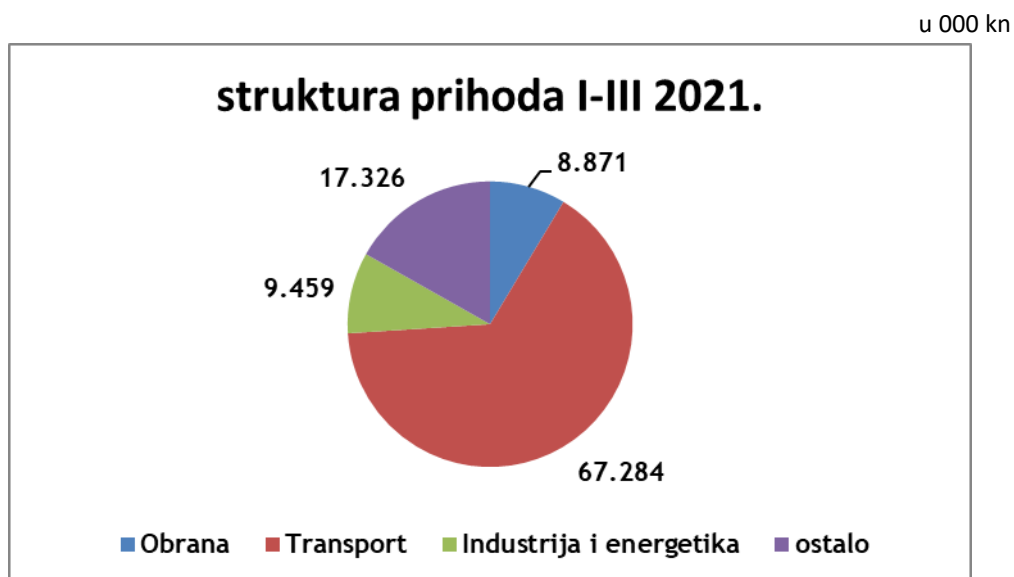
Radni kapital Grupacije je znatno pogoršan u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica zastoja u poslovanju i gubitaka u prethodnoj godini.

2. Struktura prihoda

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I – III 2022. imala rast prihoda u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Ukupan poslovni prihod je veći za 23,6 milijuna kuna ili 22,9%. Segmenti Obrane i Ostalo su imali smanjenje prihoda dok su segmenti Transporta i Industrije i energetike imala povećanje prihoda. Segment Obrane imao je smanjenje prihoda za 5,3 milijuna kuna (pad za 59,2%). Segment Industrije i energetike ima rast prihoda za 0,2 milijuna kuna (rast za 2,6%). Segment Transporta imao je povećanje prihoda za 40,5 milijuna kuna (povećanje za 60,2%). Segment ostalih djelatnosti ima smanjenje prihoda za 11,9 milijuna kuna.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I – III 2021./2022.



Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 2,8% što je povećanje u odnosu na Q1 2021. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.

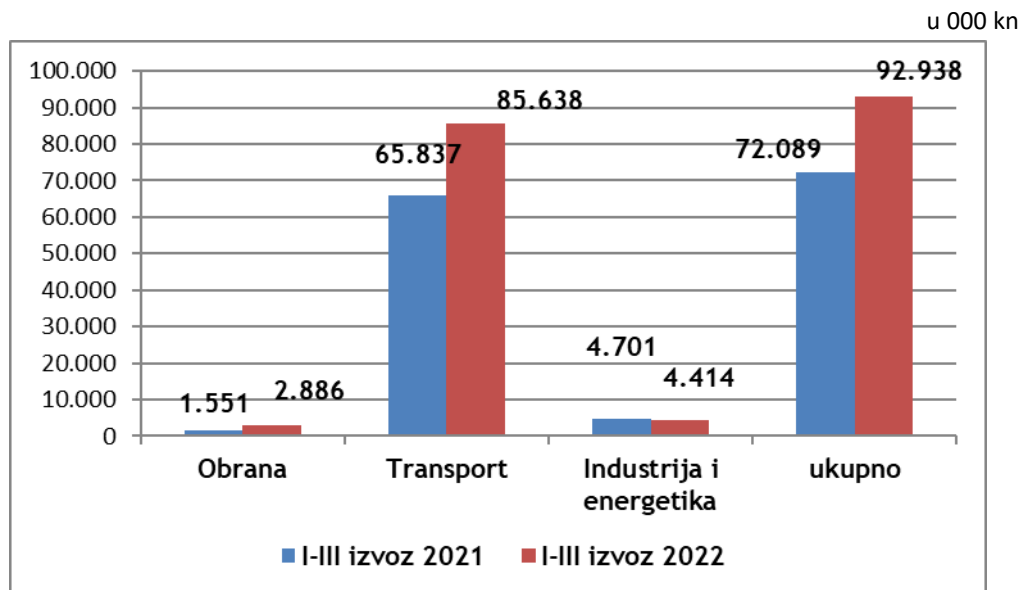
Segment Transporta je u Q1 2022. ostvario veće prihode u odnosu na Q1 2021. godinu za 40,5 milijuna kuna (povećanje za 60,2%). Također i prihod od izvoza je veći za 19,8 milijuna kuna (povećanje za 30,1%). Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 85,2% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je povećao ukupne poslovne prihode za 0,2 milijuna kuna. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 7,7%.

Ukupan izvoz u Q1 2022.g. je veći u odnosu na Q1 2021 godinu za 20,9 milijuna kuna, odnosno za 28,9%. Ukupno je ostvareno 92,9 milijuna kuna prihoda od izvoza. Segment Obrane ima povećanje izvoza u odnosu na prethodnu godinu, ali se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi blago smanjenje u odnosu na isti period prethodne godine.

Segment Transporta i pored smanjenja prihoda ostaje najvažniji generator prihoda od izvoza kao i ukupnih poslovnih prihoda Grupacije. Ovaj segment ostvaruje 92% ukupnih prihoda od izvoza.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima:



3. Novčani tijek

S obzirom na povećanje gubitaka radi jednokratnih stavaka (vrijednosna usklađenja i rezervacije), jedine značajnije promjene novčanog tijeka događale su se u tokovima ostvarenim od poslovnih aktivnosti. Druge aktivnosti nisu imale značajnih promjena.

u 000 kn.

	I-III 2021.	I-III 2022.
dobit	9.016	-1.581
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	11.724	-15.399
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	20.740	-16.980
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	430	-618
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	413	-1.094
ukupno neto novčani tijek	21.583	-18.692
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	2.112	34.039
ukupno povećanje novčanog tijeka	21.583	-18.692
novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	23.695	15.347

4. Imovina

Imovina je imala smanjenje vrijednosti u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine je značajno radi gubitka imovine ĐĐ Industrijska rješenja. Osim toga smanjenje se događalo tijekom redovne upotrebe odnosno amortizacije i dijelom radi prodaje.

Pregled ukupne dugotrajne imovine.

u 000 kn

vrsta imovine	31.03.2021.	31.03.2022.
nematerijalna imovina	3.851	2.886
materijalna imovina	284.201	263.567
ostala dugotrajna imovina	6.865	4.818
ukupno dugotrajna materijalna imovina	294.917	271.271

5. Ljudski potencijali

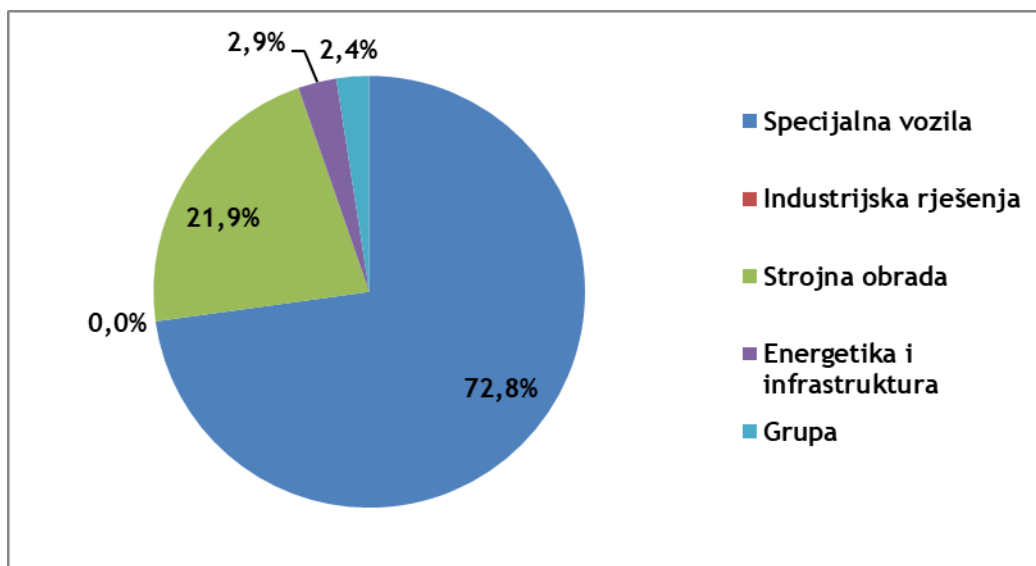
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2022. godine je 695. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je manji za 88.

ĐĐ Specijalna vozila i ĐĐ Strojna obrada imaju smanjenje broja zaposlenih, ĐĐ Energetika i infrastruktura ima isti broj, dok ĐĐ Grupa ima povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu. ĐĐ Industrijska rješenja više nemaju zaposlenih radi otvaranja stečajnog postupka.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (72,8% radnika Grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2021. / 31.03.2022.

Tvrtka	broj zaposlenih	
	Q1 2021	Q1 2022
Specijalna vozila	572	506
Industrijska rješenja	22	0
Strojna obrada	153	152
Energetika i infrastruktura	22	20
Grupa	14	17
ukupno	783	695



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2022. godine.

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - III 2021.	Ostvareno I - III 2022.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	3.297.862	3.065.876
2.	Poslovni rashodi	5.423.106	4.624.179
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-2.125.244	-1.558.303
4.	Financijski prihodi	660.647	253.180
5.	Financijski rashodi	2.385.949	1.429.999
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-1.725.302	-1.176.819
7.	UKUPNI PRIHODI	3.958.509	3.319.056
8.	UKUPNI RASHODI	7.809.055	6.054.178
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-3.850.546	-2.735.122
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-3.850.546	-2.735.122
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-3.850.546	-2.735.122

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 3.319.056 kuna, što je za 639.453 kuna ili 16,15% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 3.958.509 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 3.065.876 kuna te čine 92,37% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 7,03% ili 231.986 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 1.351.718 kuna, dok se preostalih 1.714.158 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 1.046.370 kuna prihoda od realizacije, te 2.228.560 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2022. godine iznose 253.180 kuna što je 7,63% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 407.467 kuna ili 61,68%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 6.054.178 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.754.877 kuna ili 22,47%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 4.624.179 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 798.927 kuna ili 14,73%. Poslovni rashodi čine 76,38% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.429.999 kuna, što je za 955.950 kuna ili 40,07% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 23,62% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - III 2021.	Ostvareno I - III 2022.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	102.939.767	126.505.892
2.	Poslovni rashodi	88.677.061	123.755.182
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	14.262.706	2.750.710
4.	Financijski prihodi	436.309	747.951
5.	Financijski rashodi	5.682.471	5.080.129
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-5.246.162	-4.332.178
7.	UKUPNI PRIHODI	103.376.076	127.253.843
8.	UKUPNI RASHODI	94.359.532	128.835.311
9.	Dobit prije oporezivanja	9.016.544	-1.581.468
10.	Gubitak prije oporezivanja		
11.	Gubitak prekinute djelatnosti	0	0
12.	Porez na dobit	0	0
13.	Dobit poslije oporezivanja	9.016.544	-1.581.468
14.	Gubitak poslije oporezivanja		
15.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	9.016.544	-1.581.468

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 127.253.843 kuna, što je za 23.877.767 kuna ili 23,10% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 103.376.076 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2022. godine iznose 126.505.892 kuna te čine 99,41% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 22,89% ili 23.566.125 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 104.088.260 kuna dok se preostalih 22.417.632 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 89.381.366 kuna prihoda od realizacije dok se preostalih 13.558.401 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti.

U periodu 1. – 3. 2022. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 33.568.000 kuna što je 26,53% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 73,47% prihoda od realizacije ili 92.937.892 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2022. godine iznose 747.951 kuna što je 0,59% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 311.642 kuna ili 71,43%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 128.835.311 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 34.475.779 kuna ili 36,54%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 123.755.182 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 35.078.121 kuna ili 39,56%. Poslovni rashodi čine 96,06% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2022. godine iznose 5.080.129 kuna, što je za 602.342 kuna ili 10,60% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,94% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i Grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2022. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2022. godine iznosi 265.023.595 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine manja je za 1.720.041 kuna.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa d.d. A

	31.12.2021.		31.03.2022.	
1. Dugotrajna imovina	194.067.600	72,75%	191.567.761	72,28%
- nematerijalna i materijalna imovina	160.321.585	82,61%	157.909.831	82,43%
- financijska imovina i potraživanja	33.746.015	17,39%	33.657.930	17,57%
2. Kratkotrajna imovina	72.632.877	27,23%	73.415.552	27,70%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	43.159	0,02%	40.282	0,02%
UKUPNO	266.743.636	100,00%	265.023.595	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2022. godine iznosi 191.567.761 kuna što je 72,28% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 2.499.839 kuna ili 1,29%.

Kratkotrajna imovina čini 27,70% ukupne aktive i na dan 31.03.2022. godine iznosi 73.415.552 kuna i u odnosu na prošlu godinu veća je za 782.675 kune ili 1,08%.

Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi na dan 31.03.2022. iznose 40.282 kuna i manji su za 2.877 ili 6,67% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2022. godine iznosi 265.023.595 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine manja je za 1.720.041 kuna.

Struktura pasive je sljedeća:

	31.12.2021.		31.03.2022.	
1. Kapital i rezerve	3.702.859	1,39%	967.737	0,37%
2. Dugotrajna rezerviranja	18.333	0,01%	18.333	0,01%
3. Dugoročne obveze	180.410.573	67,63%	180.991.103	68,29%
4. Kratkoročne obveze	82.611.871	30,97%	83.046.422	31,34%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	0	0,00%	0	0,00%
UKUPNO	266.743.636	100,00%	265.023.595	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2022. godine iznose 967.737 kuna što je 0,37% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 53.990.324 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak -265.609.100 kune, te gubitak tekuće godine -2.735.122 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 18.333 kuna i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2022. godine iznose 180.991.103 kuna te čine 68,29% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 580.530 kuna ili 0,32%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2022. godine iznose 83.046.422 kuna te tako čine 31,34% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 434.551 kuna ili 0,53%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković**Aktiva grupacije Đuro Đaković**

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2022. godine iznosi 492.122.642 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine veća je za 61.092.797 kuna ili 14,17 %.

Struktura aktive je sljedeća:

	31.12.2021.		31.03.2022.	
1. Dugotrajna imovina	280.027.235	64,97%	271.271.034	55,12%
- nematerijalna i materijalna imovina	269.780.851	96,34%	266.453.240	98,22%
- financijska imovina i potraživanja	10.246.384	3,66%	4.817.794	1,78%
2. Kratkotrajna imovina	150.807.233	34,99%	220.700.770	44,85%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	195.377	0,05%	150.838	0,03%
UKUPNO	431.029.845	100,00%	492.122.642	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2022. godine iznosi 271.271.034 kuna što je 55,12% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 8.756.201 kuna ili 3,13%.

Kratkotrajna imovina čini 44,85% ukupne aktive i na dan 31.03.2022. godine iznosi 220.700.770 kuna i veća je za 69.893.537 kuna ili 46,35% u odnosu na prethodnu godinu.

Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi na dan 31.03.2022. iznose 150.838 kuna i manji su za 22,80% ili 44.539 kuna u odnosu na 31.12.2021.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2022. godine iznosi 492.122.642 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine veća je za 61.092.797 kuna ili 14,17 %.

Struktura pasive je sljedeća:

	31.12.2021.		31.03.2022.	
1. Kapital i rezerve	-294.517.314	-68,33%	-296.175.306	-60,18%
2. Dugotrajna rezerviranja	43.709.670	10,14%	46.027.137	9,35%
3. Dugoročne obveze	234.849.526	54,49%	235.637.133	47,88%
4. Kratkoročne obveze	446.601.162	103,61%	506.261.226	102,87%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	386.801	0,09%	372.452	0,08%
UKUPNO	431.029.845	100,00%	492.122.642	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2022. godine iznose -296.175.306 kuna što je -60,18% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 66.408.629 kuna, preneseni gubitak u iznosu -576.771.229 kuna, gubitak u iznosu -1.605.076 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 3.735 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2022. godine iznose 46.027.137 kuna ili 9,35% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje popravke proizvoda, rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2022. godine iznose 235.637.133 kuna te čine 47,88% ukupne pasive i veće su za 787.607 kuna ili 0,34% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2022. godine iznose 506.261.226 kuna, te tako čine 102,87% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 59.660.064 kuna ili 13,36%.

U Slavanskom Brodu, 29.04.2022. godine

Za Upravu:

Hrvoje Kekez, Predsjednik Uprave

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2022 do 31.03.2022.

Godina: 2022

Kvartal: 1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03635112

Oznaka matične države članice izdavatelja: RH

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

LEI: 7478000070H8IW3J9L75

Šifra ustanove: 1230

Tvrтка izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

Slavonski Brod

Ulica i kućni broj: Dr. Mile Budaka 1

Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 17

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Posavac, Slaven (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035/446 256

Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com

Revizorsko društvo: Deloitte d.o.o. (tvrčka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2022.			
			u kunama
Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	194.067.600	191.567.761
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	160.321.585	157.909.831
1. Zemljište	011	62.343.953	62.343.953
2. Građevinski objekti	012	67.614.985	66.996.901
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	30.027.151	28.241.218
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	294.910	294.910
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	40.586	32.849
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	32.597.244	32.590.002
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	28.325.995	28.325.995
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	4.200.000	4.200.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	28.447	20.464
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	42.802	43.543
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.148.771	1.067.928
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	1.148.771	1.067.928
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	72.632.877	73.415.552
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	38.782.255	41.352.147
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	38.548.090	41.071.659
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	232.413	261.807
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0	0
6. Ostala potraživanja	052	1.752	18.681
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	33.182.493	31.932.493
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	32.837.493	31.587.493
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	345.000	345.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	668.129	130.912
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	43.159	40.282
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	266.743.636	265.023.595
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	3.702.859	967.737
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	937.100	937.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-937.100	-937.100
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	53.990.324	53.990.324
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-249.048.253	-265.609.100
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	249.048.253	265.609.100
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-16.560.847	-2.735.122
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	16.560.847	2.735.122
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	18.333	18.333
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	18.333	18.333
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	180.410.573	180.991.103
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	164.607.791	165.239.412
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	3.951.247	3.900.156
11. Odgođena porezna obveza	108	11.851.535	11.851.535
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	82.611.871	83.046.422
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	163.926	144.816
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	55.632.359	56.428.168
7. Obveze za predujmove	116	224.793	141.273
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.101.823	3.393.721
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	365.163	421.263
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.429.861	1.621.279
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	20.693.946	20.895.902
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	266.743.636	265.023.595
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
 u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	3.297.862	3.297.862	3.065.876	3.065.876
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	846.057	846.057	1.297.519	1.297.519
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	200.313	200.313	54.199	54.199
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	1.544.637	1.544.637	1.618.815	1.618.815
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	706.855	706.855	95.343	95.343
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	5.423.106	5.423.106	4.624.179	4.624.179
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.104.863	1.104.863	404.943	404.943
a) Troškovi sirovina i materijala	010	57.923	57.923	59.526	59.526
b) Troškovi prodane robe	011	395.040	395.040	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	651.900	651.900	345.417	345.417
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	788.987	788.987	1.129.096	1.129.096
a) Neto plaće i nadnice	014	414.176	414.176	642.815	642.815
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	262.222	262.222	323.476	323.476
c) Doprinosi na plaće	016	112.589	112.589	162.805	162.805
4. Amortizacija	017	2.528.147	2.528.147	2.440.877	2.440.877
5. Ostali troškovi	018	463.087	463.087	267.518	267.518
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	383.934	383.934	375.397	375.397
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	383.934	383.934	375.397	375.397
8. Ostali poslovni rashodi	029	154.088	154.088	6.348	6.348
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	660.647	660.647	253.180	253.180
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	605.681	605.681	240.305	240.305
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	31.225	31.225	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	6.377	6.377	6.098	6.098
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	17.364	17.364	6.777	6.777
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2.385.949	2.385.949	1.429.999	1.429.999
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.871.851	1.871.851	738.764	738.764
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	514.098	514.098	691.235	691.235
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	3.958.509	3.958.509	3.319.056	3.319.056
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	7.809.055	7.809.055	6.054.178	6.054.178
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-3.850.546	-3.850.546	-2.735.122	-2.735.122
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-3.850.546	-3.850.546	-2.735.122	-2.735.122
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-3.850.546	-3.850.546	-2.735.122	-2.735.122
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-3.850.546	-3.850.546	-2.735.122	-2.735.122

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-3.850.546	-3.850.546	-2.735.122	-2.735.122
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-3.850.546	-3.850.546	-2.735.122	-2.735.122
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.			
			u kunama
Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-3.850.546	-2.735.122
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.805.857	2.354.652
a) Amortizacija	003	2.528.147	2.440.877
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-132.640	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-612.058	-492.360
e) Rashodi od kamata	007	1.871.851	0
f) Rezerviranja	008	-383.934	-375.397
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-465.509	698.012
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	83.520
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-1.044.689	-380.470
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.126.010	-2.126.707
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	34.737	375.337
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.298.386	-2.567.016
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	137.639	64.972
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-4.170.699	-2.507.177
4. Novčani izdaci za kamate	018	-277.710	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-4.448.409	-2.507.177
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.750.000	29.124
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.750.000	29.124
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	1.750.000	29.124
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	2.978.579	1.940.836
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	2.978.579	1.940.836
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-52.153	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-52.153	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	2.926.426	1.940.836
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	228.017	-537.217
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	158.102	668.129
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	386.119	130.912

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.03.2022

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	56.419.981	0	0	0	0	0	-250.031.362	0	21.710.254	0	21.710.254
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	56.419.981	0	0	0	0	0	-250.031.362	0	21.710.254	0	21.710.254
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.560.847	-16.560.847	0	-16.560.847
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-2.429.657	0	0	0	0	0	983.109	0	-1.446.548	0	-1.446.548
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	53.990.324	0	0	0	0	0	-249.048.253	-16.560.847	3.702.859	0	3.702.859
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)																			
25.	25	0	0	0	0	0	0	0	-2.429.657	0	0	0	0	0	983.109	0	-1.446.548	0	-1.446.548
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)																			
26.	26	0	0	0	0	0	0	0	-2.429.657	0	0	0	0	0	983.109	-16.560.847	-18.007.395	0	-18.007.395
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)																			
27.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	53.990.324	0	0	0	0	0	-265.609.100	0	3.702.859	0	3.702.859
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	53.990.324	0	0	0	0	0	-265.609.100	0	3.702.859	0	3.702.859
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.735.122	-2.735.122	0	-2.735.122
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nematerijalne imovine																				
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	53.990.324	0	0	0	0	0	-265.609.100	-2.735.122	967.737	0	967.737	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.735.122	-2.735.122	0	-2.735.122	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2022 do 31.03.2022

Godina: 2022

Kvartal: 1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03635112

Oznaka matične države članice izdavatelja: RH

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

LEI: 7478000070H8IW3J9L75

Šifra ustanove: 1230

Tvrta izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

Slavonski Brod

Ulica i kućni broj: Dr. Mile Budaka 1

Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 695

Konsolidirani izvještaj: KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 288527

ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1648527

ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3386066

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Posavac, Slaven
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035/446 256

Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com

Revizorsko društvo: Deloitte d.o.o.
(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2022.			
			u kunama
Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	280.027.235	271.271.034
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.140.946	2.886.073
1. Izdaci za razvoj	004	1.673.604	1.571.907
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.257.878	1.098.958
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	179.748	181.748
6. Ostala nematerijalna imovina	009	29.716	33.460
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	266.639.905	263.567.168
1. Zemljište	011	78.083.987	78.083.987
2. Građevinski objekti	012	125.010.053	123.651.201
3. Postrojenja i oprema	013	30.211.603	29.949.648
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	31.362.011	29.569.275
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	25.436	25.436
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.897.452	2.246.145
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	49.363	41.476
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.702.075	434.507
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	5.659.273	390.964
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	42.802	43.543
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.544.309	4.383.286
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	2.422.934	2.422.934
4. Ostala potraživanja	035	2.121.375	1.960.352
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	150.807.233	220.700.770
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	122.840.621	140.659.521
1. Sirovine i materijal	039	60.585.314	86.343.979
2. Proizvodnja u tijeku	040	56.271.761	50.635.018
3. Gotovi proizvodi	041	955.424	477.115
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	5.028.122	3.203.409
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	19.131.645	59.273.247
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	14.784.657	47.784.160
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	7.511	16.807
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.127.022	10.899.801
6. Ostala potraživanja	052	212.455	572.479
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	348.000	5.421.347
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	348.000	5.421.347
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	8.486.967	15.346.655
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	195.377	150.838
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	431.029.845	492.122.642
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	81.955.274	81.995.274

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-294.517.314	-296.175.306
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	937.100	937.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-937.100	-937.100
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	66.408.629	66.408.629
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-467.357.570	-576.771.229
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	467.357.570	576.771.229
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-109.380.111	-1.605.076
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	109.380.111	1.605.076
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	23.103	3.735
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	43.709.670	46.027.137
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	8.085.578	8.085.578
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	1.168.798	1.168.798
6. Druga rezerviranja	096	34.455.294	36.772.761
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	234.849.526	235.637.133
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	215.268.477	216.158.265
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	5.003.545	4.901.364
11. Odgođena porezna obveza	108	14.577.504	14.577.504
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	446.601.162	506.261.226
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	277.117.902	279.542.844
7. Obveze za predujmove	116	45.334.256	47.339.207
8. Obveze prema dobavljačima	117	62.405.886	115.530.411
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.561.031	5.483.573
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	5.156.312	6.000.579
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	52.025.775	52.364.612
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	386.801	372.452
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	431.029.845	492.122.642
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	81.995.274	81.995.274

RAČUN DOBITI I GUBITKA
 u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	102.939.767	102.939.767	126.505.892	126.505.892
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	89.381.366	89.381.366	104.088.260	104.088.260
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	13.558.401	13.558.401	22.417.632	22.417.632
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	88.677.061	88.677.061	123.755.182	123.755.182
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-6.637.496	-6.637.496	6.258.917	6.258.917
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	62.252.910	62.252.910	66.060.268	66.060.268
a) Troškovi sirovina i materijala	010	54.524.756	54.524.756	52.253.073	52.253.073
b) Troškovi prodane robe	011	395.040	395.040	49.127	49.127
c) Ostali vanjski troškovi	012	7.333.114	7.333.114	13.758.068	13.758.068
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	20.188.774	20.188.774	20.113.187	20.113.187
a) Neto plaće i nadnice	014	13.373.216	13.373.216	13.231.860	13.231.860
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	4.185.074	4.185.074	4.276.660	4.276.660
c) Doprinosi na plaće	016	2.630.484	2.630.484	2.604.667	2.604.667
4. Amortizacija	017	5.395.710	5.395.710	4.698.856	4.698.856
5. Ostali troškovi	018	6.469.799	6.469.799	5.961.162	5.961.162
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	6.179	6.179	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	6.179	6.179	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	475.397	475.397
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	475.397	475.397
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.001.185	1.001.185	20.187.395	20.187.395
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	436.309	436.309	747.951	747.951
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	34.631	34.631	6.098	6.098
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	37.657	37.657	49.697	49.697
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	360.170	360.170	691.386	691.386
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	3.851	3.851	770	770
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	5.682.471	5.682.471	5.080.129	5.080.129
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	4.473.480	4.473.480	3.094.248	3.094.248
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.208.991	1.208.991	1.985.881	1.985.881
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	103.376.076	103.376.076	127.253.843	127.253.843
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	94.359.532	94.359.532	128.835.311	128.835.311
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	9.016.544	9.016.544	-1.581.468	-1.581.468
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	9.016.544	9.016.544	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	-1.581.468	-1.581.468
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	9.016.544	9.016.544	-1.581.468	-1.581.468
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	9.016.544	9.016.544	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	-1.581.468	-1.581.468

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	9.016.544	9.016.544	-1.581.468	-1.581.468	-1.581.468
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	8.761.816	8.761.816	-1.605.076	-1.605.076	-1.605.076
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	254.728	254.728	23.608	23.608	23.608
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	9.016.544	9.016.544	-1.581.468	-1.581.468	-1.581.468
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	094	0	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	9.016.544	9.016.544	-1.581.468	-1.581.468	-1.581.468
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	9.016.544	9.016.544	-1.581.468	-1.581.468	-1.581.468
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	8.761.816	8.761.816	-1.605.076	-1.605.076	-1.605.076
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	254.728	254.728	23.608	23.608	23.608

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.			
			u kunama
Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	9.016.544	-1.581.468
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	9.474.874	8.451.693
a) Amortizacija	003	5.395.710	4.698.856
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-132.640	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-29.066	49.697
e) Rashodi od kamata	007	5.155.670	2.646.495
f) Rezerviranja	008	-698.297	-275.397
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-216.503	1.248.522
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	83.520
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	18.491.418	6.870.225
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.833.498	-23.890.741
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-810.849	48.930.788
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.152.127	-57.979.923
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	3.677.145	-12.048.421
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	815.075	-2.793.185
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	23.324.916	-17.020.516
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.532.501	40.960
5. Plaćeni porez na dobit	019	-51.511	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	20.740.904	-16.979.556
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.750.000	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	82.271	0
3. Novčani primici od kamata	023	23.527	42.378
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	126.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.855.798	168.378
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.425.777	-786.477
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.425.777	-786.477
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	430.021	-618.099
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	96.520	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	3.312.383	609.130
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	462.226	336.225
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	3.871.129	945.355
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-3.433.589	-2.016.292
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-25.869	-23.660
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.459.458	-2.039.952
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	411.671	-1.094.597
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	21.582.596	-18.692.252
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.112.216	34.038.907
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	23.694.812	15.346.655

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.03.2022

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	87.401.851	0	0	0	0	0	-502.961.058	0	-199.770.572	29.176	-199.741.396
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	87.401.851	0	0	0	0	0	-502.961.058	0	-199.770.572	29.176	-199.741.396
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.380.111	-109.380.111	-100.035	-109.480.146
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-20.993.222	0	0	0	0	0	1.405.378	0	-19.587.844	0	-19.587.844
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.198.110	0	34.198.110	93.962	34.292.072
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	66.408.629	0	0	0	0	0	-467.357.570	-109.380.111	-294.540.417	23.103	-294.517.314
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	-20.993.222	0	0	0	0	0	35.603.488	0	14.610.266	93.962	14.704.228

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. - 31.03.2021.**

Na temelju članka 465. Zakona o tržištu kapitala (NN 68/2018.)
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - III 2022. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

Financijski izvještaji za razdoblje I - III 2022. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Hrvoje Kekez, Predsjednik Uprave

U Slavonskom Brodu, 29.04.2022 godine



»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4