

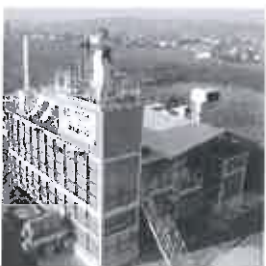
# IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I - IX 2014

Uprava:

Tomislav Mazal

Marko Bogdanović

Slavonski Brod, listopad 2014. godine





## Sadržaj

I - IZVJEŠTAJ UPRAVE .....	2
1. Uvod - opće informacije o Društvu i Grupi.....	2
2. Uprava .....	2
3. Nadzorni odbor .....	2
4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Holding d.d.....	3
5. Opis proizvoda i usluga.....	4
5.1. Obrana.....	4
5.2. Transport.....	5
5.3. Industrija i energetika .....	5
5.4. Graditeljstvo i infrastruktura.....	5
5.5. Obnovljivi izvori energije.....	5
6. Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1. - 9. 2014. godine .....	6
7. Značajni događaji u 3. kvartalu 2014. godine .....	7
8. Značajni događaji nakon kraja 3. kvartala .....	8
9. Očekivanja do kraja 2014. godine.....	9
10. Razvoj proizvoda i proizvodnje .....	10
11. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima .....	10
12. Zaposlenici .....	10
13. Kvaliteta i okoliš.....	10
II - ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i .....	11
1. Ključni pokazatelji .....	11
2. Struktura prihoda .....	14
3. Cash flow.....	15
4. Imovina.....	15
5. Ljudski resursi .....	16
6. Bilješke.....	17
6.1. Račun dobiti i gubitka .....	17
6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Holdinga d.d.....	17
6.1.2. Prihodi .....	17
6.1.3. Rashodi.....	18
6.1.4. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe.....	18
6.1.5. Prihodi.....	19
6.1.6. Rashodi.....	19
6.2. Bilanca.....	20
6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Holding d.d. ....	20
6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković .....	21

## I - IZVJEŠTAJ UPRAVE

### 1. Uvod - opće informacije o Društvu i Grupi

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.

Grupa Đuro Đaković



Društva unutar Grupe su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovački društvima

### 2. Uprava

Upravu Đuro Đaković Holding d.d. do 30. svibnja 2014. godine su činila tri člana:

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

Na sjednici Nadzornog odbora 30. svibnja 2014. godine opozvan je dotadašnji Predsjednik Uprave gđin. Vladimir Kovačević, a na mjesto Predsjednika Uprave imenovan je gđin. Tomislav Mazal.

Od 31.05.2014. Upravu Đuro Đaković Holdinga d.d. čine:

Tomislav Mazal      Predsjednik Uprave  
 Marko Bogdanović      Član Uprave

### 3. Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), 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 Đuro Đaković Holdinga d.d.u 2014. godini čine sljedeći članovi:

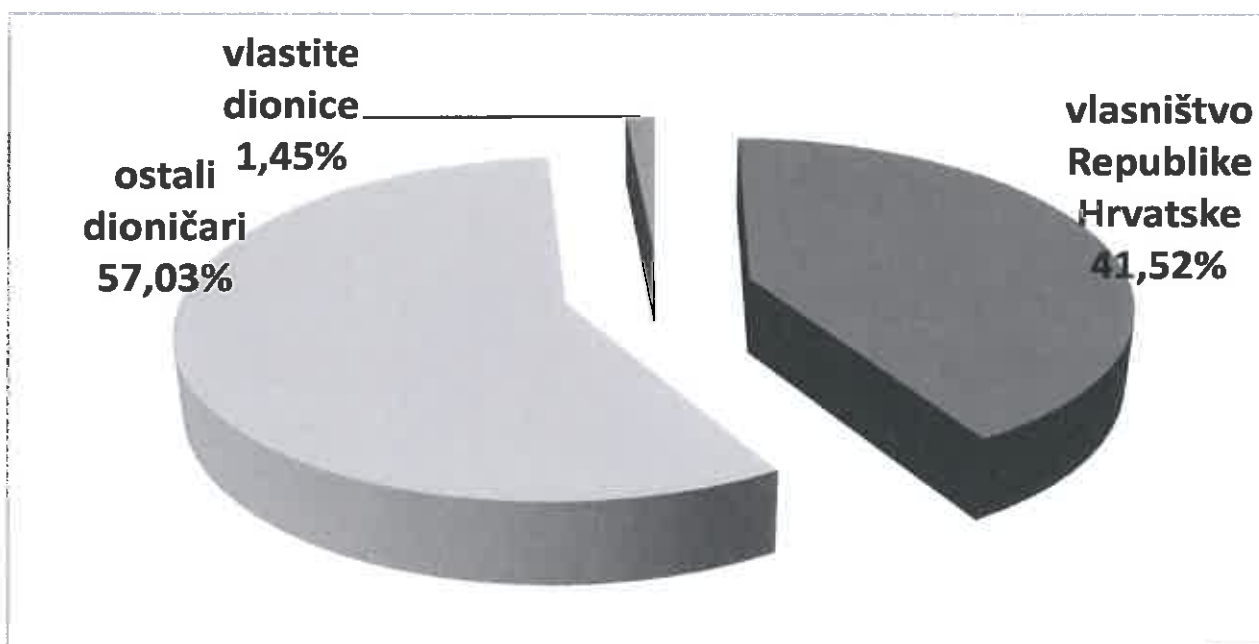
Vjekoslav Leko      Predsjednik Nadzornog odbora  
 Domagoj Bartek      Zamjenik predsjednika  
 Zoran Posinovec      Član  
 Mladen Huber      Član  
 Igor Žonja      Član  
 Vjekoslav Galzina      Član  
 Blaženka Luketić      Članica

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

Temeljni kapital društva iznosi 64.741.360 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 20 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

**Vlasnička struktura Đuro Đaković Holdinga d.d. na dan 30.09.2014. godine**

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM / HZMO	660.000	13.200.000	20,39
2.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM / REPUBLIKA HRVATSKA	564.552	11.291.040	17,44
3.	PBZ d.d./PBZ-SP	210.291	4.205.820	6,50
4.	Erste & Steiermarkische bank d.d./Zbirni skrbnički račun za domaće fizičke osobe	202.325	4.046.500	6,25
5.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	2.095.420	3,24
6.	Zagrebačka banka d.d./ Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d. / DF	70.422	1.408.440	2,18
7.	Bakić Nenad	64.893	1.297.860	2,00
8.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	46.998	939.960	1,45
9.	Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / Zbirni skrbnički račun za DF	17.150	343.000	0,53
10.	Erste & Steiermarkische bank d.d.	15.927	318.540	0,49
11.	CERP / REPUBLIKA HRVATSKA	14.599	291.980	0,45
12.	OTP Banka d.d. / INS683	14.405	288.100	0,45
13.	Mali dioničari (ostali)	1.250.735	25.014.700	38,64
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.237.068</b>	<b>64.741.360</b>	<b>100,00</b>



Na dan 30.06.2014. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisan je ukupno 4.165 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
<b>UKUPNO:</b>		<b>158.651.900</b>	<b>156.236.400</b>	

**5. Opis proizvoda i usluga**

Grupu Đuro Đaković karakterizira diversificirani industrijski portfelj putem poslovnih divizija Obrane, Transporta, Industrije i Energetike, Graditeljstva i Infrastrukture, te Obnovljivih Izvora Energije.

**5.1. Obrana**

Đuro Đaković Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.

**Proizvodi i usluge**

- proizvodnja oklopnih modularnih vozila AMV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
- održavanje vozila AMV 8x8,
- razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova

## 5.2. Transport

- proizvodnje teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (custom-design).
- usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.

## 5.3. Industrija i energetika

Divizija Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:

- Industrijska postrojenja za naftu i plin
- Kemijska i petrokemijska industrija
- Energetska postrojenja
- Prehrambena industrija
- Cementna industrija
- Metalurgija

## 5.4. Graditeljstvo i infrastruktura

Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod). Danas Đuro Đaković Graditeljstvo i Infrastruktura pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.

Proizvodi i usluge

- usluge izgradnje i montaže elektrana, petrokemijskih i industrijskih postrojenja,
- izgradnja metalnih mostova, čeličnih konstrukcija te visokogradnje (vijadukti, nadvožnjaci, i slično) i pripadajuće infrastrukture.

## 5.5. Obnovljivi izvori energije

Đuro Đaković Divizija Obnovljivi izvori energije nudi rješenja u pružanju održive energije koja čuva resurse, te je učinkovita i ekološki prihvatljiva.

Proizvodi i usluge

- Biomasa - kompletna usluga, uključujući projektiranje, inženjering, proizvodnju, automatizaciju, montažu, nadzor, dijelova i opreme, a sve prema godinama iskustva u energetici.
- Testiranje voda - priprema pitke vode, priprema tehničke vode, obrada industrijske i komunalne otpadne vode, poljoprivredno navodnjavanje, desalinizacija vode
- Usluge projekata - u području testiranja voda, ali i energije sunca, vjetra i biomase

## 6. Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1. - 9. 2014. godine

Poslovanje u prva III kvartala 2014. obilježava nastavak negativnog poslovanja. Nedovoljna popunjenost kapaciteta je razlog gubitaka kod ĐĐ Specijalna vozila d.d. (Društvo posluje u segmentu poslovanja Obrana i Transport) te negativna profitabilnost velikih projekata u ostalim Društvima (ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. i ĐĐ Inženjering d.d.) koja posluju u poslovnim segmentima Industrija i energetika i Graditeljstvo i infrastruktura.

Uzroci slabe popunjenosti kapaciteta u Divizija Obrana prvenstveno leže u nedostatku novih narudžbi u programu BOV-a (borbena oklopna vozila). Program revitalizacije tenkova u suradnji s MORH-om nije dovoljan da bi se popunio proizvodni kapacitet. Obzirom na natječaje koji su tijekom, a zbog specifičnih znanja koje radnici u ovom programu posjeduju, management ove Divizije nije provodio programe smanjenja broja zaposlenih.

Divizija Transport u prva III kvartala ove godine ima značajno veće isporuke u odnosu na prethodnu godinu (povećanje prihoda sa 7,1 mil.kn. na 45,7 mil.kn), no popunjenost kapaciteta još nije dovoljna da bi pokrila negativno poslovanje Društva ĐĐ Specijalna vozila d.d. Uzevši u obzir trenutno stanje ugovorenosti, kao i pregovore o novim isporukama vagona predviđenim za 2015. godinu Uprava očekuje opravak stanja na tržištu i da će se zadovoljavajuća popunjenost kapaciteta postići u iduća dva kvartala.

U Diviziji Transport je smanjen broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 52 osobe, odnosno za jednu osobu u odnosu na broj zaposlenih na 30.06.2014. Zbog ograničenja ZOR-a (otkazni rok, otpremnine i dr.) učinci na troškovima zaposlenih će biti značajniji u narednoj godini.

Divizije Industrija i energetika i Graditeljstvo i infrastruktura imaju dovoljnu količinu projekata da popune proizvodne kapacitete preostala četiri Društva. U tri društva iz ovog poslovnog područja ostvareni su značajno bolji poslovni rezultati u odnosu na isti period prethodne godine (ĐĐ Elektromont d.d.; ĐĐ Strojna obrada d.o.o. i ĐĐ Inženjering d.d. - ukupno bolji rezultat za 7,3 mil.kn.). Negativne rezultate Grupa generira na velikim projektima (posljedica niskih cijena na natječajima) te u društvu ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. kod koje razlozi gubitka leže u tehnološkoj zastarjelosti proizvodne opreme i organizaciji poslovanja društva. Uprava je u III kvartalu pokrenula opsežne tehnološke i organizacijske promjene u ovome Društvu rezultati kojih se očekuju već u idućim kvartalima.

U ovim segmentima je zaposleno 49 ljudi više nego u istom kvartalu prethodne godine. Ovi razlozi su doveli do povećanja troškova rada i materijala na pojedinim projektima te do bilježenja gubitaka na projektima.

Potrebno je napomenuti da je u odnosu na 30.06.2014. broj zaposlenih u ovim segmentima smanjen za 32 osobe radi završetka pojedinih projekata, odnosno isteka ugovora o radu na određeno osobama koje su radile na tim projektima.

Uprava očekuje da će programom ulaganja u nove tehnologije te optimalizacijom broja i promjenom strukture zaposlenih problem profitabilnosti proizvodnje u ovom segmentu biti riješen.

Ukupan broj zaposlenika u Đuro Đaković Grupi je smanjen u odnosu na isti period prethodne godine za 47 osoba, a u odnosu na prethodni kvartal broj zaposlenih je smanjen za 28 osoba.

Sve ovo imalo je za posljedicu da je Đuro Đaković Grupa ostvarila negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 53.713.246 kuna. Ukupan konsolidirani prihod iznosi 274.331.894 kuna, dok ukupni konsolidirani rashodi iznose 328.045.140 kuna.

Gubitak pripisan većinskom interesu iznosi 53.185.061 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 528.186 kuna.

Đuro Đaković Holding d.d. kao Društvo je u razdoblju 1.-9. mjesec 2014. godine ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 113.704.994 kuna. Istovremeno ostvareni su i ukupni rashodi u visini od 126.261.313 kuna te je ostvaren gubitak u iznosu od 9.556.319 kuna.

## 7. Značajni događaji u 3. kvartalu 2014. godine

- 3. srpnja 2014. godine održana je Glavna Skupština Društva na kojoj su donijete sljedeće važne odluke:
  - Prihvaćanje izvješća Uprave, Nadzornog odbora i revizora
  - Utvrđivanje financijskih izvješća i odluka o pokriću gubitaka
  - Razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora
  - Odabir revizorske kuće za 2014. godinu ( Deloitte d.o.o.)
  - Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 258.965.440 kn. na iznos od 64.741.360 kn. ( nominalna vrijednost dionice smanjuje se sa 80,00 kn. po dionici na 20,00 kn. po dionici)
  - Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 64.741.360 kn. za iznos od najviše 194.224.080 kn. na iznos od najviše 258.965.440 kn ( povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 9.711.204 nove redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 kn.)
  - Stjecateljima novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. koji dionice steknu temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva od 3. srpnja 2014. Godine, odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
  - Promjena članka 67. Statuta Društva koji sada glasi: Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljenog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu, i to jednokratno ili u više navrata, s time da se temeljni kapital može povećati najviše za ukupni nominalni iznos od 50.000.000,00 HRK (odobreni temeljni kapital). Nove dionice mogu se izdati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva.
- 10. srpnja 2014 godine Đuro Đaković Holding d.d. je zaprimio obavijest dioničara Nenada Bakića o stjecanju dionica Društva čime je navedeni dioničar prešao prag od 10% glasačkih prava u izdavatelju Đuro Đaković Holdingu d.d. Nakon toga stjecanja dioničar Nenad Bakić je u svom vlasništvu imao 324.969 dionica što predstavlja 10,039% glasačkih prava kod Izdavatelja.
- 8. kolovoza 2014. godine Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu Đuro Đaković Holdinga d.d. i francuski naručitelj Ermewa SAS potpisali su Ugovor o proizvodnji i isporuci teretnih vagona tipa Falns. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 27 milijuna kn. Proizvodnja ugovorenih vagona biti će pokrenuta krajem trećeg kvartala ove godine, a vagoni će biti isporučeni u prvom kvartalu 2015. godine.



- 27. kolovoza 2014. godine Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu, temeljem Rješenja istoga suda pod poslovnim brojem Tt-14/3765-2 od 25. kolovoza 2014. godine, u sudski registar ovoga suda upisao odluku o smanjenju temeljnog kapitala, pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala, odluku o povećanju temeljnog kapitala, promjenu odredbi statuta subjektu upisa upisanog pod tvrtkom/nazivom Đuro Đaković Holding dioničko društvo, sa sjedištem Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, u registarski uložak MBS 050002378, OIB 58828286397
- 10. rujna 2014. godine Nadzorni odbor Đuro Đaković Holdinga d.d. donio odluku o produženju mandata Predsjednika Uprave Tomislava Mazala na razdoblje od 6 mjeseci, odnosno do 29.04.2015. godine.
- 12. rujna 2014. godine Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu Đuro Đaković Holdinga d.d. i naručitelj, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, potpisali su Ugovor kojim se nastavlja aktivnosti generalne revizije tenkova M-84 u 2014. godini. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 12,5 milijuna kn.
- 26. rujna 2014. godine Nadzorni odbor Đuro Đaković Holdinga d.d. donio je odluku o prihvaćanju strategije poslovanja Đuro Đaković Grupe do 2020. godine i sveobuhvatnog plana restrukturiranja predloženog od strane Uprave društva. Plan restrukturiranja obuhvaća proizvodni i programski preustroj, financijsko restrukturiranje i optimizaciju organizacijske strukture.

### **8. Značajni događaji nakon kraja 3. kvartala**

- 24. listopada 2014. godine HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) donijela je rješenje kojim se Društvu Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, OIB 58828286397, odobrava jedinstveni prospekt u svezi javne ponude najviše do 9.711.204 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 194.224.080,00 kuna.
- 27. listopada 2014. godine Đuro Đaković Holding d.d. je objavilo jedinstveni prospekt izdanja najviše do 9.711.204 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 194.224.080,00 kuna.
- 28. listopada 2014. godine Đuro Đaković Holding d.d. je objavilo javni poziv na upis do najviše 9.711.204 novih redovnih dionica u I. i II. krugu.
- 30. listopada 2014. godine Đuro Đaković Holding d.d. je objavio poziv za Glavnu skupštinu Društva za 17. prosinca 2014. godine sa slijedećim dnevnim redom:
  1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
  2. Izvješće Uprave o provedenom postupku izdanja novih dionica temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva od 3. srpnja 2014. godine
  3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

## 9. Očekivanja do kraja 2014. godine

Odlukom Nadzornog odbora Izdavatelja od 25.09.2014. prihvaćena je strategija poslovanja Grupe do 2020. godine i plan restrukturiranja predložen od strane Uprave. Plan restrukturiranja obuhvaća proizvodni i programski preustroj, financijsko restrukturiranje te optimizaciju organizacijske strukture.

Proizvodni i programski preustroj ima za cilj tehnološku obnovu strojnog parka, uvođenje novih proizvoda te reduciranje trenutnog proizvodnog programa sa fokusom na mogućnosti tržišnog plasmana proizvoda Izdavatelja u poslovnim područjima obrane, transporta i industrije i energetike.

Cilj financijskog restrukturiranja je poboljšanje izvora sredstava, podizanje visine trajnih obrtnih sredstava radi stabilne likvidnosti Izdavatelja te osiguranje izvora sredstava za daljnji razvoj.

Provedbom dokapitalizacije Izdavatelj bi stvorio preduvjete za optimizaciju organizacijske strukture.

Planom je predviđeno spajanje pojedinih društava Grupe radi optimizacije troškova i sinergijskih učinaka te izdvajanja pojedinih djelatnosti koje nisu u skladu sa ključnim konkurentskim prednostima Grupe. Time će doći do organizacijskog preustroja na način da će uz društvo Izdavatelja, u kojem će biti objedinjene ključne korporativne funkcije, preostalih sedam društava Grupe biti transformirano u tri društva Grupe, i to Đuro Đaković Specijalna vozila, Đuro Đaković Industrijska rješenja te Đuro Đaković Energetika i infrastruktura. Elektromontažerska djelatnost biti će izdvojena u posebno društvo čiji će udjeli biti ponuđeni radnicima u programu radničkog dioničarstva ili strateškom partneru.

Smanjenjem i pojednostavljenjem upravljačke i organizacijske strukture posljedično bi trebalo doći i do optimizacije broja zaposlenih kako u Izdavatelju tako i u društvima Grupe.

Za provođenje, realizaciju i dinamiku procesa financijskog restrukturiranja, između ostalog, uz organizacijski preustroj ključan je i proces dokapitalizacije Društva koji je u tijeku.

## **10. 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.

## **11. 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.

## **12. Zaposlenici**

Na dan 30.09.2014. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.093 radnika.

## **13. 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.

## II - ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ

### 1. Ključni pokazatelji

Duro Đaković Grupa imala je 79,4 milijuna kuna poslovnih prihoda u III kvartalu 2014. godine te je zabilježila negativan EBITDA u visini od 9,5 milijuna kuna (EBITDA marža negativna 12%) što čini blago poboljšanje u odnosu na pokazatelje prethodnog kvartala (EBITDA marža negativna 17%). Na razini I-III kvartal poslovni prihodi iznose 273,3 milijuna kuna (2013. 395,3 milijuna kuna), EBITDA je negativan 32,5 milijuna kuna (2013. negativan 21,5 milijuna kuna), te EBITDA maržu -13,7% (2013. godine EBITDA marža -5,44%).

#### KLJUČNI POKAZATELJI 1-9 2014.

- **Pad prihoda 1.-9. 2014. u odnosu 1.-9. 2013. za 122 milijuna kuna, odnosno 30,9%**
- **EBITDA - negativan 7. kvartala zaredom - poboljšanje u odnosu na II kvartal**
- **Smanjenje ukupnog novčanog tijeka kao posljedica smanjenih aktivnosti**
- **Veliki pad vlastitih sredstava u izvorima poslovanja kao posljedica gubitaka**
- **Povećanje zaduženosti**

Osnovni razlog padu poslovnih prihoda nalazi se u činjenici da je u segmentu Divizije Obrane tijekom prethodne godine završen ugovor isporuke BOV-a sa Ministarstvom Obrane Republike Hrvatske. Nakon ovoga ugovora Divizija nije uspjela ugovoriti nove isporuke BOV-a na drugim tržištima. Obzirom da ovaj proizvod najviše doprinosi pozitivnim bruto operativnim maržama, njegov izostanak značajno ruši rezultate cijele Grupe.

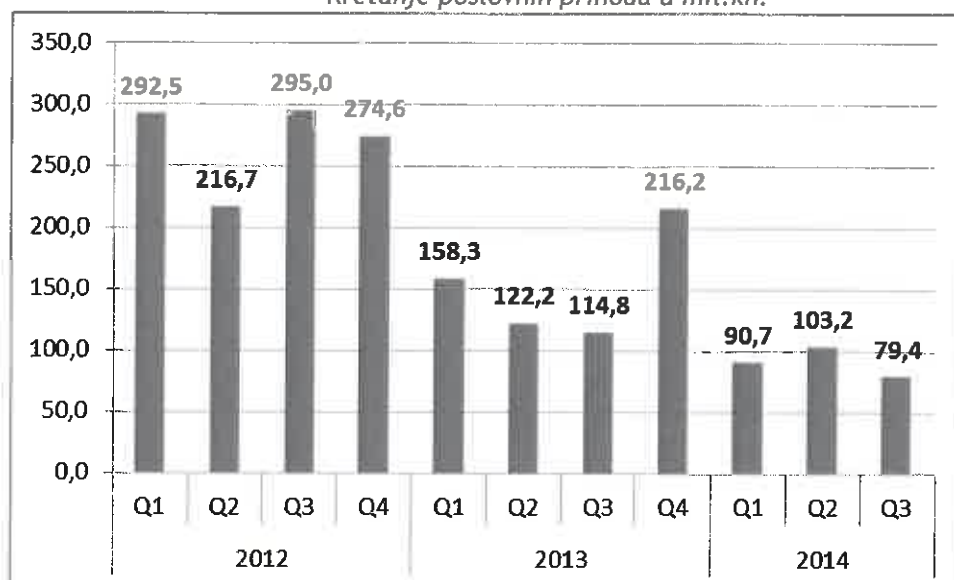
U području Divizije Transporta, Grupa bilježi određena poboljšanja u popunjavanju kapaciteta, odnosno isporuka teretnih vagona u odnosu na prošlu godinu, no nivo proizvodnje još nije dovoljan da bi bilježili pozitivne rezultate.

Ostatak Grupe (Divizije Industrije i energetike i Graditeljstva i infrastrukture) imaju problem tehnološke zastarjelosti kao i problem niskih cijena na tržištu svojih proizvoda. Popunjenost kapaciteta u ovim segmentima je zadovoljavajuća, no razina operativnih marži, poglavito kod većih poslova koji se dobivaju na javnim natječajima, je nezadovoljavajuća.

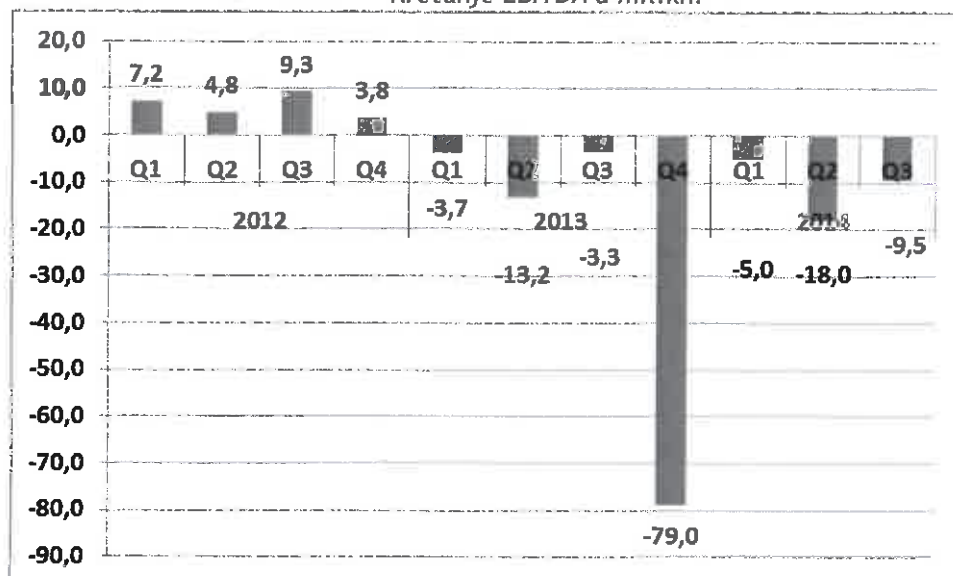
Očekuje se da će se tehnološkom obnovom strojnog parka značajno popraviti operativne marže kod svih proizvoda u ovim segmentima.



*Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.*



*Kretanje EBITDA u mil.kn.*



**Ključni pokazatelji 1-9 2013. / 1-9 2014.****Prihodi i EBIT marže**

u mil.kn.

	DD GRUPA	
	1.-9. 2013.	1.-9. 2014.
PRIHOD	395,3	237,3
EBITDA	-21,5	-32,5
EBITDA (%)	-5,44%	-13,70%
EBIT	-36,1	-46,3
EBIT (%)	-9,13%	-19,51%

**Equity ratio**

u mil.kn.

	30.9.2013	30.09.2014.
vlastiti kapital	157.792	19.603
vlastiti izvori	33,56%	4,20%
dugoročne obveze	124.338	163.959
kratkoročne obveze	188.009	283.729
tudi izvori	66,44%	95,80%
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>470.139</b>	<b>467.291</b>

**Radni kapital****Radni kapital**

u mil.kn.

	30.09.2013.	30.09.2014.
zalihe	93.370	138.743
potraživanja od kupaca	133.848	61.777
novac	3.807	2.348
obveze prema dobavljačima	106.448	123.149
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	42.890	102.955
<b>radni kapital</b>	<b>81.687</b>	<b>-23.236</b>
ostala potraživanja	22.537	29.887
ostala kratkotrajna imovina	186	856
ostale kratkoročna obveze	36.291	41.972
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	2.380	15.754
<b>neto radni kapital</b>	<b>65.739</b>	<b>-50.219</b>

Radi ostvarenih gubitaka u prethodnim razdobljima, bitno je smanjen radni kapital Grupe kao i učešće vlastitih sredstava u bilanci. Sve ovo ukazuje na potrebu dokapitalizacije što je i jedan od prvih ciljeva Uprave Društva u narednom periodu.

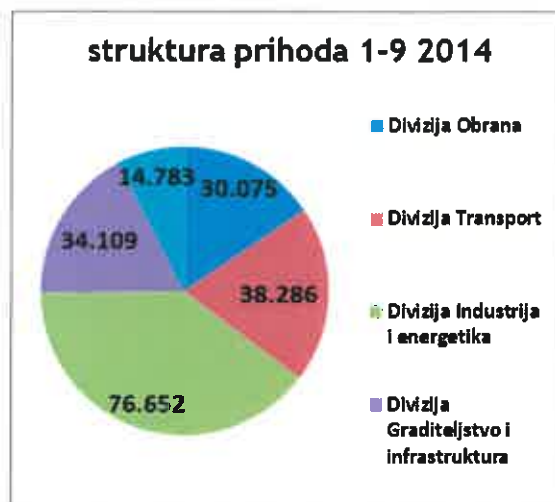
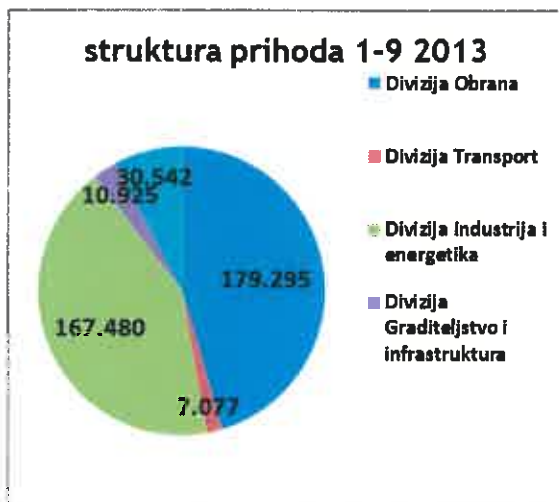
## 2. Struktura prihoda

Osim smanjenih prihoda, jedan od bitnih razloga pada operativnih marži leži i u strukturi prihoda. Naime, Grupa je u periodu 1.- 9. 2013. ostvarila značajne prihode u diviziji Obrana temeljem ugovora koje je imala sa MORH-om za isporuku BOV-a.

Operativne marže koje se ostvaruju na proizvodima iz područja Obrane su značajno više nego kod ostalih poslovnih područja.

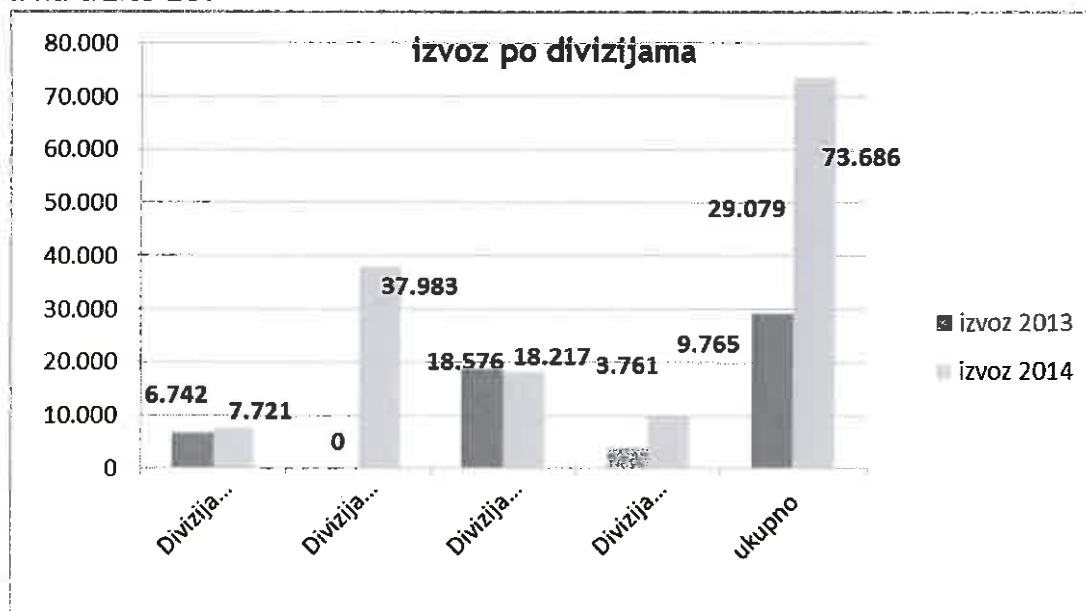
Obzirom na smanjenu potražnju na tržištu Republike Hrvatske, fokus ĐĐ Grupe je na plasmanu svojih proizvoda na ino-tržišta. U prvih devet mjeseci 2014. Grupa i dalje ima dvostruko više izvoza nego prethodne godine. Očekuje se nastavak ovoga trenda.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za 1. - 9. 2013./2014.



Udio prihoda divizije Obrana pao je sa 45,3% u 2013. na 17,6% u 2014. godini. Također je divizija Obrana imala i pad prihoda u apsolutnom iznosu. Istodobno su druge divizije imale rast udjela u ukupnim prihodima kao i povećanje ili zadržavanje visine prihoda u apsolutnom iznosu.

Sve divizije su imale rast izvoza u promatranom periodu. Osobito se to odnosi na diviziju Transport koja je uspjela ugovoriti i isporučiti određene količine teretnih vagona na tržište EU.



### 3. Cash flow

Negativni financijski rezultati kao i smanjenje obujma poslovanja odrazili su se i na novčane tijekove. Kako je prikazano u tablici ukupno smanjenje novčanih tokova iznosi 141 mil.kn.

	u 000 kn.	
	1.-9. 2013.	1.-9. 2014.
dobit	-29.481	-53.713
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	25.870	-121.186
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-3.611	-174.899
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-1.347	-4.498
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	-11.317	38.378
<b>ukupno neto novčani tijek</b>	<b>-16.275</b>	<b>-141.019</b>

### 4. Imovina

Obzirom na početak planiranog investicijskog ciklusa imovina Grupe bilježi blagi porast u odnosu na prethodnu godinu te dajemo osnovni pregled ukupne dugotrajne imovine.

	u 000 kn	
vrsta imovine	30.09.2013.	30.09.2014.
nematerijalna imovina	24.096	24.842
materijalna imovina	178.290	190.987
ostala dugotrajna imovina	13.282	14.557
<b>ukupno dugotrajna materijalna imovina</b>	<b>215.668</b>	<b>230.386</b>

Do 30.09.2014. iznos novonabavljenih osnovnih sredstava iz planiranog investicijskog ciklusa iznosi 39,7 mil.kn. Ukupni planirani investicijski ciklus iznosi oko 166 mil.kn i planira se ostvariti iz sredstava dokapitalizacije i kredita HBOR-a.



## 5. Ljudski resursi

Ukupan broj zaposlenih na dan 30.09.2014. godine je 1.093. Broj zaposlenih u donosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 47 ljudi, te u odnosu na stanje 31.12.2013. za 43 osobe. Uzrok ovakvim promjenama je dvojak.

U tvrtki ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje djeluje u poslovnim divizijama Obrana i Transport Grupa je imala podzaposlenost kapaciteta te se u toj tvrtki broj zaposlenih 30.09.2014. u odnosu na 30.09.2013. smanjio za 52 radnika. Obzirom na nedovoljnu iskorištenost kapaciteta dio zaposlenih je bio angažiran u pripremi pogona za instaliranje nove opreme koja je sastavni dio plana investicija za 2014. godinu.

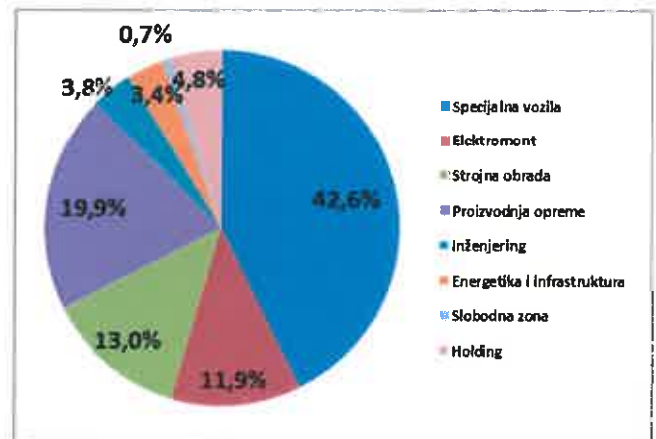
Povećanje troškova rada u odnosu na 2013. godinu kod ove tvrtke uzorkovano je suradnjom sa strateškim partnerom Patrijom. Naime, dio radnika je zaposlen u pogonima strateškog partnera te su za njihov rad isplaćene veće plaće sukladno Kolektivnom Ugovoru.

Preostale proizvodne tvrtke imale su veći broj radnika u odnosu na prethodnu godinu sukladno popunjenosti kapaciteta. Ukupno povećanje broja zaposlenih kod ostalih proizvodnih tvrtki u odnosu na 30.09.2013. je 49 osoba. Treba istaknuti da je broj zaposlenih na određeno vrijeme u ovim tvrtkama 147 radnika.

Ostale tvrtke unutar Grupe su smanjile broj zaposlenika u promatranom periodu 44 radnika (odnosi se na ĐĐ Holding d.d.; ĐĐ Slobodnu zonu d.o.o. i na ĐĐ Energetiku i infrastrukturu d.o.o.).

### *Struktura i broj zaposlenih na dan 30.09.2013 / 30.09.2014.*

tvrtka	2013	2014
Specijalna vozila	518	466
Elektromont	142	130
Strojna obrada	136	142
Proizvodnja opreme	158	217
Inženjering	45	41
Energetika i infrastruktura	37	37
Slobodna zona	9	8
Holding	95	52
<b>ukupno</b>	<b>1.140</b>	<b>1.093</b>



## 6. Bilješke

### 6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2014. godine.

#### 6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Holdinga d.d.

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2013.	Ostvareno I - IX 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	153.533.416	107.030.737
2.	Poslovni rashodi	160.864.899	122.139.441
3.	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-7.331.483</b>	<b>-15.108.704</b>
4.	Financijski prihodi	8.628.316	6.674.258
5.	Financijski rashodi	268.125	1.121.872
6.	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>8.360.191</b>	<b>5.552.386</b>
7.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>162.161.732</b>	<b>113.704.995</b>
8.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>161.133.024</b>	<b>123.261.313</b>
9.	Dobit prije oporezivanja	1.028.708	
10.	Gubitak prije oporezivanja		-9.556.318
11.	Porez na dobit	360.000	
12.	Dobit poslije oporezivanja	668.708	0
13.	Gubitak poslije oporezivanja		-9.556.318
14.	<b>DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE</b>	<b>668.708</b>	<b>-9.556.318</b>

#### 6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 9. 2014. godine iznose 113.704.995 kuna, što je za 48.456.737 kuna ili 29,88% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 162.161.732 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2014. godine iznose 107.030.737 kuna te čine 94,13% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 30,29% ili 46.502.679 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 102.664.082 kune, dok se preostalih 4.366.655 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 149.532.949 kuna prihoda od realizacije te 4.000.467 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2014. godine iznose 6.674.258 kuna što je 5,87% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su smanjeni u iznosu od 1.954.058 kuna ili 22,65%.

### 6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2014. godine iznose 123.261.313 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 37.871.711 kunu ili 23,50%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2014. godine iznose 122.139.441 kunu i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 38.725.458 kuna ili 24,07%. Poslovni rashodi čine 99,09% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.121.872 kuna, što je za 853.747 kune ili 318,41% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 0,91% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

### 6.1.4. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe

Grupa Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2013.	Ostvareno I - IX 2014.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	395.319.196	273.339.822
2.	Poslovni rashodi	431.370.912	319.598.400
<b>3.</b>	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-36.051.716</b>	<b>-46.258.578</b>
4.	Financijski prihodi	1.879.446	992.072
5.	Financijski rashodi	5.276.941	8.446.740
<b>6.</b>	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>-3.397.495</b>	<b>-7.454.668</b>
<b>7.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>397.198.642</b>	<b>274.331.894</b>
<b>8.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>436.647.853</b>	<b>328.045.140</b>
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-39.449.211	-53.713.246
11.	Porez na dobit	360.000	
12.	Dobit poslije oporezivanja		0
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-39.809.211	-53.713.246
<b>14.</b>	<b>DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE</b>	<b>-39.809.211</b>	<b>-53.713.246</b>



## 6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.09.2014. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

### 6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Holding d.d.

#### Aktiva Đuro Đaković Holding d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 30.09.2014. godine iznosi 217.306.254 kune i u odnosu na 31.12.2013. godine veća je za 24.699.153 kune.

Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. A

	31.12.2013.		30.09.2014.	
1. Dugotrajna imovina	57.443.529	29,82%	91.995.211	42,33%
- nematerijalna i materijalna imovina	36.722.923	63,93%	71.509.835	77,73%
- financijska imovina i potraživanja	20.720.606	36,07%	20.485.376	22,27%
2. Kratkotrajna imovina	135.163.572	70,18%	122.095.371	56,19%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi		0,00%	3.215.672	1,48%
UKUPNO	192.607.101	100,00%	217.306.254	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2014. godine iznosi 91.995.211 kunu što je 42,33% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 34.551.682 kune ili 60,15%.

Kratkotrajna imovina čini 56,19% ukupne aktive i na dan 30.09.2014. godine iznosi 122.095.371 kunu i u odnosu na prošlu godinu manja je za 13.068.201 kunu ili 9,67%.

#### Pasiva Đuro Đaković Holding d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.09.2014. godine iznosi 217.306.254 kune i u odnosu na 31.12.2013. godine veća je za 24.699.153 kune.

Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. P

	31.12.2013.		30.09.2014.	
1. Kapital i rezerve	76.998.395	39,98%	67.442.076	31,04%
2. Dugotrajna rezerviranja	41.190	0,02%	41.190	0,02%
3. Dugoročne obveze	6.428.880	3,34%	61.091.540	28,11%
4. Kratkoročne obveze	97.214.447	50,47%	78.640.623	36,19%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	11.924.189	6,19%	10.090.825	4,64%
UKUPNO	192.607.101	100,00%	217.306.254	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2014. godine iznose 67.442.076 kuna što je 31,04% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 64.741.360 kuna, rezerve za vlastite dionice 3.759.840 kuna (odbitna stavka), te gubitak tekuće godine 9.556.319 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 30.09.2014. godine iznose 61.091.540 kuna te čine 28,11% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 54.662.660 kune ili 850,27%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2014. godine iznose 78.640.623 kune te tako čine 36,19% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 18.573.824 kune ili 19,11%.

## 6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković

### Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.09.2014. godine iznosi 467.291.604 kune i u odnosu na 31.12.2013. godine manja je za 139.535.979 kuna ili 22,99%.

Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Grupa A

	31.12.2013.		30.09.2014.	
1. Dugotrajna imovina	204.428.856	33,69%	230.386.236	49,30%
- nematerijalna i materijalna imovina	188.925.840	92,42%	215.829.086	93,68%
- financijska imovina i potraživanja	15.503.016	7,58%	14.557.150	6,32%
2. Kratkotrajna imovina	401.682.015	66,19%	233.610.869	49,99%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	716.712	0,12%	3.294.499	0,71%
<b>UKUPNO</b>	<b>606.827.583</b>	<b>100,00%</b>	<b>467.291.604</b>	<b>100,00%</b>

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2014. godine iznosi 230.386.236 kune što je 49,30% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 25.957.380 kuna ili 12,70%.

Kratkotrajna imovina čini 49,99% ukupne aktive i na dan 30.09.2014. godine iznosi 233.610.869 kuna i smanjena je za 168.071.146 kuna ili 41,84% u odnosu na prethodnu godinu.

### Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.06.2014. godine iznosi 467.291.604 kune i u odnosu na 31.12.2013. godine manja je za 139.535.979 kuna ili 22,99%.

Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Grupa P

	31.12.2013.		30.09.2014.	
1. Kapital i rezerve	73.316.560	12,08%	19.603.314	4,20%
2. Dugotrajna rezerviranja	17.945.265	2,96%	17.262.299	3,69%
3. Dugoročne obveze	92.412.369	15,23%	146.696.722	31,39%
4. Kratkoročne obveze	405.308.896	66,79%	267.975.657	57,35%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	17.844.493	2,94%	15.753.612	3,37%
UKUPNO	606.827.583	100,00%	467.291.604	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2014. godine iznose 19.603.314 kune što je 4,20% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 64.741.360 kuna, rezerve za vlastite dionice 3.759.840 kuna (odbitna stavka), i gubitak u iznosu od 53.185.061 kunu. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -7.639.919 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2014. godine iznose 17.262.299 kuna ili 3,69% ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2014. godine iznose 146.696.722 kune te čine 31,39% ukupne pasive i povećane su za 54.284.353 kune ili 58,74% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2014. godine iznose 267.975.657 kuna te tako čine 57,35% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 137.333.239 kuna ili 33,88%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.09.2014. godine iskazano je u iznosu od 15.753.612 kune što je 3,37% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu povećano je za 2.090.881 kunu ili 11,72%.

U Slavonskom Brodu, 30.10.2014. godine

Za Upravu:

Tomislav Mazal, dipl.iur, predsjednik Uprave

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

Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

30.9.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **3635112**Matični broj subjekta (MBS): **05002378**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **58828286397**Tvrtka izdateljca: **ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.**Poštanski broj i mjesto: **35000****SLAVONSKI BROD**Ulica i kućni broj: **Dr. MILE BUDAKA 1**Adresa e-pošte: [uprava@duro-dakovic.com](mailto:uprava@duro-dakovic.com)Internet adresa: [www.duro-dakovic.com](http://www.duro-dakovic.com)Šifra i naziv općine/grada: **396 SLAVONSKI BROD**Šifra i naziv županije: **12 BRODSKO POSAVSKA**Broj zaposlenih: **52**

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **7010**

Tvrtke 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](mailto:uprava@duro-dakovic.com)Prezime i ime: **MAZAL TOMISLAV**

(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. Izjavi osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

**ĐURO ĐAKOVIĆ**  
**HOLDING d.d.**

SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

M.P.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 30.9.2014.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	57.443.529	91.995.211
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	36.722.923	71.509.835
1. Zemljište	011	7.222.038	7.222.038
2. Građevinski objekti	012	27.198.979	29.984.739
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.238.992	3.688.743
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		30.553.869
8. Ostala materijalna imovina	018	62.914	60.446
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	16.174.868	16.261.256
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	424.953
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	42.534	42.615
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	4.545.738	4.224.120
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.545.738	4.224.120
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	135.163.572	122.095.371
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.322.905	1.322.906
1. Sirovine i materijal	036	1.885	1.886
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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	132.794.465	112.848.768
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	57.393.422	67.377.245
2. Potraživanja od kupaca	045	68.989.821	18.280.955
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	133.260	170.912
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.456.798	1.856.427
6. Ostala potraživanja	049	1.821.164	25.163.229
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	497.753	7.795.266
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		7.297.513
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		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	548.449	128.431
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		3.215.672
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	192.607.101	217.306.254
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	76.998.395	67.442.077
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	258.965.440	64.741.360
II. KAPITALNE REZERVE	064	6.923.435	12.257.035
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	3.759.840	3.759.840
4. Statutarne rezerve	069	3.759.840	3.759.840
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-188.890.480	-9.556.318
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	188.890.480	9.556.318
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	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		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	6.428.880	61.091.540
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	193.251	55.030.799
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	6.060.741
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	97.214.447	78.640.622
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.891.401	8.098.803
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	23.156.884	14.075.487
4. Obveze za predujmove	097	6.978.607	3.037.679
5. Obveze prema dobavljačima	098	42.236.056	52.331.311
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	629.770	514.776
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.305.133	555.348
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	16.596	27.218
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	11.924.189	10.090.825
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	192.607.101	217.306.254
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2014. do 30.9.2014.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	153.533.416	75.921.670	107.030.737	40.882.340
1. Prihodi od prodaje	112	149.532.949	75.921.670	102.664.082	40.172.301
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.000.467		4.366.655	710.039
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	160.864.899	76.954.783	122.139.441	47.538.746
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	126.772.483	58.978.769	90.768.493	35.384.557
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.109.204	511.391	6.911.387	1.517.369
b) Troškovi prodane robe	118	114.508.842	58.467.378	78.879.195	31.991.110
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.154.437		4.977.911	1.876.078
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.218.750	3.264.346	8.472.635	2.735.709
a) Neto plaće i nadnice	121	7.096.910	2.267.465	5.772.790	1.852.876
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.774.228	566.864	1.443.197	463.219
c) Doprinosi na plaće	123	1.347.612	430.017	1.256.648	419.614
4. Amortizacija	124	1.344.295	454.285	1.543.272	543.121
5. Ostali troškovi	125	21.434.930	13.174.852	21.253.945	8.863.377
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.049.231	1.049.231	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.049.231	1.049.231		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	45.210	33.600	101.096	11.982
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	8.628.316	2.782.067	6.674.258	2.281.381
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	7.697.610	2.473.433	6.406.789	2.266.059
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	133	930.706	308.634	267.469	15.322
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	268.125	203.969	1.121.872	738.723
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			50.511	26.478
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	268.125	203.969	1.071.361	712.245
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	162.161.732	78.703.737	113.704.995	43.163.721
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	161.133.024	77.158.752	123.261.313	48.277.469
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.028.708	1.544.985	-9.556.318	-5.113.748
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.028.708	1.544.985	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	9.556.318	
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	360.000	360.000		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	668.708	1.184.985	-9.556.318	-5.113.748
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	668.708	1.184.985	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	9.556.318	5.113.748

## 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	668.708	1.184.985	-9.556.318	-5.113.748
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	668.708	1.184.985	-9.556.318	-5.113.748

## 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 30.9.2014.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-516.277	-9.556.318
2. Amortizacija	002	890.010	1.543.272
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	104.391.369	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		15.861.650
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	104.765.102	7.848.604
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		38.397.823
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	108.109.206	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	108.109.206	38.397.823
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	3.344.104	30.549.219
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		83.160
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.100.293	6.674.258
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	1.100.293	6.757.418
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	147.830	2.037.948
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	147.830	2.037.948
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	952.463	4.719.470
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	9.827.753	87.675.789
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	9.827.753	87.675.789
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	13.596.528	62.266.058
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	13.596.528	62.266.058
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	25.409.731
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	3.768.775	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	6.160.416	420.018
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.160.416	548.499
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.160.416	420.018
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	128.431

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2014** do **30.9.2014**

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	323.706.800	64.741.360
2. Kapitalne rezerve		002		12.257.035
3. Rezerve iz dobiti		003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-57.817.925	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-516.277	-9.556.318
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	<b>265.372.598</b>	<b>67.442.077</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012		
13. Zaštita novčanog tijeka		013		
14. Promjene računovodstvenih politika		014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015		
16. Ostale promjene kapitala		016	-516.277	-9.556.318
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		<b>017</b>	<b>-516.277</b>	<b>-9.556.318</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

30.09.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **3635112**Matični broj subjekta (MBS): **05002378**Osobni identifikacijski broj (OIB): **58828286397**Tvrtka izdavalca: **ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.**Poštanski broj i mjesto: **35000****SLAVONSKI BROD**Ulica i kućni broj: **Dr. MILE BUDAKA 1**Adresa e-pošte: [uprava@duro-dakovic.com](mailto:uprava@duro-dakovic.com)Internet adresa: [www.duro-dakovic.com](http://www.duro-dakovic.com)Šifra i naziv općine/grada: **396** **SLAVONSKI BROD**Šifra i naziv županije: **12** **BRODSKO POSAVSKA**Broj zaposlenih: **1.093**Konsolidirani izvještaj: **DA**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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](mailto:uprava@duro-dakovic.com)Prezime i ime: **MAZAL TOMISLAV**

(osoba ovlaštena 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 izdavalca.

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

M.P.

  
 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	204.428.856	230.386.235
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	24.577.998	24.842.102
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	4.760.293	6.719.888
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	5.235.573	3.540.908
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	14.572.887	14.572.887
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	9.245	8.419
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	164.347.842	190.986.984
1. Zemljište	<b>011</b>	14.249.547	14.249.547
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	100.008.889	100.106.494
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	38.942.550	33.839.859
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	7.619.639	8.469.382
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	41.323	274.374
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	3.398.715	33.963.428
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	62.913	60.446
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	24.266	23.454
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	3.844.268	3.867.657
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	1.491.208	1.491.208
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	1.385.548	1.385.548
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	924.978	948.284
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	42.534	42.617
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	11.658.748	10.689.492
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	10.771.752	10.036.982
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	886.996	652.510
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	401.682.015	233.610.870
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	121.845.370	138.743.072
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	34.107.124	37.804.876
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	78.995.322	80.538.480
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	1.652.543	1.684.437
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	5.407.863	6.276.417
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	1.682.518	12.209.414
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		229.448
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	135.730.115	91.664.031
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	100.167.716	61.777.375
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	725.644	481.531
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	31.803.585	3.595.104
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	3.033.170	25.810.021
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	740.321	855.760
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	594.321	709.759
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	146.000	146.001
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	143.366.209	2.348.007
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	716.712	3.294.499
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	606.827.583	467.291.604
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	177.554.851	181.558.865



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	73.316.560	19.603.313
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	258.965.440	64.741.360
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	6.923.435	15.686.933
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	3.759.840	3.759.840
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	3.759.840	3.759.840
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-66.216.750	0
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	66.216.750	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-119.111.168	-53.185.061
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	119.111.168	53.185.061
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	-7.244.397	-7.639.919
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	17.945.265	17.262.299
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.788.100	3.538.330
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	14.157.165	13.723.969
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	92.412.369	146.696.722
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	1.244.100	55.030.799
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	76.777.964	77.662.937
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	8.911	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	14.381.394	14.002.986
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	405.308.896	267.975.658
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	109.108.972	102.954.511
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	20.622.873	26.416.193
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	209.074.305	123.148.623
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.642.765	6.949.141
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	59.598.088	7.491.880
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	261.893	1.015.310
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	17.844.493	15.753.612
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	606.827.583	467.291.604
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	177.554.851	181.558.865
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	80.560.957	27.243.234
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	-7.244.397	-7.639.919

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

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	395.319.196	114.821.098	273.339.822	79.434.582
1. Prihodi od prodaje	112	383.481.822	111.733.002	267.405.238	77.471.162
2. Ostali poslovni prihodi	113	11.837.374	3.088.096	5.934.583	1.963.420
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	431.370.912	122.839.206	319.598.400	93.481.271
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-233.797	-14.362.134	-4.193.063	-14.142.007
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	289.573.552	82.125.408	171.424.788	57.558.922
a) Troškovi sirovina i materijala	117	178.670.829	34.467.523	86.000.578	25.527.165
b) Troškovi prodane robe	118	41.993.994	32.416.304	58.016.804	22.958.835
c) Ostali vanjski troškovi	119	68.908.729	15.241.581	27.407.406	9.072.922
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	81.716.309	29.123.416	87.780.247	29.749.112
a) Neto plaće i nadnice	121	53.952.095	18.813.594	57.445.438	19.640.560
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.351.320	6.590.122	18.805.447	6.149.375
c) Doprinosi na plaće	123	10.412.894	3.719.700	11.529.362	3.959.177
4. Amortizacija	124	14.639.358	4.712.357	13.812.659	4.533.074
5. Ostali troškovi	125	39.956.276	19.835.588	48.240.297	15.444.646
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.052.544	905.179	141.397	122.139
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			136.149	122.139
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.052.544	905.179	5.248	0
7. Rezerviranja	129				0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.666.670	489.392	2.392.075	215.385
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.879.446	448.911	992.072	-73.955
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	133	1.767.311	448.911	941.541	142.402
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	112.135		50.531	-216.357
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	5.276.941	2.399.161	8.446.740	3.186.014
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.266.247	2.399.161	8.221.992	2.973.637
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141	10.694		224.748	212.377
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	397.198.642	115.270.009	274.331.894	79.360.627
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	436.647.853	125.238.367	328.045.140	96.667.285
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-39.449.211	-9.968.358	-53.713.246	-17.306.658
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	39.449.211	9.968.358	53.713.246	17.306.658
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	360.000	349.505		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-39.809.211	-10.317.863	-53.713.246	-17.306.658
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	39.809.211	10.317.863	53.713.246	17.306.658

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

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-39.138.647	-10.101.724	-53.185.060	-17.109.174
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-670.564	-216.139	-528.186	-197.485

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-39.809.211	-10.317.863	-53.713.246	-17.306.658
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	-39.809.211	-10.317.863	-53.713.246	-17.306.658

## 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	-39.138.647	-10.101.724	-53.185.060	-17.109.174
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-670.564	-216.139	-528.186	-197.485

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.1.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-124.285.137	-53.713.246
2. Amortizacija	002	19.368.422	13.812.659
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	89.543.239	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	57.176.549	37.946.835
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	28.234.793	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>70.037.866</b>	<b>-1.953.752</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		165.158.146
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	17.445.214	6.312.321
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.474.582
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>17.445.214</b>	<b>172.945.050</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>52.592.652</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>174.898.801</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	64.000	190.485
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	11.808.968	575.948
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.488.882	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>13.361.850</b>	<b>766.433</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.620.190	5.197.567
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	16.000	67.560
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>3.636.190</b>	<b>5.265.127</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>9.725.660</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>4.498.694</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	110.165.860	119.826.372
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.764	7.876.185
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>110.171.624</b>	<b>127.702.557</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	53.581.008	38.696.102
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	741.076	278.244
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	662.924	50.349.291
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>54.985.008</b>	<b>89.323.637</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>55.186.616</b>	<b>38.378.920</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	117.504.928	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	141.018.576
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		2.348.009
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	143.366.585	141.018.576

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2014** do **30.9.2014**

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

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	258.965.440	64.741.360
2. Kapitalne rezerve		002	6.923.435	15.686.933
3. Rezerve iz dobiti		003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-68.287.178	-7.639.918
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-124.285.137	-53.185.061
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	<b>73.316.560</b>	<b>19.603.314</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dlo)		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	-53.185.061
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		<b>017</b>	<b>-124.285.137</b>	<b>-53.185.061</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>		<b>018</b>	<b>80.560.957</b>	<b>27.243.234</b>
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>		<b>019</b>	<b>-7.244.397</b>	<b>-7.639.919</b>

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 01.01.2014. – 30.09.2014.**

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 - 9. 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 - 9. 2014. nisu revidirani.

U Slavonskom Brodu, 30.10.2014.godine.

Potpisano u ime Uprave:

Tomislav Mazal, dipl.iur, predsjednik Uprave

Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave

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