

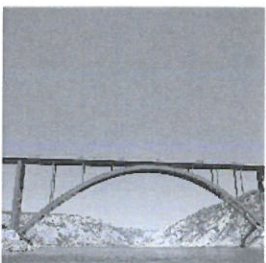
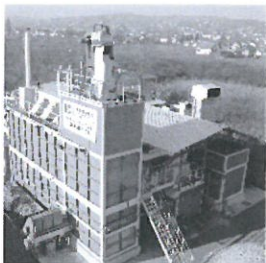
# IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I - VI 2015

Uprava:

Tomislav Mazal

Marko Bogdanović

Slavonski Brod, srpanj 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. - 6. 2015. godine.....	6
7. Značajni događaji u 2. kvartalu 2015. Godine .....	7
8. Značajni događaji nakon kraja 2. kvartala .....	9
9. Očekivanja do kraja 2015. godine .....	9
10. Razvoj proizvoda i proizvodnje.....	10
11. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima.....	10
12. Zaposlenici .....	10
13. Kvaliteta i okoliš.....	11
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 .....	16
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 .....	18
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.....	19
6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Holding d.d. ....	19
6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković .....	21

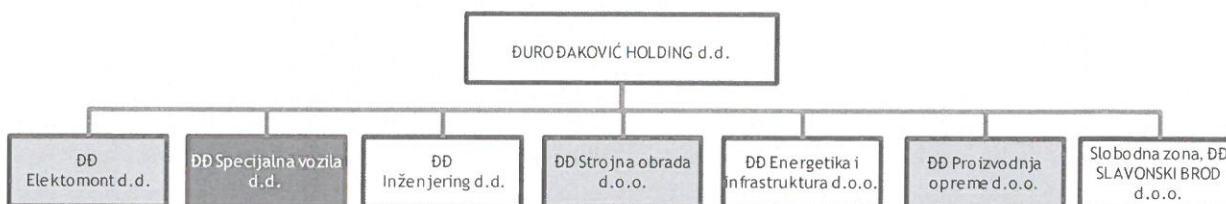


## I - IZVJEŠTAJ UPRAVE

### 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. 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.

S obzirom da do sazivanja Glavne skupštine Društva nije izabran novi član Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Đuro Đaković Holdinga d.d. do 29.06.2015. činili su članovi:

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



Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 29.06.2015. izabrani su novi članovi Nadzornog odbora tako da od 29.06.2015. Nadzorni odbor Društva čine slijedeći članovi:

Vjekoslav Leko	Predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Bartek	Član
Galzina Vjekoslav	Član
Igor Žonja	Član
Miroslav Karamarković	Član
Milan Stanić	Član
Blaženka Luketić	Članica

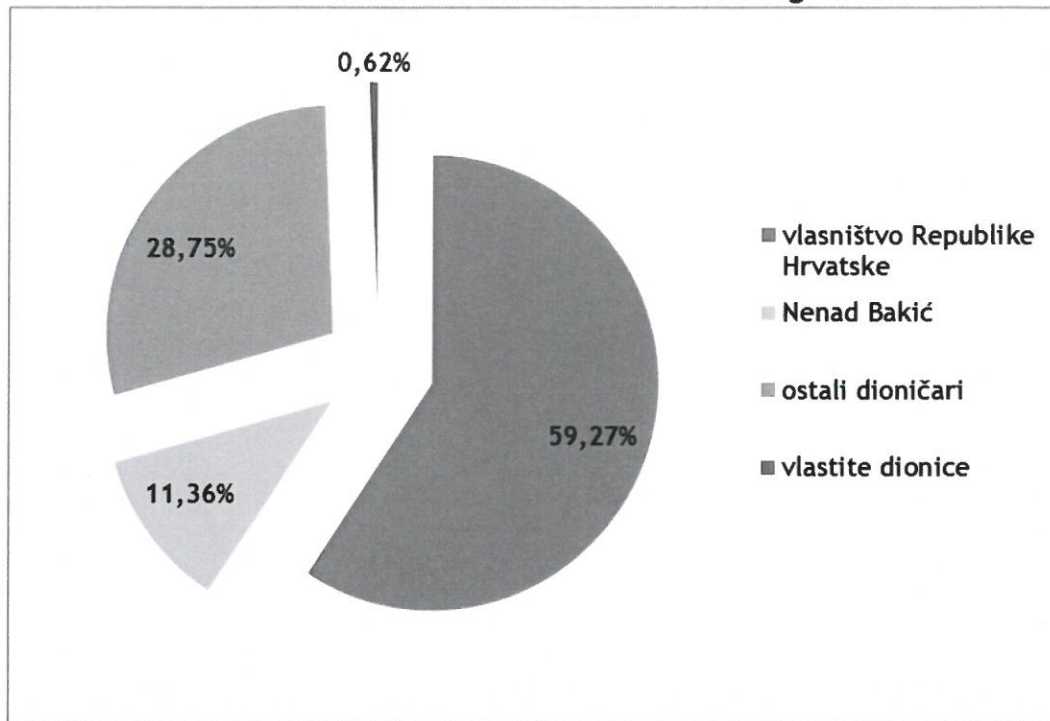
#### 4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Holding d.d.

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 30.06.2015. godine*

R b	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM / REPUBLIKA HRVATSKA	3.079.233	61.584.660	40,53
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	655.886	13.117.720	8,63
5.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ CO OMF - kategorija B	288.740	5.774.800	3,80
6.	PBZ d.d./PBZ-SP	210.291	4.205.820	2,77
7.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	2.095.420	1,38
8.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	46.993	939.860	0,62
9.	Primorska banka dioničko društvo Rijeka/Zbirni račun klijenta privatnog bankarstva -DF	23.989	479.780	0,32
10	OTP Banka d.d. / INE805	22.000	440.000	0,29
11	mali dioničari (svi ostali)	1.642.111	32.842.220	21,62
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.596.684</b>	<b>151.933.680</b>	<b>100,00</b>



**Struktura vlasništva Đuro Đaković Holdinga d.d.:**


Na dan 30.06.2015. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisan je ukupno 4.541 dioničara.

**Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holdinga d.d.:**

kunama

u

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
<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 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

- proizvodnja 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. - 6. 2015. godine

Poslovanje Đuro Đaković Grupe u prvoj polovici 2015. godine i dalje karakterizira snažan utjecaj procesa restrukturiranja započetog u 2014. godini. Grupa je ostvarila negativan rezultat u visini od 33,9 milijuna kuna i manji je u odnosu na prethodnu godinu za 2,5 milijuna kuna. Gubitak u poslovanju u skladu je s javno objavljenim financijskim planom 2015. - 2019.

Prihodi Grupe manji su u odnosu na prethodnu godinu za 8,75% odnosno 16,9 milijuna kuna. Osnovni razlog manjih prihoda nalazi se u kasnijem potpisivanju pojedinih značajnijih ugovora u odnosu na planirano (prije svega ovo se odnosi na planirane isporuke vagona kao i na izgradnju kogeneracijskih elektrana za investitora).

Treba naglasiti i da su prihodi ostvareni u inozemstvu veći za 6,6% u odnosu na prethodnu godinu te su dosegli 37,4% ukupnih poslovnih prihoda što je u skladu sa strateškim dugoročnim ciljevima vezanim za područje prodaje.

Glavni uzrok ostvarenog gubitka nalazi se u očekivanim troškovima restrukturiranja.

Društvo je tijekom 2015. godine prodavalo pojedine proizvode koji su proizvedeni prethodne godine te su imali negativne kalkulacije i prihod njihovom prodajom nije bio dostatan za pokriće troškova.

Tijekom prve polovice godine Uprava je poduzela neophodne korake za restrukturiranje proizvodnog programa Grupa koji bi trebali riješiti navedeni problem (izdvajanje i prekidanje pojedinih programa te poboljšanje profitabilnosti kod drugih programa).

Nedovoljna popunjenost kapaciteta je i dalje jedan od razloga negativnog poslovanja. Grupa je snažno fokusirana na dobijanje novih poslova kojima bi se riješio ovaj problem te su prvi pomaci već vidljivi potpisivanjem novih ugovora u tržišnim segmentima Transporta i Industrije i energetike (potpisi ugovora sa Ermewa i HEP d.d.) koji će donijeti rezultate u drugom dijelu godine.

Također Grupa sudjeluje na nekoliko natječaja u segmentu Obrane koji trenutno ne upošljava u potpunosti svoje kapacitete te očekuje rezultate.

Treba naglasiti da se struktura troškova izrazito promijenila kao posljedica promjena u proizvodnji. Tako su povećanje u odnosu na prethodnu godinu imali troškovi sirovina i materijala za iznos 12,5 milijuna kuna (povećanje za 20%) kao posljedica veće proizvodnje vagona, te trošak rezervacija za otpremnine radnika u visini od 1,2 milijuna kuna (trošak programa restrukturiranja).

Svi ostali troškovi poslovanja bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu koji je postotno veći u odnosu na pad prihoda. Tako su troškovi osoblja pali za 9,3% (pad za 5,4 milijuna kuna), troškovi vanjskih usluga i prodane robe imaju pad za 18,7% (10 milijuna kuna) te ostali troškovi poslovanja za 30,3% (za iznos od 9,5 milijuna kuna).

Sve ovo je posljedica mjera restrukturiranja provedenih do sada.



Očekivano, zbog loše likvidnosti i troškova financijskog restrukturiranja i neto financijski troškovi su veći u odnosu na II kvartal 2014 za 2,1 milijuna kuna (6,3 mil.kn neto financijskih troškova u 2015, a 4,1 mil.kn. financijskih troškova u 2014.).

Društvo očekuje snažniji nastavak ovakvih trendova s obzirom da tek predstoje učinci ulaganja u tehnološku modernizaciju te daljnje optimizacije broja zaposlenih ( u III kvartalu očekuje se završetak procesa izdvajanja pojedinih djelatnosti).

Tehnološko restrukturiranje je nastavljeno i u II kvartalu 2015. godine. Očekivanja su da do kraja III kvartala ove godine sve predviđene investicije u proizvodne pogone budu u potpunosti aktivirane.

Također treba naglasiti i da je Holding kao vlasnik započeo i proces dokapitaliziranja Društava kćeri te da je provedena dokapitalizacija Društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. za iznos od 84,5 milijuna kuna.

Do kraja 2015. godine Holding će dokapitalizirati i ostala Društva u svom većinskom vlasništvu.

Grupa će u budućem razdoblju nastaviti planirano restrukturiranje te je ova godina prijelomna za budućnost. Provedbom planiranih aktivnosti očekuje se osiguranje stabilnog poslovanja i postizanje dugoročne održivosti i rasta vrijednosti Grupe.

## **7. Značajni događaji u 2. kvartalu 2015. Godine**

- **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.
- **18.05.2015.** Odlukom Uprave Društva od 15.05.2015. objavljen je poziv za Glavnu Skupštinu Društva za 29.lipanj 2015.
- **29.06.2015.** Društvo je objavilo obavijest o održavanju Glavne Skupštine Društva te obavijest o bitnim odlukama:
  - Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Đuro Đaković Holdinga d.d. za 2014. godinu.



- Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Đuro Đaković Holdinga d.d. za 2014. godinu.
  
- Prihvaća se izvješće revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji:
  1. Financijskih izvještaja Đuro Đaković Holding d.d. za poslovnu 2014. godinu.
  2. Konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Đuro Đaković Holding d.d. za poslovnu 2014. godinu.
- Donesena je Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu 2014. godinu Đuro Đaković Holding d.d. kao i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za Grupu Đuro Đaković Holding d.d.
- Prihvaća se odluka o raspoređivanju dobiti za poslovnu 2014. godinu.
- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Đuro Đaković Holding d.d. za poslovnu 2014. godinu.
- Daje se razrješnica Upravi Đuro Đaković Holding d.d. za poslovnu 2014. godinu.
- Donesena je Odluka o izboru revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Đuro Đaković Holding d.d. za poslovnu 2015. godine kao i konsolidiranih temeljnih financijskih izvještaja Grupe Đuro Đaković Holding d.d. za poslovnu 2015. godinu.
- Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora društva po isteku četverogodišnjeg mandata i to kako slijedi:
  1. Mladen Huber iz Županje, Trg profesora Martina Robotića 1/9, OIB: 53560404771
  2. Dr.sc. Galzina Vjekoslav iz Slavanskog Broda, I.G.Kovačića 5, OIB:25682874488
  3. Domagoj Bartek iz Slavanskog Broda, Mirka Bogovića 4, OIB:19075795928
  4. Igor Žonja iz Zagreba, Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473

U Nadzorni odbor izabire se 5 članova na mandatno razdoblje od 4 godine i to kako slijedi:

1. Domagoj Bartek ing., iz Slavanskog Broda, Mirka Bogovića 4, OIB:19075795928
2. Dr.sc. Galzina Vjekoslav iz Slavanskog Broda, I.G.Kovačića 5, OIB:25682874488
3. Igor Žonja profesor matematike, iz Zagreba, Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473
4. Miroslav Karamarković, dipl.oecc. vanjske trgovine, iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 62D, OIB: 98302773072
5. Milan Stanić, univ.spec.oecc., iz Slavanskog Broda, Vinogradska cesta br.78, OIB: 01567983373

## **8. Značajni događaji nakon kraja 2. kvartala**

Nije bilo značajnih događaja nakon kraja 2. kvartala.

## **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 sljedeći: 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**

Predviđeno spajanje tri Društva u vlasništvu Holdinga će se ostvariti tijekom III kvartala. 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 Holding d.d., 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 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. godine, te posebno u sljedećoj 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 isto razdoblje prethodne godinu za 185 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 III kvartalu 2015. godine dokapitalizirati preostala 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 30.06.2015. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 940 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 II kvartalu 2015. godine ostvarila ukupni prihod od 176,9 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA u visini od 18,2 milijuna kuna, odnosno EBITDA marža od -10,29%. Međutim, važno je naglasiti da je EBITDA poboljšán u odnosu na isti kvartal prethodne godine za više od 10 milijuna kuna. Ovo je prvo poboljšanje EBITDA u posljednjih 10 kvartala.

Također je i EBITDA za prvo polugodište bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 4,7 mil.kn.

S obzirom na mjere restrukturiranja, očekuje se nastavak ovoga trenda. S obzirom na visoke troškove restrukturiranja, ostvareni negativan EBITDA se kreće u granicama planiranih veličina.

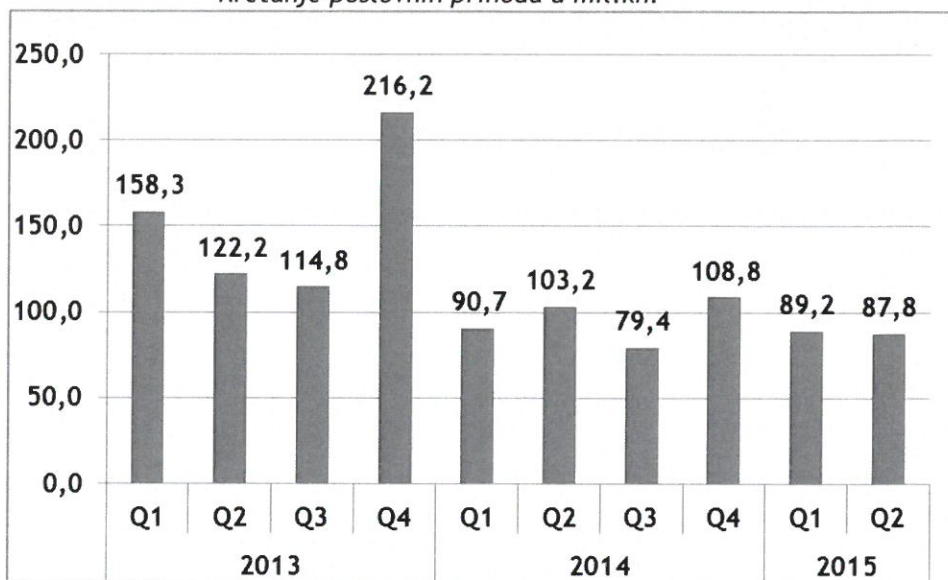
#### KLJUČNI POKAZATELJI 1. - 6.2015.

- Rast izvoza šesti kvartal zaredom, te je njegov udio dosegao 37,4% u ukupnim poslovnim prihodima Grupe
- EBITDA - prvo poboljšanje EBITDA u posljednjih 10 kvartala
- EBITDA - u Q2 2015. godini bolji u odnosu na Q2 2014. godinu za 20,5% (izrazito poboljšanje)
- Blago povećanje ukupnog novčanog tijeka
- Pad troškova osoblja od 9,3 % u odnosu na prethodnu godinu
- Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 181
- Vlastita sredstva u izvorima poslovanja niža u odnosu na Q2 2014. radi gubitaka. Ročnost obaveza izrazito poboljšana (dugoročne obveze preko 44% ukupnih obveza)

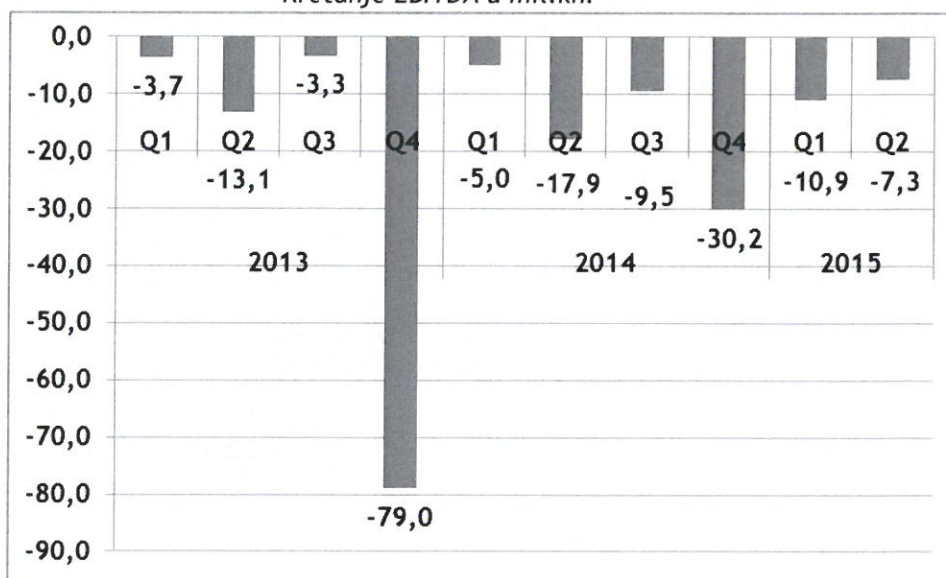


Prihodi Grupe manji su u odnosu na prethodnu godinu za 8,75% odnosno 16,9 milijuna kuna. Osnovni razlog manjih prihoda nalazi se u kasnijem potpisivanju pojedinih značajnijih ugovora u odnosu na planirano (prije svega ovo se odnosi na planirane isporuke vagona, kao i na izgradnju kogeneracijskih elektrana za investitora).

*Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.*



*Kretanje EBITDA u mil.kn.*



**Ključni pokazatelji 1-6 2014. / 1-6 2015.****Prihodi i EBIT marže**

	u mil.kn.	
	ĐĐ GRUPA	
	I-VI 2014.	I-VI 2015.
POSLOVNI PRIHOD	193,9	176,9
EBITDA	-22,9	-18,2
EBITDA (%)	-11,81%	-10,29%
EBIT	-32,2	-27,6
EBIT (%)	-16,61%	-15,60%

**Equity ratio**

	u mil.kn.	
	30.6.2014.	30.06.2015.
vlastiti kapital	36.910	30.399
vlastiti izvori	7,91%	5,59%
dugoročne obveze	160.710	224.064
kratkoročne obveze	268.995	289.348
tuđi izvori	92,09%	94,41%
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>466.615</b>	<b>543.811</b>

**Radni kapital**

Radni kapital	u mil.kn.	
	30.06.2014.	30.06.2015.
zalihe	102.868	111.917
potraživanja od kupaca	101.282	81.615
novac	6.850	62.025
obveze prema dobavljačima	126.133	129.770
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	87.339	86.057
<b>radni kapital</b>	<b>-2.472</b>	<b>39.730</b>
ostala potraživanja	33.135	23.248
ostala kratkotrajna imovina	723	694
ostale kratkoročne obveze	32.014	56.878
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	23.508	16.374
<b>neto radni kapital</b>	<b>-24.136</b>	<b>-9.580</b>

Grupa je poboljšala svoje pokazatelje u nekoliko vrlo važnih stavki. Prije svega, to se odnosi na EBIT i EBITDA maržu te na poboljšanje pozicija radnog kapitala.

Radni kapital Grupe je poboljšán u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 42,3 milijuna kuna, a neto radni kapital za 14,6 mil.kn.

Istovremeno, zbog gubitaka je pogoršan odnos izvora sredstava tako da Grupa ima samo 5,59% vlastitih sredstava u izvorima. Odnos dugoročnih i kratkoročnih obveza je povoljniji u odnosu na prethodno razdoblje.



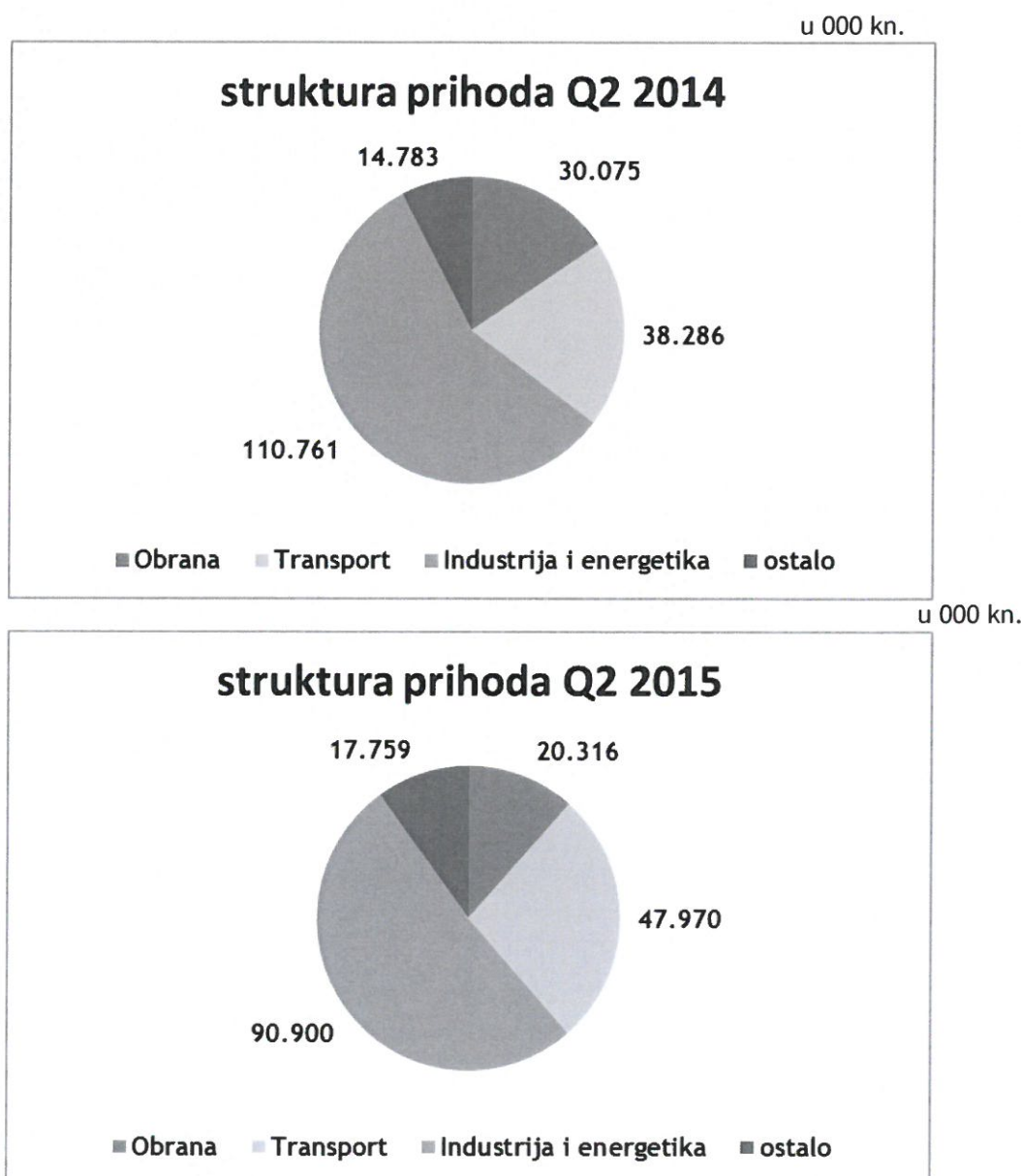
## 2. Struktura prihoda

Osnovni razlog padu prihoda u Q2 2015. je u padu prihoda segmenta Obrana i Industrija i energetika koji su imali značajan pad kako u strukturi, tako i u apsolutnom iznosu. Segment Transporta imao je 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 utjecalo 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 Q2 2015., Grupa ima daljnji rast izvoza nego u Q2 prethodne godine tako da porast izvoza Grupa bilježi 6 kvartala zaredom. Sva tržišna nastojanja managementa Grupe su usmjerena na nastavak ovoga trenda.

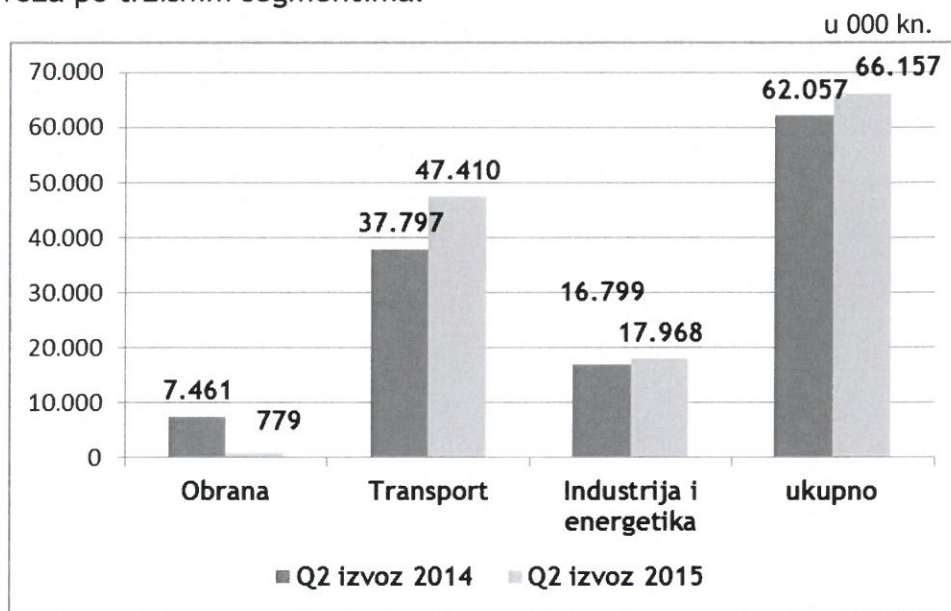
U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I-VI 2014./2015.



Udio prihoda u segmentu Obrane pao je sa 15,51% u Q2 2014. na 11,48% u Q2 2015. godini. Također segment Obrane ima i značajan pad prihoda u apsolutnom iznosu. Segment Transporta je imao rast prihoda u Q2 2015. godini kako u apsolutnom iznosu, tako i udjelu u ukupnim prihodima.

Industrija i energetika je smanjila svoje ukupne prihode oko 18% u odnosu na prethodnu godinu, no s obzirom na potpisane ugovore očekuje se promjena ovoga 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

Blago povećanje ukupnog neto novčanog tijeka kao posljedica pozitivnog tijeka iz financijskih aktivnosti (direktna posljedica ulaganja u imovinu putem HBOR-ovog kredita i potreba za financiranjem likvidnosti).

u 000 kn.

	I-VI 2014.	I-VI 2015.
dobit	-36.407	-33.960
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-117.077	-33.154
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-153.484	-67.114
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-3.886	-16.888
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	20.854	92.787
<b>ukupno neto novčani tijek</b>	<b>-136.516</b>	<b>8.785</b>
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	143.366	53.240
ukupno povećanje novčanog tijeka	-136.516	8.785
<b>novac i ekvivalenti na završetku razdoblja</b>	<b>6.850</b>	<b>62.025</b>



#### 4. Imovina

S 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	30.06.2014.	30.06.2015.
nematerijalna imovina	25.749	25.109
materijalna imovina	160.520	171.383
materijalna imovina u pripremi	20.704	47.091
ostala dugotrajna imovina	14.783	12.364
<b>ukupno dugotrajna materijalna imovina</b>	<b>221.756</b>	<b>255.947</b>

Potpunim iskorištenjem kredita HBOR-a koji je namijenjen tehnološkoj obnovi, ĐĐ Grupa će imati daljnji rast imovine.

#### 5. Ljudski resursi

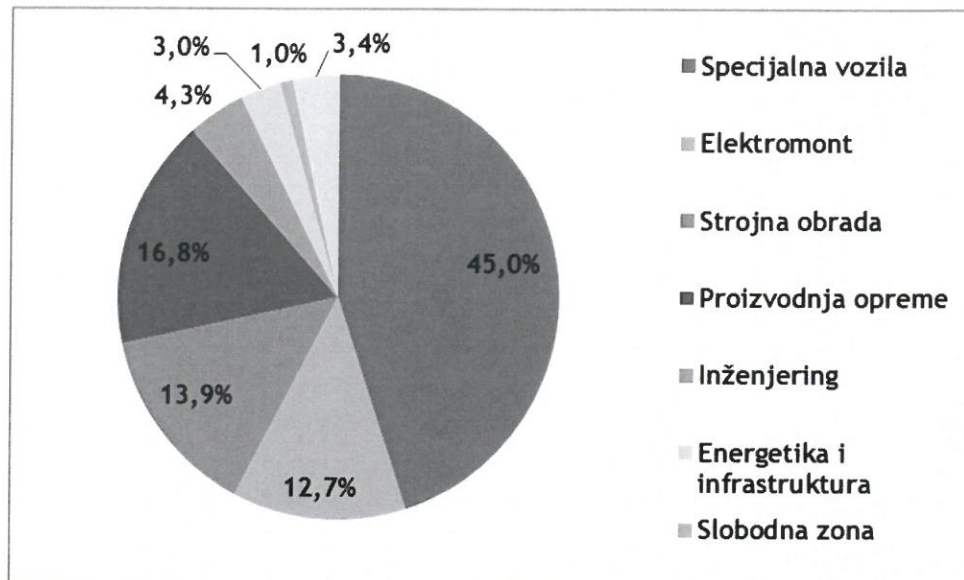
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.06.2015. godine je 940. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 181 čovjeka, a u odnosu na stanje 31.03.2015. za 57 ljudi.

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

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (45% radnika Grupe), a najveće smanjenje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je u tvrtkama ĐĐ Elektromont i ĐĐ Specijalna vozila.

*Struktura i broj zaposlenih na dan 30.06.2014 / 30.06.2015.*

tvrtka	broj zaposlenih	
	Q2 2014	Q2 2015
Specijalna vozila	467	423
Elektromont	182	119
Strojna obrada	135	131
Proizvodnja opreme	203	158
Inženjering	42	40
Energetika i infrastruktura	37	28
Slobodna zona	8	9
Holding	47	32
<b>ukupno</b>	<b>1.121</b>	<b>940</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 30.06.2013. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - VI 2014.	Ostvareno I - VI 2015.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	66.148.397	61.787.802
2.	Poslovni rashodi	74.600.695	63.067.821
3.	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-8.452.298</b>	<b>-1.280.018</b>
4.	Financijski prihodi	4.392.878	6.359.034
5.	Financijski rashodi	383.149	1.820.859
6.	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>4.009.728</b>	<b>4.538.175</b>
7.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>70.541.274</b>	<b>68.146.836</b>
8.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>74.983.844</b>	<b>64.888.680</b>
9.	Dobit prije oporezivanja		3.258.156
10.	Gubitak prije oporezivanja	-4.442.570	
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		3.258.156
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-4.442.570	
14.	<b>DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>-4.442.570</b>	<b>3.258.156</b>



### 6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 68.146.836 kuna, što je za 2.394.164 kune ili 13,46% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 70.541.274 kune.

**Poslovni prihodi** ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 61.787.802 kune te čine 90,67% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 6,59% ili 4.360.594 kune.

**Prihodi od realizacije** iznose 46.280.451 kune, dok se preostalih 15.507.352 kune odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 62.491.781 kuna prihoda od realizacije, te 3.656.616 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

**Financijski prihodi** ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 6.359.034 kune što je 9,33% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći u iznosu od 1.966.156 kuna ili 44,76%.

### 6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 64.888.680 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 10.095.164 kuna ili 13,46%.

**Poslovni rashodi** ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 63.067.821 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11.532.874 kune ili 15,46%. Poslovni rashodi čine 97,19% ukupnih rashoda.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 1.820.859 kuna, što je za 1.437.710 kuna ili 375,24% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 2,81% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

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

Grupa Đuro Đaković

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - VI 2014.	Ostvareno I - VI 2015.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	193.905.240	176.944.784
2.	Poslovni rashodi	226.117.129	204.587.215
3.	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-32.211.889</b>	<b>-27.642.431</b>
4.	Financijski prihodi	1.066.027	814.652
5.	Financijski rashodi	5.260.726	7.132.542
6.	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>-4.194.699</b>	<b>-6.317.890</b>
7.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>194.971.267</b>	<b>177.759.436</b>
8.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>231.377.855</b>	<b>211.719.757</b>
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-36.406.588	-33.960.321
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-36.406.588	-33.960.321
14.	<b>DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>-36.406.588</b>	<b>-33.960.321</b>

### 6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 177.759.436 kuna, što je za 17.211.831 kunu ili 8,83% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 194.971.267 kuna.

**Poslovni prihodi** ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 176.944.784 kune te čine 99,54% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 8,75% ili 16.960.456 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 169.094.645 kuna dok se preostalih 7.850.139 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 189.934.077 kuna prihoda od realizacije, te 3.971.163 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 6. 2015. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 102.937.820 kuna što je 60,88% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 39,12% prihoda od realizacije ili 66.156.825 kuna.

**Financijski prihodi** ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 814.652 kune što je 0,46% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 251.375 kuna ili 23,58%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

### 6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 211.719.757 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 19.658.098 kuna ili 8,50%.

**Poslovni rashodi** ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 204.587.215 kune i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 21.529.914 kuna ili 9,52%. Poslovni rashodi čine 96,63% ukupnih rashoda.

**Financijski rashodi** ostvareni u periodu 1. - 6. 2015. godine iznose 7.132.542 kuna, što je za 1.871.816 kuna ili 35,58% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,37% 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 30.06.2015. 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 30.06.2015. godine iznosi 406.093.989 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 94.598.575 kuna.



Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Holding d.d. A

	31.12.2014.		30.06.2015.	
1. Dugotrajna imovina	119.245.637	38,28%	129.128.337	31,80%
- nematerijalna i materijalna imovina	89.453.368	75,02%	99.538.710	77,09%
- financijska imovina i potraživanja	29.792.269	24,98%	29.589.627	22,91%
2. Kratkotrajna imovina	184.834.934	59,34%	268.666.546	66,16%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	7.414.843	2,38%	8.299.106	2,04%
UKUPNO	311.495.414	100,00%	406.093.989	100,00%

**Dugotrajna imovina** na dan 30.06.2015. godine iznosi 129.128.337 kuna što je 31,80% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 9.882.700 kuna ili 8,29%.

**Kratkotrajna imovina** čini 66,16% ukupne aktive i na dan 30.06.2015. godine iznosi 268.666.546 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 83.831.612 kuna ili 45,35%.

### Pasiva Đuro Đaković Holding d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.06.2015. godine iznosi 406.093.989 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 94.598.575 kuna.

Struktura pasive je sljedeća:

ĐĐ Holding d.d. P

	31.12.2014.		30.06.2015.	
1. Kapital i rezerve	167.844.767	53,88%	171.102.923	42,13%
2. Dugotrajna rezerviranja	18.606	0,01%	18.606	0,00%
3. Dugoročne obveze	57.846.043	18,57%	103.996.111	25,61%
4. Kratkoročne obveze	77.683.913	24,94%	119.565.719	29,44%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	8.102.085	2,60%	11.410.630	2,81%
UKUPNO	311.495.414	100,00%	406.093.989	100,00%

**Kapital i rezerve** na dan 30.06.2015. godine iznose 171.102.923 kune što je 42,13% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), zadržana dobit / preneseni gubitak 3.654.052 kune, te dobit tekuće godine 3.258.156 kuna.

**Dugotrajna rezerviranja** iznose 18.606 kune i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

**Dugoročne obveze** na dan 30.06.2015. godine iznose 103.996.111 kunu te čine 25,61% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 46.150.068 kuna ili 79,78%.

**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 30.06.2015. godine iznose 119.565.719 kuna te tako čine 29,44% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 41.881.806 kuna ili 53,91%.

## 6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković

### Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.06.2015. godine iznosi 543.811.466 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 27.890.811 kuna ili 5,41%.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ 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 30.06.2015. godine iznosi 255.947.014 kuna što je 47,07% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 10.039.845 kuna ili 4,08%.

**Kratkotrajna imovina** čini 51,40% ukupne aktive i na dan 30.06.2015. godine iznosi 279.499.610 kuna i veća je za 16.936.359 kuna ili 6,45% u odnosu na prethodnu godinu.

### Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.06.2015. godine iznosi 543.811.466 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 27.890.811 kuna ili 5,41%.

Struktura pasive je sljedeća:

ĐĐ 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 30.06.2015. godine iznose 30.399.408 kuna što je 5,59% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak 91.618.824 kuna i gubitak u iznosu od 33.315.577 kune. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -8.856.906 kuna.

**Dugotrajna rezerviranja** na dan 30.06.2015. godine iznose 15.893.598 kuna ili 2,92% ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.





**Dugoročne obveze** na dan 30.06.2015. godine iznose 208.170.166 kuna te čine 38,28% ukupne pasive i povećane su za 43.347.156 kuna ili 26,30% u odnosu na prethodnu godinu.

**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 30.06.2015. godine iznose 272.974.732 kuna, te tako čine 50,20% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu povećane su za 17.462.822 kuna ili 6,83%.

**Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja** na dan 30.06.2015. godine iskazano je u iznosu od 16.373.562 kune što je 3,01% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu veće je za 1.529.030 kuna ili 10,30%.

U Slavskom Brodu, 30.07.2015. godine

Za Upravu:

Tomislav Mazal, dipl.iur, predsjednik Uprave

Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.6.2015

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtka izdavatelj: 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: 32

(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

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  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)  
SLAV. BROD, Dr M Budaka 1



**BILANCA**  
stanje na dan 30.6.2015.

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>	119.245.637	129.128.337
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	45.665
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		45.665
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	89.453.368	99.493.045
1. Zemljište	<b>011</b>	7.222.038	7.222.038
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	29.659.948	29.010.367
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.833.847	19.615.231
5. Biološka imovina	<b>015</b>		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	50.677.089	43.584.963
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		0
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	60.446	60.446
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	25.577.165	25.575.807
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	20.511.570	20.511.570
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	4.236.124	4.236.124
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	503.704	503.704
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	285.000	285.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	40.767	39.409
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	4.215.104	4.013.820
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	4.075.152	3.853.115
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	139.952	160.705
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	184.834.934	268.666.546
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	1.322.906	1.322.906
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	1.321.020	1.321.020
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	103.251.449	139.342.956
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	61.682.461	82.160.323
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	22.731.390	36.853.054
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	115.994	112.452
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.215.051	951.594
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	17.506.553	19.265.533
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	31.480.165	67.930.945
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	31.480.165	67.580.945
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>		350.000
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	48.780.414	60.069.739
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	7.414.843	8.299.106
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	311.495.414	406.093.989
<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>	167.844.767	171.102.923
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	12.257.035	12.257.035
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>	939.960	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	939.960	939.860
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>	0	3.654.052
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		3.654.052
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	3.654.052	3.258.156
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	3.654.052	3.258.156
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	18.606	18.606
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	18.606	18.606
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	57.846.043	103.996.111
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	51.867.600	98.134.737
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
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>	5.978.443	5.861.374
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	77.683.913	119.565.719
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	2.079.224	12.047.986
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.242.269	17.161.781
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	3.781.055	27.168.007
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	69.870.731	62.585.331
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>	321.939	301.105
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	364.569	280.285
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	24.126	21.224
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	8.102.085	11.410.630
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	311.495.414	406.093.989
<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	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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



**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2015. do 30.6.2015.

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>	66.148.397	37.552.771	61.787.802	31.728.844
1. Prihodi od prodaje	112	62.491.781	34.789.101	46.280.451	26.178.837
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.656.616	2.763.670	15.507.352	5.550.008
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	74.600.695	42.556.278	63.067.821	30.746.320
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	55.383.936	31.419.361	45.215.541	26.535.734
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.394.017	1.235.693	1.481.223	739.331
b) Troškovi prodane robe	118	46.888.085	28.501.281	41.033.138	23.957.438
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.101.834	1.682.387	2.701.180	1.838.965
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.736.926	2.694.346	3.309.043	1.604.332
a) Neto plaće i nadnice	121	3.919.914	1.822.309	1.881.032	916.011
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	979.978	455.577	920.090	441.192
c) Doprinosi na plaće	123	837.034	416.460	507.922	247.130
4. Amortizacija	124	1.000.151	524.183	1.522.076	1.032.059
5. Ostali troškovi	125	12.390.568	7.904.066	12.730.339	1.488.990
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	89.114	14.322	290.822	85.205
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	4.392.878	2.196.820	6.359.034	3.301.454
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.140.730	2.070.192	6.236.088	3.201.151
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133	252.148	126.628	122.946	100.303
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	383.149	281.730	1.820.859	1.380.634
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	24.033	24.033	586	206
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	359.116	257.697	1.820.274	1.380.429
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>	70.541.274	39.749.591	68.146.836	35.030.298
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	74.983.844	42.838.008	64.888.680	32.126.954
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-4.442.570	-3.088.417	3.258.156	2.903.344
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	3.258.156	2.903.344
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.442.570	3.088.417	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-4.442.570	-3.088.417	3.258.156	2.903.344
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	3.258.156	2.903.344
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.442.570	3.088.417	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-4.442.570	-3.088.417	3.258.156	2.903.344
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-4.442.570	-3.088.417	3.258.156	2.903.344
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.1.2015. do 31.6.2015.

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	3.654.052	3.258.156
2. Amortizacija	002	1.948.553	1.522.076
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		29.240.963
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	193.818	31.210
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>5.796.423</b>	<b>34.052.405</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.919.133	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.893.440	73.426.551
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>	<b>17.812.573</b>	<b>73.426.551</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>12.016.150</b>	<b>39.374.146</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	155.465	7.930.716
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>87.347.785</b>	<b>7.930.716</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	54.762.793	19.508.256
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>	<b>54.762.793</b>	<b>19.508.256</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>32.584.992</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>11.577.540</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	65.211.486	69.063.443
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.259.788	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>66.471.274</b>	<b>69.063.443</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	32.139.763	5.122.374
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	48.112	1.754.420
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	624.234	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.941.679	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>38.753.788</b>	<b>6.876.794</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>27.717.486</b>	<b>62.186.649</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	48.286.328	11.234.962
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	548.449	48.834.777
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	48.286.328	11.234.962
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	48.834.777	60.069.739



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 30.6.2015

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	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	3.258.156	
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>167.844.767</b>	<b>171.102.923</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	3.654.052	3.258.156	
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>3.654.052</b>	<b>3.258.156</b>	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>			

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

30.6.2015

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtka izdatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000 SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA Broj zaposlenih: 940

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035/446 256

Telefaks: 035/444 108

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

Prezime i ime: MAZAL TOMISLAV

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«  
HOLDING d.d.  
SLAV. BROD, Dr M Budaka 1  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2015.

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>	245.907.169	255.947.014
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	25.545.877	25.109.096
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	7.595.619	6.513.455
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	3.308.005	3.999.524
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	37.693	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	14.597.013	14.588.737
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	7.547	7.380
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	207.349.185	218.473.641
1. Zemljište	<b>011</b>	14.249.547	14.249.547
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	99.177.922	98.093.386
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	33.064.492	35.123.374
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	6.408.404	23.615.272
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	289.385	217.500
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	54.075.804	47.091.472
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	83.631	83.090
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	2.588.704	2.587.346
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	792.264	792.264
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	1.393.139	1.393.139
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	362.534	362.534
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	40.767	39.409
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	10.423.403	9.776.931
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	9.715.305	9.210.536
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	708.098	566.395
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	262.563.251	279.499.610
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	121.171.214	111.916.537
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	36.665.233	34.894.131
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	70.854.336	69.759.342
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	898.658	1.214.679
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	5.385.798	5.385.798
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	7.367.189	662.587
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	87.864.320	104.863.405
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	67.082.089	81.615.486
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	164.005	164.944
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.602.905	3.170.443
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	18.015.321	19.912.532
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	342.375	694.180
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>	212.375	564.180
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	130.000	130.000
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	53.185.342	62.025.488
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	7.450.235	8.364.842
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	515.920.655	543.811.466
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	179.045.352	197.275.701

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	64.359.729	30.399.408
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	15.686.933	12.257.035
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>	939.960	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	939.960	939.860
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>	0	-91.618.824
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		3.654.052
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		95.272.876
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-95.048.722	-33.315.577
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	95.048.722	33.315.577
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	-8.212.162	-8.856.906
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	16.381.474	15.893.598
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.011.605	2.523.729
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	13.369.869	13.369.869
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	164.823.010	208.170.166
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	151.090.707	194.685.502
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
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>	13.732.303	13.484.664
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	255.511.910	272.974.732
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>	73.722.771	86.056.523
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	24.511.835	43.511.853
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	143.385.886	129.770.218
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>	6.522.862	6.755.055
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.846.406	6.611.190
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	522.150	269.893
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	14.844.532	16.373.562
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	515.920.655	543.811.466
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	179.045.352	197.275.701
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	72.571.891	39.256.314
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	-8.212.162	-8.856.906

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



**KONSOLIDIRANI RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2015. do 30.06.2015.

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>	193.905.240	103.203.654	176.944.784	87.756.191
1. Prihodi od prodaje	112	189.934.077	101.035.187	169.094.645	80.806.913
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.971.163	2.168.467	7.850.139	6.949.278
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	226.117.129	125.652.869	204.587.215	100.196.470
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	9.948.944	5.077.272	718.990	-8.360.383
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	113.865.866	64.428.054	116.421.755	69.280.625
a) Troškovi sirovina i materijala	117	60.473.413	30.037.899	73.036.255	40.205.567
b) Troškovi prodane robe	118	35.057.969	23.783.823	24.107.717	16.314.477
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.334.484	10.606.332	19.277.783	12.760.581
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58.031.135	28.499.108	52.600.240	26.246.531
a) Neto plaće i nadnice	121	37.804.878	18.141.173	34.436.088	17.309.694
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.656.072	6.439.938	11.201.264	5.500.813
c) Doprinosi na plaće	123	7.570.185	3.917.997	6.962.888	3.436.024
4. Amortizacija	124	9.279.585	4.500.444	9.395.403	5.137.361
5. Ostali troškovi	125	32.795.651	21.493.210	22.839.518	7.022.290
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	19.258	5.248	3.063	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	14.010			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	5.248	5.248	3.063	
7. Rezerviranja	129			1.205.031	
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.176.690	1.649.533	1.403.215	870.046
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.066.027	582.880	814.652	590.863
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima	133	799.139	398.941	810.231	588.564
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	266.888	183.939	4.421	2.299
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	5.260.726	3.259.157	7.132.542	3.689.979
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.248.355	3.257.892	7.130.758	3.688.885
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	12.371	1.265	1.784	1.094
<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>	194.971.267	103.786.534	177.759.436	88.347.054
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	231.377.855	128.912.026	211.719.757	103.886.449
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-36.406.588	-25.125.492	-33.960.321	-15.539.395
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	36.406.588	25.125.492	33.960.321	15.539.395
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-36.406.588	-25.125.492	-33.960.321	-15.539.395
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	36.406.588	25.125.492	33.960.321	15.539.395
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-36.406.588	-25.125.492	-33.960.321	-15.539.395
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-36.406.588	-25.125.492	-33.960.321	-15.539.395
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-36.075.886	-24.833.683	-33.315.577	-15.186.460
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-330.702	-291.809	-644.744	-352.935

**KONSOLIDIRANI IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.1.2015. do 30.06.2015.

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	-96.149.151	-33.960.321
2. Amortizacija	002	17.982.571	9.395.403
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		12.663.674
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.597.119	
5. Smanjenje zaliha	005	7.148.299	1.180.784
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-67.421.163</b>	<b>-10.720.460</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	111.081.642	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		54.039.623
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.779.786	2.353.078
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>114.861.428</b>	<b>56.392.701</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>182.282.590</b>	<b>67.113.161</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	579.481	7.936.912
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	87.192.320	0
3. Novčani primici od kamata	017	312.443	127.955
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	16.000	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>88.100.244</b>	<b>8.064.867</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	59.014.295	24.952.912
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>	<b>59.014.295</b>	<b>24.952.912</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>29.085.949</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>16.888.044</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	101.636.408	112.210.297
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.803.424	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>106.439.832</b>	<b>112.210.297</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	37.766.891	17.567.365
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	419.678	1.855.943
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	624.234	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4.558.893	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>43.369.696</b>	<b>19.423.308</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>63.070.137</b>	<b>92.786.989</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>8.785.783</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>90.126.504</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>143.366.209</b>	<b>53.239.705</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		<b>8.785.783</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>90.126.504</b>	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>53.239.705</b>	<b>62.025.488</b>



## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 30.6.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	151.933.680	151.933.680
2. Kapitalne rezerve	002	15.686.933	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-8.212.162	-100.475.730
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-95.048.722	-33.315.577
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>64.359.729</b>	<b>30.399.408</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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	<b>72.571.891</b>	<b>39.256.314</b>
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	<b>-8.212.162</b>	<b>-8.856.906</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 01.01.2015. – 30.06.2015.

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 - 6. 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 - 6. 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  
3

U Slavonskom Brodu, 30.07.2015.godine.