

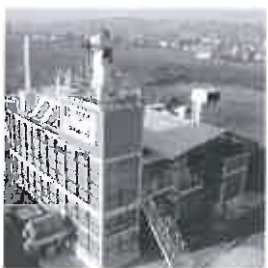
IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I - III 2015

Uprava:

Tomislav Mazal

Marko Bogdanović

Slavonski Brod, travanj 2015. godine





Sadržaj

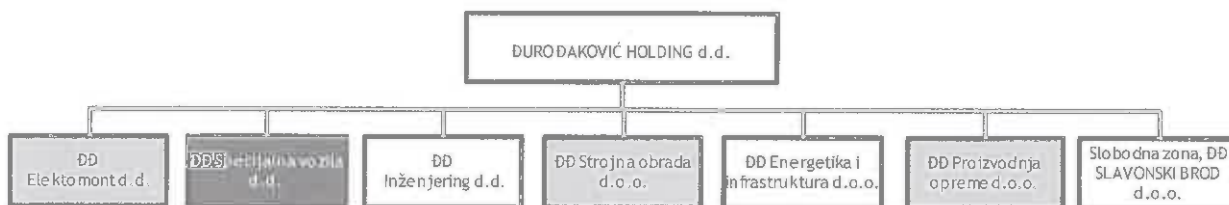
I - IZVJEŠTAJ UPRAVE	2
1. Uvod - opće informacije o Društvu i Grupi.....	2
2. Uprava	2
3. Nadzorni odbor	2
4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Holding d.d.....	3
5. Opis proizvoda i usluga.....	5
5.1. Obrana.....	5
5.2. Transport.....	5
5.3. Industrija i energetika	5
6. Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1. - 3. 2015. godine.....	6
7. Značajni događaji u 1. kvartalu 2015. Godine.....	7
8. Značajni događaji nakon kraja 1. kvartala	9
9. Očekivanja do kraja 2015. godine.....	9
10. Razvoj proizvoda i proizvodnje.....	11
11. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima.....	11
12. Zaposlenici	11
13. Kvaliteta i okoliš.....	11
II - ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i	12
1. Ključni pokazatelji	12
2. Struktura prihoda	15
3. Cash flow.....	16
4. Imovina.....	17
5. Ljudski resursi	17
6. Bilješke.....	19
6.1. Račun dobiti i gubitka	19
6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Holdinga d.d.....	19
6.1.2. Prihodi.....	19
6.1.3. Rashodi.....	20
6.1.4. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe.....	20
6.1.5. Prihodi.....	20
6.1.6. Rashodi.....	21
6.2. Bilanca	22
6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Holding d.d.	22
6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković	23

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. čine dva člana:

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.

26.11.2014. član Nadzornog odbora gđin. Zoran Posinovec podnio je neopozivu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

Obzirom da nije izabran novi član Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Đuro Đaković Holdinga d.d.u članovi:

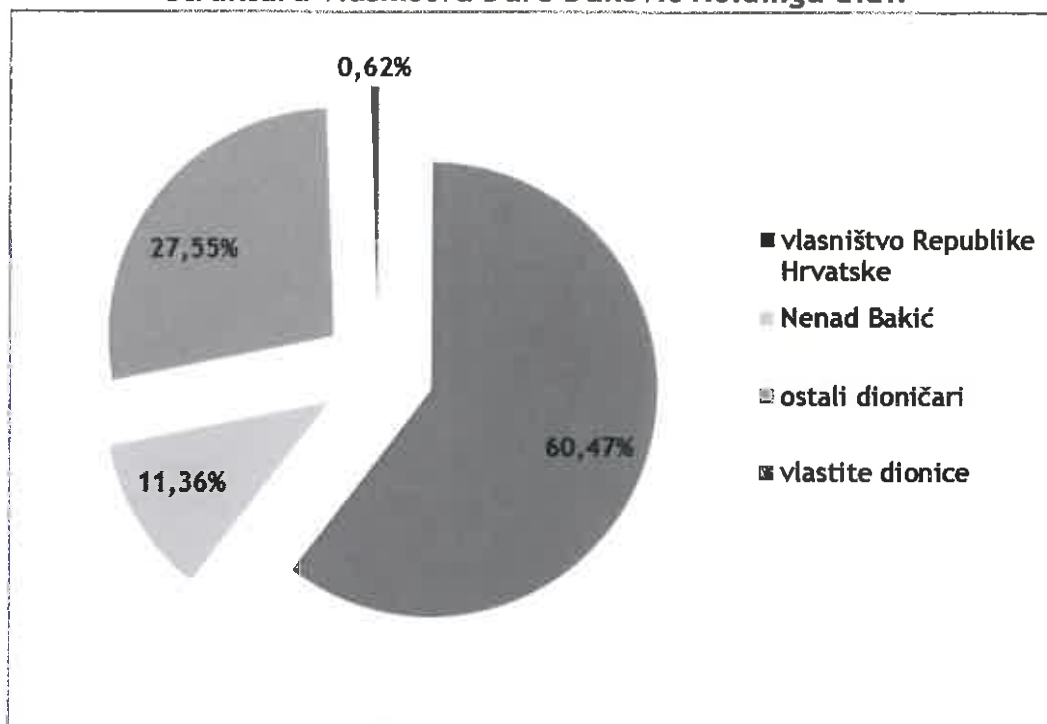
Vjekoslav Leko Predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Bartek Zamjenik predsjednika
Mladen Huber Član
Igor Žonja Član
Vjekoslav Galzina Član
Blaženka Luketić Članica

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

Temeljni kapital društva iznosi 151.933.860,00 kuna i sastoji se od 7.596.684 redovne dionice nominalne vrijednosti 20,00 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 31.03.2015. godine

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM / REPUBLIKA HRVATSKA	3.814.552	76.291.040	50,21
2.	Bakić Nenad	862.670	17.253.400	11,36
3.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM / HZMO	660.000	13.200.000	8,69
4.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija B	288.740	5.774.800	3,80
5.	PBZ d.d./PBZ-SP	210.291	4.205.820	2,77
6.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	2.095.420	1,38
7.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	46.993	939.860	0,62
8.	Primorska banka dioničko društvo Rijeka/Zbirni račun klijenta privatnog bankarstva -DF	30.715	614.300	0,40
9.	PBZ d.d./Skrbnički račun klijenta	20.847	416.940	0,27
10.	OTP Banka d.d. / INE805	18.000	360.000	0,24
11.	mali dioničari (svi ostali)	1.539.105	30.782.100	20,26
	UKUPNO	7.596.684	151.933.680	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Holdinga d.d.:


Na dan 13.01.2015. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisan je ukupno 4.219 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
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
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
7.	ĐĐ Slobodna zona d.o.o.	1.317.000	917.000	69,62
UKUPNO:		158.651.900	156.236.400	

5. Opis proizvoda i usluga

Grupu Đuro Đaković karakterizira diversificirani industrijski portfelj koji Grupa plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i Energetike.

5.1. Obrana

Poslovni segment 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

Proizvodi i usluge

- 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

Osim navedenog 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 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.

6. Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1. - 3. 2015. godine

Poslovanje u prvom kvartalu 2015. godine obilježava nastavak procesa restrukturiranja započet u 2014. godini uspješnom dokapitalizacijom. Ostvareni rezultat Grupe je negativan te je ostvaren gubitak u iznosu 18,4 milijuna kuna. Gubitak je u skladu sa dugoročnim poslovnim planom koje je Društvo javno objavilo na ZSE 20.11.2014. godine u dokumentu „Strategija, restrukturiranje i poslovni plan 2015-2019“.

Poslovni prihodi na razini Grupe su smanjeni za 1,7% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 89,2 milijuna kuna (90,17 mil.kn u I kvartalu 2014.).

Prihodi su nešto umanjeni u odnosu na planske iz razloga kasnijeg potpisivanja pojedinih ugovora u odnosu na plan (odnosi se na javno objavljene ugovore za proizvodnju vagona te izgradnju kogeneracijskih elektrana). Prihodi od ovim ugovora će biti ostvareni sa manjim zakašnjenjem te neće remetiti planirane godišnje prihode.

Prihodi od izvoza su 3% veći u odnosu na prethodnu godinu te se očekuje njihovo značajnije povećanje u idućim kvartalima isporukama već ugovorenih proizvoda te novim ugovorima koje Društvo očekuje.

Glavni uzrok ostvarenog gubitka nalazi se u očekivanim troškovima restrukturiranja.

Prodajom proizvoda koji su proizvedeni u prethodnoj godini društvo je ostvarilo smanjenje zaliha te je samim tim teretilo poslovni rezultat za 9 milijuna kuna (promjene vrijednosti zaliha i proizvodnje u tijeku).

Obzirom na činjenicu da su pojedini proizvodi prethodnih godine imali negativne kalkulacije prihod njihovom prodajom nije bio dostatan za pokriće troškova. Restrukturiranjem proizvodnog programa Grupa bi riješila navedeni problem (izdvajanje i prekidanje pojedinih programa te poboljšanje profitabilnosti kod drugih programa).

Također je značajno povećana stavka ostalih troškova poslovanja za 4,5 milijuna kuna (15,8 mil.kn. u 2015., a 11,3 mil.kn. u 2014.) što se uglavnom odnosi na troškove restrukturiranja (otpremnine, troškovi usluga vezanih za organizacijsko i tehnološko restrukturiranje i dr.).

Očekivano, zbog lošije likvidnosti i troškova financijskog restrukturiranja i neto financijski troškovi su veći u odnosu na I kvartal 2014 za 1,6 milijuna kuna (3,2 mil.kn neto financijskih troškova u 2015, a 1,6 mil.kn. financijskih troškova u 2014.).

Istodobno Društvo je uspjelo smanjiti troškove na više bitnih stavaka.

Materijalni troškovi su smanjeni 4,8% u odnosu na prethodno razdoblje (smanjenje za iznos od 2,3 mil.kn) . Troškovi osoblja su smanjeni 10,8% u odnosu na 2014. godinu (smanjenje za iznos od 3,2 mil.kn.).

Obzirom da su ovi troškovi imali veći pad negoli je to slučaj sa padom prihoda, to su prvi pokazatelji rasta produktivnosti predviđenih planom poslovanja. Društvo očekuje snažniji nastavak ovoga trenda obzirom da tek predstoje učinci ulaganja u tehnološku modernizaciju te daljnje optimizacije broja zaposlenih.

Osim navedenog, DUUDI drži za HZMO 660.000,00 dionica te za DRŽAVNU AGENCIJU ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU 104.771,00 dionice, što ukupno s dionicama koje DUUDI drži za vlastito ime čini 4.579.323,00 dionica te predstavlja 60,28% glasačkih prava kod izdavatelja.

- DURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d., tvrtka u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe i francuski naručitelj ERMEWA FERROVIAIRE potpisali su 21.01.2015. ugovor o proizvodnji i isporuci teretnih vagona serije Falns 64 u vrijednosti od 61 milijun kuna. Ovaj ugovor predstavlja nastavak realizacije ugovora za istog naručitelja sklopljenog u kolovozu prošle godine, a vagoni će biti isporučeni tijekom drugog i trećeg kvartala 2015. godine.
- 22. siječnja 2015. - Radi interesa investicijske javnosti te i zbog želje za izbjegavanjem plasiranja netočnih informacija i eventualnih špekulacija na tu temu, društvo Đuro Đaković Holding d.d. nastavlja objavljivanje informacija važnih za poslovanje Društva. Nakon što je jučer obavijestilo o uspješno sklopljenom ugovoru o proizvodnji i isporuci teretnih vagona između Đuro Đaković Specijalnih vozila d.d., društva u sastavu Đuro Đaković grupe i francuskog naručitelja Ermewa Ferroviaire, Društvo obavještava javnost da je ovih dana predalo i ponudu Ministarstvu obrane države Kuvajt za nabavu borbenih oklopnih vozila.
Da podsjetimo, riječ je o višegodišnjem procesu nabave, a nakon uspješno završenog testiranja u kolovozu 2013. godine Društvo je izborilo mjesto u najužem krugu ponuditelja. U drugoj polovici 2014. Ministarstvo obrane države Kuvajt uputilo je poziv društvu Đuro Đaković Holding d.d. da zajedno s druga dva ponuđača preda svoju tehničku i financijsku ponudu za nabavu borbenih oklopnih vozila.
Daljnji koraci u ovom procesu očekuju se od naručitelja. Posebno pritom želimo istaknuti činjenicu da ulazak Društva u najuži krug ponuditelja ne jamči i prihvaćanje ponude, odnosno dobivanje posla.
O svim važnim činjenicama Društvo će kao i do sada pravovremeno i cjelovito informirati javnost.
- 13.02.2015. objavljeno je da je Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu Đuro Đaković Grupe, je sazvalo Glavnu skupštinu koja će se održati dana 23.ožujka 2015.god. radi povećanja temeljnog kapitala Društva unosom stvari i prava od strane ulagatelja Đuro Đaković Holding d.d. uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica koje se izdaju. Temeljni kapital u iznosu od 84.846.000,00 kn povećava se za iznos 75.505.200,00 kn na iznos od 160.351.200,00 kn

8. Značajni događaji nakon kraja 1. kvartala

- 09.04.2015. Đuro Đaković Holding d.d. kao Nositelj konzorcija u zajednici s društvom HoSt B.V. iz Nizozemske, 10. travnja 2015. godine s Naručiteljem Hrvatska elektroprivreda d.d. potpisat će ugovor o izgradnji kogeneracijske elektrane (za proizvodnju električne i toplinske energije) na biomasu BE-TO Osijek 2 MWe/10 MWt u vrijednosti od 16,25 milijuna eura.
Sljedeći tjedan Hrvatska elektroprivreda d.d. će s istim konzorcijem potpisati i ugovor za izgradnju kogeneracijske elektrane na biomasu BE-TO Sisak 2 MWe/10 MWt u vrijednosti od 18,95 milijuna eura.
Rok izgradnje i završetak planiranih radova je 24 mjeseca od stupanja ugovora na snagu.
- 29.04.2015. Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. je na elektronskoj sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine donio odluku o ponovnom imenovanju za predsjednika Uprave gospodina Tomislava Mazala na vrijeme od 12 mjeseci počevši od 30. travnja 2015. jer mu dosadašnji mandat ističe 29. travnja 2015. Temeljem navedene odluke Nadzornog odbora, Upravu društva i dalje čine g. Tomislav Mazal, predsjednik Uprave i g. Marko Bogdanović, član Uprave.

9. Očekivanja do kraja 2015. godine

Sukladno objavljenom dokumentu na ZSE (Strategija i restrukturiranje te financijski plan 2015-2019) 20. studenog 2014. Uprava Društva očekuje ispunjenje predviđenih strateških ciljeva za 2015. godinu.

Osnovni strateški ciljevi koji se trebaju ostvariti su slijedeći: Kako postići održivost poslovanja te koje su promjene u organizacijskoj strukturi, vrsti proizvoda/usluga, broju zaposlenika tehničko-tehnološkoj optimizaciji potrebne za dostizanje toga cilja?

Temeljem toga Uprava Društva je postavila pet osnovnih strateških ciljeva koje je potrebno ostvariti:

1. Optimizacija organizacijske strukture

Do sredine 2015. godine biti će izvršeno predviđeno spajanje tri Društva u vlasništvu Holdinga. Očekuje se da nova organizacija društava unutar Grupe u drugom dijelu godine ostvari pune sinergijske i troškovne efekte.

Također se očekuju puni učinci redefinirane uloge ĐĐ Holdinga kao i objedinjavanja ključnih kompetencija tvrtki kćeri.

2. Fokusiranje proizvodnje i usluga na ključne kompetencije tvrtke

Proces fokusiranja poslovanja na ključne proizvode i usluge je trajan i tijekom 2015. se očekuje definiranje dugoročnog proizvodnog programa te obustavljanje proizvodnje neperspektivnih proizvoda/usluga.

Društvo je trenutno u procesu izdvajanja dijela djelatnosti kojima se više nema namjeru baviti i očekivanje je da te procese završi tijekom drugog i trećeg kvartala 2015.

3. Tehničko i tehnološko moderniziranje proizvodnje

Društvo očekuje da tijekom trećeg kvartala dovrši proces tehnološke modernizacije svojih proizvodnih pogona za koji ima osigurana sredstva HBOR-a.

Uvođenjem novih tehnologija (modernizacija) te optimizacijom proizvodnih procesa unaprijediti produktivnost, a time i smanjiti direktne troškove rada te unaprijediti kvalitetu proizvoda i skratiti rokove isporuka.

Pune efekte modernizacije Društvo očekuje krajem 2015. te posebno u slijedećoj godini.

4. Optimizacija zaposlenika u proizvodnji i funkcijama podrške

Optimizacija broja zaposlenih je proces koji je u tijeku (već smanjen broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu za 111 ljudi). Završetak ovoga procesa je predviđen za treći kvartal 2015. godine zajedno sa procesima modernizacije i redefiniranja proizvodnog programa.

5. Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje je dijelom već izvršeno uspješnim izdanjem nove emisije dionica Đuro Đaković Holdinga d.d. putem kojih je prikupljeno 87 milijuna kuna.

Đuro Đaković Holding d.d. će u prvoj polovici 2015.godine dokapitalizirati Društva u svom vlasništvu sa svojim potraživanjima te tako osigurati povoljnije izvore sredstava ovisnim Društvima.

Do sredine 2015.godine Društvo planira i utrošiti sredstva iz kredita HBOR-a predviđena za modernizaciju tehnoloških pogona te time osigurati uvjete za odvijanje profitabilne proizvodnje.

Đuro Đaković Grupa očekuje da će sve postavljene zadatke i ostvariti tijekom 2015. godine. U skladu s tim i očekivani poslovni rezultati bi trebali biti u skladu sa planiranim veličinama objavljenim na ZSE.

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 31.03.2015. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 997 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 zahtijeva.

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

1. Ključni pokazatelji

Đuro Đaković Grupa je u I kvartalu 2015. godine ostvarila ukupni prihod od 89,2 milijuna kuna. U donosu na prethodnu godinu Grupa je zabilježila pad prihoda u iznosu od 1,5 milijuna kuna ili 1,7%. Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA u visini od 10,9 milijuna kuna odnosno EBITDA marža od -12,27%. Obzirom na visoke troškove restrukturiranja ostvareni negativan EBITDA se kreće u granica planiranih veličina.

KLJUČNI POKAZATELJI 1-12 2014.

- Pad prihoda u Q1 2014. u odnosu na Q1 2014. za 1,5 milijuna kuna, odnosno 1,7%
- EBITDA - negativan 9. kvartala zaredom
- EBITDA - u Q1 2014. godini bolji u odnosu na Q1 2015. godinu za 54%
- Smanjenje ukupnog novčanog tijeka kao posljedica smanjenih aktivnosti
- Vlastita sredstva u izvorima poslovanja niža u odnosu na Q1 2014. Radi gubitaka. Ročnost obaveza izrazito poboljšana (dugoročne obveze preko 50% ukupnih obveza)

Ukupni pad prihoda je posljedica značajnijeg pada prihoda u segmentu Obrane (prihodi manji za 7,8 mil.kn).

Tržišni segmenti Transporta i Industrije i energetike bilježe rast prihoda (rast Transporta 4,0 mil.kn., a Industrije i energetike 5,7 mil.kn.).

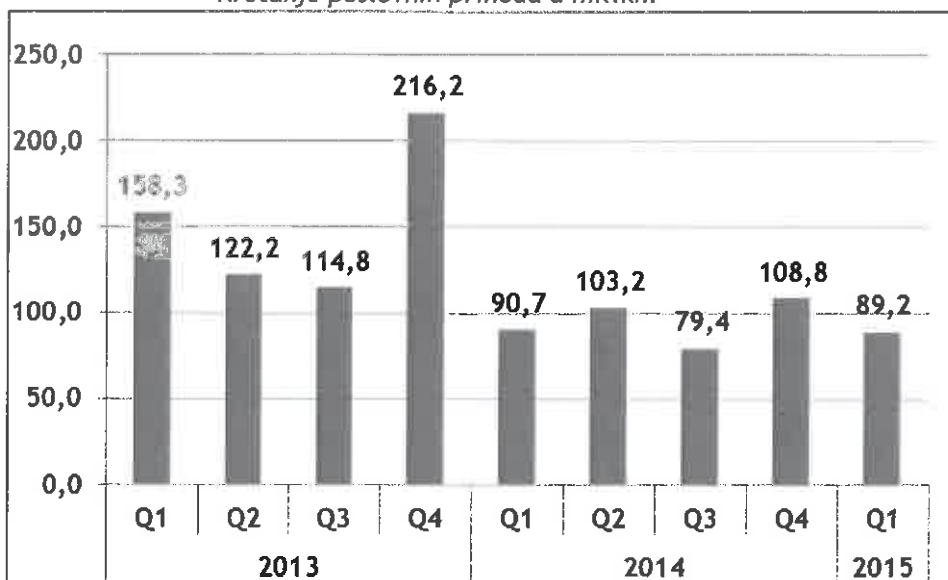
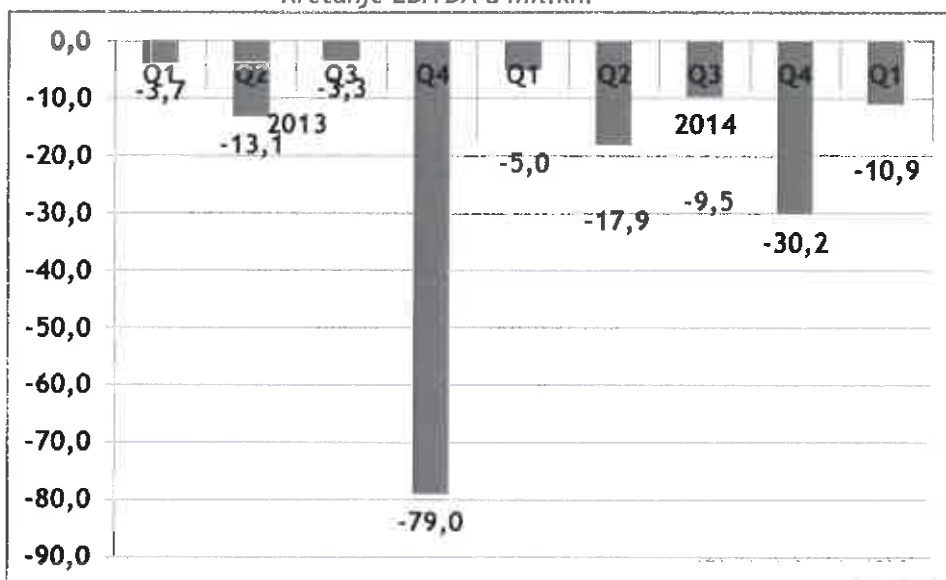
U skladu sa tržišnim restrukturiranjem ostali poslovni prihodi imaju pad 3,4 mil.kn.

Prihod u segmentu Obrana ja manji zbog izostanka ugovora o najmu radnika ĐĐ Specijalna vozila sa Patrijom tako da ovaj segment ima i značajan pad prihoda od izvoza (prihod manji za 4,7 mil.kn).

Prihod segmenta Obrane se odnosi na ugovore sa Ministarstvom obrane RH za reviziju tenkova i nadogradnji BOV-a.

U segmentu Transporta prihod se odnosi na izvoz teretnih vagona te se očekuje i dalje rast prodaje.

Prodajni segment Industrije i energetike imao je u Q1 2015. godini dobru popunjenost kapaciteta te imao više prihoda nego u Q1 2014.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.

Kretanje EBITDA u mil.kn.


Pogoršanje EBITDA u odnosu na prethodna razdoblja najvećim dijelom se odnosi na povećane ostale troškove poslovanja u odnosu na prethodnu godinu u visini od 4,5 milijuna kuna (uglavnom troškovi restrukturiranja), na prodaju proizvodnje iz prethodne godine (negativna profitabilnost) te na nedovoljnu popunjenost kapaciteta.

Ključni pokazatelji 1-3 2014. / 1-3 2015.
Prihodi i EBIT marže

	u mil.kn.	
	DĐ GRUPA	
	I-III 2014.	I-III 2015.
POSLOVNI PRIHOD	90,7	89,19
EBITDA	-4,98	-10,94
EBITDA (%)	-5,49%	-12,27%
EBIT	-9,76	-15,2
EBIT (%)	-10,76%	-17,04%

Equity ratio

	u mil.kn.	
	31.03.2014.	31.03.2015.
vlastiti kapital	62.035	45.939
vlastiti izvori	14,37%	10,05%
dugoročne obveze	112.219	211.424
kratkoročne obveze	257.493	199.661
tuđi izvori	85,63%	89,95%
UKUPNO PASIVA	431.747	457.024

Radni kapital

Radni kapital	u mil.kn.	
	31.03.2014.	31.03.2015.
zalihe	120.547	109.755
potraživanja od kupaca	69.634	40.119
novac	17.155	17.883
obveze prema dobavljačima	117.866	107.931
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	93.555	55.489
radni kapital	-4.085	4.337
ostala potraživanja	13.238	35.858
ostala kratkotrajna imovina	741	342
ostale kratkoročne obveze	28.009	23.782
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	18.062	12.459
neto radni kapital	-36.177	4.296

Zahvaljujući uspješno provedenoj dokapitalizaciji novom emisijom dionica Đuro Đaković Grupa uspjela je zaustaviti negativne trendove u pogledu izvora sredstava, no zbog loših operativnih rezultata nije ih uspjela niti bitnije poboljšati.

Neto radni kapital je poboljšán u odnosu na prethodnu godinu također iz razloga uspješno prevedene dokapitalizacije.

2. Struktura prihoda

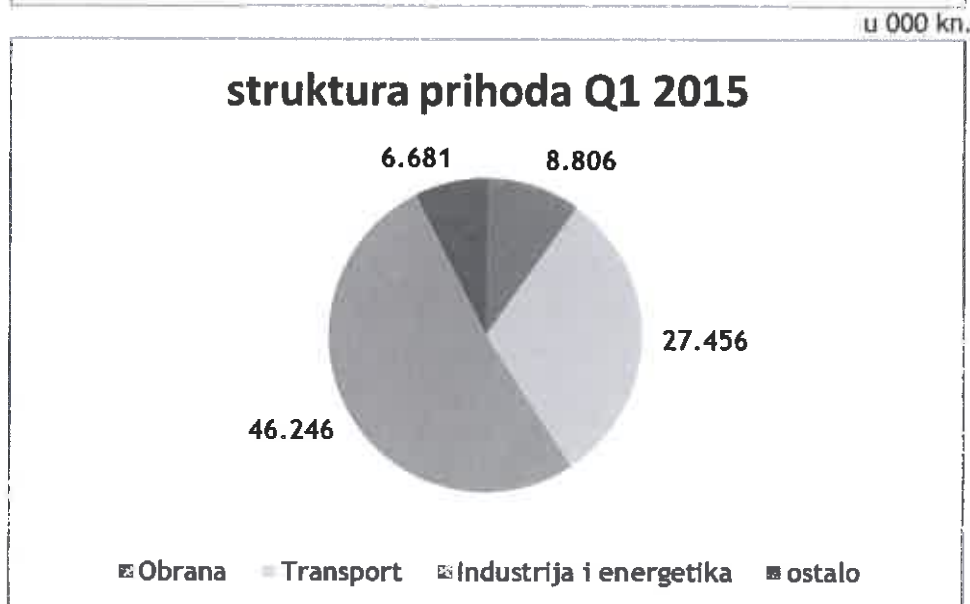
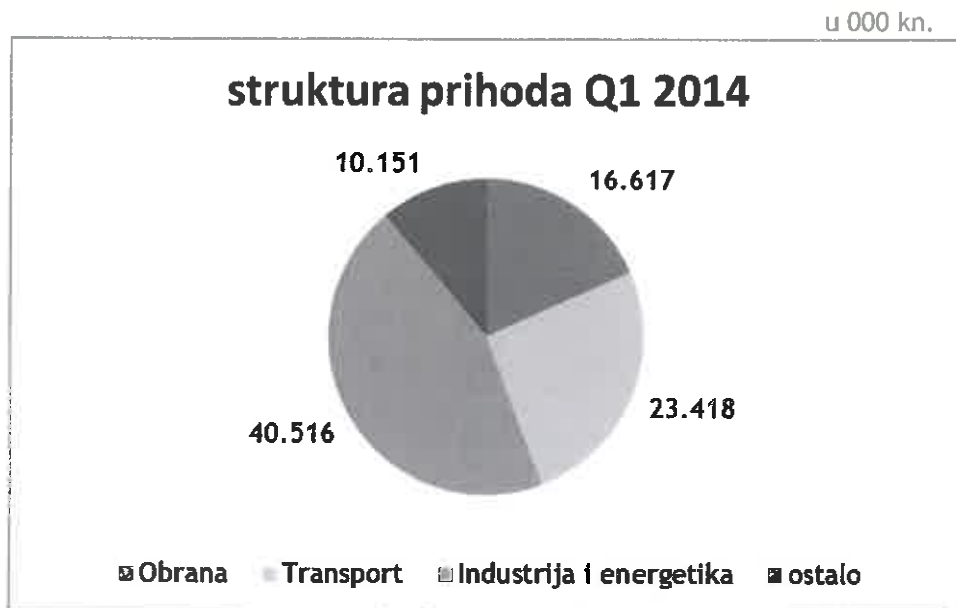
Osnovni razlog padu prihoda u Q1 2015. je u padu prihoda segmenta Obrana koji je imao značajan pad kako u strukturi tako i u apsolutnom iznosu. Preostala dva tržišna segmenta imala su povećanje prihoda i samim tim i veće učešće u ukupnoj strukturi prihoda.

Kako su proizvodi i usluge tržišnog segmenta Obrana u pravilu najprofitabilniji, njihovo smanjenje je također uticalo na pad profitabilnosti cijele Grupe.

Obzirom na smanjenu potražnju na tržištu Republike Hrvatske, fokus ĐĐ Grupe je na plasmanu svojih proizvoda na ino-tržišta. U Q1 2015. Grupa ima daljnji rast izvoza nego u Q1 prethodne godine tako da porast izvoza Grupa bilježi 5 kvartal zaredom.

Sva tržišna nastojanja managementa Grupe su usmjerena na nastavak ovoga trenda.

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

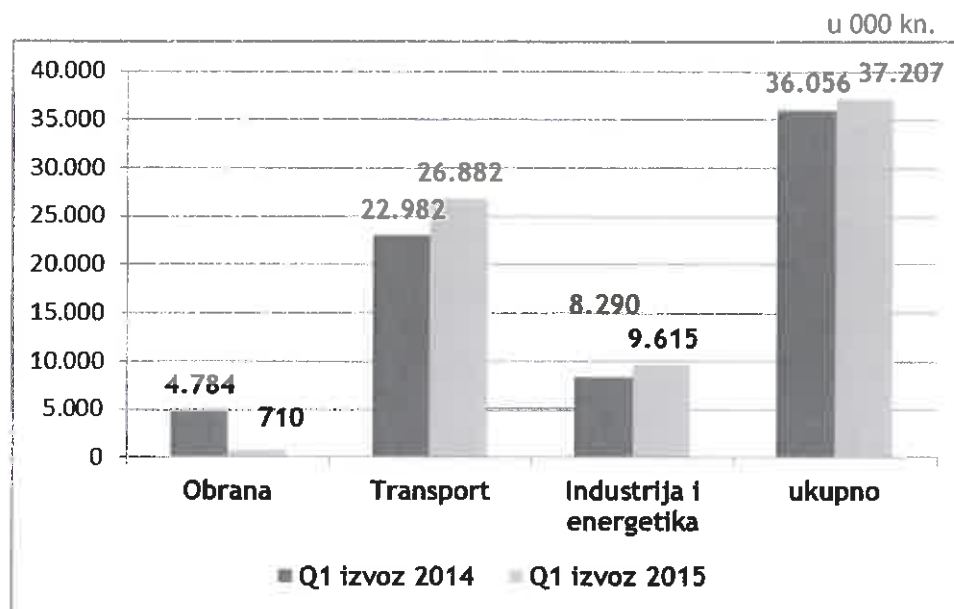


Udio prihoda u segmentu Obrane pao je sa 18,32% u Q1 2014. na 9,9% u Q1 2015. godini. Također segment Obrane ima i značajan pad prihoda u apsolutnom iznosu.

Segment Transporta je imao rast prihoda u Q1 2015. godini kako u apsolutnom iznosu tako i udjelu u ukupnim prihodima.

Industrija i energetika je povećala svoje ukupne prihode oko 15% u odnosu na prethodnu godinu te se očekuje nastavak toga trenda.

Segmenti Transporta i Industrije i energetike su imali rast izvoza u promatranom periodu dok je segment Obrane imao značajan pad prihoda od izvoza. U nastavku pregled izvoza po tržišnim segmentima:



3. Cash flow

Negativni financijski rezultati kao i smanjenje obujma poslovanja odrazili su se i na novčane tokove. Kako je prikazano u tablici ukupno smanjenje novčanih tokova iznosi 35 mil.kn.

u 000 kn.

	I-III 2014.	I-III 2015.
dobit	-11.281	-18.421
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-95.797	-71.378
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-107.078	-89.799
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-198	-4.310
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	-18.935	58.826
ukupno neto novčani tijek	-126.211	-35.283
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	143.366	53.240
ukupno povećanje novčanog tijeka	-126.211	-35.283
novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	17.155	17.957

4. Imovina

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

u 000 kn

vrsta imovine	31.03.2014.	31.03.2015.
nematerijalna imovina	26.859	25.972
materijalna imovina	165.066	156.881
materijalna imovina u pripremi	3.412	57.499
ostala dugotrajna imovina	15.096	12.714
ukupno dugotrajna materijalna imovina	210.433	253.066

Potpunim iskorištenjem kredita HBOR-a koji je namijenjen tehnološkoj obnovi, ĐĐ Grupa će imati daljnji rast imovine. Očekuje se završetak ulaganja i stavljanje imovine u funkciju do kraja II kvartala 2015.

5. Ljudski resursi

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2015. godine je 997. Broj zaposlenih u donosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 111 ljudi.

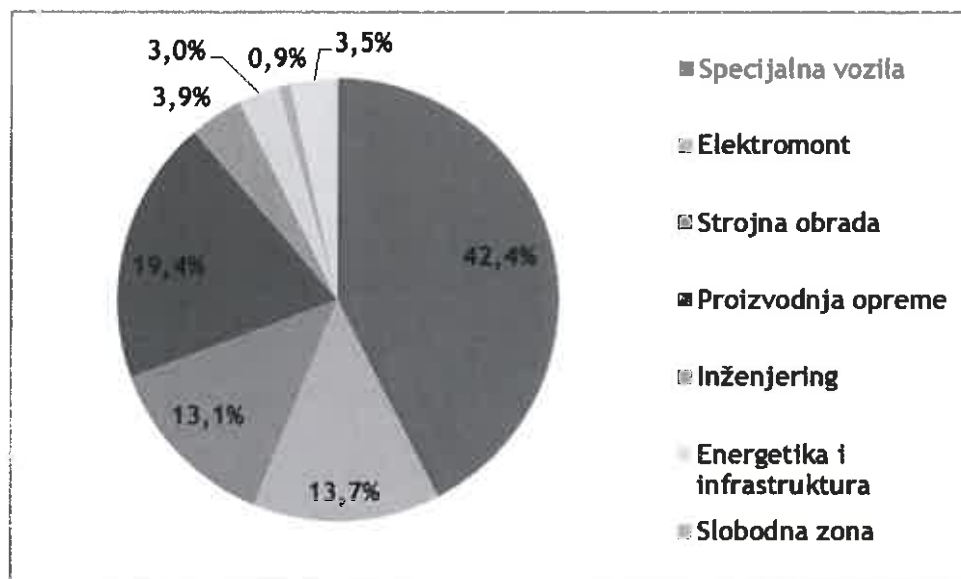
Obzirom na planiranu optimizaciju ljudskih resursa očekuje se daljnje smanjenje broja zaposlenih tijekom 2015. godine.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (42% radnika Grupe) te je u odnosu na prethodnu godinu u toj tvrtki i najveće smanjenje broja zaposlenih.

Od ukupnog broja zaposlenih, na dan 31.03.2015. na određeno vrijeme bilo je zaposleno 176 radnika (17,65%).

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2014 / 31.03.2015.

tvrtka	broj zaposlenih	
	Q1 2014	Q1 2015
Specijalna vozila	511	423
Elektromont	126	137
Strojna obrada	132	131
Proizvodnja opreme	193	193
Inženjering	46	39
Energetika i infrastruktura	37	30
Slobodna zona	8	9
Holding	55	35
ukupno	1.108	997



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 31.03.2015. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - III 2014.	Ostvareno I - III 2015.
1	2	4	4
1.	Poslovni prihodi	28.595.626	30.058.958
2.	Poslovni rashodi	32.044.417	32.321.501
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-3.448.791	-2.262.543
4.	Financijski prihodi	2.196.057	3.057.581
5.	Financijski rashodi	101.419	440.226
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	2.094.638	2.617.355
7.	UKUPNI PRIHODI	30.791.683	33.116.539
8.	UKUPNI RASHODI	32.145.836	32.761.727
9.	Dobit prije oporezivanja		354.812
10.	Gubitak prije oporezivanja	-1.354.153	
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oprezivanja	0	354.812
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-1.354.153	0
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-1.354.153	354.812

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 33.116.539 kuna, što je za 2.324.856 kuna ili 7,55% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 30.791.683 kune.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 30.058.958 kuna te čine 90,77% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 5,12% ili 1.463.332 kune.

Prihodi od realizacije iznose 21.176.051 kunu, dok se preostalih 8.882.907 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 27.702.680 kuna prihoda od realizacije te 892.946 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 3.057.581 kunu što je 9,23% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su povećani u iznosu od 861.524 kune ili 39,23%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 32.761.727 kuna i veći su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 615.891 kunu ili 1,92%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 32.321.501 kunu i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 277.084 kune ili 0,86%. Poslovni rashodi čine 98,66% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 440.226 kuna, što je za 338.807 kuna ili 334,07% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,34% 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 - III 2014.	Ostvareno I - III 2015.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	90.701.586	89.188.593
2.	Poslovni rashodi	100.464.260	104.390.745
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-9.762.674	-15.202.152
4.	Financijski prihodi	483.147	223.789
5.	Financijski rashodi	2.001.569	3.442.563
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-1.518.422	-3.218.774
7.	UKUPNI PRIHODI	91.184.733	89.412.382
8.	UKUPNI RASHODI	102.465.829	107.833.308
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-11.281.096	-18.420.926
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja	0	
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-11.281.096	-18.420.926
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-11.281.096	-18.420.926

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 89.412.382 kune, što je za 1.772.351 kunu ili 1,94% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 91.184.733 kune.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 89.188.593 kune te čine 99,75% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 1,67% ili 1.512.993 kune.

Prihodi od realizacije iznose 88.287.732 kune dok se preostalih 900.861 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je

ukupno 88.898.890 kuna prihoda od realizacije te 1.802.696 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 3. 2015. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 51.080.520 kuna što je 57,86% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 42,14% prihoda od realizacije ili 37.207.212 kune.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 223.789 kuna što je 0,25% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 259.358 kuna ili 53,68%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 107.833.308 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5.367.479 kuna ili 5,24%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 104.390.745 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3.926.485 kuna ili 3,91%. Poslovni rashodi čine 96,81% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2015. godine iznose 3.442.563 kuna, što je za 1.440.994 kune ili 71,99% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,19% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.3.2015. 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 31.3.2015. godine iznosi 336.206.755 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 24.711.341 kunu

Struktura aktive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. A

	31.12.2014.		31.3.2015.	
1. Dugotrajna imovina	119.245.637	38,28%	122.215.434	36,35%
- nematerijalna i materijalna imovina	89.453.368	75,02%	92.529.862	75,71%
- financijska imovina i potraživanja	29.792.269	24,98%	29.685.572	24,29%
2. Kratkotrajna imovina	184.834.934	59,34%	203.734.132	60,60%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	7.414.843	2,38%	10.257.189	3,05%
UKUPNO	311.495.414	100,00%	336.206.755	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.3.2015. godine iznosi 122.215.434 kune što je 36,35% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 2.969.797 kuna ili 2,49%.

Kratkotrajna imovina čini 60,60% ukupne aktive i na dan 31.3.2015. godine iznosi 203.734.132 kune i u odnosu na prošlu godinu veća je za 18.899.198 kuna ili 10,22%.

Pasiva Đuro Đaković Holding d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 31.3.2015. godine iznosi 336.206.755 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 24.711.341 kunu.

Struktura pasive je slijedeća:

ĐĐ Holding d.d. P

	31.12.2014.		31.3.2015.	
1. Kapital i rezerve	167.844.767	53,88%	168.199.579	50,03%
2. Dugotrajna rezerviranja	18.606	0,01%	18.606	0,01%
3. Dugoročne obveze	57.846.043	18,57%	89.943.979	26,75%
4. Kratkoročne obveze	77.683.913	24,94%	70.648.298	21,01%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	8.102.085	2,60%	7.396.293	2,20%
UKUPNO	311.495.414	100,00%	336.206.755	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.3.2015. godine iznose 168.199.579 kuna što je 50,03% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), zadržana dobit u iznosu od 3.654.052 kune, te dobit tekuće godine 354.812 kune.

Dugotrajna rezerviranja iznose 18.606 kune ili 0,01% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.3.2015. godine iznose 89.943.979 kuna te čine 26,75% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 32.097.936 kuna ili 55,49%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.3.2015. godine iznose 70.648.298 kuna te tako čine 21,01% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 7.035.615 kuna ili 9,06%.

6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković

Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.3.2015. godine iznosi 457.023.609 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine manja je za 58.897.046 kuna ili 11,42%.

Struktura aktive je slijedeća:

ĐD Grupa A

	31.12.2014.		31.3.2015.	
1. Dugotrajna imovina	245.907.169	47,66%	253.066.312	55,37%
- nematerijalna i materijalna imovina	232.895.062	94,71%	240.352.364	94,98%
- financijska imovina i potraživanja	13.012.107	5,29%	12.713.948	5,02%
2. Kratkotrajna imovina	262.563.251	50,89%	193.562.986	42,35%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	7.450.235	1,44%	10.394.311	2,27%
UKUPNO	515.920.655	100,00%	457.023.609	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.3.2015. godine iznosi 253.066.312 kuna što je 55,37% ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 7.159.143 kune ili 2,91%.

Kratkotrajna imovina čini 42,35% ukupne aktive i na dan 31.3.2015. godine iznosi 193.562.986 kuna i smanjena je za 69.000.265 kuna ili 26,28% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na 31.3.2015. godine iznosi 457.023.609 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine manja je za 58.897.046 kuna ili 11,42%.

Struktura pasive je sljedeća:

DD Grupa P

	31.12.2014.		31.3.2015.	
1. Kapital i rezerve	64.359.729	12,47%	45.938.803	10,05%
2. Dugotrajna rezerviranja	16.381.474	3,18%	15.676.314	3,43%
3. Dugoročne obveze	164.823.010	31,95%	195.747.927	42,83%
4. Kratkoročne obveze	255.511.910	49,53%	187.201.569	40,96%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	14.844.532	2,88%	12.458.996	2,73%
UKUPNO	515.920.655	100,00%	457.023.609	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.3.2015. godine iznose 45.938.803 kune što je 10,05% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak u iznosu od 91.618.824 te gubitak u iznosu od 18.137.083 kune. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi - 8.496.005 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.3.2015. godine iznose 15.676.314 kune ili 3,43% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.3.2015. godine iznose 195.747.927 kuna te čine 42,83% ukupne pasive i povećane su za 30.924.917 kuna ili 18,76% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.3.2015. godine iznose 187.201.569 kuna te tako čine 40,96% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 68.310.341 kunu ili 26,73%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.3.2015. godine iskazano je u iznosu od 12.458.996 kuna što je 2,73% ukupne pasive i u odnosu na prethodnu godinu smanjeno je za 2.385.536 kuna ili 16,07%.

U Slavonskom Brodu, 30.04.2015. godine

Za Upravu:

Tomislav Mazal, dipl.iur, predsjednik Uprave

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

2
Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

31.3.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični 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: **35**

(krajem godine)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **POSAVAC SLAVEN**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

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

M.P.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.3.2015.

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	119.245.637	122.215.434
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	89.453.368	92.529.861
1. Zemljište	011	7.222.038	7.222.038
2. Građevinski objekti	012	29.659.948	29.335.158
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.833.847	1.943.408
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	50.677.089	53.968.813
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	60.446	60.444
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	25.577.165	25.576.485
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.511.570	20.511.570
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	4.236.124	4.236.124
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	503.704	503.704
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	285.000	285.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	40.767	40.087
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.215.104	4.109.088
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.075.152	3.968.865
3. Ostala potraživanja	032	139.952	140.223
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	184.834.934	203.734.132
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.322.906	1.322.906
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.321.020	1.321.020
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	103.251.449	108.220.836
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	61.682.461	76.187.391
2. Potraživanja od kupaca	045	22.731.390	10.645.196
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	115.994	111.855
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.215.051	1.059.816
6. Ostala potraživanja	049	17.506.553	20.216.578
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	31.480.165	79.788.945
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.480.165	79.788.945
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	48.780.414	14.401.445
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	7.414.843	10.257.189
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	311.495.414	336.206.755
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	167.844.787	168.199.579
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	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	939.960	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.960	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	3.654.052
1. Zadržana dobit	073		3.654.052
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.654.052	354.812
1. Dobit poslovne godine	076	3.654.052	354.812
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	18.606	18.606
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	18.606	18.606
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	57.846.043	89.943.979
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	51.867.600	84.022.924
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	5.978.443	5.921.055
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	77.683.913	70.648.298
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.079.224	4.186.360
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.242.289	17.363.703
4. Obveze za predujmove	097	3.781.055	3.173.020
5. Obveze prema dobavljačima	098	69.870.731	43.648.931
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	321.939	320.648
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	364.569	1.934.413
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	24.126	21.223
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.102.085	7.396.293
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	311.495.414	336.206.755
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2015. do 31.3.2015.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	28.595.626	28.595.626	30.058.958	30.058.958
1. Prihodi od prodaje	112	27.702.680	27.702.680	20.101.614	20.101.614
2. Ostali poslovni prihodi	113	892.946	892.946	9.957.344	9.957.344
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	32.044.417	32.044.417	32.321.500	32.321.500
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	23.964.575	23.964.575	18.679.806	18.679.806
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.158.325	4.158.325	741.892	741.892
b) Troškovi prodane robe	118	18.386.804	18.386.804	17.075.700	17.075.700
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.419.446	1.419.446	862.215	862.215
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.042.580	3.042.580	1.704.711	1.704.711
a) Neto plaće i nadnice	121	2.097.605	2.097.605	965.021	965.021
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	524.401	524.401	478.898	478.898
c) Doprinosi na plaće	123	420.574	420.574	260.792	260.792
4. Amortizacija	124	475.968	475.968	490.017	490.017
5. Ostali troškovi	125	4.486.502	4.486.502	11.241.349	11.241.349
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	74.792	74.792	205.617	205.617
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.196.057	2.196.057	3.057.580	3.057.580
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	125.519	125.519	3.034.937	3.034.937
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	133	2.070.538	2.070.538	22.643	22.643
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	101.419	101.419	440.225	440.225
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			380	380
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	101.419	101.419	439.845	439.845
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	30.791.683	30.791.683	33.116.538	33.116.538
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.145.836	32.145.836	32.761.725	32.761.725
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.354.153	-1.354.153	354.813	354.813
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	354.813	354.813
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.354.153	1.354.153	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.354.153	-1.354.153	354.813	354.813
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	354.813	354.813
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.354.153	1.354.153	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.354.153	-1.354.153	354.813	354.813
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	-1.354.153	-1.354.153	354.813	354.813

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 1.1.2015. do 31.3.2015.

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	3.654.052	354.812
2. Amortizacija	002	1.948.553	490.017
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	193.818	49.309
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.796.423	894.138
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.919.133	23.870.039
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.893.440	56.167.678
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.812.573	80.037.717
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	12.016.150	79.143.579
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	155.465	7.853.026
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	87.192.320	
3. Novčani primici od kamata	017		
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	87.347.785	7.853.026
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	54.762.793	11.419.537
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	54.762.793	11.419.537
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	32.584.992	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	3.566.511
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	65.211.486	52.542.080
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.259.788	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	66.471.274	52.542.080
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	32.139.763	4.178.418
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	48.112	12.645
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	624.234	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.941.679	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	38.753.788	4.191.063
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	27.717.486	48.351.017
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	48.286.328	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	34.359.073
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	548.449	48.834.777
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	48.286.328	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		34.359.073
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	48.834.777	14.475.704

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2015 do 31.3.2015
Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	Tekuća godina			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	151.933.680	151.933.680
2. Kapitalne rezerve		002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti		003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004		3.654.052
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	3.654.052	354.812
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	167.844.767	168.199.579
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012		
13. Zaštita novčanog tijeka		013		
14. Promjene računovodstvenih politika		014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015		
16. Ostale promjene kapitala		016	3.654.052	354.812
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	3.654.052	354.812
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:

1.1.2015.

do

31.3.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrтка izdavalca: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000 SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA Broj zaposlenih: 997

Konsolidirani izvještaj: DA (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 7010

Tvrčke 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: 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. 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 31.03.2015.

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	245.907.169	253.066.312
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	25.545.877	25.972.423
1. Izdaci za razvoj	004	7.595.619	7.074.671
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.308.005	3.860.037
3. Goodwill	006		0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	37.693	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.597.013	15.029.380
6. Ostala nematerijalna imovina	009	7.547	8.335
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	207.349.185	214.379.941
1. Zemljište	011	14.249.547	14.249.547
2. Građevinski objekti	012	99.177.922	99.225.418
3. Postrojenja i oprema	013	33.064.492	36.824.424
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.408.404	6.257.523
5. Biološka imovina	015		0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	289.385	240.823
7. Materijalna imovina u pripremi	017	54.075.804	57.498.848
8. Ostala materijalna imovina	018		0
9. Ulaganje u nekretnine	019	83.631	83.358
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.588.704	2.588.023
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	792.264	792.264
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.393.139	1.393.138
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	362.534	362.534
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	40.767	40.087
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.423.403	10.125.925
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.715.305	9.237.304
3. Ostala potraživanja	032	708.098	888.622
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	262.563.251	193.562.986
I. ZALIHE (036 do 042)	035	121.171.214	109.755.366
1. Sirovine i materijal	036	36.665.233	35.509.055
2. Proizvodnja u tijeku	037	70.854.336	61.102.226
3. Gotovi proizvodi	038	898.658	1.579.492
4. Trgovačka roba	039	5.385.798	5.385.798
5. Predumovi za zalihe	040	7.367.189	6.178.794
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	87.864.320	65.582.500
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	67.082.089	40.119.310
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	164.005	220.188
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.602.905	4.504.373
6. Ostala potraživanja	049	18.015.321	20.738.630
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	342.375	342.198
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	212.375	212.198
7. Ostala financijska imovina	057	130.000	130.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	53.185.342	17.882.921
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	7.450.235	10.394.311
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	515.920.655	457.023.609
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	179.045.352	179.045.352

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	64.359.729	45.938.803
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.686.933	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	939.960	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.960	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-91.618.823
1. Zadržana dobit	073		3.654.052
2. Preneseni gubitak	074		95.272.875
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-95.048.722	-18.137.083
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	95.048.722	18.137.083
VII. MANJINSKI INTERES	078	-8.212.162	-8.496.006
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.381.474	15.676.314
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.011.605	2.683.758
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	13.369.869	12.992.556
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	164.823.010	195.747.927
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	151.090.707	182.134.237
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091	13.732.303	13.613.690
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	255.511.910	187.201.569
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	73.722.771	55.489.155
4. Obveze za predujmove	097	24.511.835	9.723.189
5. Obveze prema dobavljačima	098	143.385.886	107.930.714
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.522.862	6.480.805
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.846.406	7.253.373
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	522.150	324.333
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.844.532	12.458.996
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	515.920.655	457.023.609
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	179.045.352	179.045.352
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	72.571.891	54.434.809
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-8.212.162	-8.496.006

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	90.701.586	90.701.586	89.188.593	89.188.593
1. Prihodi od prodaje	112	88.898.890	88.898.890	88.287.732	88.287.732
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.802.696	1.802.696	900.861	900.861
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+129+130)	114	100.464.260	100.464.260	104.390.745	104.390.745
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	4.871.672	4.871.672	9.079.373	9.079.373
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	49.437.812	49.437.812	47.141.130	47.141.130
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.435.514	30.435.514	32.830.688	32.830.688
b) Troškovi prodane robe	118	11.274.146	11.274.146	7.793.240	7.793.240
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.728.152	7.728.152	6.517.202	6.517.202
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.532.027	29.532.027	26.353.710	26.353.710
a) Neto plaće i nadnice	121	19.663.705	19.663.705	17.126.394	17.126.394
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.216.134	6.216.134	5.700.451	5.700.451
c) Doprinosi na plaće	123	3.652.188	3.652.188	3.526.864	3.526.864
4. Amortizacija	124	4.779.141	4.779.141	4.258.042	4.258.042
5. Ostali troškovi	125	11.302.441	11.302.441	15.817.228	15.817.228
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	14.010	14.010	3.063	3.063
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	14.010	14.010		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			3.063	3.063
7. Rezerviranja	129			1.205.031	1.205.031
8. Ostali poslovni rashodi	130	527.157	527.157	533.169	533.169
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	483.147	483.147	223.789	223.789
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			221.667	221.667
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	133	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	82.949	82.949	2.122	2.122
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.001.569	2.001.569	3.442.563	3.442.563
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			3.441.873	3.441.873
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.990.463	1.990.463		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	11.106	11.106	690	690
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	91.184.733	91.184.733	89.412.382	89.412.382
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	102.465.829	102.465.829	107.833.308	107.833.308
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.281.096	-11.281.096	-18.420.926	-18.420.926
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.281.096	11.281.096	18.420.926	18.420.926
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.281.096	-11.281.096	-18.420.926	-18.420.926
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.281.096	11.281.096	18.420.926	18.420.926

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-11.242.203	-11.242.203	-18.137.083	-18.137.083
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-38.893	-38.893	-283.843	-283.843

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-11.281.096	-11.281.096	-18.420.926	-18.420.926
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 dobiti/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	-11.281.096	-11.281.096	-18.420.926	-18.420.926

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	-11.242.203	-11.242.203	-18.137.083	-18.137.083
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-38.893	-38.893	-283.843	-283.843

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2015. do 31.03.2015.

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	-96.149.151	-18.420.926
2. Amortizacija	002	17.982.571	4.258.043
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.597.119	
5. Smanjenje zaliha	005	7.148.299	8.821.565
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-67.421.163	-5.341.318
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	111.081.642	51.810.470
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		29.610.695
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.779.786	3.036.628
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	114.861.428	84.457.793
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	182.282.590	89.799.111
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	579.481	7.853.026
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	87.192.320	
3. Novčani primici od kamata	017	312.443	120.429
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	16.000	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	88.100.244	7.973.455
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	59.014.295	12.283.119
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	59.014.295	12.283.119
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	29.085.949	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	4.309.664
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	101.636.408	63.076.182
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.803.424	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	106.439.832	63.076.182
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	37.766.891	4.178.418
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	419.678	71.513
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	624.234	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4.558.893	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	43.369.696	4.249.931
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	63.070.137	58.826.251
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	90.126.504	35.282.524
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	143.366.209	53.239.705
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	90.126.504	35.282.524
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	53.239.705	17.957.181

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2015** do **31.3.2015**

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

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	3	4
1. Upisani kapital	001	151.933.680	151.933.680	151.933.680
2. Kapitalne rezerve	002	15.686.933	15.686.933	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-8.212.162	-8.212.162	-100.114.829
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-95.048.722	-95.048.722	-18.137.083
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	64.359.729	64.359.729	45.938.803
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			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	72.571.891	72.571.891	54.434.809
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-8.212.162	-8.212.162	-8.496.006

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 01.01.2015. – 31.03.2015.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 401. do 410. (NN 88/08 ;146/08 | 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. 2015. 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. 2015. nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Tomislav Mazal, predsjednik Uprave

Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave

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

U Slavonskom Brodu, 30.04.2015.godine.