

**MEĐUIZVJEŠTAJ**  
**O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.**  
**I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ**  
**S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA**  
**ZA PERIOD 1 - 9. 2011. GODINE**

Uprava:

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





**MEĐUZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU  
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.  
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ ZA 1 – 9. 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

Glavni proizvodni program Grupe čine:

- proizvodnja teretnih vagona
- proizvodnja i modernizacija lakih i teških oklopnih vozila za kopnenu vojsku
- projektiranje i izgradnja industrijskih i energetske postrojenja i objekata,
- proizvodnja opreme i komponenti za industrijska i energetska postrojenja i tračnička vozila
- 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	Predsjednik Uprave
Marija Tolić	Članica Uprave
Tomislav Mazal	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 sedam članova. Nadzorni odbor u 2011 god. čine slijedeći članovi:

Željko Požega	Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Milić	Zamjenik predsjednika
Zoran Posinovec	Član
Dalibor Pudić	Član
Igor Žonja	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 30.09.2011. 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.	AUDIO / Ministarstvo financija RH	609.578	60.957.800	18,83
3.	PBZ d.d./PBZ-SP	210.430	21.043.000	6,50
4.	Bakić Nenad	182.837	18.283.700	5,65
5.	AUDIO - (Agencija za upravljanje državnom imovinom) RH	143.121	14.312.100	4,42
6.	AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	10.477.100	3,24
7.	Erste & Steiermarkische bank d.d./HS	23.566	2.356.600	0,73
8.	Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza-invest d.d.	22.567	2.256.700	0,70
9.	Royal međugeneracijska solidarnost d.d.	12.000	1.200.000	0,37
10.	Mali dioničari	1.221.195	122.119.500	37,73
11.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	47.003	4.700.300	1,45
12.	<b>UKUPNO</b>	<b>3.237.068</b>	<b>323.706.800</b>	<b>100,00</b>

Na dan 30.09.2011. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.991 dioničar.



## 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	84.581.600	99,69
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
<b>UKUPNO:</b>		<b>158.651.900</b>	<b>156.173.400</b>	
<b>HOLDING d.d.</b>			<b>323.706.800</b>	

### Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1-9.2011. godine

ĐĐ Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1 - 9. 2011. godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 59.584.228 kuna, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 51.426.991 kuna. Dobit ĐĐ Holding d.d.(po metodi udjela) ostvarena je u iznosu od 5.644.580 kuna.

Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1 - 9. 2011. godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu 566.042.055 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 562.485.624 kuna. Konsolidirana dobit Grupe poslije oporezivanja iznosi 892.903 kune. Dobitak Matice iznosi 1.103.752 kune, a manjinski interes je -210.849 kuna.

Grupa svjedoči bitnom povećanju prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2010 godini. Detaljnije su podaci dani u Analizi rezultata poslovanja koji se nalaze u privitku.

### Značajni događaji u 3. Kvartalu 2011

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. kao voditelj konzorcija i konzorti (ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o., ĐĐ Inženjering d.d., ĐĐ Elektromont d.d. i Gamont d.o.o.) s Janafom d.d. iz Zagreba, sklopili su ugovor o izgradnji tri rezervoara za naftu na lokaciji Omišalj - Krk. Rok izvršenja ugovora je 20 mjeseci od uvođenja u posao, a ukupna cijena ugovora je 218.659.369,57 kn. Konzorcij je uveden u posao krajem kolovoza.

Sklopljen je Protokol između ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. i HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE HOLDING d.o.o. iz Zagreba o pokretanju aktivnosti radi zajedničkog osnivanja trgovačkog društva za najam teretnih vagona.

Društvo Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ, ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. i tvrtke EURO-WAGGON GMBH i DIVERSIFIED INVESTMENTS S.A. sklopile su ugovor o proizvodnji i isporuci teretnih vagona tipa Falns. Ukupna vrijednost Ugovora potpisanog s tvrtkom EURO-WAGGON GMBH je 2,8 milijuna EUR, dok je vrijednost Ugovora potpisanog s tvrtkom DIVERSIFIED INVESTMENTS S.A. 1,2 milijuna EUR. Riječ je o seriji



specijaliziranih četveroosovinskih vagona namijenjenih za prijevoz rasutih tereta koji nisu osjetljivi na atmosferske utjecaje kao što su ugljen, pijesak, koks, ruda i slično. Proizvodnja ugovorenih vagona bit će pokrenuta tijekom drugog polugodišta 2011.g., a isporuka ukupno ugovorene količine vagona predviđena je u prvom kvartalu 2012.g.

Društvo Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ, ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. i tvrtka NACCO S.A.S. iz Pariza, nastavili su poslovnu suradnju i potpisali ugovor o proizvodnji i isporuci teretnih vagona tipa Shimmns. Ukupna vrijednost posla je 2,58 milijuna EUR, a radi se o seriji suvremenih specijaliziranih vagona za transport kolutova lima, certificiranih prema važećem TSI sustavu za konvencionalni željeznički sustav čiju proizvodnju su ĐĐ Specijalna vozila d.d. započela tijekom 2007.g. Proizvodnja ugovorenih vagona za francuskog kupca bit će pokrenuta početkom trećeg kvartala 2011.g., a isporuke vagona predviđene su za mjesec studeni i prosinac 2011.g..

Agencija za upravljanje državnom imovinom sklopila je sa radnicima društva odnosno hrvatskim braniteljima 100 pojedinačnih ugovora o prodaji i prijenosu dionica ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. iz portfelja AUDIO-a sukladno čl. 30. Zakona o privatizaciji. AUDIO je prodao 71.917 dionica nominalne vrijednosti 100 kuna svaka, ukupno 7.191.700 kuna.

### **Očekivanja do kraja 2011. godine**

U ovom kvartalu izvršene su potrebne pripreme i uvedeni smo u posao izgradnje rezervoara na otoku Krk za investitora Janaf d.d..Završeno je testiranje novih tipova vagona, kojii su predmet spomenutih ugovora o proizvodnji i isporuci teretnih vagona, te je počela redovita serijska proizvodnja istih.Proizvodnja borbenih oklopnih vozila protiče sukladno planu.S obzirom da su to ujedno programi koji nose najveći dio prihoda grupe, očekujemo stoga realizaciju u 4. Kvartalu sukladno planu, što će omogućiti prihode grupe u 2011 godini na razini 835 mil kuna.

### **Izloženost rizicima i upravljanje rizicima**

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

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

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

### **Zaposlenici**

Na dan 30.09.2011. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 950 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.443 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. Društva također posjeduju i sve potrebne specijalističke certifikate koje je u njihovom poslu potrebno imati.

Privitak: Analiza rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i  
Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ

U Slavonskom Brodu 31.10.2011.g.

Za Upravu  
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

- privitak Međuzvještaj Uprave za period 1 – 9. 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 30.9.2011. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I-IX 2010.	Ostvareno I - IX 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
1.	Poslovni prihodi	62.995.210	44.747.419	0,71
2.	Poslovni rashodi	62.637.823	49.031.704	0,78
<b>3.</b>	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>357.387</b>	<b>-4.284.285</b>	<b>-11,99</b>
4.	Financijski prihodi	6.205.532	14.836.809	2,39
5.	Financijski rashodi	14.283.474	2.395.287	0,17
<b>6.</b>	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>-8.077.942</b>	<b>12.441.522</b>	<b>-1,54</b>
<b>7.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>69.200.742</b>	<b>59.584.228</b>	<b>0,86</b>
<b>8.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>76.921.297</b>	<b>51.426.991</b>	<b>0,67</b>
9.	Dobit prije oporezivanja		8.157.237	
10.	Gubitak prije oporezivanja	-7.720.555		0,00
11.	Porez na dobit		2.512.657	
12.	Dobit poslije oprezivanja		5.644.580	
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-7.720.555		0,00
<b>14.</b>	<b>DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE</b>	<b>-7.720.555</b>	<b>5.644.580</b>	<b>-0,73</b>

#### 1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1-9.2011. godine iznose 59.584.228 kuna, što je za 9.616.514 kuna ili 13,90% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 69.200.742 kune.

**Poslovni prihodi** u periodu 1-9.2011. godine iznose 44.747.419 kuna te čine 75,10% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 28,97% ili 18.247.791 kunu.

**Financijski prihodi** u periodu 1-9.2011. godine iznose 14.836.809 kune što je 24,90% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su povećani u iznosu od 8.631.277 kuna ili 139,09%.

#### 1.1. 2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1-9.2011 . godine iznose 51.426.991 kunu i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25.494.306 kuna ili 33,14%.



**Poslovni rashodi** u periodu 1-9.2011. godine iznose 49.031.704 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 13.606.119 kuna ili 21,72%. Poslovni rashodi čine 95,34 % ukupnih rashoda.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 2.395.287 kuna, što je za 11.888.187 kuna ili 83,23% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 4,66 % ukupnih rashoda, a čine ih gubici na udjelima društava koja su iskazala gubitak.

## 1.2. Račun dobiti i gubitka Grupe Đuro Đaković

Grupa Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I-IX 2010.	Ostvareno I - IX 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=(4/3)
1.	Poslovni prihodi	178.267.437	555.483.474	3,12
2.	Poslovni rashodi	208.302.958	555.966.912	2,67
<b>3.</b>	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-30.035.521</b>	<b>-483.438</b>	<b>0,02</b>
4.	Financijski prihodi	2.218.579	10.558.581	4,76
5.	Financijski rashodi	7.354.777	6.518.712	0,89
<b>6.</b>	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>-5.136.198</b>	<b>4.039.869</b>	<b>-0,79</b>
<b>7.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>180.486.016</b>	<b>566.042.055</b>	<b>3,14</b>
<b>8.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>215.657.735</b>	<b>562.485.624</b>	<b>2,61</b>
9.	Dobit prije oporezivanja		3.556.431	
10.	Gubitak prije oporezivanja	-35.171.719		
11.	Porez na dobit		2.663.528	0,00
12.	Dobit poslije oporezivanja		892.903	
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-35.171.719		
<b>14.</b>	<b>DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>-35.171.719</b>	<b>892.903</b>	<b>-0,03</b>

### 1.2.1 Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1-9.2011. godine iznose 566.042.055 kuna, što je za 385.556.039 kuna ili 211,60% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 180.486.016 kuna.

**Poslovni prihodi** u periodu 1-6.2011. godine iznose 555.483.474 kune te čine 98,13% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 166,90% ili 377.216.037 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 549.496.184 kune dok se preostalih 5.987.290 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 171.248.585 kuna prihoda od realizacije te 7.018.852 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 505.782.359 kuna što je 92,04% ukupnih prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 7,96% prihoda od realizacije ili 43.713.825 kuna.

**Financijski prihodi** u periodu 1-9.2011. godine iznose 10.558.581 kunu što je 1,87% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8.340.002 kuna ili 375,92%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.



## 1.2.2 Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1-9.2011. godine iznose 562.485.624 kune i veći su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 346.827.889 kuna ili 160,82%.

**Poslovni rashodi** u periodu 1-9.2011. godine iznose 555.966.912 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 347.663.954 kune ili 166,90%. Poslovni rashodi čine 98,84% ukupnih rashoda.

**Financijski rashodi** iznose 6.518.712 kuna, što je za 836.065 kuna ili 11,37% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,16% 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 30.9.2011. 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 30.9.2011. godine iznosi 395.816.332 kune i u odnosu na 30.9.2010. godine veća je za 51.864.966 kuna. Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. A	30.9.2010.		30.9.2011.	
1. Dugotrajna imovina	227.036.536	66,01%	214.749.417	54,25%
- nematerijalna i materijalna imovina	36.426.059	16,04%	35.721.500	16,63%
- financijska imovina i potraživanja	190.610.477	83,96%	179.027.917	83,37%
2. Kratkotrajna imovina	116.914.830	33,99%	180.283.988	45,55%
3. Prihodi budućih razdoblja	0	0,00%	782.927	0,20%
UKUPNO	343.951.366	100,00%	395.816.332	100,00%

**Dugotrajna imovina** na dan 30.9.2011. godine iznosi 214.749.417 kuna što je 54,25% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 12.287.119 kuna ili 5,41%.

**Kratkotrajna imovina** čini 45,55% ukupne aktive i na dan 30.9.2011. godine iznosi 180.283.988 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 63.369.158 kuna ili 54,20%.

**Prihodi budućih razdoblja** iznose 782.927 kn ili 0,20% ukupne aktive.



## 2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.9.2011. godine iznosi 395.816.332 kune i u odnosu na 30.9.2010. godine veća je za 51.864.966 kuna. Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. P	30.9.2010.		30.9.2011.	
1. Kapital i rezerve	309.964.136	90,12%	306.424.436	77,42%
2. Dugotrajna rezerviranja	1.648.982	0,48%	0	0,00%
3. Dugoročne obveze	19.032.268	5,53%	18.534.185	4,68%
4. Kratkoročne obveze	9.394.605	2,73%	55.611.415	14,05%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	3.911.375	1,14%	15.246.296	3,85%
UKUPNO	343.951.366	100,00%	395.816.332	100,00%

**Kapital i rezerve** na dan 30.9.2011. godine iznose 306.424.436 kuna što je 77,42% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -22.926.944 kune, te dobit tekuće godine 5.644.580 kuna.

**Dugoročne obveze** na dan 30.9.2011. godine iznose 18.534.185 kuna te čine 4,68% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 498.083 kune ili 2,62%.

**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 30.9.2011. godine iznose 55.611.415 kuna te tako čine 14,05% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 46.216.810 kuna ili 491,95%.

**Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja** na dan 30.9.2011. godine iskazano je u iznosu od 15.246.296 kuna što je 3,85% ukupne pasive.

## 2.2 Bilanca Grupe Đuro Đaković

### 2.2.1 Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.9.2011. godine iznosi 740.581.817 kuna i u odnosu na 30.9.2010. godine veća je za 98.989.998 kuna ili za 15,43%.

Struktura aktive je slijedeća:

Grupa Đuro Đaković A	30.9.2010.		30.9.2011.	
1. Dugotrajna imovina	256.691.658	40,01%	223.032.913	30,12%
- nematerijalna i materijalna imovina	181.884.648	70,86%	177.925.098	79,78%
- financijska imovina i potraživanja	74.807.010	29,14%	45.107.815	20,22%
2. Kratkotrajna imovina	384.396.769	59,91%	516.345.548	69,72%
3. Prihodi budućih razdoblja	503.392	0,08%	1.203.356	0,16%
UKUPNO	641.591.819	100,00%	740.581.817	100,00%

**Dugotrajna imovina** na dan 30.9.2011. godine iznosi 223.032.913 kuna što je 30,12% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 33.658.745 kn ili 13,11%.

**Kratkotrajna imovina** čini 69,72% ukupne aktive i na dan 30.9.2011. godine iznosi 516.345.548 kuna i povećana je za 131.948.779 kuna ili 34,33% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.



## 2.2.2 Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.9.2011. godine iznosi 740.581.817 kuna i u odnosu na 30.9.2010. godine veća je za 98.989.998 kuna ili za 15,43%.

Struktura pasive je slijedeća:

Grupa Đuro Đaković P		30.9.2010.		30.9.2011.	
1.	Kapital i rezerve	273.959.510	42,70%	255.597.492	34,51%
2.	Dugotrajna rezerviranja	1.648.982	0,26%	0	0,00%
3.	Dugoročne obveze	252.705.092	39,39%	214.343.268	28,94%
4.	Kratkoročne obveze	105.117.987	16,38%	252.478.510	34,09%
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	8.160.248	1,27%	18.162.547	2,45%
	UKUPNO	641.591.819	100,00%	740.581.817	100,00%

**Kapital i rezerve** na dan 30.9.2011. godine iznose 255.597.492 kune što je 34,51% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -70.386.877 kuna, dobit u iznosu od 8.011.088 kuna te gubitak od -6.288.435 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 554.916 kuna.

**Dugoročne obveze** na dan 30.9.2011. godine iznose 214.343.268 kuna te čine 28,94% ukupne pasive i smanjene su za 38.361.824 kn ili 15,18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

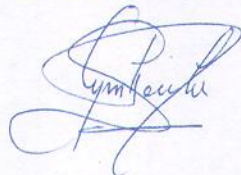
**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 30.9.2011. godine iznose 252.478.510 kuna te tako čine 34,09% ukupne pasive i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećane su za 147.360.523 kuna ili 140,19%.

**Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja** na dan 30.9.2011. godine iskazano je u iznosu od 18.162.547 kuna što je 2,45% ukupne pasive.

U Slavonskom Brodu, 31.10.2011. godine.

Za upravu

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave



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



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

30.9.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtka izdavatelj: 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: 23

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

Hlonk

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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



**BILANCA**  
stanje na dan 30.9.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	227.036.536	214.749.417
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	36.426.059	35.721.500
1. Zemljište	011	6.494.416	6.494.416
2. Građevinski objekti	012	29.536.201	28.906.894
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	325.123	252.339
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	70.319	67.851
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	184.165.568	173.192.059
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	54.142.870	49.686.371
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	105.755.020	111.455.586
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	11.627.758	2.158
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	9.203.134	8.575.812
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	46.939	45.644
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	6.444.909	5.835.858
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.444.909	5.835.858
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	116.914.830	180.283.988
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	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	1.321.021	1.321.021
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	47.091.359	53.199.459
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	13.455.369	18.562.019
2. Potraživanja od kupaca	045	32.149.586	27.703.973
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.486.404	6.933.467
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	60.649.841	124.982.315
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	24.011.504	61.028.857
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		4.646.536
7. Ostala financijska imovina	057	36.638.337	59.306.922
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	7.850.724	779.308
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		782.927
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	343.951.366	395.816.332
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

Dokuz



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	309.964.136	306.424.436
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	4.705.300	4.700.300
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.705.300	4.700.300
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	-7.720.555	5.644.580
1. Dobit poslovne godine	076		5.644.580
2. Gubitak poslovne godine	077	7.720.555	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.648.982	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.648.982	
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	19.032.268	18.534.185
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmive	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	19.032.268	18.534.185
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	9.394.605	55.611.415
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmive	097	1.201.772	41.361.747
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.853.737	6.829.790
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	191.318	212.194
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.147.778	7.207.684
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.911.375	15.246.296
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	343.951.366	395.816.332
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

*Lonke*



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2011. do 30.9.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	62.995.210	17.908.383	44.747.419	19.242.378
1. Prihodi od prodaje	112	58.165.349	14.385.323	42.841.356	19.111.917
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.829.861	3.523.060	1.906.063	130.461
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	62.637.823	14.924.061	49.031.704	20.206.026
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	59.462.649	13.865.090	45.428.652	19.104.371
a) Troškovi sirovina i materijala	117	389.601	389.601	478.823	117.675
b) Troškovi prodane robe	118	55.261.855	12.630.478	40.601.351	17.958.350
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.811.193	845.011	4.348.478	1.028.346
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.041.095	678.094	2.443.427	722.030
a) Neto plaće i nadnice	121	1.393.364	521.044	1.561.500	505.757
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	348.341	130.261	390.375	126.439
c) Doprinosi na plaće	123	299.390	26.789	335.723	108.738
4. Amortizacija	124	1.134.079	380.877	1.159.625	379.625
5. Ostali troškovi	125				
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				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	6.205.532	2.755.492	14.836.809	4.840.627
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.769.374	1.952.069	5.360.093	1.579.630
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133	1.436.158	803.423	9.476.716	3.260.997
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	14.283.474	2.508.817	2.395.287	1.146.785
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	14.283.474	2.508.817	2.366.448	1.118.068
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139			484	362
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			28.355	28.355
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	69.200.742	20.663.875	59.584.228	24.083.005
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	76.921.297	17.432.878	51.426.991	21.352.811
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-7.720.555	3.230.997	8.157.237	2.730.194
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	3.230.997	8.157.237	2.730.194
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.720.555	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			2.512.657	1.112.657
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-7.720.555	3.230.997	5.644.580	1.617.537
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	3.230.997	5.644.580	1.617.537
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.720.555	0	0	0

*Đ. Končić*



DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-7.720.555</b>	<b>3.230.997</b>	<b>5.644.580</b>	<b>1.617.537</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-7.720.555</b>	<b>3.230.997</b>	<b>5.644.580</b>	<b>1.617.537</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

2024



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.1.2011. do 30.9.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-7.720.555	8.157.237
2. Amortizacija	002	1.134.079	1.159.625
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	93.403.013	155.257.998
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	86.427.728	113.425.416
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	173.244.265	278.000.276
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	81.634.584	120.657.537
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	91.709.220	158.841.025
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	173.343.804	279.498.562
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	99.539	1.498.286
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		5.802.724
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0	5.802.724
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	39.762	27.481
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	39.762	27.481
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	5.775.243
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	39.762	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	34.614.137	17.750.573
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	34.614.137	41.001.773
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	41.733.203	16.411.415
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	41.733.203	16.411.415
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	24.590.358
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	7.119.066	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	28.867.315
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	7.258.367	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	51.747.428	31.218.915
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		28.867.315
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	7.258.367	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	44.489.061	60.086.230

*Plodac*



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2011** do **30.9.2011**

Obveznik: **ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
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	-16.904.835	5.644.580
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>300.779.856</b>	<b>306.424.436</b>
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	-16.904.835	5.644.580
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>-16.904.835</b>	<b>5.644.580</b>
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

*Đorđe*



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

30.09.2011.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrka 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: 950

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrke 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 ovlaštena 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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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



**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 30.9.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
	<b>002</b>	256.691.658	223.032.913
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>003</b>	6.632.909	5.536.214
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>004</b>	2.823.668	2.946.278
1. Izdaci za razvoj	<b>005</b>	3.487.781	2.385.838
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>006</b>		
3. Goodwill	<b>007</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>008</b>	293.871	186.563
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>009</b>	27.589	17.535
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>010</b>	175.251.739	172.388.884
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>011</b>	13.521.925	13.521.925
1. Zemljište	<b>012</b>	106.746.838	103.104.011
2. Građevinski objekti	<b>013</b>	50.996.360	46.314.155
3. Postrojenja i oprema	<b>014</b>	3.327.525	6.051.508
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>015</b>		
5. Biološka imovina	<b>016</b>	71.914	245.019
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>017</b>	488.993	3.057.672
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>018</b>	70.319	67.851
8. Ostala materijalna imovina	<b>019</b>	27.865	26.743
9. Ulaganje u nekretnine	<b>020</b>	27.964.591	15.607.862
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>021</b>		
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>022</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>023</b>	11.682.758	57.158
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>024</b>	6.756.053	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>025</b>	9.479.336	6.806.251
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>026</b>		8.665.065
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>027</b>	46.444	79.388
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>028</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>	46.842.419	29.499.953
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>030</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>031</b>	42.365.652	25.351.093
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>032</b>	4.476.767	4.148.860
3. Ostala potraživanja	<b>033</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>034</b>	384.396.769	516.345.548
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>035</b>	157.081.685	227.172.998
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>036</b>	38.213.374	65.755.664
1. Sirovine i materijal	<b>037</b>	97.903.127	
2. Proizvodnja u tijeku	<b>038</b>	53.691	104.374.420
3. Gotovi proizvodi	<b>039</b>	5.877.427	53.690
4. Trgovačka roba	<b>040</b>	15.034.066	9.357.427
5. Predujmovi za zalihe	<b>041</b>		47.631.797
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>042</b>		
7. Biološka imovina	<b>043</b>	145.431.457	203.905.944
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>044</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>045</b>	135.541.092	179.936.106
2. Potraživanja od kupaca	<b>046</b>		
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>047</b>	876.640	440.333
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>048</b>	4.427.392	13.287.793
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>049</b>	4.586.333	10.241.712
6. Ostala potraživanja	<b>050</b>	38.177.070	66.654.794
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>051</b>		
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>052</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>053</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>054</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>055</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>056</b>	33.870	5.675.940
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>057</b>	38.143.200	60.978.854
7. Ostala financijska imovina	<b>058</b>	43.706.557	18.611.812
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>059</b>	503.392	1.203.356
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>060</b>	641.591.819	740.581.817
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>061</b>	291.435.439	419.908.653
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>			



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	273.959.510	255.597.492
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	323.706.800	323.706.800
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	0	0
<b>1. Zakonske rezerve</b>	<b>066</b>		
<b>2. Rezerve za vlastite dionice</b>	<b>067</b>	4.705.300	4.700.300
<b>3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)</b>	<b>068</b>	4.705.300	4.700.300
<b>4. Statutarne rezerve</b>	<b>069</b>		
<b>5. Ostale rezerve</b>	<b>070</b>		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	-15.416.066	-70.386.877
<b>1. Zadržana dobit</b>	<b>073</b>		
<b>2. Preneseni gubitak</b>	<b>074</b>	15.416.066	70.386.877
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	-34.963.974	1.722.653
<b>1. Dobit poslovne godine</b>	<b>076</b>	6.559.720	8.011.088
<b>2. Gubitak poslovne godine</b>	<b>077</b>	41.523.694	6.288.435
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	632.750	554.916
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.648.982	0
<b>1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze</b>	<b>080</b>		
<b>2. Rezerviranja za porezne obveze</b>	<b>081</b>		
<b>3. Druga rezerviranja</b>	<b>082</b>	1.648.982	
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	252.705.092	214.343.268
<b>1. Obveze prema povezanim poduzetnicima</b>	<b>084</b>		
<b>2. Obveze za zajmove, depozite i slično</b>	<b>085</b>		
<b>3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>	<b>086</b>	224.057.401	186.940.043
<b>4. Obveze za predujmove</b>	<b>087</b>		
<b>5. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>088</b>	296.125	71.969
<b>6. Obveze po vrijednosnim papirima</b>	<b>089</b>		
<b>7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi</b>	<b>090</b>		
<b>8. Ostale dugoročne obveze</b>	<b>091</b>	28.351.566	27.331.256
<b>9. Odgođena porezna obveza</b>	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	105.117.987	252.478.510
<b>1. Obveze prema povezanim poduzetnicima</b>	<b>094</b>		
<b>2. Obveze za zajmove, depozite i slično</b>	<b>095</b>		
<b>3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>	<b>096</b>	22.015.964	19.752.174
<b>4. Obveze za predujmove</b>	<b>097</b>	8.079.664	90.123.001
<b>5. Obveze prema dobavljačima</b>	<b>098</b>	52.470.822	100.849.053
<b>6. Obveze po vrijednosnim papirima</b>	<b>099</b>		
<b>7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi</b>	<b>100</b>	1.745.007	
<b>8. Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>101</b>	5.140.505	5.015.378
<b>9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja</b>	<b>102</b>	10.061.395	36.108.372
<b>10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu</b>	<b>103</b>		
<b>11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji</b>	<b>104</b>		
<b>12. Ostale kratkoročne obveze</b>	<b>105</b>	5.604.630	630.532
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	8.160.248	18.162.547
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	641.591.819	740.581.817
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	291.435.439	419.908.653
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>109</b>	273.326.760	255.042.576
<b>1. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>110</b>	632.750	554.916
<b>2. Pripisano manjinskom interesu</b>			

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



**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2011. do 30.9.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	178.267.437	42.421.165	555.483.474	195.073.603
1. Prihodi od prodaje	112	171.248.585	37.606.524	549.496.184	192.700.151
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.018.852	4.814.641	5.987.290	2.373.452
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	208.302.958	51.931.322	555.966.912	192.622.129
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-38.661.429	-25.548.593	52.376.055	5.444.251
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	150.810.799	46.432.278	403.264.670	151.946.778
a) Troškovi sirovina i materijala	117	95.519.886	20.649.892	377.437.026	140.034.548
b) Troškovi prodane robe	118	9.861.402	9.683.369	1.038.404	513.008
c) Ostali vanjski troškovi	119	45.429.511	16.099.017	24.789.240	11.399.222
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	61.065.224	19.729.136	61.578.432	21.250.767
a) Neto plaće i nadnice	121	38.798.411	12.680.877	39.973.502	13.783.061
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.391.326	4.074.767	12.834.856	4.453.619
c) Doprinosi na plaće	123	8.875.487	2.973.492	8.770.074	3.014.087
4. Amortizacija	124	12.661.904	4.204.776	12.929.630	4.283.275
5. Ostali troškovi	125	20.114.712	6.049.139	22.981.077	8.600.736
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.998.806	998.806	2.299.578	849.578
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.998.806	998.806	2.299.578	849.578
7. Rezerviranja	129			178.372	178.372
8. Ostali poslovni rashodi	130	312.942	65.780	359.098	68.372
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.218.579	1.078.753	10.558.581	3.451.046
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133	1.985.938	1.014.884	10.418.132	3.402.876
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	232.641	63.869	140.449	48.170
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	7.354.777	3.368.697	6.518.712	4.264.657
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.272.975	3.368.697	6.489.717	4.236.157
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	81.802		28.995	28.500
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	180.486.016	43.499.918	566.042.055	198.524.649
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	215.657.735	55.300.019	562.485.624	196.886.786
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-35.171.719	-11.800.101	3.556.431	1.637.863
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	3.556.431	1.637.863
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	35.171.719	11.800.101	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			2.663.528	1.148.300
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-35.171.719	-11.800.101	892.903	489.563
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	892.903	489.563
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	35.171.719	11.800.101	0	0



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

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-34.963.974		1.103.752	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-207.745		-210.849	
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-35.171.719		892.903	
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	-35.171.719	0	892.903	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-34.963.974		1.103.752	
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-207.745		-210.849	



**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.1.2011. do 30.9.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-35.171.719	3.556.431
2. Amortizacija	002	12.661.904	12.935.851
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	263.823.950	697.452.228
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	259.131.288	693.207.323
5. Smanjenje zaliha	005	214.341.134	879.962.954
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	288.880	821.926
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>715.075.437</b>	<b>2.287.936.713</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	306.982.300	601.935.798
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	243.959.277	797.255.446
3. Povećanje zaliha	010	255.577.585	863.567.615
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	461.690	782.862
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>806.980.852</b>	<b>2.263.541.721</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>24.394.992</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>91.905.415</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	135.178	14.345
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		11.329
3. Novčani primici od kamata	017	24.785	5.802.724
4. Novčani primici od dividendi	018		150.087
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		159.963
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>159.963</b>	<b>5.978.485</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.109.607	3.419.438
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>2.109.607</b>	<b>3.419.438</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>2.559.047</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.949.644</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	151.018.285	189.193.221
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.061.175	5.922.897
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>157.079.460</b>	<b>195.116.118</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	41.518.860	188.726.715
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	677.017	471.679
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	127.874	87.108
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>42.323.751</b>	<b>189.285.502</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>114.755.709</b>	<b>5.830.616</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	20.900.650	32.784.655
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	60.949.106	46.806.010
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	20.900.650	32.784.655
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	81.849.756	79.590.665



**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.		Naziv pozicije			
		1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1.	Upisani kapital		001	326.202.553	326.185.702
2.	Kapitalne rezerve		002		
3.	Rezerve iz dobiti		003		
4.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-17.071.324	-71.481.113
5.	Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-35.171.719	892.903
6.	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7.	Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8.	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9.	Ostala revalorizacija		009		
10.	<b>Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		010	273.959.510	255.597.492
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	35.171.719	892.903
17.	<b>Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		017	35.171.719	892.903
17 a.	Pripisano imateljima kapitala matice		018	273.326.760	255.042.576
17 b.	Pripisano manjinskom interesu		019	632.750	554.916

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 FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.  
ZA PERIOD 01.01.2011. – 30.09.2011.

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 - 9. 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 - 9. 2011. nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave

31.10.2011. godine

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

