

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 - 12. 2011. GODINE

Uprava:

Zdravko Stipetić, dipl.ing.

Marija Tolić, dipl.oec.

Tomislav Mazal, dipl.iur.



MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ ZA 1 – 12. 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 31.12.2011. godine

Rb	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA	727.284	72.728.400	22,47
2.	AUDIO / HZMO	660.000	66.000.000	20,39
3.	PBZ d.d./PBZ-SP	210.430	21.043.000	6,50
4.	Bakić Nenad	210.255	21.025.500	6,50
5.	AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	10.477.100	3,24
6.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	47.003	4.700.300	1,45
7.	Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza-invest d.d.	22.567	2.256.700	0,70
8.	Erste & Steiermarkische bank d.d./HS	19.766	1.976.600	0,61
9.	Zagrebačka banka d.d./ Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d. / DF	12.310	1.231.000	0,38
10.	Royal međugeneracijska solidarnost d.d.	12.000	1.200.000	0,37
11.	Raiffeisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun za SP	9.943	994.300	0,31
12.	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	220	22.000	0,01
13.	Mali dioničari	1.200.519	120.051.900	37,09
	UKUPNO	3.237.068	323.706.800	100,00

Na dan 31.12.2011. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.870 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	84.581.600	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
UKUPNO:		158.651.900	156.173.400	

Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1.-12.2011. godine

Đuro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1. - 12. 2011. godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 87.735.808 kuna, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 80.791.630 kuna. Neto dobit ĐĐ Holding d.d.(po metodi udjela) ostvarena je u iznosu od 4.327.791 kuna.

Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1. - 12. 2011. godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 806.386.431 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 794.378.739 kuna. Konsolidirana dobit Grupe poslije oporezivanja iznosi 9.284.999 kuna. Dobitak Matice iznosi 9.404.926 kuna, a manjinski interes je -119.927 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 prilogu.

Značajni događaji u 4. kvartalu 2011. godine

Tokom 4. kvartala nastavljena je proizvodnja, opremanje i isporuka borbenih oklopnih vozila (AMV 8x8) MORH-u sukladno ugovoru.

Po završetku procesa certificiranja vagona u skladu s normom TSI-2007 započela je njihova serijska proizvodnja za naručitelja iz EU.

Za potrebe realizacije ugovora za izgradnju 3 spremnika na lokaciji Omišalj Krk Janaf d.d. nabavljeno je i obrađeno 3.500 tona čelika.

Očekivanja do kraja 2012. godine

Prema planu poslovanja za 2012. godine Grupa planira realizirati 1,175 mld kn prihoda. Najveći dio proizvodnje je ugovoren. Za ispunjenje preostalog dijela plana značajniji utjecaj će imati i kretanja na našim tržištima, kako u RH tako i u EU, no na temelju razgovora s našim kupcima očekujemo da ćemo unatoč ovisnosti o kretanju u okruženju realizirati planirano.

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 31.12.2011. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 963 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.533 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 Slavanskom Brodu, 27.01.2012. 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 – 12. 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 31.12.2011. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I-XII 2010.	Ostvareno I - XII 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
1.	Poslovni prihodi	75.887.598	60.398.628	0,80
2.	Poslovni rashodi	82.352.974	72.658.332	0,88
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-6.465.376	-12.259.704	1,90
4.	Financijski prihodi	8.962.661	27.337.180	3,05
5.	Financijski rashodi	17.965.421	8.133.298	0,45
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-9.002.760	19.203.882	2,13
7.	UKUPNI PRIHODI	84.850.259	87.735.808	1,03
8.	UKUPNI RASHODI	100.318.395	80.791.630	0,81
9.	Dobit prije oporezivanja		6.944.178	
10.	Gubitak prije oporezivanja	-15.468.136		
11.	Porez na dobit	1.436.699	2.616.387	
12.	Dobit poslije oporezivanja		4.327.791	
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-16.904.835		0,00
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-16.904.835	4.327.791	0,26

1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1-12.2011. godine iznose 87.735.808 kuna, što je za 2.885.549 kuna ili 3,40% više nego u odnosu na prethodnu godinu, kada su ukupni prihodi iznosili 84.850.259 kuna.

Poslovni prihodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 60.398.628 kuna te čine 68,84% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 20,41% ili 15.488.970 kuna.

Financijski prihodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 27.337.180 kuna što je 31,16% ukupnih prihoda, a u odnosu na prethodnu godinu su povećani u iznosu od 18.374.519 kuna ili 205,01%.

1.1. 2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1-12.2011. godine iznose 80.791.630 kuna i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 19.526.765 kuna ili 19,46%.

Poslovni rashodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 72.658.332 kune i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 9.694.642 kune ili 11,77%. Poslovni rashodi čine 89,93 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 8.133.298 kuna, što je za 9.832.123 kune ili 54,73% manje nego u odnosu na prethodnu godinu. Financijski rashodi čine 10,07% ukupnih rashoda.

1.2. Račun dobiti i gubitka Grupe Đuro Đaković

Grupa Đuro Đaković				u kn
Rb.	Pozicija	Ostvareno I-XII 2010.	Ostvareno I - XII 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=(4/3)
1.	Poslovni prihodi	273.918.384	790.837.004	2,89
2.	Poslovni rashodi	314.690.486	782.729.312	2,49
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-40.772.102	8.107.692	0,20
4.	Financijski prihodi	3.716.954	15.549.427	4,18
5.	Financijski rashodi	12.715.425	11.649.427	0,92
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-8.998.471	3.900.000	0,43
7.	UKUPNI PRIHODI	277.635.338	806.386.431	2,90
8.	UKUPNI RASHODI	327.405.911	794.378.739	2,43
9.	Dobit prije oporezivanja		12.007.692	
10.	Gubitak prije oporezivanja	-49.770.573		
11.	Porez na dobit	1.607.437	2.722.693	0,59
12.	Dobit poslije oporezivanja		9.284.999	
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-51.378.010		
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANIJSKE GODINE	-51.378.010	9.284.999	0,18

1.2.1 Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1-12.2011. godine iznose 806.386.431 kunu, što je za 528.751.093 kune ili 190,45% više nego u odnosu na prethodnu godinu, kada su ukupni prihodi iznosili 277.635.338 kuna.

Poslovni prihodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 790.837.004 kune te čine 98,07% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 188,71% ili 516.918.620 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 781.360.209 kuna dok se preostalih 9.476.795 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U prethodnoj godini ostvareno je ukupno 257.109.133 kune prihoda od realizacije te 16.809.251 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 724.725.314 kuna što je 92,75% ukupnih prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 7,25% prihoda od realizacije ili 56.634.895 kuna.

Financijski prihodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 15.549.427 kuna što je 1,93% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 11.832.473 kuna ili 318,34%.

1.2.2 Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1-12.2011. godine iznose 794.378.739 kuna i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 466.972.828 kuna ili 142,63%.

Poslovni rashodi u periodu 1-12.2011. godine iznose 782.729.312 kune i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 468.038.826 kune ili 148,73%. Poslovni rashodi čine 98,53% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi iznose 11.649.427 kuna, što je manje za 1.065.998 kuna ili 8,38% nego u prethodnoj godini. Financijski rashodi čine 1,47% ukupnih rashoda.

2. BILANCA

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.12.2011. 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 31.12.2011. godine iznosi 401.982.542 kune i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 64.126.876 kuna. Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. A	31.12.2010.		31.12.2011.	
	Iznos	Postotak	Iznos	Postotak
1. Dugotrajna imovina	229.632.524	67,97%	213.463.611	53,10%
- nematerijalna i materijalna imovina	36.843.049	16,04%	35.393.235	16,58%
- financijska imovina i potraživanja	192.789.475	83,96%	178.070.376	83,42%
2. Kratkotrajna imovina	107.346.641	31,77%	188.268.931	46,84%
3. Prihodi budućih razdoblja	876.501	0,26%	250.000	0,06%
UKUPNO	337.855.666	100,00%	401.982.542	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2011. godine iznosi 213.463.611 kuna što je 53,10% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 16.168.913 kuna ili 7,04%.

Kratkotrajna imovina čini 46,84% ukupne aktive i na dan 31.12.2011. godine iznosi 188.268.931 kuna i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 80.922.290 kuna ili 75,38%.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi na dan 31.12.2011. iznose 250.000 kuna.

2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.12.2011. godine iznosi 401.982.542 kune i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 64.126.876 kuna. Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. P	31.12.2010.		31.12.2011.	
1. Kapital i rezerve	300.779.856	89,03%	305.107.647	75,90%
2. Dugotrajna rezerviranja	7.000.000	2,07%	14.258.838	3,55%
3. Dugoročne obveze	18.797.578	5,56%	18.380.473	4,57%
4. Kratkoročne obveze	7.366.856	2,18%	60.324.208	15,01%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	3.911.376	1,16%	3.911.376	0,97%
UKUPNO	337.855.666	100,00%	401.982.542	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2011. godine iznose 305.107.347 kuna što je 75,90% 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 4.327.791 kuna.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 18.380.473 kuna te čine 4,57% ukupne pasive i manje su u odnosu na prethodnu godinu za 417.105 kuna ili 2,22%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2011. godine iznose 60.324.208 kuna te tako čine 15,01% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prethodnu godinu za 52.957.352 kuna ili 718,86%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 31.12.2011. godine iskazano je u iznosu od 3.911.376kuna što je 0,97% ukupne pasive.

2.2 Bilanca Grupe Đuro Đaković

2.2.1 Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.12.2011. godine iznosi 792.971.813 kuna i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 114.472.713 kuna ili za 16,87%. Struktura aktive je slijedeća:

Grupacija A	31.12.2010.		31.12.2011.	
1. Dugotrajna imovina	244.870.271	36,09%	208.465.932	26,29%
- nematerijalna i materijalna imovina	186.777.221	76,28%	179.809.924	86,25%
- financijska imovina i potraživanja	58.093.050	23,72%	28.656.008	13,75%
2. Kratkotrajna imovina	432.615.960	63,76%	584.229.311	73,68%
3. Prihodi budućih razdoblja	1.012.869	0,15%	276.570	0,03%
UKUPNO	678.499.100	100,00%	792.971.813	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2011. godine iznosi 208.465.932 kuna što je 26,29% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 36.404.339 kn ili 14,87%.

Kratkotrajna imovina čini 73,68% ukupne aktive i na dan 31.12.2011. godine iznosi 584.229.311 kuna i povećana je za 151.613.351 kuna ili 35,05% u odnosu na prethodnu godinu.

2.2.2 Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.12.2011. godine iznosi 792.971.813 kuna i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 114.472.713 kuna ili za 16,87%.

Struktura pasive je slijedeća:

Grupacija P	31.12.2010.		31.12.2011.	
1. Kapital i rezerve	254.085.688	37,45%	263.370.685	33,21%
2. Dugotrajna rezerviranja	7.000.000	1,03%	14.258.838	1,80%
3. Dugoročne obveze	231.313.066	34,09%	192.183.839	24,24%
4. Kratkoročne obveze	179.150.196	26,40%	316.727.728	39,94%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	6.950.150	1,02%	6.430.723	0,81%
UKUPNO	678.499.100	100,00%	792.971.813	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2011.godine iznose 263.370.685 kune što je 33,21% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -70.378.394 kune, dobit u iznosu od 12.331.777 kuna te gubitak od -2.926.851 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 637.353 kuna.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 192.183.839 kuna te čine 24,24% ukupne pasive i smanjene su za 39.129.227 kn ili 16,92% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2011. godine iznose 316.727.728 kuna te tako čine 39,94% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu povećane su za 137.577.532 kuna ili 76,79%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 31.12.2011. godine iskazano je u iznosu od 6.430.723 kuna što je 0,81% ukupne pasive.

U Slavonskom Brodu, 30.01.2012. 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

31.12.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03635112

Matični broj subjekta (MBS): 050002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 588282866397

Tvrka izdateljca: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000 SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. M. Budaka, 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

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

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 7010

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035-446-256 Telefaks: 035-444-108

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

Prezime i ime: STIPETIĆ ZDRAVKO
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

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

potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Tolić

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

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	229.632.524	213.463.611
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	36.843.049	35.393.235
1. Zemljište	011	6.494.416	6.494.416
2. Građevinski objekti	012	30.008.992	28.649.483
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	269.322	181.485
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		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	186.483.560	172.356.878
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	50.792.419	49.699.790
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	111.702.716	110.705.586
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	3.426.488	3.426.488
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.886.973	8.477.845
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	47.206	45.011
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.305.915	5.713.498
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.305.915	5.713.498
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	107.346.641	188.268.931
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	1.321.021	1.321.021
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	44.731.949	64.145.345
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.709.538	22.181.154
2. Potraživanja od kupaca	045	31.092.038	38.556.087
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	435.054	3.408.104
6. Ostala potraživanja	049	495.319	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	60.522.415	121.568.849
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	30.048.871	88.451.996
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	24.000	4.715.773
7. Ostala financijska imovina	057	30.449.544	28.401.080
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	769.371	1.231.831
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	876.501	250.000
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	337.855.666	401.982.542
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

7/10/11

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	300.779.856	305.107.647
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	-16.904.835	4.327.791
1. Dobit poslovne godine	076		4.327.791
2. Gubitak poslovne godine	077	16.904.835	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.000.000	14.258.838
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7.000.000	14.258.838
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	18.797.578	18.380.473
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 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	18.797.578	18.380.473
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	7.366.856	60.324.208
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.049.558	10.862.562
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	583.821	39.885.740
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.830.501	5.587.300
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	189.936	228.647
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	276.341	1.143.572
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.436.699	2.616.387
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.911.376	3.911.376
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	337.855.666	401.982.542
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

10/16

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.

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	75.887.598	12.892.388	60.398.628	15.651.209
1. Prihodi od prodaje	112	63.241.633	5.076.284	56.746.779	13.905.423
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.645.965	7.816.104	3.651.849	1.745.786
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	82.352.974	19.715.151	72.658.332	23.626.628
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	65.327.427	5.894.092	60.094.257	14.665.605
a) Troškovi sirovina i materijala	117	609.517	219.916	695.458	216.635
b) Troškovi prodane robe	118	60.522.556	5.260.701	53.811.905	13.210.554
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.195.354	413.475	5.586.894	1.238.416
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.710.574	669.479	3.062.439	619.012
a) Neto plaće i nadnice	121	1.844.252	450.888	2.090.403	528.903
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	461.063	112.722	522.600	132.225
c) Doprinosi na plaće	123	405.259	105.869	449.436	113.713
4. Amortizacija	124	1.494.185	360.106	1.509.563	349.938
5. Ostali troškovi	125	1.782.022	1.752.708		
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	698.436	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			698.436	
7. Rezerviranja	129	7.000.000	7.000.000	7.100.000	
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.038.766	4.038.766	193.637	
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.962.661	2.757.129	27.337.180	12.500.371
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	6.485.850	1.716.476	13.757.614	8.397.521
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.476.811	1.040.653	13.579.566	4.102.850
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17.965.421	3.681.947	8.133.298	5.738.011
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	17.805.652	3.525.378	8.003.987	5.637.539
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	159.769	156.569	129.311	100.472
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	84.850.259	15.649.517	87.735.808	28.151.580
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	100.318.395	23.397.098	80.791.630	29.364.639
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-15.468.136	-7.747.581	6.944.178	-1.213.059
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	6.944.178	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	15.468.136	7.747.581	0	1.213.059
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.436.699	1.436.699	2.616.387	103.730
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-16.904.835	-9.184.280	4.327.791	-1.316.789
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	4.327.791	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	16.904.835	9.184.280	0	1.316.789

Lozica

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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	-16.904.835	-9.184.280	4.327.791	1.316.789
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 finansijske	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	-16.904.835	-9.184.280	4.327.791	1.316.789
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

4/2016

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.

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	-15.468.136	6.944.178
2. Amortizacija	002	1.494.185	1.509.563
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	104.728.818	186.391.922
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	103.419.463	130.349.575
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	194.174.330	325.195.238
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	102.786.266	140.039.604
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	94.264.878	198.081.362
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	197.051.144	338.120.966
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.876.814	12.925.728
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	3.818.815	8.375.250
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	3.818.815	8.375.250
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	826.275	113.473
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	826.275	113.473
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	2.992.540	8.261.777
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
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	35.976.476	20.538.162
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	35.976.476	43.789.362
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	56.620.715	40.711.415
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	56.620.715	40.711.415
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	3.077.947
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	20.644.239	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	20.528.513	1.586.004
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	51.747.428	31.218.915
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	20.528.513	1.586.004
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	31.218.915	29.632.911

banka

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011. do 31.12.2011.

Naziv pozicije	1		
	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	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	4.327.791
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	300.779.856	305.107.647
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tječka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-16.904.835	4.327.791
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-16.904.835	4.327.791
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

Handwritten signature

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrta izdavalca: 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: 963

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrte 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 izdavalca.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

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	244.870.271	208.465.932
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.135.224	6.905.777
1. Izdaci za razvoj	004	3.791.773	4.178.357
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.318.402	2.481.234
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		26.647
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		204.543
6. Ostala nematerijalna imovina	009	25.049	14.996
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	179.641.997	172.904.147
1. Zemljište	011	13.521.925	13.521.925
2. Građevinski objekti	012	106.737.910	102.636.295
3. Postrojenja i oprema	013	50.027.971	47.441.515
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.039.934	5.981.837
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	1.999.795	3.052.919
7. Materijalna imovina u pripremi	017	216.630	243.184
8. Ostala materijalna imovina	018	70.319	
9. Ulaganje u nekretnine	019	27.513	26.472
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	27.721.300	15.551.058
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	12.436.399	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	6.052.610	6.800.982
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	9.165.934	127.732
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	66.357	8.622.344
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	30.371.750	13.104.950
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	30.371.750	9.015.712
3. Ostala potraživanja	032		4.089.238
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	432.615.960	584.229.311
I. ZALIHE (036 do 042)	035	238.765.944	319.540.702
1. Sirovine i materijal	036	36.746.711	104.884.967
2. Proizvodnja u tijeku	037	156.750.474	163.710.969
3. Gotovi proizvodi	038	53.690	53.690
4. Trgovačka roba	039	5.877.427	5.877.427
5. Predumovi za zalihe	040	39.337.642	45.013.649
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	146.789.001	179.617.578
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	134.010.725	154.034.562
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	363.757	409.986
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.965.317	16.113.641
6. Ostala potraživanja	049	4.449.202	9.059.389
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	32.270.687	34.964.400
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	255.005	4.832.327
7. Ostala financijska imovina	057	32.015.682	30.132.073
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	14.790.328	50.106.631
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.012.869	276.570
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	678.499.100	792.971.813
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	334.216.216	389.578.236

Lokar

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	254.085.688	263.370.685
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	-19.083.597	-70.378.394
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	19.083.597	70.378.394
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-51.282.599	9.404.926
1. Dobit poslovne godine	076	900.813	12.331.777
2. Gubitak poslovne godine	077	52.183.412	2.926.851
VII. MANJINSKI INTERES	078	745.084	637.353
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.000.000	14.258.838
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7.000.000	14.258.838
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	231.313.066	192.183.839
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	203.371.757	164.882.881
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	27.941.309	27.300.958
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	179.150.196	316.727.728
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	20.067.649	10.844.750
4. Obveze za predujmove	097	36.632.620	98.876.432
5. Obveze prema dobavljačima	098	89.932.264	159.770.770
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	3.500.000	407.158
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.742.358	5.266.564
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.395.988	36.315.051
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.879.317	5.247.003
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	6.950.150	6.430.723
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	678.499.100	792.971.813
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	334.216.216	389.578.236
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	253.340.604	262.733.332
2. Pripisano manjinskom interesu	110	745.084	637.353

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

nikon

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	273.918.384	95.650.947	790.837.004	235.353.530
1. Prihodi od prodaje	112	257.109.133	85.860.548	781.360.209	231.864.025
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.809.251	9.790.399	9.476.795	3.489.505
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	314.690.486	106.387.528	782.729.312	226.762.400
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-97.508.778	-58.847.349	-6.907.651	-59.283.708
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	268.092.421	117.281.622	645.217.234	241.952.564
a) Troškovi sirovina i materijala	117	204.415.851	108.895.965	598.167.680	220.730.654
b) Troškovi prodane robe	118	11.578.797	1.717.395	3.748.034	2.709.630
c) Ostali vanjski troškovi	119	52.097.773	6.668.262	43.301.520	18.512.280
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	81.001.003	19.935.779	84.913.770	23.335.338
a) Neto plaće i nadnice	121	51.672.806	12.874.395	54.713.408	14.739.906
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.101.841	4.710.515	18.144.972	5.310.116
c) Doprinosi na plaće	123	11.226.356	2.350.869	12.055.390	3.285.316
4. Amortizacija	124	16.891.476	4.229.572	17.178.233	4.248.603
5. Ostali troškovi	125	30.415.279	10.300.567	30.183.824	7.202.747
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	69.924	0	759.791	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	69.924		759.791	
7. Rezerviranja	129	7.000.000	7.000.000	7.206.126	7.027.754
8. Ostali poslovni rashodi	130	8.729.161	6.487.337	4.177.985	2.279.100
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.716.954	1.498.375	15.549.427	4.990.846
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	3.716.738	1.498.375	15.272.852	4.854.720
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	216		276.575	136.126
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.715.425	5.360.648	11.649.427	5.130.715
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	12.715.425	5.360.648	8.763.591	2.273.874
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			2.319.958	2.319.958
4. Ostali financijski rashodi	141			565.878	536.883
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	277.635.338	97.149.322	806.386.431	240.344.376
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	327.405.911	111.748.176	794.378.739	231.893.115
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-49.770.573	-14.598.854	12.007.692	8.451.261
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	12.007.692	8.451.261
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	49.770.573	14.598.854	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.607.437	1.607.437	2.722.693	59.165
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-51.378.010	-16.206.291	9.284.999	8.392.096
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	9.284.999	8.392.096
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	51.378.010	16.206.291	0	0

Lohac

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-51.282.599	-16.318.625	9.404.926	8.301.174
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-95.411	112.334	-119.927	90.922

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)					
	157	-51.378.010	-14.598.854	9.284.999	9.284.999
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				
	166				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA					
	167	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK					
	168	-51.378.010	-14.598.854	9.284.999	9.284.999

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	-51.282.599	-16.318.625	9.404.926	8.301.174
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-95.411	112.334	-119.927	90.922

Lohle

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.

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	-49.770.573	12.007.692
2. Amortizacija	002	16.891.476	17.138.641
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	460.472.660	1.018.535.803
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	389.299.487	1.040.760.254
5. Smanjenje zaliha	005	461.366.637	1.379.069.074
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.387.776	20.315.136
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.282.647.463	3.487.826.600
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	432.050.541	840.409.827
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	374.315.366	1.131.014.411
3. Povećanje zaliha	010	561.192.083	1.454.660.677
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.006.913	2.427.056
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.374.564.903	3.428.511.971
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	59.314.629
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	91.917.440	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	157.824	3.388
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	3.944.131	8.442.143
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	4.101.955	8.445.531
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.488.061	7.893.125
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	404.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.892.061	7.893.125
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	552.406
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.790.106	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	168.601.644	273.704.006
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.263.189	8.294.421
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	174.864.833	281.998.427
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	84.089.745	307.693.096
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	854.691	652.564
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	9.355.947	87.108
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	94.300.383	308.432.768
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	80.564.450	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	26.434.341
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	33.432.694
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	14.143.096	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	60.949.106	46.806.010
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		33.432.694
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14.143.096	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	46.806.010	80.238.704

Zorko

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.12.2011**

Obrveznik: DURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	326.202.553	326.185.702
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	22.636	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-20.761.491	-72.100.016
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-51.378.010	9.284.999
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	263.370.685
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	51.378.010	9.284.999
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	51.378.010	9.284.999
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	253.340.604	262.733.332
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	745.084	637.353

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

Alko



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
ZA PERIOD 01.01.2011. – 31.12.2011.

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 - 12. 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 - 12. 2011. nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave


28.01.2012.godine

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

