

**MEĐUIZVJEŠTAJ
UPRAVE O POSLOVANJU**

**ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
|
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE**

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

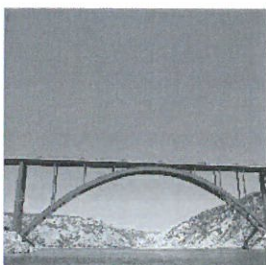
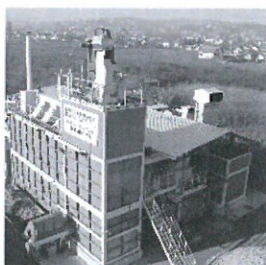
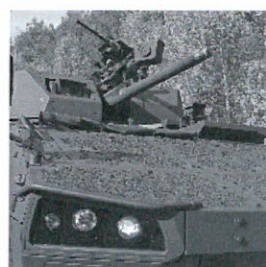
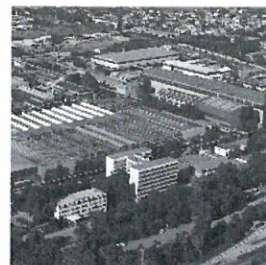
Uprava:

Vladimir Kovačević

Tomislav Mazal

Marko Bogdanović

Slavonski Brod, siječanj 2014. 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 31.12.2013. godine

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM / HZMO	660.000	52.800.000	20,39
2.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM / REPUBLIKA HRVATSKA	564.552	45.164.160	17,44
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.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	8.381.680	3,24
6.	CERP / REPUBLIKA HRVATSKA	97.165	7.773.200	3,00
7.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	46.998	3.759.840	1,45
8.	KBZ d.d./Zbirni račun DP	38.678	3.094.240	1,19
9.	Bakić Nenad	36.237	2.898.960	1,12
10.	Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / Zbirni skrbnički račun za DF	18.849	1.507.920	0,58
11.	OTP Banka d.d. / INS683	18.330	1.466.400	0,57
12.	Zagrebačka banka d.d./ Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d. / DF	17.680	1.414.400	0,55
13.	Mali dioničari	1.221.053	97.684.240	37,72
	UKUPNO	3.237.068	258.965.440	100,00

Na dan 31.12.2013. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.895 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. - 12. 2013. godine

Đuro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1. - 12. 2013. godine pozitivan financijski rezultat. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 237.993.436 kuna dok su ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 237.621.772 kune. Dobitak ĐĐ Holding d.d. ostvaren je u iznosu od 297.331 kunu.

Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1. - 12. 2013. godine negativan financijski rezultat. Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 615.486.501 kunu, a ukupni rashodi u iznosu od 680.165.844 kune. Konsolidirani gubitak Grupe iznosi 64.753.676 kuna. Gubitak pripisan većinskom interesu iznosi 61.442.521 kunu, a pripisan manjinskom interesu iznosi 3.311.155 kuna.

Uspoređujući prethodnu godinu s dvije prijašnje (2011-om i 2012-om) u kojima je program proizvodnje borbenog oklopnog vozila (BOV) dominantno utjecao na porast prihoda, 2013-u godinu obilježio je značajan porast udjela prihoda ostvarenih kroz druge programe, tako da ukupni prihodi u 2013. godini pokazuju trend rasta ako se u usporedbi s 2011. i 2012. godinom izuzmu prihodi od BOV-a.

Na rezultat poslovanja Grupe Đuro Đaković osim zastarjelosti opreme i višegodišnjeg neulaganja u modernizaciju strojnog parka, a što izravno utječe na profitabilnost poslovanja (divizije Industrija i energetika te Transport), značajno je utjecala još neprovedena privatizacija i restrukturiranje HŽ Carga, ključnog domaćeg kupca Đure Đakovića, te urušavanje EU tržišta teretnih vagona. Zbog potonjeg odlučeno je kako zahvaljujući specifičnim vještinama radnika u transportnom dijelu, a bez obzira na obujam posla, budu zadržani svi radnici, a razlog su poslovi koji se očekuju u 2014. godini. Uz to, na rezultat su utjecali i izvanredni rashodi nastali zbog plaćenih penala iz ugovora s JANAF-om sklopljenim 2008. godine.

Grupa Đuro Đaković počela je u 2013. dugotrajni proces otvaranja izvoznih tržišta nakon 22 godine stagnacije i zanemarivanja.

Do sada su učinjeni značajni pomaci, posebno na promjenama u organizaciji i upravljanju, ulazak u nove programe i poslove koji su ugovoreni za 2014. godinu. Poseban je naglasak na nove programe na domaćem te otvaranje izvoznih tržišta. Trenutačno je Đuro Đaković angažiran na 9 gradilišta u Hrvatskoj, samostalno ili kao dio konzorcija. Investicije u novu opremu i centralizacija nabave su ključni koraci koji će utjecati na dugoročnu profitabilnost poslovanja Grupe Đuro Đaković.

Značajni događaji u 4. kvartalu 2013. godine

Nadzorni odbor ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., na sjednici održanoj 02.10.2013.godine, odobrio je reorganizaciju društava unutar Grupe Đuro Đaković pod uvjetima i na način određen u dokumentu Provedba odluke o spajanju društava i operativni plan pripajanja, u kojem procesu će sudjelovati društva ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d., ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. i ĐURO ĐAKOVIĆ Proizvodnja opreme d.o.o.

Đuro Đaković Holding d.d. i INA Industrija nafte d.d. potpisali su u ponedjeljak 14. listopada 2013. godine, ugovor o uslugama inženjeringa, isporuke opreme i materijala i izvođenje radova na izradi kuglastog spremnika za UNP 336 SE-022 u rafineriji nafte Rijeka. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 16.834.076,57 kn, dok se završetak radova očekuje u prvoj polovici 2014. godine.

Đuro Đaković Holding d.d. kao Izdavalac dionica i ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, OIB: 23057039320, kao Specijalist, potpisali su dana 28. listopada 2013. godine Ugovor o obavljanju poslova specijalista koji se odnosi na redovne dionice izdavalca Đuro Đaković Holding d.d. na Zagrebačkoj burzi d.d.

Đuro Đaković Holding d.d. i INA Industrija nafte d.d. potpisali su u četvrtak 31. listopada 2013. godine, ugovor o isporuci opreme i izvođenju radova na instalaciji zatvorenog sustava Blowdown na postrojenju Koking KP-4, u Rafineriji nafte Sisak po sistemu „ključ u ruke“. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 31.500.000,00 kn.

Đuro Đaković Holding d.d., u zajednici ponuditelja s društvom MONTMONTAŽA-OPREMA D.O.O., ZAGREB SAMOBORSKA CESTA 145, kao Izvoditelji, potpisali su danas Ugovor za izgradnju akumulatora topline i rekonstrukcija toplinskog sustava TETO Zagreb, s društvom HEP – PROIZVODNJA, d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, kao Naručiteljem. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 48.456.866,30 kn (bez PDV-a).

Dana 18.12.2013. te dana 21.12.2013. godine ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, MBS: 050002378, OIB: 58828286397, kao kupac, sklopio Ugovore o kupoprodaji dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, OIB: 8098446263, a kojim ugovorima ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. stječe ukupno 315 dionica, koje čine udio od 0,36 % temeljnog kapitala društva ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d., te daju jednako toliko glasačkih prava. Kupoprodajom dionica kako je gore opisano, Đuro Đaković Holding d.d. postat će nositelj 100% temeljnog kapitala društva Đuro Đaković Elektromont d.d.

Značajniji događaji nakon kraja poslovne godine

Nije bilo značajnijih događaja.

Očekivanja u 2014. godini

Plan poslovanja u razdoblju 2014 - 2020 obilježene je slijedećim bitnim poslovnim događajima i njihovim odrazom na račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe:

Rast prihoda društva planiran je s jedne strane otvaranjem novih tržišta za postojeći asortiman proizvoda (obrana i transport te djelomično industrija i energetika) i s druge strane ulaskom u nove segmente poslovanja (industrija i energetika, obnovljivi izvori energije i graditeljstvo i infrastruktura).

Kako bi se ostvarila planirana razina prihoda potrebno je izvršiti ulaganja u opremu i strojni park. Navedeno ulaganje neophodno je kako bi se ostvarila konkurentna prednost odnosno nadoknadio tehnološki zaostatak za konkurencijom u pojedinim segmentima poslovanja. Izvori financiranja planirani su putem kredita HBOR-a i procesa dokapitalizacije za koju su stvoreni uvjeti prošlogodišnjom odlukom skupštine društva, a o trenutku i načinu provedbe procesa investicijska javnost bit će u cijelosti i na vrijeme informirana.

Uspostavljeni sustav upravljanja Grupom trebao bi donijeti uštede kroz sinergijske efekte Grupe, prije svega u procesu nabave, koje se očekuju tijekom 2014. godine s postizanjem najvećih efekata u 2015. i 2016. godini. Drugi materijalno značajan utjecaj na profitabilnost biti će ostvaren putem nove opreme i novih programa koji će dovesti do optimalizacije i racionalizacije proizvodnog programa.

Navedeno bi u narednoj godini trebalo rezultirati pozitivnim rezultatima poslovanja i dovesti do zadovoljavajućih povrata na ulaganje investitora u Đuro Đaković Grupu.

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 31.12.2013. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.142 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 Slavonskom Brodu, 31.01.2014. godine.

Za Upravu :

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


Tomislav Mazal, dip.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. - 12. 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 31.12.2013. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - XII 2012.	Ostvareno I - XII 2013.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	224.592.260	224.852.792
2.	Poslovni rashodi	237.172.201	237.224.116
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-12.579.941	-12.371.324
4.	Financijski prihodi	10.012.311	13.140.644
5.	Financijski rashodi	249.351	397.656
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	9.762.960	12.742.988
7.	UKUPNI PRIHODI	234.604.571	237.993.436
8.	UKUPNI RASHODI	237.421.552	237.621.772
9.	Dobit prije oporezivanja		371.664
10.	Gubitak prije oporezivanja	-2.816.981	
11.	Porez na dobit	215.030	74.333
12.	Dobit poslije oporezivanja		297.331
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-3.032.011	
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-3.032.011	297.331

1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 237.993.436 kuna, što je za 3.388.865 kuna ili 1,44 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 234.604.571 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. – 12.2013. godine iznose 224.852.792 kune te čine 94,48 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 0,12 % ili 260.532 kune.

Prihodi od realizacije iznose 202.138.987 kuna, dok se preostalih 22.713.805 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 195.177.250 kuna prihoda od realizacije te 29.415.010 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 13.140.644 kune što je 5,52 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su povećani u iznosu od 3.128.333 kune ili 31,24 %.

1.1.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 237.621.772 kune i veći su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 200.220 kuna ili 0,08 %.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 237.224.116 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 51.915 kuna ili 0,02 %. Poslovni rashodi čine 99,83 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 397.656 kuna, što je za 148.305 kuna ili 59,48 % više 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 - XII 2012.	Ostvareno I - XII 2013.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	1.078.758.471	610.276.479
2.	Poslovni rashodi	1.071.892.928	669.185.905
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	6.865.543	-58.909.426
4.	Financijski prihodi	6.195.524	5.210.022
5.	Financijski rashodi	18.733.768	10.979.939
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-12.538.244	-5.769.917
7.	UKUPNI PRIHODI	1.084.953.995	615.486.501
8.	UKUPNI RASHODI	1.090.626.696	680.165.844
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-5.672.701	-64.679.343
11.	Porez na dobit	254.302	74.333
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-5.927.003	-64.753.676
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-5.927.003	-64.753.676

1.2.1 Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 615.486.501 kuna, što je za 469.467.494 kune ili 43,27 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 1.084.953.995 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 610.276.479 kuna te čine 99,15 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 43,43 % ili 468.481.992 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 591.121.987 kuna dok se preostalih 19.154.492 kune odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 1.039.891.223 kune prihoda od realizacije te 38.867.248 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 12. 2013. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 542.202.952 kune što je 91,72 % prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 8,28 % prihoda od prodaje ili 48.919.035 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 5.210.022 kune što je 0,85 % ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 985.502 kuna ili 15,91 %. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

1.2.2 Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 680.165.844 kune i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 410.460.852 kune ili 37,64 %.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 669.185.905 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 402.707.023 kuna ili 37,57 %. Poslovni rashodi čine 98,39 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2013. godine iznose 10.979.939 kuna, što je za 7.753.829 kuna ili 41,39 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,61 % 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 31.12.2013. 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 31.12.2013. godine iznosi 394.455.947 kuna i u odnosu na 31.12.2012. godine veća je za 38.770.967 kuna ili 10,90 %



Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. A		31.12.2012.		31.12.2013.	
1.	Dugotrajna imovina	177.862.521	50,01%	175.908.266	44,60%
	- nematerijalna i materijalna imovina	37.986.235	21,36%	36.722.924	20,88%
	- financijska imovina i potraživanja	139.876.286	78,64%	139.185.342	79,12%
2.	Kratkotrajna imovina	177.822.459	49,99%	218.547.681	55,40%
3.	Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	0	0,00%	0,00%	0,00%
	UKUPNO	355.684.980	100,00%	394.455.947	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2013. godine iznosi 175.908.266 kuna što je 44,60 % ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 1.954.255 kuna ili 1,10 %.

Kratkotrajna imovina čini 55,40 % ukupne aktive i na dan 31.12.2013. godine iznosi 218.547.681 kunu i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 40.725.222 kune ili 22,90 %.

2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.12.2013. godine iznosi 394.455.947 kuna i u odnosu na 31.12.2012. godine veća je za 38.770.967 kuna ili 10,90 %

Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. P		31.12.2012.		31.12.2013.	
1.	Kapital i rezerve	265.888.875	74,75%	266.186.206	67,48%
2.	Dugotrajna rezerviranja	6.018.835	1,69%	41.190	0,01%
3.	Dugoročne obveze	6.666.760	1,87%	6.463.665	1,64%
4.	Kratkoročne obveze	73.004.913	20,53%	115.119.697	29,18%
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	4.105.597	1,15%	6.645.189	1,68%
	UKUPNO	355.684.980	100,00%	394.455.947	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2013. godine iznose 266.186.206 kune što je 67,48 % 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 297.331 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.12.2013. godine iznose 41.190 kune ili 0,01 % ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze i manja su u odnosu na prošlu godinu za 5.977.645 kuna ili 99,32 %.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2013. godine iznose 6.463.665 kuna te čine 1,64 % ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 203.095 kuna ili 3,05 %.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2013. godine iznose 115.119.697 kuna te tako čine 29,18 % ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 42.114.784 kuna ili 57,69 %.

2.2 Bilanca Grupe Đuro Đaković

2.2.1 Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.12.2013. godine iznosi 661.378.834 kune i u odnosu na 31.12.2012. godine veća je za 64.350.789 kuna ili 10,78 %.

Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Grupa A	31.12.2012.		31.12.2013.	
1. Dugotrajna imovina	232.815.811	39,00%	217.056.750	32,82%
- nematerijalna i materijalna imovina	213.965.230	91,90%	201.069.439	92,63%
- financijska imovina i potraživanja	18.850.581	8,10%	15.987.311	7,37%
2. Kratkotrajna imovina	362.201.771	60,67%	444.139.297	67,15%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	2.010.463	0,34%	182.787	0,03%
UKUPNO	597.028.045	100,00%	661.378.834	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2013. godine iznosi 217.056.750 kuna što je 32,82 % ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 15.759.061 kune ili 6,77 %.

Kratkotrajna imovina čini 67,15 % ukupne aktive i na dan 31.12.2013. godine iznosi 444.139.297 kuna i povećana je za 81.937.526 kuna ili 22,62 % u odnosu na prethodnu godinu.

2.2.2 Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.12.2013. godine iznosi 661.378.834 kune i u odnosu na 31.12.2012. godine veća je za 64.350.789 kuna ili 10,78 %.

Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Grupa P	31.12.2012.		31.12.2013.	
1. Kapital i rezerve	197.601.696	33,10%	132.848.021	20,09%
2. Dugotrajna rezerviranja	12.681.826	2,12%	5.264.009	0,80%
3. Dugoročne obveze	145.914.616	24,44%	95.590.379	14,45%
4. Kratkoročne obveze	232.022.121	38,86%	417.739.994	63,16%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	8.807.786	1,48%	9.936.431	1,50%
UKUPNO	597.028.045	100,00%	661.378.834	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2013. godine iznose 132.848.021 kuna što je 20,09 % 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 66.216.751 kuna i gubitak u iznosu od 61.442.521 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -5.381.582 kune.



Dugotrajna rezerviranja na dan 31.12.2013. godine iznose 5.264.009 kuna ili 0,80 % ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze, a u odnosu na prethodnu godinu manja su za 7.417.817 kuna ili 58,49 %.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2013. godine iznose 95.590.379 kuna te čine 14,45 % ukupne pasive i smanjene su za 50.324.237 kuna ili 34,49 % u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2013. godine iznose 417.739.994 kune te tako čine 63,16 % ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu povećane su za 185.717.873 kune ili 80,04 %.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.12.2013. godine iskazano je u iznosu od 9.936.431 kuna što je 1,50 % ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu povećano je za 1.128.645 kuna ili 12,81 %.

U Slavonskom Brodu, 30.01.2014. 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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

31.12.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrka izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

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

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 74

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrke 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 izdavatelja.

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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	175.908.266
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	37.986.235	36.722.924
1. Zemljište	011	7.222.186	7.222.038
2. Građevinski objekti	012	28.404.555	27.198.978
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.294.112	2.238.994
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		62.914
9. Ulaganje u nekretnine	019	65.382	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	134.753.275	134.585.433
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.951.650	20.951.650
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	111.912.924	81.725.955
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		31.463.648
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	401.646
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	45.084	42.534
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	5.123.011	4.599.909
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.123.011	4.599.909
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	177.822.459	218.547.681
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.322.906	1.322.905
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.885
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.321.020	1.321.020
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	125.066.552	172.958.429
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	118.072.070	167.102.660
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		131.193
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	6.340.935	4.241.948
6. Ostala potraživanja	049	653.547	1.482.628
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	45.272.585	43.754.400
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	44.010.110	42.539.949
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		497.753
7. Ostala financijska imovina	057	1.262.475	716.698
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	6.160.416	511.947
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	355.684.980	394.455.947
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	265.888.875	266.186.206
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	297.331
1. Dobit poslovne godine	076		297.331
2. Gubitak poslovne godine	077	3.032.011	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.018.835	41.190
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	77.872	41.190
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	5.940.963	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.666.760	6.463.665
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	124.113	193.251
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	6.270.414
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	73.004.913	115.119.697
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		16.431.298
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	8.781.011	7.443.283
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.875.777	79.945.395
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	47.114.874	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.026.734	629.771
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.175.396	3.169.950
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	31.121	7.500.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.105.597	6.645.189
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	355.684.980	394.455.947
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 31.12.2013.

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	224.592.260	63.685.239	224.852.792	71.319.376
1. Prihodi od prodaje	112	195.177.250	48.128.408	202.138.987	52.606.038
2. Ostali poslovni prihodi	113	29.415.010	15.556.831	22.713.805	18.713.338
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	237.172.201	72.146.281	237.224.116	76.359.217
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	209.268.841	50.884.656	182.083.426	55.310.943
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.868.378	2.474.799	2.534.622	425.418
b) Troškovi prodane robe	118	185.439.070	40.954.991	168.050.390	53.541.548
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.961.393	7.454.866	11.498.414	1.343.977
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.603.790	3.426.802	13.493.875	3.275.125
a) Neto plaće i nadnice	121	4.949.728	2.124.998	9.310.303	2.213.393
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.475.788	769.606	2.327.576	553.348
c) Doprinosi na plaće	123	1.178.274	532.198	1.855.996	508.384
4. Amortizacija	124	1.612.616	422.213	1.802.921	458.626
5. Ostali troškovi	125	16.808.499	16.808.499	21.503.759	68.829
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	560.000	560.000	1.052.704	3.473
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	560.000	560.000		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			1.052.704	3.473
7. Rezerviranja	129				0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.318.455	44.111	17.287.431	17.242.221
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.012.311	2.473.716	13.140.644	4.512.328
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	9.052.682	1.938.492	9.647.919	1.950.309
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	133	959.629	535.224	3.492.725	2.562.019
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	249.351	117.371	397.656	129.531
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			4.572	4.572
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	249.351	117.371	393.084	124.959
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	234.604.571	66.158.955	237.993.436	75.831.704
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	237.421.552	72.263.652	237.621.772	76.488.748
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.816.981	-6.104.697	371.664	-657.044
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	371.664	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.816.981	6.104.697		
XII. POREZ NA DOBIT	151	215.030	-1.084.970	74.333	-285.667
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.032.011	-5.019.727	297.331	-371.377
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	297.331	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.032.011	5.019.727	0	371.377

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	-3.032.011	-6.104.697	297.331	-371.377
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	-3.032.011	-6.104.697	297.331	-371.377

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 31.12.2013.

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	371.664
2. Amortizacija	002	1.612.617	1.802.921
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	31.745.634	36.094.869
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	38.269.454
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	70.270.810	55.796.553
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	55.796.553
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	37.683.841	17.527.099
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	10.440.899
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	10.440.899
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.162.292	539.756
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	4.162.292	539.756
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	6.758.467	9.901.143
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	52.440.899
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	17.938.693	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	55.605.442	52.440.899
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	50.463.413
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	29.163.634	50.463.413
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	26.441.808	1.977.486
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	5.648.470
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.643.982	6.160.415
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.483.566	5.648.470
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.160.416	511.945

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013 do 31.12.2013

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2	3	4	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	-54.785.914		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.032.011	297.331	
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	265.888.875	266.186.206	
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	297.331	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-3.032.011	297.331	
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

31.12.2013.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični 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.comŠifra i naziv općine/grada: **396 SLAVONSKI BROD**Šifra i naziv županije: **12 BRODSKO POSAVSKA**Broj zaposlenih: **1.142**Konsolidirani izvještaj: **DA**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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: **POSAVAC SLAVEN**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **035-446-256**Telefaks: **035-444-108**Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.comPrezime 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. Međuzvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

„ĐURO ĐAKOVIĆ“
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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	217.056.750
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	27.314.460	24.147.774
1. Izdaci za razvoj	004	5.553.795	4.344.042
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.171.790	5.221.600
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.572.887	14.572.887
6. Ostala nematerijalna imovina	009	15.988	9.245
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	186.650.770	176.921.665
1. Zemljište	011	14.249.695	14.249.547
2. Građevinski objekti	012	102.392.361	100.048.734
3. Postrojenja i oprema	013	45.435.009	39.110.288
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.683.791	7.626.692
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	41.323	41.323
7. Materijalna imovina u pripremi	017	15.757.860	15.757.860
8. Ostala materijalna imovina	018		62.914
9. Ulaganje u nekretnine	019	90.731	24.307
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.947.366	4.147.854
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	288.560	1.752.208
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.819.010	1.385.548
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.794.712	924.978
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	45.084	85.120
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	11.903.215	11.839.457
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.903.215	10.348.839
3. Ostala potraživanja	032		1.490.618
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	362.201.771	444.139.297
I. ZALIHE (036 do 042)	035	123.552.372	136.964.421
1. Sirovine i materijal	036	37.800.675	42.096.868
2. Proizvodnja u tijeku	037	70.832.262	85.580.003
3. Gotovi proizvodi	038	672.415	1.706.233
4. Trgovačka roba	039	1.321.020	5.899.491
5. Predujmovi za zalihe	040	12.926.000	1.681.826
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	210.765.112	162.403.779
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	184.248.498	127.133.400
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	364.008	627.403
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.957.041	31.575.876
6. Ostala potraživanja	049	5.195.565	3.067.100
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.022.630	1.441.019
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	594.321
7. Ostala financijska imovina	057		846.698
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	25.861.657	143.330.078
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.010.463	182.787
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	597.028.045	661.378.834
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	268.490.777	167.599.654

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	197.601.696	132.848.021
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	-66.216.751
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	119.451.655	66.216.751
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.581.037	-61.442.521
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4.581.037	61.442.521
VII. MANJINSKI INTERES	078	-2.072.412	-5.381.582
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	12.681.826	5.264.009
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.081.030	3.848.037
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	95.590.379
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.216.633	193.251
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	129.540.707	80.938.814
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		8.911
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	15.157.276	14.449.403
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	232.022.121	417.739.994
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.718.486	16.431.298
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.781.364	82.818.480
4. Obveze za predujmove	097	19.165.564	21.119.334
5. Obveze prema dobavljačima	098	146.078.454	223.150.274
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.341.876	6.735.622
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	41.415.717	59.740.233
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	7.744.753
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.807.786	9.936.431
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	597.028.045	661.378.834
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	268.490.777	167.599.654
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	199.674.108	138.229.603
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-2.072.412	-5.381.582

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2013. do 31.12.2013.

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	1.078.758.471	274.568.075	610.276.479	214.957.283
1. Prihodi od prodaje	112	1.039.891.223	254.862.102	591.121.987	207.640.165
2. Ostali poslovni prihodi	113	38.867.248	19.705.973	19.154.492	7.317.118
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.071.892.928	275.334.491	669.185.905	237.814.993
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	77.405.855	8.473.062	-23.435.632	-23.201.835
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	821.432.600	207.906.849	479.824.589	190.251.037
a) Troškovi sirovina i materijala	117	684.033.638	168.022.353	311.993.229	133.322.400
b) Troškovi prodane robe	118	5.288.907	3.497.287	81.330.861	39.336.867
c) Ostali vanjski troškovi	119	132.110.055	36.387.209	86.500.499	17.591.770
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	100.058.164	27.373.696	112.442.503	30.726.194
a) Neto plaće i nadnice	121	69.569.452	22.074.598	73.375.747	19.423.652
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.871.083	3.488.296	24.747.114	7.395.794
c) Doprinosi na plaće	123	11.617.629	1.810.802	14.319.642	3.906.748
4. Amortizacija	124	18.188.647	4.544.674	19.168.172	4.528.814
5. Ostali troškovi	125	41.346.746	18.063.595	50.699.797	10.743.521
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.994.426	6.994.426	4.050.612	2.998.068
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	560.000	560.000		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.434.426	6.434.426	4.050.612	2.998.068
7. Rezerviranja	129	63.394	63.394	708.224	708.224
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.403.096	1.914.795	25.727.640	21.060.970
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.195.524	4.626.543	5.210.022	3.330.576
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	6.195.524	4.626.543	5.047.001	3.279.690
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136			163.021	50.886
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.733.768	14.151.531	10.979.939	5.702.998
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	18.733.768	14.151.531	10.937.579	5.671.332
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141			42.360	31.666
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	1.084.953.995	279.194.618	615.486.501	218.287.859
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.090.626.696	289.486.022	680.165.844	243.517.991
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.672.701	-10.291.404	-64.679.343	-25.230.132
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.672.701	10.291.404	64.679.343	25.230.132
XII. POREZ NA DOBIT	151	254.302	-1.434.683	74.333	-285.667
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.927.003	-8.856.721	-64.753.676	-24.944.465
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.927.003	8.856.721	64.753.676	24.944.465

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-4.581.037	-7.656.125	-61.442.521	-22.303.874
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.345.966	-1.200.596	-3.311.155	-2.640.591

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.927.003	-8.856.721	-64.753.676	-24.944.465
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	-5.927.003	-8.856.721	-64.753.676	-24.944.465

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	-4.581.037	-7.656.125	-61.442.521	-22.303.874
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.345.966	-1.200.596	-3.311.155	-2.640.591

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2013. do 31.12.2013.

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	-64.679.343
2. Amortizacija	002	18.188.647	19.168.171
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		119.413.891
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		40.854.209
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	114.756.928
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	58.564.456	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	96.497.612	
3. Povećanje zaliha	010		25.998.079
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.269.498	2.484.098
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	179.331.566	28.482.177
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.782.490	86.274.751
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		71.880
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0
3. Novčani primici od kamata	017		820.135
4. Novčani primici od dividendi	018		629.874
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	20.345.898	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	20.345.898	1.521.889
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.074.750	3.620.190
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	3.620.190
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.238.696	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	2.098.301
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	313.270.270	110.148.337
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		5.764
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	313.270.270	110.154.101
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	352.021.966	55.106.050
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		741.075
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		21.015.006
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	352.021.966	76.862.131
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	33.291.970
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	38.751.696	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	117.468.420
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	33.730.510	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	59.592.167	25.861.657
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		117.468.420
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	33.730.510	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	25.861.657	143.330.077

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 31.12.2013

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	-71.598.333	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.927.003	-61.442.521	
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	132.848.021	
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	-61.442.521	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-5.927.003	-61.442.521	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	199.674.108	138.229.603	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-2.072.412	-5.381.582	

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. – 31.12.2013.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 401. 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 - 12. 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 - 12. 2013. nisu revidirani.

U Slavonskom Brodu, 30.1.2014.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
2