

**MEĐUIZVJEŠTAJ
UPRAVE O POSLOVANJU**

ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
|
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE

**S TEMELJNIM FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆIMA ZA PERIOD I-IX 2013**

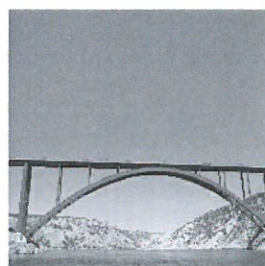
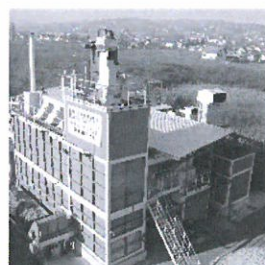
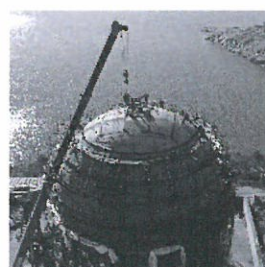
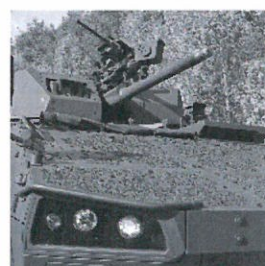
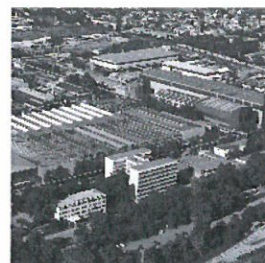
Uprava:

Vladimir Kovačević

Tomislav Mazal

Marko Bogdanović

Slavonski Brod, listopad 2013. godine





Uvod

Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 7 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio 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. u 2013. godini ima 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:

Vladimir Kovačević	Predsjednik Uprave
Tomislav Mazal	Član Uprave
Marko Bogdanović	Član Uprave

Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), 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 Holdinga d.d.u 2013. godini čine slijedeći članovi:

Vjekoslav Leko	Predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Bartek	Zamjenik predsjednika
Zoran Posinovec	Član
Mladen Huber	Član
Igor Žonja	Član
Vjekoslav Galzina	Član
Blaženka Luketić	Članica

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

Temeljni kapital društva iznosi 258.965.440,00 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 80,00 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 30.09.2013. godine

Rb	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA	661.717	52.937.360	20,44
2.	AUDIO / HZMO	660.000	52.800.000	20,39
3.	PBZ d.d./PBZ-SP	210.430	16.834.400	6,50
4.	Erste & Steiermarkische bank d.d./Zbirni skrbnički račun za domaće fizičke osobe	202.325	16.186.000	6,25
5.	AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	8.381.680	3,24
6.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	49.127	3.930.160	1,52
7.	KBZ d.d./Agram brokeri d.d. - BAKIĆ NS	46.998	3.759.840	1,45
8.	Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza d.d.	24.945	1.995.600	0,77
9.	OTP Banka d.d. / INS683	19.931	1.594.480	0,62
10.	Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / Zbirni skrbnički račun za DF	18.849	1.507.920	0,58
11.	Bakić Nenad	18.330	1.466.400	0,57
12.	Raiffeisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun za SP	13.657	1.092.560	0,42
13.	Mali dioničari	1.205.988	96.479.040	37,26
	UKUPNO	3.237.068	258.965.440	100,00

Na dan 30.09.2013. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.971 dioničara.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holdinga 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. - 9. 2013. godine

Đuro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1. - 9. 2013. godine pozitivan financijski rezultat. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 162.161.732 kune dok su ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 161.133.024 kune. Dobitak ĐĐ Holding d.d. ostvaren je u iznosu od 668.708 kuna.

Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1. - 9. 2013. godine negativan financijski rezultat. Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 397.198.642 kune, a ukupni rashodi u iznosu od 436.647.853 kune. Konsolidirani gubitak Grupe iznosi 39.809.211 kuna. Gubitak pripisan većinskom interesu iznosi -39.138.647 kuna, a pripisan manjinskom interesu iznosi -670.564 kune.

Nedovoljna uposlenost kapaciteta je i dalje razlog negativnog poslovanja Grupe, prvenstveno kod proizvodnje vagona. Potencijalni ugovori za isporuke vagona odnose se na IV kvartal 2013. godine te na 2014. godinu. Sve ovo ima za posljedicu smanjenje ukupnog prihoda za 51 % u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, te negativan rezultat poslovanja.

Značajni događaji u 3. kvartalu 2013. godine

DURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, u konzorciju s Društvom Subterra a.s., Prag, Češka kao Izvoditelj, sklopio s HŽ Infrastrukturu d.o.o., Zagreb kao Naručiteljem Ugovor o izvođenju radova na zamjeni mosta „Vrbovsko“ u km 554+623 pruge M202 Zagreb-Rijeka te Ugovor za izgradnju stajališta Buzin. Ukupna vrijednost ugovorenih poslova je 17,1 milijun kuna bez PDV-a, a dovršetak poslova se očekuje tijekom prve polovine 2014. godine.

Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te prijenosa sredstava u rezerve kapitala i zakonske rezerve, koja glasi:

I

Temeljni kapital trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), u iznosu od 323.706.800,00 HRK, uplaćen u cijelosti, smanjuje se za iznos od 64.741.360,00 HRK na iznos od 258.965.440,00 HRK.

II

Temeljni kapital Društva se smanjuje umanjnjem nominalnog iznosa dionica, i to tako da se nominalni iznos 3.237.068 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100 HRK, od toga 2.627.490 redovnih dionica serije A i 609.578 redovnih dionica serije B, smanjuje za iznos od 20 HRK na iznos od 80 HRK po dionici.

III

Smanjenje temeljnog kapitala Društva iz točke I. i II. ove Odluke provodi se kao pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, obzirom da gubitci Društva iz proteklih razdoblja iznose 57.817.925,00 kuna, da Društvo nema zadržane dobiti, zakonskih rezervi i rezervi kapitala, niti statutarnih i ostalih rezervi iz dobiti, osim rezervi za vlastite dionice. Iznos od 57.817.925,00 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala koristi se za pokriće gubitaka Društva, a iznos od 6.923.435,00 HRK dobiven smanjenjem temeljnog kapitala se prenosi u rezerve kapitala i zakonske rezerve Društva.

Očekivanja do kraja 2013. godine

Obzirom na stanje popunjenosti kapaciteta i veću planiranu realizaciju u IV kvartalu u odnosu na prva tri kvartala, te poduzete mjere u racionalizaciji poslovanja, Uprava očekuje ispunjavanje planiranih vrijednosti u IV kvartalu.

Razvoj proizvoda i proizvodnje

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

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 bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.

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

Zaposlenici

Na dan 30.09.2013. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.138 radnika.

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, sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001, a privodimo kraju i certifikaciju sustava upravljanja sigurnošću i zdravljem po normi BS OHSAS 18001. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati te za proizvode za koje to tržište zahtjeva.

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

U Slavskom Brodu, 29.10.2013. godine.

Za Upravu:

mr.sc. Vladimir Kovačević, dipl.oec., predsjednik Uprave

Tomislav Mazal, dipl.iur., član Uprave

Marko Bogdanović, dipl.ing., član Uprave

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

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

- privitak Međuzvještaju Uprave za period 1. - 9. 2013. godine

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2013. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2012.	Ostvareno I - IX 2013.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	160.907.021	153.533.416
2.	Poslovni rashodi	165.025.920	160.864.899
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-4.118.899	-7.331.483
4.	Financijski prihodi	11.468.375	8.628.316
5.	Financijski rashodi	2.976.790	268.125
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	8.491.585	8.360.191
7.	UKUPNI PRIHODI	172.375.396	162.161.732
8.	UKUPNI RASHODI	168.002.710	161.133.024
9.	Dobit prije oporezivanja	4.372.686	1.028.708
10.	Gubitak prije oporezivanja		
11.	Porez na dobit	1.300.000	360.000
12.	Dobit poslije oporezivanja	3.072.686	668.708
13.	Gubitak poslije oporezivanja		
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	3.072.686	668.708

1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 162.161.732 kune, što je za 10.213.664 kuna ili 5,93 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 172.375.396 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. – 9.2013. godine iznose 153.533.416 kuna te čine 94,68 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 4,58 % ili 7.373.605 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 149.532.949 kuna, dok se preostalih 4.000.467 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 147.048.842 kune prihoda od realizacije te 13.858.179 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 8.628.316 kuna što je 5,32 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su smanjeni u iznosu od 2.840.059 kuna ili 24,76 %.

1.1.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 161.133.024 kune i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6.869.686 kuna ili 4,09 %.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 160.864.899 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 4.161.021 kuna ili 2,52 %. Poslovni rashodi čine 99,83 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 268.125 kuna, što je za 2.708.665 kuna ili 90,99 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 0,17% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

1.2. Račun dobiti i gubitka Grupe Đuro Đaković

Grupa Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2012.	Ostvareno I - IX 2013.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	804.190.396	395.319.196
2.	Poslovni rashodi	796.558.437	431.370.912
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	7.631.959	-36.051.716
4.	Financijski prihodi	1.568.981	1.879.446
5.	Financijski rashodi	4.582.237	5.276.941
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-3.013.256	-3.397.495
7.	UKUPNI PRIHODI	805.759.377	397.198.642
8.	UKUPNI RASHODI	801.140.674	436.647.853
9.	Dobit prije oporezivanja	4.618.703	
10.	Gubitak prije oporezivanja		-39.449.211
11.	Porez na dobit	1.688.985	360.000
12.	Dobit poslije oporezivanja	2.929.718	
13.	Gubitak poslije oporezivanja		-39.809.211
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	2.929.718	-39.809.211

1.2.1 Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 397.198.642 kune, što je za 408.560.735 kuna ili 50,71 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 805.759.377 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 395.319.196 kuna te čine 99,53 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 50,84 % ili 408.871.200 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 383.481.822 kune dok se preostalih 11.837.374 kune odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 785.029.121 kuna prihoda od realizacije te 19.161.275 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 9. 2013. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 354.401.194 kune što je 92,42 % prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 7,58 % prihoda od prodaje ili 29.080.628 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 1.879.446 kuna što je 0,47 % ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 310.465 kuna ili 19,79 %. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

1.2.2 Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 436.647.853 kunu i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 364.492.821 kunu ili 45,50 %.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 431.370.912 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 365.187.525 kuna ili 45,85 %. Poslovni rashodi čine 98,79 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2013. godine iznose 5.276.941 kunu, što je za 694.704 kuna ili 15,16 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,21 % ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

BILANCA

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.09.2013. 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 Holding d.d.

2.1.1 Aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 30.09.2013. godine iznosi 374.410.080 kuna i u odnosu na 31.12.2012. godine veća je za 18.725.100 kuna ili 5,26 %

Struktura aktive je slijedeća:

	31.12.2012.		30.09.2013.	
1. Dugotrajna imovina	177.862.521	50,01%	174.776.660	46,68%
- nematerijalna i materijalna imovina	37.986.235	21,36%	37.011.294	21,18%
- financijska imovina i potraživanja	139.876.286	78,64%	137.765.366	78,82%
2. Kratkotrajna imovina	177.822.459	49,99%	199.404.417	53,26%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	0	0,00%	229.003	0,06%
UKUPNO	355.684.980	100,00%	374.410.080	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2013. godine iznosi 174.776.660 kune što je 46,68 % ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 3.085.861 kunu ili 1,73 %.

Kratkotrajna imovina čini 53,26 % ukupne aktive i na dan 30.09.2013. godine iznosi 199.404.417 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 21.581.958 kuna ili 12,14 %.

2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.09.2013. godine iznosi 374.410.080 kuna i u odnosu na 31.12.2012. godine veća je za 18.725.100 kuna ili 5,26 %

Struktura pasive je slijedeća:

	31.12.2012.		30.09.2013.	
1. Kapital i rezerve	265.888.875	74,75%	266.557.583	71,19%
2. Dugotrajna rezerviranja	6.018.835	1,69%	77.872	0,02%
3. Dugoročne obveze	6.666.760	1,87%	6.504.642	1,74%
4. Kratkoročne obveze	73.004.913	20,53%	101.269.983	27,05%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	4.105.597	1,15%	0	0,00%
UKUPNO	355.684.980	100,00%	374.410.080	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2013. godine iznose 266.557.583 kune što je 71,19 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 258.965.440 kuna, kapitalne rezerve 6.923.435 kuna, rezerve za vlastite dionice 3.759.840 kuna (odbitna stavka), te dobit tekuće godine 668.708 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2013. godine iznose 77.872 kune ili 0,02% ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze i manja su u odnosu na prošlu godinu za 5.940.963 kune ili 98,71%.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2013. godine iznose 6.504.642 kune te čine 1,74 % ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 162.118 kuna ili 2,43 %.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2013. godine iznose 101.269.983 kune te tako čine 27,05 % ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 28.265.070 kuna ili 38,72 %.

2.2 Bilanca Grupe Đuro Đaković

2.2.1 Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.09.2013. godine iznosi 470.139.443 kune i u odnosu na 31.12.2012. godine manja je za 126.888.602 kune ili 21,25 %.

Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Grupa A	31.12.2012.		30.09.2013.	
1. Dugotrajna imovina	232.815.811	39,00%	215.668.678	45,87%
- nematerijalna i materijalna imovina	213.965.230	91,90%	202.386.128	93,84%
- financijska imovina i potraživanja	18.850.581	8,10%	13.282.550	6,16%
2. Kratkotrajna imovina	362.201.771	60,67%	253.747.998	53,97%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	2.010.463	0,34%	722.767	0,15%
UKUPNO	597.028.045	100,00%	470.139.443	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2013. godine iznosi 215.668.678 kuna što je 45,87 % ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 17.147.133 kune ili 7,37 %.

Kratkotrajna imovina čini 53,97 % ukupne aktive i na dan 30.09.2013. godine iznosi 253.747.998 kuna i smanjena je za 108.453.773 kuna ili 29,94 % u odnosu na prethodnu godinu.

2.2.2 Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.09.2013. godine iznosi 470.139.443 kune i u odnosu na 31.12.2012. godine manja je za 126.888.602 kune ili 21,25 %.

Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Grupa P	31.12.2012.		30.09.2013.	
1. Kapital i rezerve	197.601.696	33,10%	157.792.485	33,56%
2. Dugotrajna rezerviranja	12.681.826	2,12%	5.518.996	1,17%
3. Dugoročne obveze	145.914.616	24,44%	118.818.980	25,37%
4. Kratkoročne obveze	232.022.121	38,86%	185.629.137	39,63%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	8.807.786	1,48%	2.379.845	0,51%
UKUPNO	597.028.045	100,00%	470.139.443	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2013. godine iznose 157.792.485 kuna što je 33,56 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 258.965.440 kuna, kapitalne rezerve 6.923.435 kuna, rezerve za vlastite dionice 3.759.840 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak 66.216.750 kuna i gubitak u iznosu od 39.138.648 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -2.740.992 kune.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2013. godine iznose 5.518.996 kuna ili 1,18 % ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze, a u odnosu na prethodnu godinu manja su za 7.162.830 kuna ili 56,48 %.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2013. godine iznose 118.818.980 kuna te čine 25,37 % ukupne pasive i smanjene su za 27.095.636 kuna ili 18,57 % u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2013. godine iznose 185.629.137 kuna te tako čine 39,63 % ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 46.392.984 kune ili 20,00 %.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.09.2013. godine iskazano je u iznosu od 2.379.845 kuna što je 0,51 % ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjeno je za 6.427.941 kunu ili 72,98 %.

U Slavonskom Brodu, 29.10.2013. godine

Za Upravu:

mr.sc. Vladimir Kovačević, dipl.oec., predsjednik Uprave



Tomislav Mazal, dipl.iur., član Uprave

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

Marko Bogdanović, dipl.ing., član Uprave



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.9.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrta izdatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.comInternet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 95
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN

(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: KOVAČEVIĆ VLADIMIR

(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 izdatelja.

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2013.

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	177.862.521	174.776.660
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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	37.986.235	37.011.294
1. Zemljište	011	7.222.186	7.222.038
2. Građevinski objekti	012	28.404.555	27.500.373
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.294.112	2.225.969
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	65.382	62.914
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	134.753.275	133.007.524
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.951.650	20.951.650
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	111.912.924	111.725.955
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		2.158
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.463.648	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	379.969	285.001
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	45.084	42.760
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	5.123.011	4.757.842
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.123.011	4.641.195
3. Ostala potraživanja	032		116.647
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	177.822.459	199.404.417
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.322.906	1.322.906
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.321.020	1.321.020
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	125.066.552	154.047.792
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		50.707.411
2. Potraživanja od kupaca	045	118.072.070	90.010.387
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		114.224
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	6.340.935	9.606.686
6. Ostala potraživanja	049	653.547	3.609.084
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	45.272.585	44.033.719
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	44.010.110	44.033.719
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	1.262.475	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.160.416	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		229.003
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	355.684.980	374.410.080
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	265.888.875	266.557.583
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	323.706.800	258.965.440
II. KAPITALNE REZERVE	064		6.923.435
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.700.300	3.759.840
4. Statutarne rezerve	069	4.700.300	3.759.840
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-54.785.914	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	54.785.914	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.032.011	668.708
1. Dobit poslovne godine	076		668.708
2. Gubitak poslovne godine	077	3.032.011	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.018.835	77.872
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	77.872	77.872
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	5.940.963	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.666.760	6.504.642
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	124.113	
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	6.542.647	6.504.642
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	73.004.913	101.269.983
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		14.249.479
4. Obveze za predujmove	097	8.781.011	5.600.850
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.875.777	76.535.825
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	47.114.874	38.120
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.026.734	649.352
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.175.396	4.170.085
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	31.121	26.272
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.105.597	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	355.684.980	374.410.080
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2013. do 30.9.2013.

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	160.907.021	80.785.576	153.533.416	75.921.670
1. Prihodi od prodaje	112	147.048.842	72.092.458	149.532.949	75.921.670
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.858.179	8.693.118	4.000.467	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	165.025.920	82.795.040	160.864.899	76.954.783
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	158.384.185	78.773.779	126.772.483	58.978.769
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.393.579	889.574	2.109.204	511.391
b) Troškovi prodane robe	118	144.484.079	70.239.835	114.508.842	58.467.378
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.506.527	7.644.370	10.154.437	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.176.988	2.327.578	10.218.750	3.264.346
a) Neto plaće i nadnice	121	2.824.730	1.616.374	7.096.910	2.267.465
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	706.182	367.217	1.774.228	566.864
c) Doprinosi na plaće	123	646.076	343.987	1.347.612	430.017
4. Amortizacija	124	1.190.403	419.339	1.344.295	454.285
5. Ostali troškovi	125			21.434.930	13.174.552
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	1.049.231	1.049.231
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			1.049.231	1.049.231
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.274.344	1.274.344	45.210	33.600
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.468.375	4.554.756	8.628.316	2.782.067
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	11.043.970	4.554.756	7.697.610	2.473.433
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	133	424.405		930.706	308.634
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	2.976.790	1.514.564	268.125	203.969
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.844.810	1.382.584		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	131.980	131.980	268.125	203.969
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	172.375.396	85.340.332	162.161.732	78.703.737
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	168.002.710	84.309.604	161.133.024	77.158.752
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.372.686	1.030.728	1.028.708	1.544.985
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.372.686	1.030.728	1.028.708	1.544.985
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.300.000	900.000	360.000	360.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.072.686	130.728	668.708	1.184.985
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.072.686	130.728	668.708	1.184.985
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.072.686	130.728	668.708	1.184.985
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	3.072.686	130.728	668.708	1.184.985

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2013. do 30.9.2013.

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	-2.816.981	1.028.708
2. Amortizacija	002	1.612.617	1.344.295
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	31.745.634	13.711.614
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	2.045.699	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	32.586.969	16.084.617
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	70.270.810	31.510.816
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	70.270.810	31.510.816
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	37.683.841	15.426.199
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	10.920.759	7.901.112
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	10.920.759	7.901.112
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.162.292	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		369.438
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.162.292	369.438
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	6.758.467	7.531.674
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	37.666.749	13.877.598
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	17.938.693	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	55.605.442	13.877.598
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	29.163.634	12.143.489
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	29.163.634	12.143.489
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	26.441.808	1.734.109
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	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	4.483.566	6.160.416
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.643.982	6.160.416
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.483.566	6.160.416
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.160.416	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2013** do **30.9.2013**

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	323.706.800	258.965.440
2. Kapitalne rezerve	002		6.923.435
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-54.785.914	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.032.011	668.708
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	265.888.875	266.557.583
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	-3.032.011	668.708
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-3.032.011	668.708
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.9.2013.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtna izdateljca: 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: 1.138

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtnke 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: POSAVAC SLAVEN

(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: KOVAČEVIĆ VLADIMIR

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 30.9.2013.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	232.815.811	215.668.678
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	27.314.460	24.095.861
1. Izdaci za razvoj	004	5.553.795	4.137.547
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.171.790	5.362.038
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.572.887	14.587.944
6. Ostala nematerijalna imovina	009	15.988	8.332
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	186.650.770	178.290.267
1. Zemljište	011	14.249.695	14.249.547
2. Građevinski objekti	012	102.392.361	100.098.064
3. Postrojenja i oprema	013	45.435.009	39.967.230
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.683.791	7.841.142
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	41.323	41.323
7. Materijalna imovina u pripremi	017	15.757.860	15.997.649
8. Ostala materijalna imovina	018		70.774
9. Ulaganje u nekretnine	019	90.731	24.538
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.947.366	2.139.167
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	288.560	290.718
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.819.010	1.355.362
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.794.712	424.746
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	45.084	68.341
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	11.903.215	11.143.383
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.903.215	10.532.530
3. Ostala potraživanja	032		610.853
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	362.201.771	253.747.998
I. ZALIHE (036 do 042)	035	123.552.372	93.370.330
1. Sirovine i materijal	036	37.800.675	41.476.039
2. Proizvodnja u tijeku	037	70.832.262	43.473.793
3. Gotovi proizvodi	038	672.415	1.706.233
4. Trgovačka roba	039	1.321.020	5.878.485
5. Predumovi za zalihe	040	12.926.000	835.780
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	210.765.112	156.384.708
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	184.248.498	133.847.979
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	364.008	651.437
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.957.041	16.761.022
6. Ostala potraživanja	049	5.195.565	5.124.270
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.022.630	185.895
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	2.022.630	185.895
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	25.861.657	3.807.065
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.010.463	722.767
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	597.028.045	470.139.443
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	268.490.777	169.931.290

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	197.601.696	157.792.485
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	323.706.800	258.965.440
II. KAPITALNE REZERVE	064		6.923.435
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.700.300	3.759.840
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.700.300	3.759.840
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-119.451.655	-66.216.750
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	119.451.655	66.216.750
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.581.037	-39.138.648
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4.581.037	39.138.648
VII. MANJINSKI INTERES	078	-2.072.412	-2.740.992
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	12.681.826	5.518.996
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.081.030	4.103.024
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.600.796	1.415.972
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	145.914.616	118.818.980
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.216.633	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	129.540.707	103.972.884
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		17.821
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	15.157.276	14.828.275
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	232.022.121	185.629.137
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.718.486	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.781.364	42.890.116
4. Obveze za predujmove	097	19.165.564	14.948.381
5. Obveze prema dobavljačima	098	146.078.454	106.448.141
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		38.120
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.341.876	6.140.989
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	41.415.717	13.685.481
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.520.660	1.477.909
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.807.786	2.379.845
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	597.028.045	470.139.443
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	268.490.777	169.931.290
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	199.674.108	160.533.477
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-2.072.412	-2.740.992

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2013. do 30.9.2013.

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	804.190.396	294.958.665	395.319.196	114.821.098
1. Prihodi od prodaje	112	785.029.121	283.935.050	383.481.822	111.733.002
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.161.275	11.023.615	11.837.374	3.088.096
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	796.558.437	290.478.813	431.370.912	122.839.206
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	68.932.793	45.137.855	-233.797	-14.352.134
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	613.525.751	204.187.299	289.573.552	82.125.408
a) Troškovi sirovina i materijala	117	516.011.285	156.216.666	178.670.829	34.467.523
b) Troškovi prodane robe	118	1.791.620		41.993.994	32.416.304
c) Ostali vanjski troškovi	119	95.722.846	47.970.633	68.908.729	15.241.581
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	72.684.468	24.883.493	81.716.309	29.123.416
a) Neto plaće i nadnice	121	47.494.854	16.476.170	53.952.095	18.813.594
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.382.787	5.187.903	17.351.320	6.590.122
c) Doprinosi na plaće	123	9.806.827	3.219.420	10.412.894	3.719.700
4. Amortizacija	124	13.643.973	4.780.055	14.639.358	4.712.357
5. Ostali troškovi	125	23.283.151	8.536.977	39.956.276	19.835.588
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	1.052.544	905.179
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			1.052.544	905.179
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.488.301	2.953.134	4.666.670	489.392
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.568.981	0	1.879.446	448.911
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 poduzetnicima	133	1.452.969		1.767.311	448.911
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	116.012		112.135	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.582.237	1.515.209	5.276.941	2.399.161
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.582.237	1.241.931	5.266.247	2.399.161
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141		273.278	10.694	
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	805.759.377	294.958.665	397.198.642	115.270.009
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	801.140.674	291.994.022	436.647.853	125.238.367
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.618.703	2.964.643	-39.449.211	-9.968.358
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.618.703	2.964.643	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	39.449.211	9.968.358
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.688.985	1.237.685	360.000	349.505
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.929.718	1.726.958	-39.809.211	-10.317.863
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.929.718	1.726.958	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	39.809.211	10.317.863

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	3.075.088	1.473.936	-39.138.647	-10.101.724
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-145.370	253.022	-670.564	-216.139

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.929.718	1.726.958	-39.809.211	-10.317.863
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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	2.929.718	1.726.958	-39.809.211	-10.317.863

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	3.075.088	1.473.936	-39.138.647	-10.101.724
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-145.370	253.022	-670.564	-216.139

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2013. do 30.9.2013.

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	-5.672.701	-39.449.211
2. Amortizacija	002	18.188.647	14.639.358
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		62.976.611
5. Smanjenje zaliha	005	155.599.213	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	14.998.897	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	183.114.056	38.166.758
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	58.564.456	57.948.030
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	96.497.612	
3. Povećanje zaliha	010		2.325.987
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.269.498	543.966
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	179.331.566	60.817.983
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.782.490	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	22.651.225
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		64.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		10.917
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	20.345.898	816.059
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	20.345.898	890.976
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.074.750	2.125.924
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.032.452	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.107.202	2.125.924
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.238.696	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.234.948
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	313.270.270	66.200.140
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		1.135.413
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	313.270.270	67.335.553
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	352.021.966	62.966.231
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		564.252
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		1.843.489
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	352.021.966	65.373.972
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	1.961.581
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	38.751.696	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	33.730.510	21.924.592
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	59.592.167	25.861.657
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	33.730.510	21.924.592
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	25.861.657	3.937.065

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

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	258.965.440	
2. Kapitalne rezerve	002		6.923.435	
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-120.178.101	-68.957.742	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.927.003	-39.138.648	
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	197.601.696	157.792.485	
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	-5.927.003	-39.138.648	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-5.927.003	-39.138.648	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	199.674.108	160.533.477	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-2.072.412	-2.740.992	

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

ZA PERIOD 01.01.2013. – 30.09.2013.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 407. do 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. 2013. 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 najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Đuro Đaković Holding d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2013. nisu revidirani.

U Slavonskom Brodu, 29.10.2013.godine.

Potpisano u ime Uprave:

mr.sc. Vladimir Kovačević, dipl.oec, predsjednik Uprave

Tomislav Mazal, dipl.iur, član Uprave

Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave

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