

I Z V J E Š Ć E

O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. I GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA ZA PERIOD 1 - 9. 2010. GODINE

Uprava:

**Zdravko Stipetić, dipl.ing.
Marija Tolić, dipl.oec.**



MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
I GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ ZA 1. – 9. 2010. GODINE

Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 7 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski dio u dva društva.

Društva u okviru Grupacije su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire putem nadzornih odbora društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Đuro Đaković Holdinga d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari dijelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.

Opis proizvoda i usluga

Proizvodni program Grupacije čine:

- oprema za industrijska i energetska postrojenja,
- oprema za prehrambenu, petrokemijsku i cementnu industriju,
- tračnička i specijalna vozila,
- usluge inženjeringa i elektromontaže,
- usluge slobodne carinske zone,
- pojedinačni proizvodi i usluge.
- upravljanje kapitalom.

Uprava

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. ima dva člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Društvom Đuro Đaković Holding d.d. rukovodi uprava u sastavu:

Zdravko Stipetić
Marija Tolić

Predsjednik Uprave
Članica Uprave

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. ima sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje HFP, a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije (visina transakcije određena statutom Društva) i značajnije poslovne odluke potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor čine slijedeći članovi:

Tomislav Mazal	Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Milić	Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora
Leopoldina Duvnjak	Članica
Pavo Đurđević	Član
Zoran Posinovec	Član
Jelena Adrović	Članica
Blaženka Luketić	Članica

Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Holding d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 323.706.800,00 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 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 Holdinga d.d. na dan 30.09.2010. godine je:

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	Hrvatski fond za privatizaciju (povjerenik) - HZMO	660.000	66.000.000	20,39
2.	Ministarstvo financija RH	609.578	60.957.800	18,83
3.	Hrvatski fond za privatizaciju	217.253	21.725.300	6,71
4.	HFP (povjerenik) - Državna agencija za osig.štednih uloga i sanaciju	104.771	10.477.100	3,24
5.	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	220	22.000	0,01
6.	Vlastite dionice (ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.)	47.053	4.705.300	1,45
7.	Mali dioničari	1.598.243	159.824.300	49,37
8.	UKUPNO	3.237.068	323.706.800	100,00

Na dan 30.09.2010. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 4.029 dioničara.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holding d.d.

U Kunama

Red. broj	DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matice
1	2	3	4	5
1.	ĐĐ Inženjering d.d.	6.435.300	5.451.300	84,71
2.	ĐĐ Elektromont d.d.	17.457.600	17.394.600	99,64
3.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	84.846.000	84.577.400	99,68
4.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	10.307.000	10.307.000	100,00
5.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
6.	ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o.	6.561.000	6.561.000	100,00
7.	ĐĐ Slobodna zona d.o.o.	1.317.000	917.000	69,62
UKUPNO:		158.651.900	156.160.500	
HOLDING d.d.			323.706.800	

Poslovanje Đuro Đaković Holdinga d.d. i Grupacije Đuro Đaković 1 - 9. 2010. godine

ĐĐ Holding d.d. kao društvo ostvarilo je u razdoblju 1 - 9. 2010. godine negativan financijski rezultat.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 69.200.742 kune, a ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 76.921.297 kuna.

Gubitak ĐĐ Holding d.d. u periodu 1 – 9. 2010. godine u iznosu od -7.720.555 kn sastoji se od :

- od dobiti Đuro Đaković Holdinga d.d. bez metode udjela u ukupnom iznosu od 6.095.935 kn i
- financijskih rashoda po metodi udjela po osnovi gubitaka povezanih društava u ukupnom iznosu od -13.816.490 kn.

Grupacija Đuro Đaković ostvarila je u razdoblju 1 – 9. 2010. godine negativan financijski rezultat.

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu 180.486.016 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 215.657.735 kuna.

Konsolidirani gubitak Grupacije iznosi -35.171.719 kuna u kojoj je manjinski interes od 207.745 kn. Od ukupno sedam društava koja djeluju unutar Grupacije Đuro Đaković dva društva su iskazala pozitivan financijski rezultat, a pet društava iskazalo je gubitak.

Glavni uzrok gubitka Grupacije je nedovoljna zaposlenost kapaciteta uzrokovana još većim padom izvoza nego što je to bilo u istom periodu 2009. godine. Tako u smanjenim ukupnim prihodima izvoz zauzima tek 8,91 %, dok je 2009. godine, koja je bila trećina izvoza 2008. godine, izvoz predstavljao 29,95% ukupnih prihoda. S obzirom na karakter većeg dijela proizvodnog programa grupacije Đuro Đaković izvoz je uvjet profitabilnog poslovanja grupacije, pogotovo najvećeg društva Đuro Đaković Specijalna vozila.

S obzirom na stabiliziranu proizvodnju borbenih oklopnih vozila, time nesmetana realizacija postojećeg ugovora za MORH, oživljavanje tržišta na kojima smo prisutni sa svojim proizvodima i uslugama što se ogleda kroz povećane upite i ugovorima s našim

tradicionalnim kupcima očekujemo u slijedećim kvartalima stabilizaciju poslovanja i pozitivno poslovanje.

Značajni događaji u tijeku poslovne godine

Značajni poslovni događaj je svakako potpisivanje anex-a ugovora o proizvodnji i isporuci borbenih oklopnih vozila AMV 8x8 za potrebe MORH-a, kao i osiguranje potrebnih obrtnih sredstava za proizvodnju istih. Uz već isporukama vozila dokazanu sposobnost proizvodnje stvorene su pretpostavke za izvršavanje ugovora bez dodatnih rizika.

Paralelno sa spomenutim aktivnostima odvijaju se i aktivnosti vezane za plasman vozila na inozemnom tržištu kako bi se osigurala zaposlenost na tom programu i nakon završetka postojećeg ugovora (ožujak 2013.).

Očekivanja u 2010. godini

U 2010. godini svjedočili smo i dalje niskoj potražnji iz inozemstva u branšama u kojima smo posljednjih nekoliko godina imali najbolje rezultate (transportna sredstva, komponente za procesnu industriju i energetiku i elektroničku industriju).

Temeljem upita koje smo primili iz inozemstva i po osnovi toga naših aktualnih ponuda ocjenjujemo da ćemo se do kraja godine vratiti na pozicije koje smo imali krajem 2008.godine.

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.

Započeti razvojni programi se odvijaju planiranom dinamikom a prvi proizvodi će biti pušteni u pogon krajem godine.

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.

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

Zaposlenici

Na dan 30.09.2010. godine u društvima Grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 897 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.324 kune po zaposlenom.

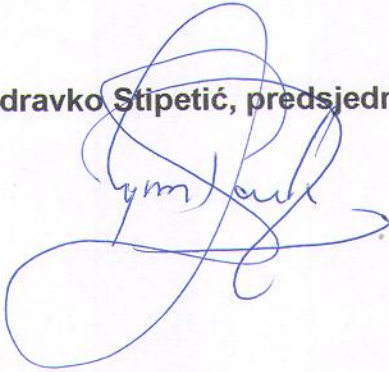
Kvaliteta i okoliš

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša. Sukladno tome sva društva primjenjuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, a većina društava ima i sustave upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001.

Privitak: Analiza rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.
i Grupacije Đuro Đaković

U Slavonskom Brodu, 29.09.2010. godine.

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave



»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ

- privitak Međuizvještaj Uprave za period 1 – 9. 2010. godine

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2010. godine.

1.1. Račun dobiti i gubitka ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.				u kn
Rb.	Pozicija	Ostvareno I-IX 2009.	Ostvareno I - IX 2010.	Indeks
1	2	3	4	5=(4/3)
1.	Poslovni prihodi	49.656.806	62.995.210	1,27
2.	Poslovni rashodi	53.976.022	62.637.823	1,16
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-4.319.215	357.387	-0,08
4.	Financijski prihodi	13.361.213	6.205.532	0,46
5.	Financijski rashodi	30.657.413	14.283.474	0,47
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-17.296.201	-8.077.942	0,47
7.	UKUPNI PRIHODI	63.018.019	69.200.742	1,10
8.	UKUPNI RASHODI	84.633.435	76.921.297	0,91
9.	Dobit prije oporezivanja			
10.	Gubitak prije oporezivanja	-21.615.416	-7.720.555	
11.	Porez na dobit			
12.	Dobit poslije oporezivanja			
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-21.615.416	-7.720.555	
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-21.615.416	-7.720.555	0,36

1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvaren u prvih devet mjeseci 2010. godine iznosi 69.200.742 kune, što je za 8,93 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 63.018.019 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 62.995.210 kuna te čine 91,03 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 21,17 % ili 13.338.404 kune.

Ukupni prihodi od realizacije iznose 58.165.349 kuna, dok se preostalih 4.829.861 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 47.528.238 kuna prihoda od realizacije te 2.128.568 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 6.205.532 kune što je 8,97 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su smanjeni.

1.1. 2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 76.921.297 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7.712.138 kuna.

Poslovni rashodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 62.637.823 kune i veći su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8.661.801 kunu. Poslovni rashodi čine 81,43 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 14.283.474 kuna, što je za 16.373.939 kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 18,57 % ukupnih rashoda, a najvećim dijelom čine ih gubici na udjelima društava koja su iskazala gubitak, te kamate i tečajne razlike po kreditima.

1.2. Račun dobiti i gubitka Grupacije Đuro Đaković

GRUPACIJA ĐURO ĐAKOVIĆ

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I-IX 2009.	Ostvareno I - IX 2010.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
1.	Poslovni prihodi	341.288.261	178.267.437	0,52
2.	Poslovni rashodi	361.951.412	208.302.958	0,58
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-20.663.151	-30.035.521	1,45
4.	Financijski prihodi	11.750.490	2.218.579	0,19
5.	Financijski rashodi	12.909.122	7.354.777	0,57
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-1.158.632	-5.136.198	4,43
7.	UKUPNI PRIHODI	353.038.751	180.486.016	0,51
8.	UKUPNI RASHODI	374.860.534	215.657.735	0,58
9.	Dobit prije oporezivanja			
10.	Gubitak prije oporezivanja	-21.821.783	-35.171.719	1,61
11.	Porez na dobit			
12.	Dobit poslije oprezivanja			
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-21.821.783	-35.171.719	1,61
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-21.821.783	-35.171.719	1,61

1.2.1 Prihodi

Ukupni prihodi društava Grupacije Đuro Đaković ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 180.486.016 kuna, što je za 48,87 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 353.038.751 kunu.

Poslovni prihodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 178.267.437 kuna te čine 99,77 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 47,77 % ili 163.020.824 kune.

Ukupni prihodi od realizacije iznose 171.248.585 kuna, dok se preostalih 7.018.852 kune odnosi na prihode na temelju uporabe vlastitih proizvoda i usluga te ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 323.856.518 kuna prihoda od realizacije te 17.431.743 kune ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 155.367.004 kune što je 87,15 % ukupnih prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 8,91 % prihoda od realizacije ili 15.881.581 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 2.218.579 kuna što je 1,23 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su smanjeni.

1.2.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 215.657.735 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 159.202.799 kuna.

Poslovni rashodi ostvareni u razdoblju 1 - 9 2010. godine iznose 208.302.958 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 153.648.454 kune. Poslovni rashodi čine 96,59 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 7.354.777 kuna, što je za 5.554.345 kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,41 % ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

2. BILANCA

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.09.2010. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage Grupacije, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

2.1 Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

2.1.1 Aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.09.2010. godine iznosi 343.951.366 kuna i u odnosu na 30.09.2009. godine manja je za 39.921.367 kuna. Struktura aktive je slijedeća:

	30.09.2009.		30.09.2010.	
1. Dugotrajna imovina	191.018.134	50,48%	227.036.536	64,42%
- nematerijalna i materijalna imovina	37.889.216	9,35%	36.426.059	10,59%
- financijska imovina i potraživanja	153.128.918	41,13%	190.610.477	53,83%
2. Kratkotrajna imovina	192.854.599	49,52%	116.914.830	35,58%
3. Prihodi budućih razdoblja	0	0,00%	0	0,00%
UKUPNO	383.872.733	100,00%	343.951.366	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2010. godine iznosi 227.036.536 kuna što je 64,42 % ukupne aktive.

Kratkotrajna imovina čini 35,58 % ukupne aktive i na dan 30.09.2010. godine iznosi 116.914.830 kuna.

2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.09.2010. godine iznosi 343.951.366 kuna i u odnosu na 30.09.2009. godine manja je za 39.921.367 kuna. Struktura pasive je slijedeća:

	30.09.2009.		30.09.2010.	
1. Kapital i rezerve	318.495.272	82,97%	309.964.136	90,12%
2. Dugotrajna rezerviranja	448.982	0,12%	1.648.982	0,48%
3. Dugoročne obveze	28.157.298	7,34%	19.032.268	5,53%
4. Kratkoročne obveze	17.652.026	4,60%	9.394.605	2,73%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	19.119.155	4,98%	3.911.375	1,14%
UKUPNO	383.872.733	100,00%	343.951.366	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2010. godine iznose 309.964.136 kuna što je 90,12 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.705.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -6.022.109 kuna, te gubitak tekuće godine -7.720.555 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 1.648.982 kune ili 0,48% ukupne pasive i najvećim dijelom se odnose na rezerviranja po pokrenutim sudskim sporovima.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2010. godine iznose 19.032.268 kuna te čine 5,53 % ukupne pasive.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2010. godine iznose 9.394.605 kuna te tako čine 2,73 % ukupne pasive.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 30.09.2010. godine iskazano je u iznosu od 3.911.375 kuna što je 1,14 % ukupne pasive.

2.2 Bilanca Grupacije Đuro Đaković

2.2.1 Aktiva Grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2010. godine iznosi 641.591.819 kuna i u odnosu na 30.09.2009. godine veća je za 2.535.271 kunu. Struktura aktive je slijedeća:

	30.09.2009.		30.09.2010.	
1. Dugotrajna imovina	288.821.469	45,17%	256.691.658	44,60%
- nematerijalna i materijalna imovina	193.105.264	29,93%	181.884.648	31,50%
- financijska imovina i potraživanja	95.716.205	15,24%	74.807.010	13,09%
2. Kratkotrajna imovina	349.821.260	54,76%	384.396.769	55,35%
3. Prihodi budućih razdoblja	413.819	0,07%	503.392	0,05%
UKUPNO	639.056.548	100,00%	641.591.819	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2010. godine iznosi 256.691.658 kuna što je 40,41 % ukupne aktive.

Kratkotrajna imovina čini 59,51 % ukupne aktive i na dan 30.09.2010. godine iznosi 384.396.769 kuna.

2.2.2 Pasiva Grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2010. godine iznosi 641.591.819 kuna i u odnosu na 30.09.2009. godine veća je za 2.535.271 kunu.

Struktura pasive je slijedeća:

	30.09.2009.		30.09.2010.	
1. Kapital i rezerve	316.500.155	49,53%	273.959.510	42,70%
2. Dugotrajna rezerviranja	448.982	0,07%	1.648.982	0,26%
3. Dugoročne obveze	134.445.474	21,04%	252.705.092	39,39%
4. Kratkoročne obveze	162.633.071	25,45%	105.117.987	16,38%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	25.028.866	3,92%	8.160.248	1,27%
UKUPNO	639.056.548	100,00%	641.591.819	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2010. godine iznose 273.959.510 kuna što je 42,70% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.705.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -15.416.066 kuna, dobit u iznosu od 6.559.720 kuna te gubitak od -41.523.694 kuna. Manjinski interes u kapitalu i rezervama iznosi 632.750 kn.

Dugotrajna rezerviranja iznose 1.648.982 kune ili 0,26% ukupne pasive i najvećim dijelom se odnose na rezerviranja po pokrenutim sudskim sporovima.

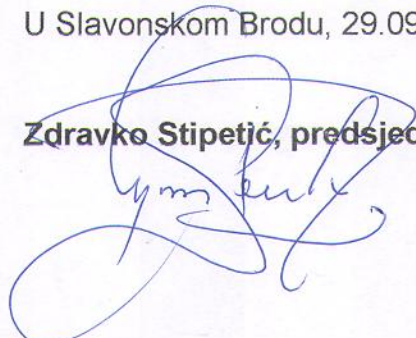
Dugoročne obveze na dan 30.09.2010. godine iznose 252.705.092 kune te čine 39,39% ukupne pasive.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2010. godine iznose 105.117.987 kuna te tako čine 16,38 % ukupne pasive.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 30.09.2010. godine iskazano je u iznosu od 8.160.248 kuna što je 1,27 % ukupne pasive.

U Slavonskom Brodu, 29.09.2010. godine.

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave



»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

30.9.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03635112

Matični broj subjekta (MBS): 050002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 588282866397

Tvrška izdavateljca: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000 SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. M. Budaka, 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA Broj zaposlenih: 23
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 7010

Tvrške subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035-446-256

Telefaks: 035-444-108

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

Prezime i ime: STIPETIĆ ZDRAVKO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.
»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

potpis osobe ovlaštene za zastupanje

BILANCA
stanje na dan

30.9.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	191.018.134	227.036.536
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	37.889.216	36.426.059
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	145.970.411	184.165.568
IV. POTRAŽIVANJA	006	7.158.507	6.444.909
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	192.854.599	116.914.830
I. ZALIHE	009	1.322.905	1.322.906
II. POTRAŽIVANJA	010	52.353.617	47.091.359
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	73.134.837	60.649.841
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	66.043.240	7.850.724
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	383.872.733	343.951.366
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	318.495.272	309.964.136
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	1.203.938	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	15.199.950	
VI. PRENESENI GUBITAK	023		6.022.109
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	21.615.416	7.720.555
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	448.982	1.648.982
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	28.157.298	19.032.268
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	17.652.026	9.394.605
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	19.119.155	3.911.375
F) UKUPNO – PASIVA	031	383.872.733	343.951.366
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

Mkonča

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010. do 30.9.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	49.656.806	19.678.037	62.995.210	17.908.383
1. Prihodi od prodaje	036	47.528.238	18.866.831	58.165.349	14.385.323
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.128.568	811.206	4.829.861	3.523.060
II. POSLOVNI RASHODI	039	53.976.022	20.820.651	62.637.823	14.924.061
1. Smanjenje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	48.840.360	19.342.030	59.433.335	13.865.090
4. Troškovi osoblja	043	1.949.609	693.373	2.041.095	678.094
5. Amortizacija	044	1.200.182	381.007	1.134.079	380.877
6. Ostali troškovi	045	1.966.967	404.241	29.314	
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	18.904			
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	13.361.213	1.560.929	6.205.532	2.755.492
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	050	4.334.631	1.348.763	4.769.374	1.952.069
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	051	3.310.981	212.166	1.436.158	803.423
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	5.715.601			
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	30.657.413	23.578.529	14.283.474	2.508.787
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	30.434.610	23.566.727	14.280.274	2.508.787
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	222.803	11.802	3.200	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	63.018.019	21.238.966	69.200.742	20.663.875
VIII. UKUPNI RASHODI	063	84.633.435	44.399.180	76.921.297	17.432.848
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				3.230.997
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	-21.615.416	-23.160.214	-7.720.555	
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				3.230.997
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-21.615.416	-23.160.214	-7.720.555	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI. GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII. GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

Lohic

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-21.615.416	-7.720.555
2. Amortizacija	074	1.200.182	1.134.079
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	79.111.703	93.403.013
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	36.653.886	86.427.728
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	95.350.355	173.244.265
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	36.586.469	81.634.584
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	35.664.950	91.709.220
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	72.251.419	173.343.804
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	23.098.936	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		-99.539
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	61.929.784	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	61.929.784	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		39.762
2. Novčani izdaci za smanjenje vlasničkih i dužničkih i financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	123.206	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	123.206	39.762
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	61.806.578	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		-39.762
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih i financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	16.087.011	34.614.137
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	16.087.011	34.614.137
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	34.949.285	41.733.203
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	34.949.285	41.733.203
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	-18.862.274	-7.119.066
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	66.043.240	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		7.258.367
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	24.051.093	51.747.428
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	41.992.147	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		7.258.367
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	66.043.240	44.489.061

Lokve

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AO P ozn aka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine	3	4	5
1. Upisani kapital	117	323.706.800			323.706.800
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	108.925		108.925	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	11.585.663		17.607.772	-6.022.109
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-17.716.697	9.996.142		-7.720.555
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	-17.716.697	9.996.142	17.716.697	-7.720.555
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

M. Horu-

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **3635112**Matični broj subjekta (MBS): **05002378**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **58828286397**Tvrtka izdavateljca: **ĐURO ĐAKOVIĆ Holding 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**Šifra i naziv općine/grada: **396**Šifra i naziv županije: **12**Broj zaposlenih:
(krajem tromjesečja) **897**Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **7010**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod** | **3386066****ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod** | **3075818****ĐURO ĐAKOVIĆ Inženjering d.d.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod** | **3411281****ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod** | **1648527****ĐURO ĐAKOVIĆ Proizvodnja opreme d.o.o.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod** | **1637606****ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod** | **0288527****ĐURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod** | **1577921**

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **TOLIĆ MARIJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **035 446 256**Telefaks: **035 444 108**Adresa e-pošte: **uprava@duro-dakovic.com**Prezime i ime: **STIPETIĆ ZDRAVKO**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

»ĐURO ĐAKOVIĆ« (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
 HOLDING d.d.
 SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan

30.9.2010

u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje nerevidirano	Tekuće razdoblje nerevidirano
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	288.821.469	256.691.658
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	8.687.366	6.632.909
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	184.417.898	175.251.739
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	31.758.161	27.964.591
IV. POTRAŽIVANJA	006	63.958.044	46.842.419
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	349.821.260	384.396.769
I. ZALIHE	009	130.765.690	157.081.685
II. POTRAŽIVANJA	010	146.751.622	145.431.457
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	2.434.950	38.177.070
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	69.868.998	43.706.557
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	413.819	503.392
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	639.056.548	641.591.819
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	128.947.257	291.435.439
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	316.500.155	273.959.510
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	1.203.938	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	15.199.950	
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-5.112.659	-15.416.066
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	8.830.844	6.559.720
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	-30.434.639	-41.523.694
IX. MANJINSKI INTERES	026	3.105.921	632.750
B) REZERVIRANJA	027	448.982	1.648.982
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	134.445.474	252.705.092
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	162.633.071	105.117.987
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	25.028.866	8.160.248
F) UKUPNO – PASIVA	031	639.056.548	641.591.819
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	128.947.257	291.435.439
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finacijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	313.394.234	273.326.760
2. Pripisano manjinskom interesu	034	3.105.921	632.750

Ložak

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.9.2010

u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje nerevidirano		Tekuće razdoblje nerevidirano	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI	035	341.288.261	72.926.855	178.267.437	42.421.165
1. Prihodi od prodaje	036	323.856.518	69.075.079	171.248.585	37.606.524
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037			1.027.442	
3. Ostali poslovni prihodi	038	17.431.743	3.851.776	5.991.410	4.814.641
II. POSLOVNI RASHODI	039	361.951.412	90.437.342	208.302.958	51.931.322
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	12.511.367		7.847.234	2.532.176
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	-17.316.204	-9.064.358	-46.508.663	-28.080.769
3. Materijalni troškovi	042	265.793.551	71.218.228	150.810.799	46.432.278
4. Troškovi osoblja	043	63.213.130	16.367.718	61.065.224	19.729.136
5. Amortizacija	044	12.332.181	3.998.541	12.661.904	4.204.776
6. Ostali troškovi	045	20.948.812	7.337.193	20.114.712	6.049.139
7. Vrijednosno usklađivanje	046	66.041	15.537	1.998.806	998.806
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.402.534	564.483	312.942	65.780
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	11.750.490	3.668.110	2.218.579	1.078.753
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	5.670.337	3.668.110	1.985.938	1.014.884
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	6.080.153		232.641	63.869
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	12.909.122	6.653.328	7.354.777	3.368.697
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	12.909.122	6.653.328	7.272.975	3.368.697
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059			81.802	
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	353.038.751	76.594.965	180.486.016	43.499.918
VIII. UKUPNI RASHODI	063	374.860.534	97.090.670	215.657.735	55.300.019
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	21.821.783	20.495.705	35.171.719	11.800.101
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	21.821.783	20.495.705	35.171.719	11.800.101
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	21.603.795		34.963.974	
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	217.988		207.745	

Koćić

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

30.9.2010

u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje nerevidirano	Tekuće razdoblje nerevidirano
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-21.821.783	-35.171.719
2. Amortizacija	074	12.332.180	12.661.904
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	394.287.194	263.823.950
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	452.206.670	259.131.288
5. Smanjenje zaliha	077	491.099.092	214.341.134
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.769.073	288.880
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	1.329.872.426	715.075.437
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	467.283.082	306.982.300
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	438.148.871	243.959.277
3. Povećanje zaliha	082	487.841.633	255.577.585
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	49.418.474	461.690
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	1.442.692.060	806.980.852
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	112.819.634	91.905.415
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	62.190.705	135.178
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	30.084	24.785
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	62.220.789	159.963
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	10.602.615	2.109.607
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	35.735	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	10.638.350	2.109.607
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	51.582.439	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	1.949.644
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	84.917.682	151.018.285
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	17.724.281	6.061.175
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	102.641.963	157.079.460
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	20.873.348	41.518.860
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	838.901	677.017
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	17.287.269	127.874
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	38.999.518	42.323.751
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	63.642.445	114.755.709
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.405.250	20.900.650
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	68.970.832	60.949.106
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	2.405.250	20.900.650
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	71.376.082	81.849.756

Alotić

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **30.9.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	u kn	
					1	2
1. Upisani kapital	117	326.202.553			326.202.553	
2. Kapitalne rezerve	118				0	
3. Rezerve iz dobiti	119	136.108		136.108	0	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	9.458.551	26.529.875		-17.071.324	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-30.333.514	4.838.205		-35.171.719	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122					
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123					
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124					
9. Ostala revalorizacija	125					
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126					
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127					
12. Zaštitna novčanog tijeka	128					
13. Promjene računovodstvenih politika	129					
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130					
15. Ostale promjene kapitala	131					
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	305.463.698	31.368.080	136.108	273.959.510	
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	304.623.203			273.326.760	
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	840.495			632.750	

N. Korić



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
ZA PERIOD 01.01.2010. – 30.09.2010.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 407.do 410. (NN 88/08 i 146/08) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2010. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu Đuro Đaković Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih Društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljen saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Đuro Đaković Holding d.d. i društava kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2010. nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave

29.10.2010.godine

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2

Napomena:

Nekonsolidirana i konsolidirana izvješća sastavile su stručne službe
ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Kontakt osobe:

Marija Kozina, rukovoditelj odjela računovodstva, financija i kontrolinga,

e-mail: mkozina@duro-dakovic.com

Zrinoslav Alilović, referent za financije, e-mail: zalilovic@duro-dakovic.com