

M E Đ U I Z V J E Š T A J

O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ
S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA
ZA PERIOD 1 - 3. 2011. GODINE

Uprava:

Zdravko Stipetić, dipl.ing.
Marija Tolić, dipl.oec.
Tomislav Mazal, dipl.iur.

Slavonski Brod, travanj 2011. godine



MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ ZA 1 – 3. 2011. 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 u 2011 godini tri 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
Tomislav Mazal

Predsjednik Uprave
Članica Uprave
Član Uprave

Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od 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 Đuro Đaković Holding d.d. u 2011. godini ima šest članova

Nadzorni odbor u 2010 god. čine slijedeći članovi:

Marko Milić	Predsjednik Nadzornog odbora
Zoran Posinovec	Zamjenik predsjednika
Leopoldina Duvnjak	Članica
Pavo Đurđević	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 31.03.2011. godine

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	HFP (povjerenik) - HZMO	660.000	66.000.000	20,39
2.	Ministarstvo financija RH	609.578	60.957.800	18,83
3.	HFP	217.286	21.728.600	6,71
4.	Privredna banka Zagreb d.d./PBZ-SP	210.430	21.043.000	6,50
5.	HFP (povjerenik) - DAB	104.771	10.477.100	3,24
6.	Zagrebačka banka d.d./Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d./DF	70.000	7.000.000	2,16
7.	Bakić Nenad	45.489	4.548.900	1,41
8.	Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza-invest d.d.	22.567	2.256.700	0,70
9.	Societe generale-Splitska banka d.d./Fima equity OIF s javnom ponudom	21.000	2.100.000	0,65
10.	Mali dioničari	1.228.927	122.892.700	37,96
11.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	47.020	4.702.000	1,45
12.	UKUPNO	3.237.068	323.706.800	100,00

Na dan 31.03.2011. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.898 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	5.460.000	84,84
2.	ĐĐ Elektromont d.d.	17.457.600	17.394.600	99,64
3.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	84.846.000	84.578.200	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	156.170.000	
HOLDING d.d.			323.706.800	

Poslovanje Grupacije Đuro Đaković 1-3.2011. godine

ĐĐ Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1 - 3. 2011.godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 6.623.311 kuna, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.925.905 kuna.

Dobit ĐĐ Holding d.d.(po metodi udjela) ostvarena je u iznosu od 1.147.406 kuna.

Grupa Đuro Đaković ostvarila je u razdoblju 1 - 3. 2011. godine negativan financijski rezultat.

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu 127.704.300 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 130.916.514 kuna.

Konsolidirani gubitak Grupe poslije oporezivanja iznosi -3.768.329 kuna.

Gubitak Matice iznosi -3.693.023 kuna, a manjinski interes je -75.306 kuna.

Od ukupno sedam društava koja djeluju unutar Grupacije Đuro Đaković dva društva su iskazala pozitivan financijski rezultat, a pet društva iskazalo je gubitak.

Uspostavljena serijska proizvodnja borbenog oklopnog vozila kao i povećanje zaposlenosti drugih naših kapaciteta rezultirala su smanjenjem gubitka grupe u odnosu na prošla ista razdoblja.

Značajni događaji u 1. Kvartalu 2011

Po provedenom natječaju potpisan je ugovor o prodaji preostalog paketa dionica ĐĐ Montaže dd (15 % temeljnog kapitala tog društva) kojeg je ĐĐ Holding d.d. još imao u svom vlasništvu njemakoj firmi Bilfinger Berger Power Service GmbH.Nakon te prodaje ĐĐ Holding d.d. više nema dionica te firme u svom vlasništvu

ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. i tvrtka On Rail Gesellschaft für Vermietung und Verwaltung von Eisenbahnwaggons mbH, sklopile su ugovor o proizvodnji i isporuci teretnih vagona tipa Faccns.

Ukupna vrijednost posla je 9 milijuna EUR, a riječ je o seriji četveroosovinskih teretnih vagona za prijevoz pijeska i šljunka različitih granulacija.

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. i Patria Land Systems Oy iz Finske na Izložbi naoružanja u Splitu potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim su dogovoreni bitni elementi suradnje u zajedničkim nastupima na trećim tržištima radi promocije i prodaje borbenih vozila. Predmetni sporazum daje osnovne postavke na temelju kojih će se nastaviti pregovori o uvjetima zajedničke suradnje, a koji će biti utvrđeni posebnim sporazumima za svaku zemlju pojedinačno.

Očekivanja do kraja 2011. godini

Temeljem opisanih činjenica i općeg poboljšanja na našim tržištima očekujemo realizaciju planom poslovanja postavljenih ciljeva za 2011.

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 31.03.2011. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 906 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.565 kuna po zaposlenom.

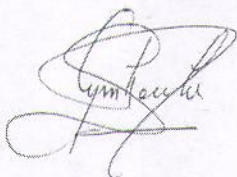
Kvaliteta i okoliš

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
Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ

U Slavonskom Brodu 30.04.2011.g.

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave



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

**ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ**

- pravitak Međuzvještaj Uprave za period 1 – 3. 2011. 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 31.3.2011. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I-III 2010.	Ostvareno I - III 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
1.	Poslovni prihodi	33.004.552	1.970.280	0,06
2.	Poslovni rashodi	34.774.104	3.803.000	0,11
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-1.769.552	-1.832.720	1,04
4.	Financijski prihodi	1.974.178	4.653.031	2,36
5.	Financijski rashodi	9.653.862	1.122.905	0,12
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-7.679.684	3.530.126	-0,46
7.	UKUPNI PRIHODI	34.978.730	6.623.311	0,19
8.	UKUPNI RASHODI	44.427.966	4.925.905	0,11
9.	Dobit prije oporezivanja			
10.	Gubitak prije oporezivanja	-9.449.236	1.697.406	-0,18
11.	Porez na dobit		550.000	
12.	Dobit poslije oprezivanja			
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-9.449.236	1.147.406	-0,12
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-9.449.236	1.147.406	-0,12

1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1-3.2011. godine iznose 6.623.311 kuna, što je za 28.355.419 kuna ili 81,06% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 34.978.730 kuna.

Poslovni prihodi u periodu 1-3.2011. godine iznose 1.970.280 kuna te čine 29,75% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 94,03% ili 31.034.272 kuna.

Financijski prihodi u periodu 1-3.2011. godine iznose 4.653.031 kunu što je 70,25% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su povećani u iznosu od 2.678.853 kune ili 57,57%.

1.1. 2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1-3.2011 . godine iznose 4.925.905 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 39.502.061 kunu ili 88,91%.

Poslovni rashodi u periodu 1-3.2011. godine iznose 3.803.000 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 30.971.104 kune ili 89,06%. Poslovni rashodi čine 77,20 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.122.905 kuna, što je za 8.530.957 kuna ili 88,37% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 22,80 % ukupnih rashoda, a čine ih gubici na udjelima društava koja su iskazala gubitak.

1.2. Račun dobiti i gubitka Grupe Đuro Đaković

Grupacija Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I-III 2010.	Ostvareno I - III 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=(4/3)
1.	Poslovni prihodi	88.034.552	124.743.654	1,42
2.	Poslovni rashodi	97.186.931	129.625.099	1,33
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-9.152.379	-4.881.445	0,53
4.	Financijski prihodi	353.510	2.960.646	8,37
5.	Financijski rashodi	1.330.740	1.291.417	0,97
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-977.230	1.669.229	-1,71
7.	UKUPNI PRIHODI	88.388.062	127.704.300	1,44
8.	UKUPNI RASHODI	98.517.671	130.916.516	1,33
9.	Dobit prije oporezivanja			
10.	Gubitak prije oporezivanja	-10.129.609	-3.212.216	3,15
11.	Porez na dobit	1.928	556.113	0,00
12.	Dobit poslije oporezivanja			
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-10.131.537	-3.768.329	2,69
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-10.131.537	-3.768.329	0,37

1.2.1 Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1-3.2011. godine iznose 127.704.300 kuna, što je za 239.316.238 kuna ili 44,48 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 88.388.062 kune.

Poslovni prihodi u periodu 1-3.2011. godine iznose 124.743.654 kune te čine 97,68% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 41,70% ili 36.709.102 kune.

Prihodi od realizacije iznose 123.518.366 kuna dok se preostalih 1.225.288 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 87.299.306 kuna prihoda od realizacije te 735.246 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 96.373.621 kunu što je 78,02% ukupnih prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 21,98% prihoda od realizacije ili 27.144.745 kuna.

Financijski prihodi u periodu 1-3.2011. godine iznose 2.960.646 kuna što je 2,32% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 2.607.136 kuna ili 88,06%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

1.2.2 Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1-3.2011. godine iznose 130.916.516 kuna i veći su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 32.398.845 kuna ili 32,89%.

Poslovni rashodi u periodu 1-3.2011. godine iznose 129.625.099 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 32.438.168 kuna ili 33,38%. Poslovni rashodi čine 99,01 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi iznose 1.291.417 kuna, što je za 39.323 kune ili 2,95% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 0,99% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

2. BILANCA

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.3.2011. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, 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 31.3.2011. godine iznosi 348.703.843 kune i u odnosu na 31.3.2010. godine manja je za 25.370.357 kuna. Struktura aktive je slijedeća:

	31.3.2010.		31.3.2011.	
1. Dugotrajna imovina	217.431.223	58,13%	216.649.030	62,13%
- nematerijalna i materijalna imovina	37.120.959	17,07%	36.453.049	16,83%
- financijska imovina i potraživanja	180.310.264	82,93%	180.195.981	83,17%
2. Kratkotrajna imovina	156.642.977	41,87%	131.312.679	37,66%
3. Prihodi budućih razdoblja	0	0,00%	742.134	0,21%
UKUPNO	374.074.200	100,00%	348.703.843	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.3.2011. godine iznosi 216.649.030 kuna što je 62,13 % ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 782.193 kune ili 0,36%.

Kratkotrajna imovina čini 37,66% ukupne aktive i na dan 31.3.2011. godine iznosi 131.312.679 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 25.330.298 kuna ili 16,17%.

2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.3.2011. godine iznosi 348.703.843 kuna i u odnosu na 31.3.2010. godine manja je za 25.370.357 kuna. Struktura pasive je slijedeća:

	31.3.2010.		31.3.2011.	
1. Kapital i rezerve	308.235.455	82,40%	301.927.262	86,59%
2. Dugotrajna rezerviranja	6.048.982	1,62%	16.000.000	4,59%
3. Dugoročne obveze	19.460.415	5,20%	18.797.578	5,39%
4. Kratkoročne obveze	36.417.972	9,74%	8.067.627	2,31%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	3.911.376	1,05%	3.911.376	1,12%
UKUPNO	374.074.200	100,00%	348.703.843	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.3.2011. godine iznose 301.927.262 kuna što je 86,59% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.702.000 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -22.926.944 kuna, te dobit tekuće godine 1.147.406 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 16.000.000 kuna ili 4,59% ukupne pasive i najvećim dijelom se odnose na rezerviranje troškova u garantnom roku i po pokrenutim sudskim sporovima.

Dugoročne obveze na dan 31.3.2011. godine iznose 18.797.578 kuna te čine 5,39% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 662.837 kuna ili 3,41%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.3.2011. godine iznose 8.067.627 kuna te tako čine 2,31% ukupne pasive i smanjene su u odnosu na prošlu godinu za 28.350.245 kuna ili 77,85%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 31.3.2011. godine iskazano je u iznosu od 3.911.376 kuna što je 1,12% ukupne pasive.

2.2 Bilanca Grupe Đuro Đaković

2.2.1 Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupacije Đuro Đaković na dan 31.3.2011. godine iznosi 709.612.316 kuna i u odnosu na 31.3.2010. godine veća je za 68.421.337 kuna. Struktura aktive je slijedeća:

	31.3.2010.		31.3.2011.	
1. Dugotrajna imovina	263.065.273	41,03%	229.266.595	32,31%
- nematerijalna i materijalna imovina	188.143.119	71,52%	183.078.217	79,85%
- financijska imovina i potraživanja	74.922.154	28,48%	46.188.378	20,15%
2. Kratkotrajna imovina	377.621.683	58,89%	479.370.806	67,55%
3. Prihodi budućih razdoblja	504.023	0,08%	974.915	0,14%
UKUPNO	641.190.979	100,00%	709.612.316	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.3.2011. godine iznosi 229.266.595 kuna što je 32,31% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 33.798.678 kn ili 12,85%.

Kratkotrajna imovina čini 67,55 % ukupne aktive i na dan 31.3.2011. godine iznosi 479.370.806 kuna i povećana je za 101.749.123 kune ili 21,22% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

2.2.2 Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.3.2011. godine iznosi 709.612.316 kuna i u odnosu na 31.3.2010. godine veća je za 68.421.337 kuna.

Struktura pasive je slijedeća:

	31.3.2010.		31.3.2011.	
1. Kapital i rezerve	295.330.231	46,06%	250.387.357	35,29%
2. Dugotrajna rezerviranja	6.048.982	0,94%	16.000.000	2,25%
3. Dugoročne obveze	148.775.740	23,20%	240.422.344	33,88%
4. Kratkoročne obveze	183.042.320	28,55%	196.187.541	27,65%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	7.993.706	1,25%	6.615.074	0,93%
UKUPNO	641.190.979	100,00%	709.612.316	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.3.2011. godine iznose 250.387.357 kuna što je 35,29% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.702.000 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -70.305.844 kune, dobit u iznosu od 2.270.311 kunu te gubitak od -5.963.334 kune. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 679.424 kune.

Dugotrajna rezerviranja iznose 16.000.000 kuna ili 2,25% ukupne pasive.

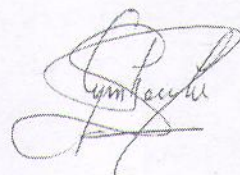
Dugoročne obveze na dan 31.3.2011. godine iznose 240.422.344 kune te čine 33,88% ukupne pasive i povećane su za 91.646.604 kune ili 38,12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.3.2011. godine iznose 196.187.541 kunu te tako čine 27,65% ukupne pasive i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećane su za 13.145.221 kunu ili 6,7%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 31.3.2011. godine iskazano je u iznosu od 6.615.074 kune što je 0,93% ukupne pasive.

U Slavonskom Brodu, 30.04.2011. godine.

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave



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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.3.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtna izdatelja: 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 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 24

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA

(unos 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.3.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	217.431.223	216.649.030
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	37.120.959	36.453.049
1. Zemljište	011	6.494.416	6.494.416
2. Građevinski objekti	012	30.120.739	29.640.992
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	435.017	249.322
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	70.787	68.319
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	173.304.483	173.890.066
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	58.330.122	49.818.825
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	90.852.716	111.702.716
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	11.627.758	7.858
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.389.847	3.426.488
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	9.055.138	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	48.902	8.886.973
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		47.206
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	7.005.781	6.305.915
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.005.781	
3. Ostala potraživanja	032		6.305.915
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	156.642.977	131.312.679
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.322.906	1.322.906
1. Sirovine i materijal	036	1.885	1.885
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	1.321.021	1.321.021
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	66.797.487	49.566.897
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	66.752.017	47.573.807
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		
6. Ostala potraživanja	049	45.470	1.993.090
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	86.618.752	80.224.058
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	40.777.114	31.719.971
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	45.841.638	48.504.087
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.903.832	198.818
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		742.134
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	374.074.200	348.703.843
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	308.235.455	301.927.262
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.709.300	4.702.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.709.300	4.702.000
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-6.022.109	-22.926.944
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	6.022.109	22.926.944
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.449.236	1.147.406
1. Dobit poslovne godine	076		1.147.406
2. Gubitak poslovne godine	077	9.449.236	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.048.982	16.000.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6.048.982	16.000.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.460.415	18.797.578
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	144.767	
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	19.315.648	18.797.578
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	36.417.972	8.067.627
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	21.754.764	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	4.212.033	75.229
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.290.260	3.620.828
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	135.450	223.961
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		3.597.609
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.465	550.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.911.376	3.911.376
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	374.074.200	348.703.843
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2011. do 31.3.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	33.004.552	33.004.552	1.970.280	1.970.280
1. Prihodi od prodaje	112	32.813.079	32.813.079	1.970.280	1.970.280
2. Ostali poslovni prihodi	113	191.473	191.473		
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	34.774.104	34.774.104	3.803.000	3.803.000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	32.814.403	32.814.403	2.790.576	2.790.576
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.119.396	25.119.396	220.572	220.572
b) Troškovi prodane robe	118	6.628.821	6.628.821	469.487	469.487
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.066.186	1.066.186	2.100.517	2.100.517
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	672.321	672.321	622.424	622.424
a) Neto plaće i nadnice	121	458.964	458.964	452.895	452.895
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	114.740	114.740	91.631	91.631
c) Doprinosi na plaće	123	98.617	98.617	77.898	77.898
4. Amortizacija	124	390.000	390.000	390.000	390.000
5. Ostali troškovi	125	897.380	897.380		
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.974.178	1.974.178	4.653.031	4.653.031
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	269.379	269.379	2.876.185	2.876.185
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.704.799	1.704.799	1.776.846	1.776.846
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.653.862	9.653.862	1.122.905	1.122.905
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	11.204	11.204		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.642.658	9.642.658	1.122.905	1.122.905
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	34.978.730	34.978.730	6.623.311	6.623.311
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	44.427.966	44.427.966	4.925.905	4.925.905
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.449.236	-9.449.236	1.697.406	1.697.406
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.697.406	1.697.406
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.449.236	9.449.236	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			550.000	550.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.449.236	-9.449.236	1.147.406	1.147.406
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1.147.406	1.147.406
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.449.236	9.449.236	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-9.449.236	-9.449.236	1.147.406	1.147.406
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.449.236	-9.449.236	1.147.406	1.147.406
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2011. do 31.3.2011.**

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-9.449.236	1.697.406
2. Amortizacija	002	390.000	390.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	34.700.756	3.134.539
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	53.682.774	3.192.652
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	79.324.294	8.414.597
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	44.826.896	6.224.868
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	30.824.578	6.324.844
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	75.651.474	12.549.712
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.672.820	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	4.135.115
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	13.496	16.485
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.496	16.485
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	13.496	16.485
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		23.251.200
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	320.542	2.675.982
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	320.542	25.927.182
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	7.981.824	4.291.592
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.981.824	4.291.592
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	21.635.590
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7.661.282	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	17.483.990
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.001.958	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	51.747.428	31.218.915
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		17.483.990
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.001.958	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	47.745.470	48.702.905

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.3.2011**

Naziv pozicije	1		
	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	323.706.800	323.706.800
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-6.022.109	-22.926.944
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.449.236	1.147.406
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	308.235.455	301.927.262
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-9.449.236	1.147.406
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-9.449.236	1.147.406
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.03.2011.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtka izdavatelja: 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 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 906

(krajem izvještajnog razdoblja)

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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.3.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	263.065.273	229.266.595
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.430.493	6.585.354
1. Izdaci za razvoj	004	3.273.596	3.586.524
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.134.347	2.976.268
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	22.550	22.562
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	180.712.626	176.492.863
1. Zemljište	011	13.521.925	13.521.925
2. Građevinski objekti	012	108.764.032	105.514.239
3. Postrojenja i oprema	013	52.427.239	48.356.699
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.892.809	6.925.865
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.793.749
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.000.735	284.784
8. Ostala materijalna imovina	018	70.787	68.319
9. Ulaganje u nekretnine	019	35.099	27.283
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	27.540.477	15.932.638
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	11.682.758	62.858
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	6.352.053	6.806.251
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	9.386.055	110.199
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	119.611	8.906.124
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		47.206
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	47.381.677	30.255.740
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	42.748.389	19.634.310
3. Ostala potraživanja	032	4.633.288	10.621.430
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	377.621.683	479.370.806
I. ZALIHE (036 do 042)	035	112.221.360	226.362.141
1. Sirovine i materijal	036	34.209.594	40.607.348
2. Proizvodnja u tijeku	037	65.076.752	140.127.419
3. Gotovi proizvodi	038	190.214	53.690
4. Trgovačka roba	039	4.556.406	5.877.427
5. Predujmovi za zalihe	040	8.188.394	39.696.257
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	212.604.481	197.487.545
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	202.985.461	186.341.564
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	460.397	572.084
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.810.817	4.527.021
6. Ostala potraživanja	049	5.347.806	6.046.876
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	47.367.523	50.395.086
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	31.138	228.169
7. Ostala financijska imovina	057	47.336.385	50.166.917
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	5.428.319	5.126.034
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	504.023	974.915
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	641.190.979	709.612.316
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	287.541.738	315.862.962

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	295.330.231	250.387.357
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.709.300	4.702.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.709.300	4.702.000
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-19.052.865	-70.305.844
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	19.052.865	70.305.844
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-10.142.439	-3.693.023
1. Dobit poslovne godine	076	193.420	2.270.311
2. Gubitak poslovne godine	077	10.335.859	5.963.334
VII. MANJINSKI INTERES	078	818.735	679.424
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.048.982	16.000.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6.048.982	16.000.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	148.775.740	240.422.344
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	119.529.186	212.372.011
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	477.243	158.161
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	28.769.311	27.892.172
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	183.042.320	196.187.541
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	641.986	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	39.523.458	19.934.842
4. Obveze za predujmove	097	5.733.224	35.865.453
5. Obveze prema dobavljačima	098	103.943.870	108.055.394
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	2.700.355	3.500.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.238.545	4.361.232
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	16.089.432	17.044.515
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.171.450	7.426.105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.993.706	6.615.074
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	641.190.979	709.612.316
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	287.541.738	315.862.962
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	294.511.496	249.707.933
2. Pripisano manjinskom interesu	110	818.735	679.424

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2011. do 31.3.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	88.034.552	88.034.552	124.743.654	124.743.654
1. Prihodi od prodaje	112	87.299.306	87.299.306	123.518.366	123.518.366
2. Ostali poslovni prihodi	113	735.246	735.246	1.225.288	1.225.288
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	97.186.931	97.186.931	129.625.099	129.625.099
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.443.238	-5.443.238	16.623.057	16.623.057
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	70.814.448	70.814.448	82.100.289	82.100.289
a) Troškovi sirovina i materijala	117	45.741.633	45.741.633	74.959.328	74.959.328
b) Troškovi prodane robe	118	6.690.360	6.690.360	197.046	197.046
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.382.455	18.382.455	6.943.915	6.943.915
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.656.880	20.656.880	19.511.101	19.511.101
a) Neto plaće i nadnice	121	12.907.932	12.907.932	12.146.274	12.146.274
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.890.543	4.890.543	4.530.050	4.530.050
c) Doprinosi na plaće	123	2.858.405	2.858.405	2.834.777	2.834.777
4. Amortizacija	124	4.262.112	4.262.112	4.320.333	4.320.333
5. Ostali troškovi	125	6.689.714	6.689.714	7.003.846	7.003.846
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	207.015	207.015	66.473	66.473
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	353.510	353.510	2.960.646	2.960.646
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	353.510	353.510	2.916.394	2.916.394
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			44.252	44.252
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.330.740	1.330.740	1.291.417	1.291.417
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.330.740	1.330.740	1.291.417	1.291.417
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	88.388.062	88.388.062	127.704.300	127.704.300
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	98.517.671	98.517.671	130.916.516	130.916.516
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10.129.609	-10.129.609	-3.212.216	-3.212.216
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.129.609	10.129.609	3.212.216	3.212.216
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.928	1.928	556.113	556.113
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-10.131.537	-10.131.537	-3.768.329	-3.768.329
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.131.537	10.131.537	3.768.329	3.768.329

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-9.449.236	-9.449.236	-3.693.023	-3.693.023	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-682.301	-682.301	-75.306	-75.306	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-10.131.537	-10.131.537	-3.768.329	-3.768.329	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159					
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160					
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161					
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162					
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163					
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164					
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-10.131.537	-10.131.537	-3.768.329	-3.768.329	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169					
2. Pripisana manjinskom interesu	170					

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2011. do 31.3.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-10.129.609	-3.212.216
2. Amortizacija	002	4.262.112	4.320.333
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	115.114.575	118.989.319
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	112.509.315	99.495.700
5. Smanjenje zaliha	005	79.891.147	182.958.705
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	360.499	394.611
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	302.008.039	402.946.452
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	134.115.629	102.314.372
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	99.724.975	153.694.477
3. Povećanje zaliha	010	85.845.277	170.251.629
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	49.503	80.873
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	319.735.384	426.341.351
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	17.727.345	23.394.899
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	21.200	47.122
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	11.967	6.619
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	33.167	53.741
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.034.377	435.503
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.034.377	435.503
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.001.210	381.762
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		23.251.200
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	25.356.677	23.777.478
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	251.619	24.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	25.608.296	47.052.678
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.546.526	14.606.080
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	270.795	182.966
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	246.823	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.064.144	14.789.046
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	10.544.152	32.263.632
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	8.486.971
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.184.403	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	60.949.106	46.806.010
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		8.486.941
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.184.403	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	52.764.703	55.292.951

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.3.2011**

Naziv pozicije	AOP		
	oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	1	2	3
1. Upisani kapital	001	326.202.553	326.194.187
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	22.636	22.637
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-20.761.491	-72.061.138
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-51.378.010	-3.768.329
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	254.085.688	250.387.357
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštitna novčanog tijeka	013		
14. Promijene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promijene kapitala	016	-51.378.010	-3.768.329
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-51.378.010	-3.768.329
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	253.340.604	249.707.933
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	745.084	679.424

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
ZA PERIOD 01.01.2011. – 31.03.2011.**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 410. (NN 88/08 ;146/08 i 74/09) 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 - 3. 2011. 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 - 3. 2011. nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave

Marija Tolić, članica Uprave

Tomislav Mazal, član Uprave

30.04.2011.godine

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

