

**MEĐUIZVJEŠTAJ
UPRAVE O POSLOVANJU**

ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
|
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE

**S TEMELJNIM FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆIMA ZA PERIOD I-III 2014**

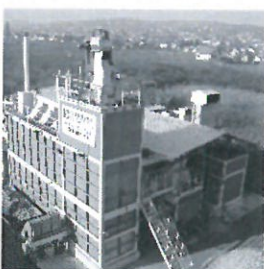
Uprava:

Vladimir Kovačević

Tomislav Mazal

Marko Bogdanović

Slavonski Brod, travanj 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 2014. 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 2014. 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 31.03.2014. godine

R b.	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	85.950	6.876.000	2,66
7.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	46.998	3.759.840	1,45
8.	Bakić Nenad	39.539	3.163.120	1,22
9.	KBZ d.d./Zbirni račun DP	38.678	3.094.240	1,19
10	Erste & Steiermarkische bank d.d.	29.298	2.343.840	0,91
11	Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / Zbirni skrbnički račun za DF	22.427	1.794.160	0,69
12	OTP Banka d.d. / INS683	14.405	1.152.400	0,45
13	Mali dioničari	1.217.695	97.415.600	37,62
	UKUPNO	3.237.068	258.965.440	100,00

Na dan 31.03.2014. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.962 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	17.457.600	100,00
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	156.236.400	

Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1. - 3. 2014. godine

Đuro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1. - 3. 2014. godine negativan financijski rezultat. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 30.791.683 kune dok su ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 32.145.836 kuna. Gubitak ĐĐ Holding d.d. ostvaren je u iznosu od 1.354.153 kune.

Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1. - 3. 2014. godine negativan financijski rezultat. Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 91.184.733 kune, a ukupni rashodi u iznosu od 102.465.829 kuna. Konsolidirani gubitak Grupe iznosi 11.281.096 kuna. Gubitak pripisan većinskom interesu iznosi 11.242.203 kune, a pripisan manjinskom interesu iznosi 38.893 kune.

Grupi i dalje snažno opterećuje nedovoljna uposlenost kapaciteta pogotovo u Divizijama Transport i Obrana što je glavni uzrok za više od 50% ostvarenih gubitaka. Management je prvenstveno fokusiran na iznalaženje novih poslova u ova dva segmenta, te na dovršetak restrukturiranja poslovanja Grupe.

Grupa trenutno posluje u punom kapacitetu u segmentima Industrije i energetike kao i u segmentu Građevine i infrastrukture, no to još uvijek nije dovoljno za postizanje pozitivnih rezultata. U segmentima koji nemaju dovoljnu uposlenost kapaciteta u idućem periodu očekuje se poboljšanje tržišne situacije.

Značajni događaji u 1. kvartalu 2014. godine

Đuro Đaković Holding d.d., u zajednici ponuditelja s društvima MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 145; VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2 te Siemens d.d., Zagreb, Heinzelova 70 A, kao Izvoditelji, potpisali su danas Ugovor br.SN-2002/12 za izgradnju objekta polja Vukanovec po principu „ključ u ruke“ (izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme i materijala u građevinskom, strojarskom-montažnom i elektroenergetskom dijelu te spajanje procesa telekomunikacija i računalne infrastrukture na objektima polja Vukanovec po principu „ključu ruke“), s društvom INA INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10, kao Naručiteljem. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 27.868.613,31 kn (bez PDV-a).

Đuro Đaković Holding d.d., na temelju suglasnosti Nadzornog odbora Društva, kao Korisnik kredita te društva u njegovom većinskom vlasništvu (Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Đuro Đaković Inženjering d.d., Đuro Đaković Elektromont d.d., Đuro Đaković Proizvodnja opreme d.o.o., Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o., Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. i Slobodna zona Đuro Đaković Slavonski Brod d.o.o.), kao sudužnici, potpisali su danas s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d., Zagreb, Strossmayerov trg 9, Ugovor o kreditu broj NP-11/13.

Kredit iz navedenog ugovora će se namjenski koristiti za tehnološki razvoj Grupe Đuro Đaković, a što uključuje obnovu strojnog parka, automatizaciju proizvodnih procesa, digitalizaciju poslovanja i povećanje energetske efikasnosti infrastrukture Đuro Đaković.

Rok korištenja kredita je 30.09.2014., a otplata kredita vrši se kroz 44 jednake uzastopne tromjesečne rate od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2017. godine.

Kamatna stopa iznosi 3% godišnje.

Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 120.000.000,00 kuna

ODGOVOR NA UPIT

Vežano uz danas primljeni upit o članku objavljenom 3. veljače u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista pod naslovom „Đuro Đaković: Remont tenkova za Makedonce, vlakove za EU, a naftne spremnike za Rusiju“ te istom članku na internetskom portalu www.jutarnji.hr u kojem je izneseno između ostalog da se u 2014. „može očekivati dokapitalizacija društva teška 130 milijuna kuna, koja bi se „prema neslužbenim informacijama, izvršila sekundarnom javnom ponudom, odnosno emisijom dionica koje bi se ponudile sadašnjim dioničarima i ostalim zainteresiranim na tržištu“, s tim da će se o načinu na koji će se obaviti dokapitalizacija „odlučiti skupština“ društva.....a kojim pozivate Đuro Đaković Holding d.d. Slavonski Brod da kroz tri dana Agenciji dostavi očitovanje na iznesene navedene tvrdnje, očitujemo se kako slijedi:

- Đuro Đaković Holding d.d. ne može niti potvrditi niti demantirati objavljene informacije u cijelosti. Naime, Glavna skupština Đuro Đaković Holdinga d.d. je na posljednjoj sjednici održanoj 28.08.2013. godine donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva kojom je regulirano da je Uprava Društva ovlaštena donijeti odluku o povećanju temeljenog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu, pod uvjetima navedenim u Statutu Društva (odobreni temeljni kapital). Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i ostalim važećim propisima, Đuro Đaković Holding o zaključcima i odlukama Glavne skupštine obavijestio je javnost i sve mjerodavne regulatorne financijske institucije.

- Đuro Đaković Holding d.d. ne reagira ne sve objavljene neslužbene informacije iznesene u medijima, posebice jer je riječ o informacijama koje su neprovjerene i nepotvrđene te smatramo da neslužbenu informaciju nije potrebno demantirati.

U skladu s dobrom poslovnom praksom, kao i do sada o svim cjenovno osjetljivim informacijama pravovremeno i točno obavijestiti ćemo investicijsku javnost, a na temelju važećih propisa.

Očekivanja do kraja 2014. godine

U prvom kvartalu poduzeti su koraci za modernizacijom proizvodne opreme (kredit HBOR-a), konsolidiranje ljudskih resursa kao i koraci koji se poduzimaju u jačanju kapitalne osnove Grupe.

Grupa planira dovršiti modernizaciju proizvodnih kapaciteta do 30.09. ove godine, što bi trebalo imati prve učinke na financijske rezultate već u ovoj godini.

Također, modernizacija je neophodna zbog planiranih iskoraka u nove segmente poslovanja u području obnovljivih izvora energije te industrije i energetike.

Kao dio procesa restrukturiranja Uprava Grupe planira u drugom kvartalu jačanje kapitalne osnove Grupe dokapitalizacijom na uređenom tržištu.

Navedeno bi do kraja tekuće godine trebalo rezultirati ostvarenjem planiranih ciljeva poslovanja za 2014, te dovesti Đuro Đaković Grupu na razinu pozitivnog i dugoročno održivog poslovanja.

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 31.03.2014. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.084 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, 30.04.2014. 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
3

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

- privitak Međuzvještaju Uprave za period 1. - 3. 2014. 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 31.03.2014. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - III 2013.	Ostvareno I - III 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	43.877.575	28.595.626
2.	Poslovni rashodi	42.730.231	32.044.417
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	1.147.344	-3.448.791
4.	Financijski prihodi	2.671.099	2.196.057
5.	Financijski rashodi	6.824	101.419
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	2.664.275	2.094.638
7.	UKUPNI PRIHODI	46.548.674	30.791.683
8.	UKUPNI RASHODI	42.737.055	32.145.836
9.	Dobit prije oporezivanja	3.811.619	
10.	Gubitak prije oporezivanja		-1.354.153
11.	Porez na dobit	762.324	
12.	Dobit poslije oprezivanja	3.049.295	0
13.	Gubitak poslije oporezivanja		-1.354.153
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	3.049.295	-1.354.153

1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 30.791.683 kuna, što je za 15.756.991 kunu ili 33,85% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 46.548.674 kune.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 28.595.626 kuna te čine 92,87% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 34,83% ili 15.281.949 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 27.702.680 kune, dok se preostalih 892.946 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 43.052.041 kuna prihoda od realizacije te 825.534 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 2.196.057 kuna što je 7,13% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su smanjeni u iznosu od 475.042 kune ili 17,78%.

1.1.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 32.145.836 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 10.591.219 kuna ili 24,78%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 32.044.417 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 10.685.814 kuna ili 25,01%. Poslovni rashodi čine 99,68% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 101.419 kuna, što je za 94.595 kuna ili 1386,21% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 0,32% 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 - III 2013.	Ostvareno I - III 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	158.266.194	90.701.586
2.	Poslovni rashodi	166.943.511	100.464.260
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-8.677.317	-9.762.674
4.	Financijski prihodi	279.956	483.147
5.	Financijski rashodi	751.422	2.001.569
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-471.466	-1.518.422
7.	UKUPNI PRIHODI	158.546.150	91.184.733
8.	UKUPNI RASHODI	167.694.933	102.465.829
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-9.148.783	-11.281.096
11.	Porez na dobit	762.324	
12.	Dobit poslije oporezivanja		0
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-9.911.107	-11.281.096
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-9.911.107	-11.281.096

1.2.1 Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 91.184.733 kune, što je za 67.361.417 kuna ili 42,49% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 158.546.150 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 90.701.586 kuna te čine 99,47% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 42,69% ili 67.564.608 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 88.898.890 kuna dok se preostalih 1.802.696 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 156.305.369 kuna prihoda od realizacije te 1.960.825 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 3. 2014. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 52.842.532 kune što je 59,44% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 40,56% prihoda od realizacije ili 36.056.358 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 483.147 kuna što je 0,53% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 203.191 kunu ili 72,58%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

1.2.2 Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 102.465.829 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 65.229.104 kune ili 38,90%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 100.464.260 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 66.479.251 kunu ili 39,82%. Poslovni rashodi čine 98,05% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2014. godine iznose 2.001.569 kuna, što je za 1.250.147 kuna ili 166,37% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,95% 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 31.03.2013. 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 31.03.2014. godine iznosi 171.415.002 kune i u odnosu na 31.12.2013. godine manja je za 21.192.099 kuna.

Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. A				
	31.12.2013.		31.03.2014.	
1. Dugotrajna imovina	57.443.529	29,82%	64.454.878	37,60%
- nematerijalna i materijalna imovina	36.722.923	63,93%	43.825.341	67,99%
- financijska imovina i potraživanja	20.720.606	36,07%	20.629.537	32,01%
2. Kratkotrajna imovina	135.163.572	70,18%	103.844.975	60,58%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi		0,00%	3.115.149	1,82%
UKUPNO	192.607.101	100,00%	171.415.002	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2014. godine iznosi 64.454.878 kuna što je 37,60% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 7.011.349 kuna ili 12,21%.

Kratkotrajna imovina čini 60,58% ukupne aktive i na dan 31.03.2014. godine iznosi 103.844.975 kuna i u odnosu na prošlu godinu manja je za 31.318.597 kuna ili 23,17%.

2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.03.2014. godine iznosi 171.415.002 kune i u odnosu na 31.12.2013. godine manja je za 21.192.099 kuna.

Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. P				
	31.12.2013.		31.03.2014.	
1. Kapital i rezerve	76.998.395	39,98%	75.644.242	44,13%
2. Dugotrajna rezerviranja	41.190	0,02%	41.190	0,02%
3. Dugoročne obveze	6.428.880	3,34%	6.365.729	3,71%
4. Kratkoročne obveze	97.214.447	50,47%	76.767.478	44,78%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	11.924.189	6,19%	12.596.363	7,35%
UKUPNO	192.607.101	100,00%	171.415.002	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2014. godine iznose 75.644.242 kune što je 44,13% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 258.965.440 kuna, rezerve za vlastite dionice 3.759.840 kuna (odbitna stavka), zadržana dobit / preneseni gubitak 188.890.480 kuna, te gubitak tekuće godine 1.354.153 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 41.190 kune ili 0,02% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2014. godine iznose 6.365.729 kuna te čine 3,71% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 63.151 kuna ili 0,98%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2014. godine iznose 76.767.478 kuna te tako čine 44,78% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 20.446.969 kuna ili 21,03%.

2.2 Bilanca Grupe Đuro Đaković

2.2.1 Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.03.2014. godine iznosi 431.746.840 kuna i u odnosu na 31.12.2013. godine manja je za 175.080.743 kuna ili 28,85%.

Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Grupa A	31.12.2013.		31.03.2014.	
	1. Dugotrajna imovina	204.428.856	33,69%	210.432.553
- nematerijalna i materijalna imovina	188.925.840	92,42%	195.336.910	92,83%
- financijska imovina i potraživanja	15.503.016	7,58%	15.095.643	7,17%
2. Kratkotrajna imovina	401.682.015	66,19%	217.422.846	50,36%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	716.712	0,12%	3.891.441	0,90%
UKUPNO	606.827.583	100,00%	431.746.840	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2014. godine iznosi 210.432.553 kune što je 48,74% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 6.003.697 kuna ili 2,94%.

Kratkotrajna imovina čini 50,36% ukupne aktive i na dan 31.03.2014. godine iznosi 217.422.846 kuna i smanjena je za 184.259.169 kuna ili 45,87% u odnosu na prethodnu godinu.

2.2.2 Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.03.2014. godine iznosi 431.746.840 kuna i u odnosu na 31.12.2013. godine manja je za 175.080.743 kuna ili 28,85%.

Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Grupa P	31.12.2013.		31.03.2014.	
	1. Kapital i rezerve	73.316.560	12,08%	62.035.466
2. Dugotrajna rezerviranja	17.945.265	2,96%	17.937.765	4,15%
3. Dugoročne obveze	92.412.369	15,23%	94.280.731	21,84%
4. Kratkoročne obveze	405.308.896	66,79%	239.430.918	55,46%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	17.844.493	2,94%	18.061.960	4,18%
UKUPNO	606.827.583	100,00%	431.746.840	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2014. godine iznose 62.035.466 kuna što je 14,37% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 258.965.440 kuna, rezerve za vlastite dionice 3.759.840 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak 185.460.582 kune i gubitak u iznosu od 11.242.203 kune. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi - 7.150.624 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2014. godine iznose 17.937.765 kuna ili 4,15% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.



Dugoročne obveze na dan 31.03.2014. godine iznose 94.280.731 kuna te čine 21,84% ukupne pasive i povećane su za 1.868.362 kune ili 2,02% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2014. godine iznose 239.430.918 kuna te tako čine 55,46% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 165.877.978 kuna ili 40,93%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.03.2014. godine iskazano je u iznosu od 18.061.960 kuna što je 4,18% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu povećano je za 217.467 kune ili 1,22%.

U Slavonskom Brodu, 30.04.2014. 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
3

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

31.3.2014.

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: 55

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.SLAV.BROD, Dr M Budaka 1
3

BILANCA
stanje na dan 31.3.2014.

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	57.443.529	64.454.878
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	36.722.923	43.825.341
1. Zemljište	011	7.222.038	7.222.038
2. Građevinski objekti	012	27.198.979	30.455.320
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.238.992	2.333.134
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		3.754.404
8. Ostala materijalna imovina	018	62.914	60.445
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	16.174.868	16.237.436
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	14.528.040	14.591.040
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.202.648	1.202.648
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	401.646	401.646
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	42.534	42.102
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.545.738	4.392.101
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.545.738	4.392.101
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	135.163.572	103.844.975
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.322.905	1.322.905
1. Sirovine i materijal	036	1.885	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	132.794.465	97.082.915
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	126.383.243	91.500.500
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	133.260	194.282
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.456.798	4.163.397
6. Ostala potraživanja	049	1.821.164	1.224.736
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	497.753	1.199.959
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		702.206
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	497.753
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	548.449	4.239.196
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.115.149	3.115.149
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	195.722.250	171.415.002
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	76.998.395	75.644.242
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	258.965.440	258.965.440
II. KAPITALNE REZERVE	064	6.923.435	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	3.759.840	3.759.840
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.759.840	3.759.840
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-188.890.480
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		188.890.480
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-188.890.480	-1.354.153
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	188.890.480	1.354.153
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	41.190	41.190
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	41.190	41.190
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.428.880	6.365.729
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	193.251	212.522
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	6.235.629	6.153.207
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	97.214.447	76.767.478
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	23.156.884	29.262.531
4. Obveze za predujmove	097	6.978.607	5.713.100
5. Obveze prema dobavljačima	098	63.127.457	39.573.938
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	629.770	576.624
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.305.133	1.615.945
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	16.596	25.340
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	11.924.189	12.596.363
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	192.607.101	171.415.002
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2014. do 31.3.2014.

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	43.877.575	43.877.575	28.595.626	28.595.626
1. Prihodi od prodaje	112	43.052.041	43.052.041	27.702.680	27.702.680
2. Ostali poslovni prihodi	113	825.534	825.534	892.946	892.946
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	42.730.231	42.730.231	32.044.417	32.044.417
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.913.731	24.913.731	23.964.575	23.964.575
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.248.731	1.248.731	4.158.325	4.158.325
b) Troškovi prodane robe	118	20.628.570	20.628.570	18.386.804	18.386.804
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.036.430	3.036.430	1.419.446	1.419.446
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.262.313	3.262.313	3.042.580	3.042.580
a) Neto plaće i nadnice	121	2.250.479	2.250.479	2.097.605	2.097.605
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	562.620	562.620	524.401	524.401
c) Doprinosi na plaće	123	449.214	449.214	420.574	420.574
4. Amortizacija	124	440.832	440.832	475.968	475.968
5. Ostali troškovi	125	14.107.550	14.107.550	4.486.502	4.486.502
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.805	5.805	74.792	74.792
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.671.099	2.671.099	2.196.057	2.196.057
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.593.966	2.593.966	125.519	125.519
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	133	77.133	77.133	2.070.538	2.070.538
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	6.824	6.824	101.419	101.419
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.824	6.824	101.419	101.419
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	46.548.674	46.548.674	30.791.683	30.791.683
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.737.055	42.737.055	32.145.836	32.145.836
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.811.619	3.811.619	-1.354.153	-1.354.153
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.811.619	3.811.619	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	1.354.153	1.354.153
XII. POREZ NA DOBIT	151	762.324	762.324	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.049.295	3.049.295	-1.354.153	-1.354.153
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.049.295	3.049.295	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	1.354.153	1.354.153

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	3.049.295	3.049.295	-1.354.153	-1.354.153	
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	3.049.295	3.049.295	-1.354.153	-1.354.153	
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 1.1.2014. do 31.3.2014.

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	-188.890.480	-1.354.153
2. Amortizacija	002	1.802.921	475.968
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	576.825.188	24.968.078
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	263.765.173	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	653.502.802	24.089.893
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	401.261.531	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	302.465.691	22.315.009
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	703.727.222	22.315.009
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	1.774.884
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	50.224.420	0
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	13.120.551	2.766.654
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	13.120.551	2.766.654
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	539.756	258.925
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	539.756	258.925
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	12.580.795	2.507.729
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	52.495.070	1.217.863
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	52.495.070	1.217.863
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	20.463.412	1.809.729
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	20.463.412	1.809.729
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	32.031.658	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	591.866
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3.690.747
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5.611.967	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.160.416	548.449
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		3.690.747
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	5.611.967	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	548.449	4.239.196

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014 do 31.3.2014

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	258.965.440	258.965.440	
2. Kapitalne rezerve	002	6.923.435	6.923.435	
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		-188.890.480	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-188.890.480	-1.354.153	
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	76.998.395	75.644.242	
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	-188.890.480	-1.354.153	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-188.890.480	-1.354.153	
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:

1.1.2014.

do

31.03.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtka izdavateljca: 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: 1.084

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3386066
ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3075818
ĐURO ĐAKOVIĆ Inženjering d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3411281
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1648527
ĐURO ĐAKOVIĆ Proizvodnja opreme d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1637606
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	0288527
ĐURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1577921

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: 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
3

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

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	204.428.856	210.432.553
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	24.577.998	26.859.257
1. Izdaci za razvoj	004	4.760.293	7.649.791
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.235.573	4.596.482
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		31.646
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.572.887	14.572.887
6. Ostala nematerijalna imovina	009	9.245	8.451
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	164.347.842	168.477.653
1. Zemljište	011	14.249.547	14.249.547
2. Građevinski objekti	012	100.008.889	102.348.534
3. Postrojenja i oprema	013	38.942.550	37.125.636
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.619.639	7.461.954
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	41.323	41.323
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.398.715	3.411.813
8. Ostala materijalna imovina	018	62.913	3.754.404
9. Ulaganje u nekretnine	019	24.266	84.442
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.844.268	3.843.836
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.491.208	1.491.208
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.385.548	1.385.548
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	924.978	924.978
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	42.534	42.102
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	11.658.748	11.251.807
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	10.771.752	10.383.630
3. Ostala potraživanja	032	886.996	868.177
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	401.682.015	217.422.846
I. ZALIHE (036 do 042)	035	121.845.370	120.546.763
1. Sirovine i materijal	036	34.107.124	39.452.095
2. Proizvodnja u tijeku	037	78.995.322	72.356.649
3. Gotovi proizvodi	038	1.652.543	1.714.216
4. Trgovačka roba	039	5.407.863	5.385.799
5. Predujmovi za zalihe	040	1.682.518	1.638.004
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	135.730.115	78.980.413
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	100.167.716	69.633.914
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	725.644	735.968
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	31.803.585	6.901.463
6. Ostala potraživanja	049	3.033.170	1.709.068
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	740.321	740.583
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	594.321	594.583
7. Ostala financijska imovina	057	146.000	146.000
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	143.366.209	17.155.087
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	716.712	3.891.441
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	606.827.583	431.746.840
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	177.554.851	170.693.602

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	73.316.560	62.035.466
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	258.965.440	258.965.440
II. KAPITALNE REZERVE	064	6.923.435	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	3.759.840	3.759.840
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.759.840	3.759.840
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-66.216.750	-185.460.582
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	66.216.750	185.460.582
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-119.111.168	-11.242.203
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	119.111.168	11.242.203
VII. MANJINSKI INTERES	078	-7.244.397	-7.150.624
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17.945.265	17.937.765
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.788.100	3.780.600
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.157.165	14.157.165
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	92.412.369	94.280.731
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.244.100	212.522
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	76.777.964	79.843.363
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	14.381.394	14.224.846
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	405.308.896	239.430.918
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	109.108.972	93.555.624
4. Obveze za predujmove	097	20.622.873	13.767.624
5. Obveze prema dobavljačima	098	209.074.305	117.865.677
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.642.765	5.954.870
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	59.598.088	6.902.906
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	261.893	1.384.217
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	17.844.493	18.061.960
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	606.827.583	431.746.840
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	177.554.851	170.693.602
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	80.560.957	69.186.090
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-7.244.397	-7.150.624

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2014. do 31.03.2014.

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	158.266.194	158.266.194	90.701.586	90.701.586
1. Prihodi od prodaje	112	156.305.369	156.305.369	88.898.890	88.898.890
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.960.825	1.960.825	1.802.696	1.802.696
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	166.943.511	166.943.511	100.464.260	100.464.260
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	12.109.280	12.109.280	4.871.672	4.871.672
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	100.733.103	100.733.103	49.437.812	49.437.812
a) Troškovi sirovina i materijala	117	77.552.080	77.552.080	30.435.514	30.435.514
b) Troškovi prodane robe	118	1.323.365	1.323.365	11.274.146	11.274.146
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.857.658	21.857.658	7.728.152	7.728.152
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.039.501	26.039.501	29.532.027	29.532.027
a) Neto plaće i nadnice	121	17.141.941	17.141.941	19.663.705	19.663.705
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.444.311	5.444.311	6.216.134	6.216.134
c) Doprinosi na plaće	123	3.453.249	3.453.249	3.652.188	3.652.188
4. Amortizacija	124	4.970.361	4.970.361	4.779.141	4.779.141
5. Ostali troškovi	125	21.961.425	21.961.425	11.302.441	11.302.441
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.081	3.081	14.010	14.010
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			14.010	14.010
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.081	3.081		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.126.760	1.126.760	527.157	527.157
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	279.956	279.956	483.147	483.147
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	239.541	239.541	400.198	400.198
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	40.415	40.415	82.949	82.949
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	751.422	751.422	2.001.569	2.001.569
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	748.938	748.938	1.990.463	1.990.463
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	2.484	2.484	11.106	11.106
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	158.546.150	158.546.150	91.184.733	91.184.733
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	167.694.933	167.694.933	102.465.829	102.465.829
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.148.783	-9.148.783	-11.281.096	-11.281.096
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.148.783	9.148.783	11.281.096	11.281.096
XII. POREZ NA DOBIT	151	762.324	762.324		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.911.107	-9.911.107	-11.281.096	-11.281.096
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.911.107	9.911.107	11.281.096	11.281.096

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-9.708.843	-9.708.843	-11.242.203	-11.242.203
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-202.264	-202.264	-38.893	-38.893
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-9.911.107	-9.911.107	-11.281.096	-11.281.096
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.911.107	-9.911.107	-11.281.096	-11.281.096
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	-9.708.843	-9.708.843	-11.242.203	-11.242.203
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-202.264	-202.264	-38.893	-38.893

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2014. do 31.03.2014.

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	-124.285.137	-11.281.095
2. Amortizacija	002	19.368.422	4.779.141
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	89.543.239	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	57.176.549	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	28.234.793	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	70.037.866	-6.501.954
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		98.573.075
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		472.079
3. Povećanje zaliha	010	17.445.214	39.386
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.491.838
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.445.214	100.576.378
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	52.592.652	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	107.078.332
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	11.808.968	2.671.255
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.488.882	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	13.361.850	2.671.255
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.620.190	2.869.683
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	16.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.636.190	2.869.683
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	9.725.660	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	198.428
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	110.165.860	5.991.460
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.764	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	110.171.624	5.991.460
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	53.581.008	24.768.398
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	741.076	83.070
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	662.924	74.729
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	54.985.008	24.926.197
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	55.186.616	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	18.934.738
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	117.504.928	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	126.211.498
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	25.861.657	143.366.585
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	117.504.928	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		126.211.498
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	143.366.585	17.155.087

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2014 do 31.3.2014

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	258.965.440	258.965.440
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-61.363.743	-185.648.878
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-124.285.137	-11.281.096
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	73.316.560	62.035.466
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	-124.285.137	-11.281.096
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-124.285.137	-11.281.096
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	80.560.957	69.186.090
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-7.244.397	-7.150.624

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



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

ZA PERIOD 01.01.2014. – 31.03.2014.

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 - 3. 2014. 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 - 3. 2014. nisu revidirani.

U Slavonskom Brodu, 30.04.2014.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
3