

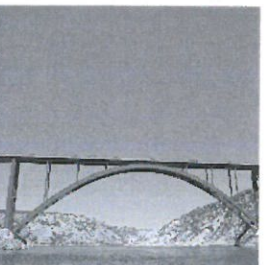
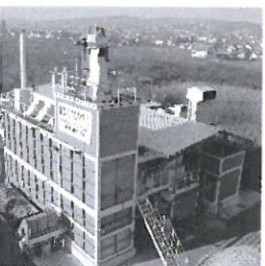
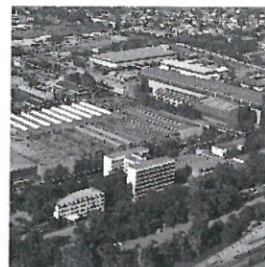
# IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I - IX 2015

Uprava:

Tomislav Mazal

Marko Bogdanović

Slavonski Brod, listopad 2015. godine





## Sadržaj

I - IZVJEŠĆE 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. - 9. 2015. godine.....	6
7. Značajni događaji u 3. kvartalu 2015. Godine .....	8
8. Značajni događaji nakon kraja 3. kvartala .....	8
9. Očekivanja do kraja 2015. godine.....	8
10. Razvoj proizvoda i proizvodnje .....	10
11. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima .....	10
12. Zaposlenici .....	10
13. Kvaliteta i okoliš.....	10
II - ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i .....	11
1. Ključni pokazatelji .....	11
2. Struktura prihoda .....	14
3. Cash flow .....	15
4. Imovina.....	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.....	19
6.1.5. Prihodi .....	19
6.1.6. Rashodi .....	20
6.2. Bilanca .....	20
6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Holding d.d. ....	20
6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković .....	22



## I - IZVJEŠĆE UPRAVE

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

Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 5 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u društvu ĐĐ Aparati d.d.

Grupa Đuro Đaković

ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.

ĐĐ Specijalna vozila  
d.d.

ĐĐ  
Industrijska rješenja  
d.d.

ĐĐ Strojna obrada  
d.o.o.

ĐĐ Energetika i  
infrastruktura d.o.o.

Slobodna zona, ĐĐ  
Slavonski Brod d.o.o.

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.

Dana 26.11.2014. godine 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 sljedeći članovi:

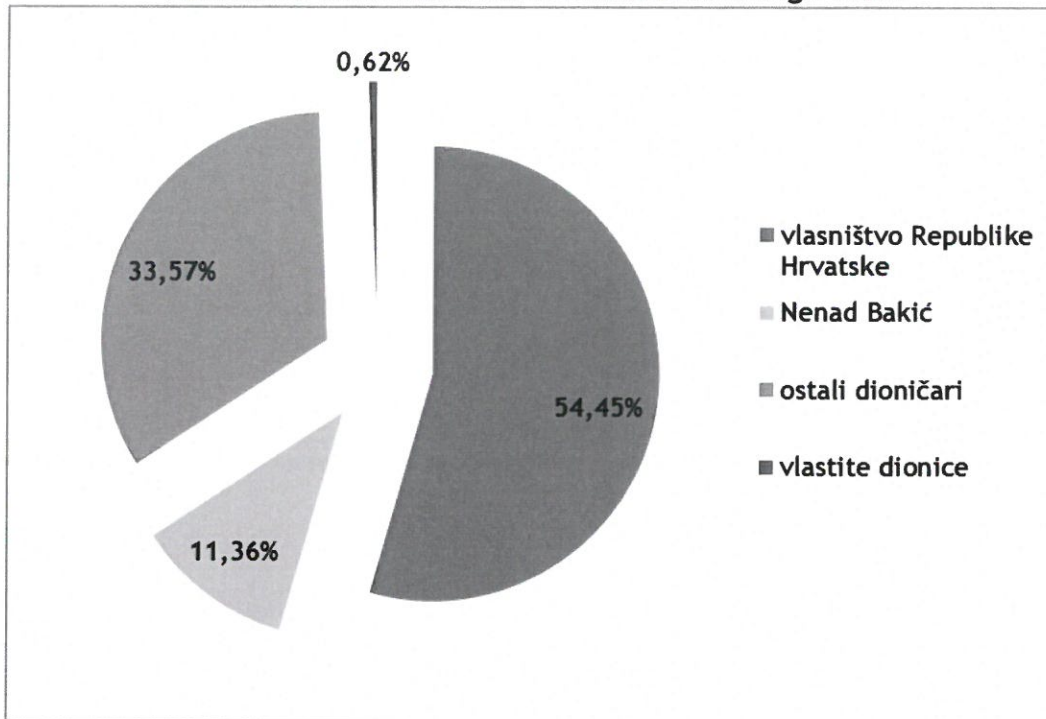
Vjekoslav Leko	predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Bartek	član
Vjekoslav Galzina	član
Igor Žonja	član
Miroslav Karamarković	član
Milan Stanić	član
Blaženka Luketić	članica

#### 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 30.09.2015. godine*

Rb	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM / REPUBLIKA HRVATSKA	3.079.233	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.	CERP / REPUBLIKA HRVATSKA	292.294	5.845.880	3,85
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.	OTP Banka d.d. / INS683	22.130	442.600	0,29
10.	OTP Banka d.d. / INE805	22.000	440.000	0,29
11.	mali dioničari (svi ostali)	2.007.562	40.151.240	26,43
	<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 30.09.2015. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisan je ukupno 5.558 dioničara što je 1.017. dioničara više negoli 30.06.2015.

**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 Industrijska rješenja d.d.	30.453.900	29.517.600	96,93
2.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	160.351.200	160.086.800	99,83
3.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	10.307.000	10.307.000	100
4.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
5.	ĐĐ Slobodna zona d.o.o.	1.317.000	917.000	69,62
<b>UKUPNO:</b>		<b>234.157.100</b>	<b>231.780.600</b>	<b>98,99%</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. - 9. 2015. godine

Proces restrukturiranja započeo u 2014. godini karakterizira poslovanje Grupe Đuro Đaković i tijekom prva tri kvartala 2015. Ostvareni rezultati za period 1. - 9. 2015. godine su u skladu sa javno objavljenim financijskim planom 2015. - 2019.

Ukupan ostvareni poslovni prihod je za 19,4% veći nego u usporednom razdoblju prošle godine (324,4 milijuna kuna u 3Q 2015, u odnosu na 273,3 milijuna kuna u 3Q 2014). Istodobno i ostvareni gubitak je za 24% manji u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno gubitak je manji za 12,8 milijuna kuna (gubitak za 3Q 2015 je 40,9 milijuna kuna, a gubitak za 3Q 2014 je 53,7 milijuna kuna).

Posebno treba istaknuti da je Grupa Đuro Đaković u trećem kvartalu ostvarila i pozitivan EBITDA u iznosu od 1,86 milijuna kuna, što je prvi puta od 2013. godine da je Grupa ostvarila pozitivan EBITDA u jednome kvartalu.

Prihodi ostvareni u inozemstvu su veći za 54,2% u odnosu na prethodnu godinu te čini 34,8% ostvarenih poslovnih prihoda Grupe.

Temeljem ostvarenog može se reći da se vide značajni pozitivni učinci mjera provedenih tijekom procesa restrukturiranja.

Provedene mjere imale su i veliki učinak u strukturi troškova Grupe tako da su pojedine Grupe troškova izrazito smanjene u odnosu na prethodnu godinu.

Tako su troškovi osoblja manji za 11,5 milijuna kuna (smanjenje za 13%), dok je broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu manji za 248 ljudi.

Također ostali vanjski troškovi usluga smanjeni su za 24,2 milijuna kuna, odnosno za 50%.

Povećane troškove Grupa bilježi na materijalnim troškovima za iznos od 50,3 milijuna kuna (29,3%) što je posljedica veće proizvodnje vagona te rada na većim infrastrukturnim projektima (kogeneracija - investitor HEP).

Ostali poslovni rashodi, odnosno rezerviranja su veći u odnosu na prethodno razdoblje za 5,4 milijuna kuna. Iznos od 5,4 milijuna kuna odnosi se na isplaćene otpremnine radnicima sukladno programu zbrinjavanja.

Očekivano, zbog loše likvidnosti i troškova financijskog restrukturiranja i neto financijski troškovi su veći u odnosu na III kvartal 2014. za 2,2 milijuna kuna (9,7 mil.kn neto financijskih troškova u 2015, a 7,5 mil.kn. financijskih troškova u 2014).

Grupa je kao sastavni dio restrukturiranja provela i organizacijske promjene na način da je tijekom kolovoza spojila tri društva u svome vlasništvu te promijenila naziv novom društvu u Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. koje svoje proizvode prodaje u tržišnom segmentu Industrija i energetika. U novome društvu provedeno je planirano izdvajanje i gašenje neprofitabilne djelatnosti (elektromontaža), te je provedena optimizacija proizvodnog programa i broja zaposlenih.

Po završetku ovim procesa Đuro Đaković Holding d.d. kao matica planira svojim potraživanjima dokapitalizirati novo društvo te mu time dodatno osnažiti kapitalnu osnovu potrebnu za samostalan nastup na tržištima.

Ovaj tržišni segment u ovome trenutku ima dovoljan broj ugovorenih poslova da njegovi kapaciteti posluju pozitivno.

Kod društva ĐĐ Specijalna vozila koje posluje na tržišnim segmentima Obrana i Transport provedena je dokapitalizacija od strane Holdinga u iznosu od 84,5 milijuna kuna. Kod ovoga društva fokus je na tržišnom pozicioniranju, odnosno ugovaranju prodaje dovoljne količine proizvoda da bi se ostvarila optimalna popunjenost kapaciteta koja bi dovela do pozitivnog poslovanja što još uvijek nije slučaj.

Tržišni segment Transport u ovome trenutku ima zadovoljavajuću popunjenost kapaciteta za prvu polovicu 2016. godine.

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

Za preostala društva u vlasništvu Đuro Đaković Holding d.d. (ĐĐ Strojna obrada i ĐĐ Energetika i infrastruktura), Uprava i Nadzorni odbor odlučili su pokrenuti proces pronalaženja strateškog partnera. Proces bi trebao završiti u prvom kvartalu 2016. godine.

Tehnološko restrukturiranje Grupe privedeno je kraju te se sva uložena sredstva putem kredita HBOR-a nalaze u funkciji, probnom radu ili završnoj fazi ugradnje. Učinci ulaganja očekuju se u idućem periodu.

Grupa u budućem razdoblju očekuje nastavak pozitivnih trendova vidljivih u trećem kvartalu 2015. godine te će nastaviti planirano restrukturiranje. Provedbom planiranih aktivnosti tijekom 2016. godine očekuje se osiguranje stabilnog poslovanja i postizanje dugoročne održivosti i rasta vrijednosti Grupe.



## 7. Značajni događaji u 3. kvartalu 2015. Godine

- **17.08.2015.** Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu Grupe Đuro Đaković i francuski naručitelj ATIR RAIL S.A. potpisali su ugovor o proizvodnji i isporuci specijalnih vagona cisterni serije Zacns u vrijednosti 80 milijuna kuna. Ugovoreni vagoni serije Zacns biti će isporučeni krajem drugog i trećeg kvartala 2016. godine.
- **27.08.2015.** Dana 27.08.2015. Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskim Brodu donio je rješenje o upisu u sudski registar statusne promjene pripajanja Đuro Đaković Elektromonta d.d. i Đuro Đaković Proizvodnje opreme d.o.o., kao pripojenih društava, Đuro Đaković Inženjeringu d.d. kao društvu preuzimatelju, kao i rješenje o upisu u sudski registar promjene imena tvrtke Đuro Đaković Inženjering d.d. u Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. Upisom navedenih promjena u sudski registar, dana 27.08.2015. godine nastupaju sve pravne posljedice opisane statusne promjene te dosadašnja tri društva Đuro Đaković Elektromont d.d., Đuro Đaković Proizvodnja opreme d.o.o. i Đuro Đaković Inženjering d.d. nastavljaju poslovati pod istom tvrtkom Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d.

## 8. Značajni događaji nakon kraja 3. 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. godine 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

Spajanjem tri Društva u vlasništvu Holdinga ovaj dio plana restrukturiranja je proveden. Očekuje se da nova organizacija društava unutar Grupe u budućnosti ostvari pune singergijske 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.

Grupa je izdvojila dio djelatnosti kojima se više nema namjeru baviti te se očekuju puni efekti fokusiranja na ključne proizvodne i funkcije.

## **3. Tehničko i tehnološko moderniziranje proizvodnje**

Društvo je tijekom trećeg kvartala dovršilo proces tehnološke modernizacije svojih proizvodnih pogona iz sredstava HBOR-a.

Uvođenjem novih tehnologija (modernizacija) te optimizacijom proizvodnih procesa će se 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 završen tijekom III kvartala. (smanjen broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu za 248 ljudi). Grupe ne očekuje značajnije promjene u broju zaposlenih te se u budućnosti očekuju značajniji učinci ovoga procesa (istekom otkaznih rokova za otpuštene djelatnike).

## **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 te dokapitalizacijom društva ĐĐ Specijalna vozila d.d. od strane ĐĐ Holdinga d.d.

ĐĐ Holding d.d. ima namjeru do kraja 2015. godine pokrenuti proces dokapitalizacije društva ĐĐ Industrijska rješenja pretvaranjem svojih potraživanja u kapital te time poboljšati izvora sredstava ove tvrtke.

Također pokrenut je i proces pronalaženja strateškog partnera za društva ĐĐ Strojna obrada i ĐĐ Energetika i infrastruktura te se i ovim procesom nastoji osigurati stabilan i održiv razvoj za ova društva.

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 30.09.2015. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 845 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 III kvartalu 2015. godine ostvarila ukupni prihod od 326,4 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA u visini od 16,4 milijuna kuna, odnosno EBITDA marža od -5,02%. Međutim, važno je naglasiti da je EBITDA poboljšana u odnosu na isti kvartal prethodne godine za više od 16 milijuna kuna. Također III kvartal 2015 godine je prvi kvartal u kojemu je zabilježen pozitivan EBITDA u iznosu od 1,86 milijuna kuna od 01.01.2013. godine.

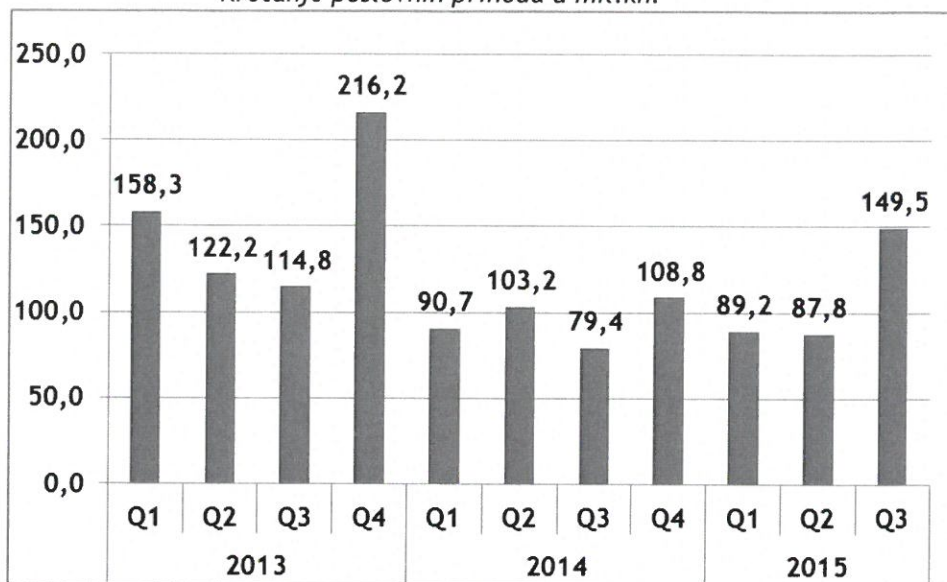
S obzirom na mjere restrukturiranja, očekuje se nastavak ovoga trenda. Zbog visokih troškova restrukturiranja, ostvareni negativan EBITDA se kreće u granicama planiranih veličina.

#### KLJUČNI POKAZATELJI 1. - 9.2015.

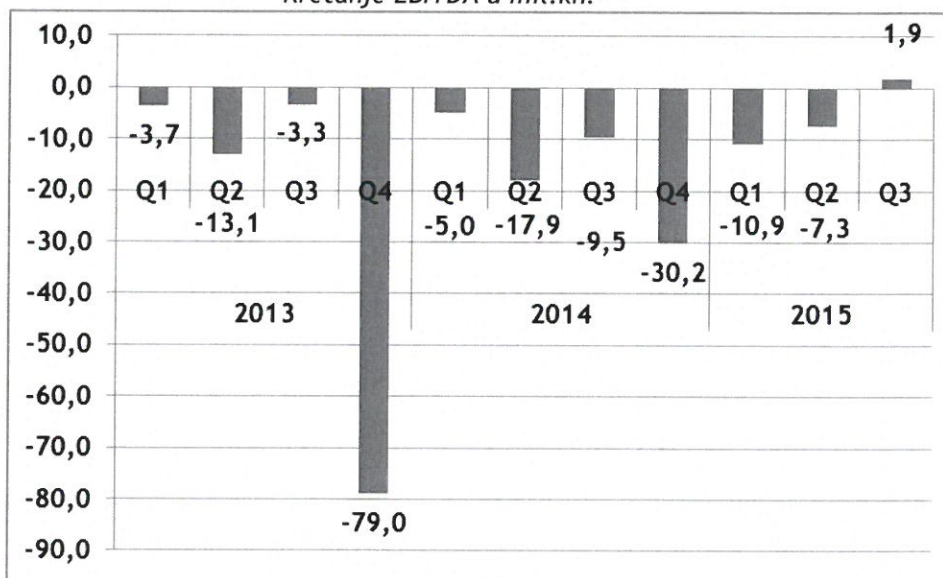
- Ukupan prihod za 1. - 9. 2015. godine veći u odnosu na 1. - 9. 2014. za 53,1 milijuna kuna (povećanje za 19,4%)
- Rast izvoza sedam kvartala zaredom, te je njegov udio 34,8% u ukupnim poslovnim prihodima Grupe
- Izvoz veći u odnosu na prethodnu godinu za 39,9 milijuna kuna (povećanje 54,2%)
- EBITDA - prvi pozitivan EBITDA u posljednjih 11 kvartala
- EBITDA - u 1. - 9. 2015. godini bolji u odnosu na 2Q 2014. godinu za 16,0 milijuna kuna (poboljšanje 50%)
- Smanjenje ukupnog novčanog tijeka
- Pad troškova osoblja od 13,3 % u odnosu na prethodnu godinu
- Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 248 zaposlenih
- Ročnost obaveza izrazito poboljšana (dugoročne obveze preko 50% ukupnih obveza)

Prihodi Grupe su veći u odnosu na prethodnu godinu za 19,4% odnosno 53,1 milijuna kuna. Veći prihodi ostvareni su u svim tržišnim segmentima. Segment Transporta zabilježio je najveći porast prihoda.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.



Kretanje EBITDA u mil.kn.





## Ključni pokazatelji 1. - 9.2014. / 1. - 9.2015.

## Prihodi i EBIT marže

	u mil.kn.	
	ĐD GRUPA	
	I-IX 2014.	I-IX 2015.
POSLOVNI PRIHOD	273,3	326,5
EBITDA	-32,5	-16,4
EBITDA (%)	-11,89%	-5,02%
EBIT	-46,3	-31,2
EBIT (%)	-16,94%	-9,56%

## Equity ratio

	u mil.kn.	
	30.9.2014.	30.09.2015.
vlastiti kapital	19.603	23.505
vlastiti izvori	4,20%	4,27%
dugoročne obveze	163.959	264.117
kratkoročne obveze	283.729	262.439
tuđi izvori	95,80%	95,73%
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>467.291</b>	<b>550.061</b>

## Radni kapital

Radni kapital	u mil.kn.	
	30.09.2014.	30.09.2015.
zalihe	138.743	89.784
potraživanja od kupaca	61.777	101.800
novac	2.348	56.692
obveze prema dobavljačima	123.149	153.312
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	102.955	62.806
<b>radni kapital</b>	<b>-23.236</b>	<b>32.158</b>
ostala potraživanja	29.887	20.349
ostala kratkotrajna imovina	856	569
ostale kratkoročne obveze	41.972	41.166
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	15.754	5.154
<b>neto radni kapital</b>	<b>-50.219</b>	<b>6.756</b>

Grupa je poboljšala svoje pokazatelje u nekoliko vrlo važnih stavki. Prije svega, to se odnosi na EBIT i EBITDA maržu koje su dvostruko bolje u odnosu na prethodnu godinu te na poboljšanje pozicija radnog kapitala.

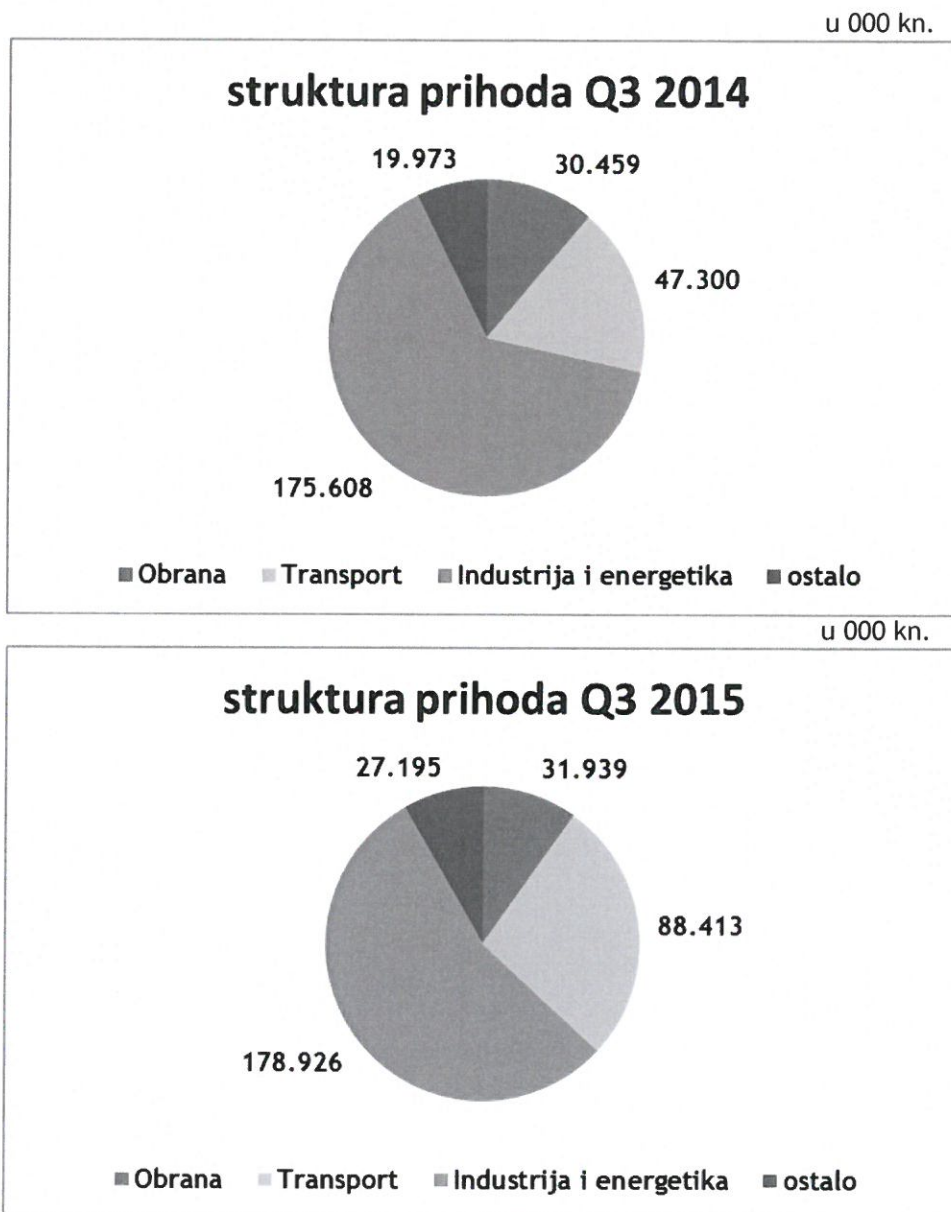
Radni kapital Grupe je poboljšán u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 54,3 milijuna kuna, a neto radni kapital za 56,9 mil.kn.

Istovremeno, zbog gubitaka odnos izvora sredstava je loš tako da Grupa ima samo 4,27% vlastitih sredstava u izvorima. Odnos dugoročnih i kratkoročnih obveza je povoljniji u odnosu na prethodno razdoblje.

## 2. Struktura prihoda

ĐĐ Grupa je u periodu 1. - 9.2015. godine uspjela zaustaviti trend smanjenja prihoda u odnosu na prethodna razdoblja. Najveće povećanje prihoda bilježi se u segmentu Transporta (povećanje za 87%, ili 41,1 milijuna kuna u odnosu na 2014). Ostali segmenti bilježe blaga povećanja.

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

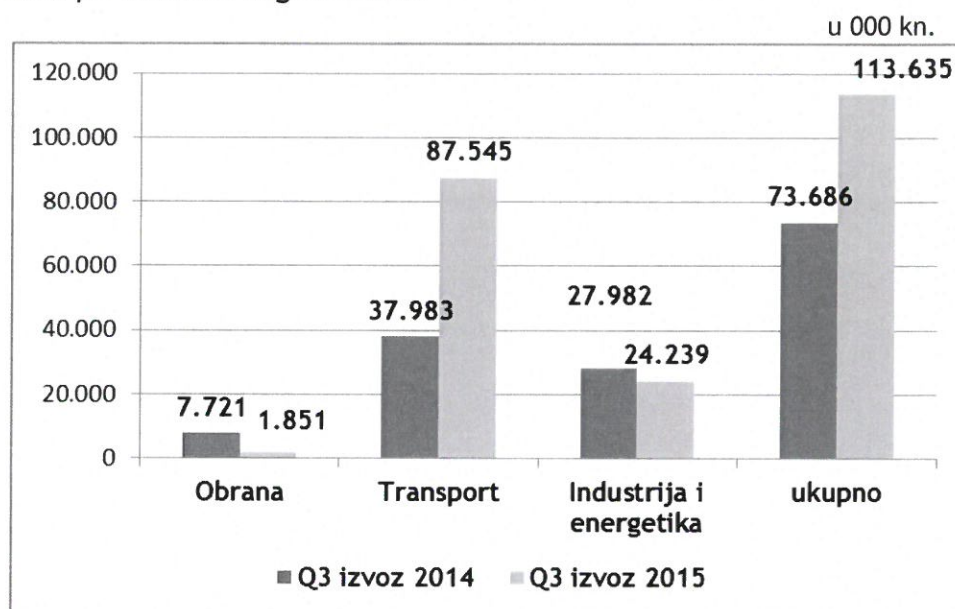


Udio prihoda u segmentu Obrane pao je sa 11,14% u 3Q 2014. na 9,78% u 3Q 2015. godini.

Segment Transporta je imao rast prihoda u 3Q 2015. godini kako u apsolutnom iznosu, tako i udjelu u ukupnim prihodima.

Segment Industrija i energetika u 3Q 2015. ima povećanje prihoda za 3,3 milijuna kuna (1,8%) u odnosu 3Q 2014., no zbog izrazitog rasta prihoda segmenta Transporta u 2015. Udio prihoda Industrije i energetike u ukupnom prihodu je nešto manji (54,8% ukupnih poslovnih prihoda).

Segment Transporta je imao izraziti rast izvoza u promatranom periodu, dok su segmenti Obrane i Industrije i energetike imali pad prihoda od izvoza. U nastavku pregled izvoza po tržišnim segmentima:



### 3. Cash flow

Smanjenje ukupnog neto novčanog tijeka kao posljedica povećanja prvenstveno kratkotrajnih potraživanja (posljedica povećanja prihoda) te ulaganja u imovinu putem HBOR-ovog kredita.

u 000 kn.

	I-IX 2014.	I-IX 2015.
dobit	-53.713	-40.854
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-121.186	-68.159
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-174.899	-109.013
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-4.498	-14.051
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	38.379	72.948
<b>ukupno neto novčani tijek</b>	<b>-141.018</b>	<b>-50.116</b>
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	143.366	53.240
ukupno povećanje novčanog tijeka	-141.018	-50.116
<b>novac i ekvivalenti na završetku razdoblja</b>	<b>2.348</b>	<b>3.124</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	30.09.2014.	30.09.2015.
nematerijalna imovina	24.842	25.239
materijalna imovina	157.024	174.122
materijalna imovina u pripremi	33.963	47.692
ostala dugotrajna imovina	14.557	10.783
<b>ukupno dugotrajna materijalna imovina</b>	<b>230.386</b>	<b>257.836</b>

#### 5. Ljudski resursi

Ukupan broj zaposlenih na dan 30.09.2015. godine je 845. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 248 ljudi, a u odnosu na stanje 30.06.2015. za 95 ljudi.

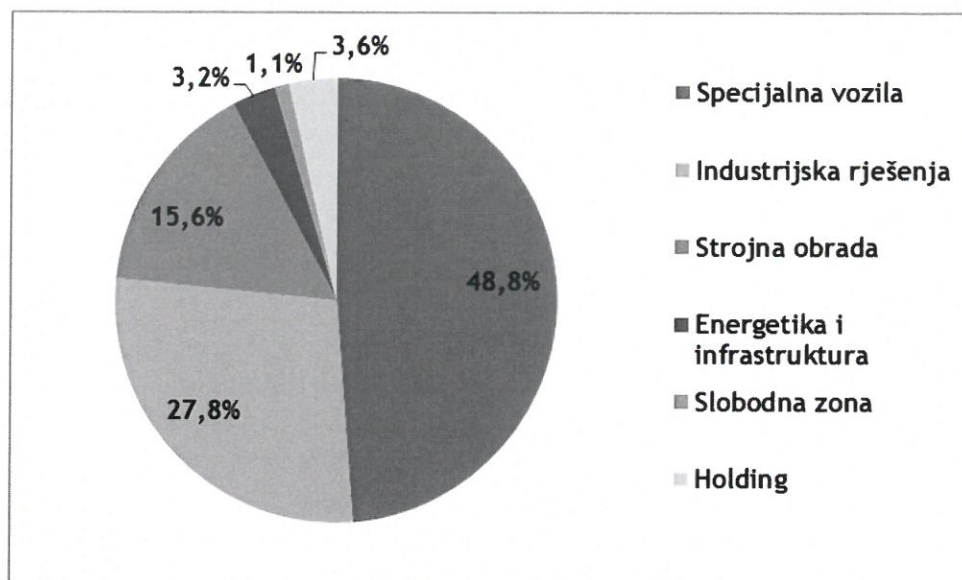
Ovim smanjenjem najveći dio planirane optimizacije zaposlenih je izvršen. Očekuju se još manje promjene istekom otkaznih rokova za pojedine zaposlenike.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (48% radnika Grupe), a najveće smanjenje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je u tvrtki ĐĐ Industrijska rješenja.

*Struktura i broj zaposlenih na dan 30.09.2014. / 30.09.2015.*

tvrtka	broj zaposlenih	
	3Q 2014	3Q 2015
Specijalna vozila	466	412
Industrijska rješenja	388	235
Strojna obrada	142	132
Energetika i infrastruktura	37	27
Slobodna zona	8	9
Holding	52	30
<b>ukupno</b>	<b>1.093</b>	<b>845</b>

Napomena: podaci u 2014. za ĐĐ Industrijska rješenja se odnose na zbirne podatke za ĐĐ Inženjering, ĐĐ Elektromont i ĐĐ Proizvodnja opreme



## 6. Bilješke

### 6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2015. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2014.	Ostvareno I - IX 2015.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	107.030.737	144.933.952
2.	Poslovni rashodi	122.139.441	136.661.173
3.	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-15.108.704</b>	<b>8.272.779</b>
4.	Financijski prihodi	6.674.258	9.242.440
5.	Financijski rashodi	1.121.872	3.073.161
6.	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>5.552.386</b>	<b>6.169.279</b>
7.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>113.704.995</b>	<b>154.176.392</b>
8.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>123.261.313</b>	<b>139.734.334</b>
9.	Dobit prije oporezivanja		14.442.058
10.	Gubitak prije oporezivanja	-9.556.318	
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		14.442.058
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-9.556.318	
14.	<b>DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>-9.556.318</b>	<b>14.442.058</b>

### 6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 154.176.392 kuna, što je za 40.471.397 kuna ili 35,59% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 113.704.995 kuna.

**Poslovni prihodi** ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 144.933.952 kune te čine 94,01% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 35,41% ili 37.903.215 kuna.

**Prihodi od realizacije** iznose 116.516.706 kuna, dok se preostalih 28.417.246 kune odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 102.664.082 kune prihoda od realizacije, te 4.366.655 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

**Financijski prihodi** ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 9.242.440 kuna što je 5,99% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći u iznosu od 2.568.182 kune ili 38,48%.

### 6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 139.734.334 kune i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 16.473.021 kuna ili 13,36%.

**Poslovni rashodi** ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 136.661.173 kune i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 14.521.732 kune ili 11,89%. Poslovni rashodi čine 97,80% ukupnih rashoda.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 3.073.161 kunu, što je za 1.951.289 kuna ili 173,93% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 2,20% 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 - IX 2014.	Ostvareno I - IX 2015.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	273.339.822	326.473.062
2.	Poslovni rashodi	319.598.400	357.650.391
<b>3.</b>	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-46.258.578</b>	<b>-31.177.329</b>
4.	Financijski prihodi	992.072	1.069.623
5.	Financijski rashodi	8.446.740	10.746.721
<b>6.</b>	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>-7.454.668</b>	<b>-9.677.098</b>
<b>7.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>274.331.894</b>	<b>327.542.685</b>
<b>8.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>328.045.140</b>	<b>368.397.112</b>
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-53.713.246	-40.854.427
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-53.713.246	-40.854.427
<b>14.</b>	<b>DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>-53.713.246</b>	<b>-40.854.427</b>

### 6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 327.542.685 kuna, što je za 53.210.791 kunu ili 19,40% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 274.331.894 kune.

**Poslovni prihodi** ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 326.473.062 kune te čine 99,67% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 19,44% ili 56.133.240 kuna.

**Prihodi od realizacije** iznose 314.231.143 kune dok se preostalih 12.241.919 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 267.405.239 kuna prihoda od realizacije, te 5.934.583 kune ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 9. 2015. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 208.679.897 kuna što je 66,41% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 33,59% prihoda od realizacije ili 105.551.246 kuna.

**Financijski prihodi** ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 1.069.623 kune što je 0,33% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 77.551 kunu ili 7,82%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

### 6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 368.397.112 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 40.351.972 kune ili 12,30%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 357.650.391 kunu i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 38.051.991 kunu ili 11,91%. Poslovni rashodi čine 97,08% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2015. godine iznose 10.746.721 kunu, što je za 2.299.981 kunu ili 27,23% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 2,92% 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 30.09.2015. 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 30.09.2015. godine iznosi 468.593.413 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 157.097.999 kuna.

Struktura aktive je sljedeća:

##### ĐĐ Holding d.d. A

	31.12.2014.		30.09.2015.	
1. Dugotrajna imovina	119.245.637	38,28%	154.680.145	33,01%
- nematerijalna i materijalna imovina	89.453.368	75,02%	97.035.535	62,73%
- financijska imovina i potraživanja	29.792.269	24,98%	57.644.610	37,27%
2. Kratkotrajna imovina	184.834.934	59,34%	290.937.569	62,09%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	7.414.843	2,38%	22.975.699	4,90%
UKUPNO	311.495.414	100,00%	468.593.413	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2015. godine iznosi 154.680.145 kuna što je 33,01% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 35.434.508 kuna ili 29,72%.

Kratkotrajna imovina čini 62,09 ukupne aktive i na dan 30.09.2015. godine iznosi 290.937.569 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 106.102.635 kuna ili 57,40%.

### Pasiva Đuro Đaković Holding d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.09.2015. godine iznosi 468.593.413 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 157.097.999 kuna.

Struktura pasive je sljedeća:

#### ĐĐ Holding d.d. P

	31.12.2014.		30.09.2015.	
1. Kapital i rezerve	167.844.767	53,88%	182.286.825	38,90%
2. Dugotrajna rezerviranja	18.606	0,01%	18.606	0,00%
3. Dugoročne obveze	57.846.043	18,57%	146.372.011	31,24%
4. Kratkoročne obveze	77.683.913	24,94%	139.671.901	29,81%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	8.102.085	2,60%	244.070	0,05%
<b>UKUPNO</b>	<b>311.495.414</b>	<b>100,00%</b>	<b>468.593.413</b>	<b>100,00%</b>

**Kapital i rezerve** na dan 30.09.2015. godine iznose 182.286.825 kune što je 38,90% 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 14.442.058 kuna.

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

**Dugoročne obveze** na dan 30.09.2015. godine iznose 146.372.011 kuna te čine 31,24% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 88.525.968 kuna ili 153,04%.

**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 30.09.2015. godine iznose 139.671.901 kunu te tako čine 29,81% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 61.987.988 kuna ili 79,80%.

## 6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković

### Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.09.2015. godine iznosi 550.060.851 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 34.140.196 kuna ili 6,62%.

Struktura aktive je sljedeća:

#### ĐĐ Grupa A

	31.12.2014.		30.09.2015.	
1. Dugotrajna imovina	245.907.169	47,66%	257.835.829	46,87%
- nematerijalna i materijalna imovina	232.895.062	94,71%	247.052.739	95,82%
- financijska imovina i potraživanja	13.012.107	5,29%	10.783.090	4,18%
2. Kratkotrajna imovina	262.563.251	50,89%	269.194.229	48,94%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	7.450.235	1,44%	23.030.793	4,19%
UKUPNO	515.920.655	100,00%	550.060.851	100,00%

**Dugotrajna imovina** na dan 30.09.2015. godine iznosi 257.835.829 kuna što je 46,87% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 11.928.660 kuna ili 4,85%.

**Kratkotrajna imovina** čini 48,94% ukupne aktive i na dan 30.09.2015. godine iznosi 269.194.229 kuna i veća je za 6.630.978 kuna ili 2,53% u odnosu na prethodnu godinu.

### Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.09.2015. godine iznosi 550.060.851 kunu i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 34.140.196 kuna ili 6,62%.

Struktura pasive je sljedeća:

#### ĐĐ Grupa P

	31.12.2014.		30.09.2015.	
1. Kapital i rezerve	64.359.729	12,47%	23.505.302	4,27%
2. Dugotrajna rezerviranja	16.381.474	3,18%	15.873.598	2,89%
3. Dugoročne obveze	164.823.010	31,95%	248.243.004	45,13%
4. Kratkoročne obveze	255.511.910	49,53%	257.284.465	46,77%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	14.844.532	2,88%	5.154.482	0,94%
UKUPNO	515.920.655	100,00%	550.060.851	100,00%

**Kapital i rezerve** na dan 30.09.2015. godine iznose 23.505.302 kune što je 4,27% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 12.257.268 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak 95.952.902 kuna i gubitak u iznosu od 40.854.427 kune. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -3.878.317 kuna.

**Dugotrajna rezerviranja** na dan 30.09.2015. godine iznose 15.873.598 kuna ili 2,89% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

**Dugoročne obveze** na dan 30.09.2015. godine iznose 248.243.004 kuna te čine 45,13% ukupne pasive i povećane su za 83.419.994 kuna ili 50,61% u odnosu na prethodnu godinu.

**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 30.09.2015. godine iznose 257.284.465 kuna, te tako čine 46,77% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu povećane su za 1.772.555 kuna ili 0,69%.

**Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja** na dan 30.09.2015. godine iskazano je u iznosu od 5.154.482 kune što je 0,94% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manje je za 9.690.050 kuna ili 65,28%.

U Slavskom Brodu, 29.10.2015. 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 1  
3



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

30.9.2015

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrta izdatelja: DURO 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: 28

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035/446 256

Telefaks: 035/444 108

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

Prezime i ime: 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 izdatelja.

**DURO ĐAKOVIĆ**  
**HOLDING d.d.**  
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.9.2015.

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	154.680.145
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	41.926
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
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>		41.926
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	89.453.368	96.993.609
1. Zemljište	<b>011</b>	7.222.038	7.222.038
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	29.659.948	26.778.926
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.833.847	18.750.809
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	50.677.089	44.181.390
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	60.446	60.446
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	25.577.165	53.867.869
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	20.511.570	48.641.221
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	4.236.124	4.236.124
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	503.704	505.862
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	285.000	445.706
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	40.767	38.956
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	4.215.104	3.776.741
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	4.075.152	3.776.741
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	139.952	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	184.834.934	290.937.569
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	
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		1.321.020
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	142.551.832
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	61.682.461	74.546.401
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	22.731.390	50.624.396
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	115.994	111.914
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.215.051	816.084
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	17.506.553	16.453.037
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	31.480.165	144.951.969
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	31.480.165	91.163.980
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>		53.437.989
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	48.780.414	2.110.862
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	7.414.843	22.975.699
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	311.495.414	468.593.413
<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	182.286.825
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	939.960
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	939.960	939.960
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	14.442.058
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	3.654.052	14.442.058
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	146.372.011
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		109.359
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	51.867.600	140.441.764
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	5.820.888
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	77.683.913	139.671.901
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	2.079.224	10.974.988
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.242.269	22.227.942
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	3.781.055	22.805.141
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	69.870.731	83.030.161
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	304.452
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	364.569	300.841
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	28.376
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	8.102.085	244.070
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	311.495.414	468.593.413
<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 30.9.2015.

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>	107.030.737	40.882.340	144.933.952	83.146.149
1. Prihodi od prodaje	112	102.664.082	40.172.301	116.516.706	70.236.255
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.366.655	710.039	28.417.246	12.909.894
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	122.139.441	47.538.746	136.661.173	73.593.352
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	90.768.493	35.384.557	117.161.704	70.791.936
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.911.387	1.517.369	2.553.252	1.072.029
b) Troškovi prodane robe	118	78.879.195	31.991.110	109.179.909	66.992.544
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.977.911	1.876.078	5.428.543	2.727.363
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.472.635	2.735.709	4.887.369	1.578.325
a) Neto plaće i nadnice	121	5.772.790	1.852.876	2.688.458	807.426
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.443.197	463.219	1.447.631	527.541
c) Doprinosi na plaće	123	1.256.648	419.614	751.280	243.358
4. Amortizacija	124	1.543.272	543.121	2.745.167	1.223.091
5. Ostali troškovi	125	21.253.945	8.863.377	7.350.237	
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	101.096	11.982	4.516.696	
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	6.674.258	2.281.381	9.242.440	2.883.406
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	6.406.789	2.266.059	8.949.259	2.713.171
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133	267.469	15.322	293.181	170.235
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.121.872	738.723	3.073.161	1.252.301
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	50.511	26.478	637	51
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.071.361	712.245	3.072.524	1.252.250
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>	113.704.995	43.163.721	154.176.392	86.029.555
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	123.261.313	48.277.469	139.734.334	74.845.653
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-9.556.318	-5.113.748	14.442.058	11.183.902
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.556.318	5.113.748		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>	-9.556.318	-5.113.748	14.442.058	11.183.902
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			14.442.058	11.183.902
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.556.318	5.113.748		0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-9.556.318	-5.113.748	14.442.058	11.183.902
<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>	-9.556.318	-5.113.748	14.442.058	11.183.902
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 31.9.2015.

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	14.442.058
2. Amortizacija	002	1.948.553	2.745.167
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		35.813.599
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	193.818	121.913
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>5.796.423</b>	<b>53.122.737</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.919.133	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.893.440	114.854.034
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		54.318.440
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>17.812.573</b>	<b>169.172.474</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>116.049.737</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	155.465	19.821.276
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>19.821.276</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	54.762.793	29.290.571
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>29.290.571</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>9.469.295</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	122.191.126
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.259.788	78.555.908
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>66.471.274</b>	<b>200.747.034</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	32.139.763	15.175.867
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	48.112	35.780
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	624.234	106.685.907
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>121.897.554</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>27.717.486</b>	<b>78.849.480</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	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	46.669.552
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	548.449	48.780.414
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	48.286.328	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		46.669.552
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	48.834.777	2.110.862

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP			
	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	14.442.058
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	<b>167.844.767</b>	<b>182.286.825</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	14.442.058
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		<b>017</b>	<b>3.654.052</b>	<b>14.442.058</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.9.2015

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtna izdateljca: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 845

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtnke 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 izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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

**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

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	257.835.829
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	25.545.877	25.239.042
1. Izdaci za razvoj	004	7.595.619	6.522.746
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.308.005	3.950.064
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	37.693	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.597.013	14.716.418
6. Ostala nematerijalna imovina	009	7.547	49.814
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	207.349.185	221.813.697
1. Zemljište	011	14.249.547	15.472.391
2. Građevinski objekti	012	99.177.922	102.384.343
3. Postrojenja i oprema	013	33.064.492	31.989.667
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.408.404	23.640.710
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	289.385	551.500
7. Materijalna imovina u pripremi	017	54.075.804	47.692.266
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	83.631	82.820
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	2.588.704	1.449.282
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	792.264	540.862
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.393.139	346.224
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	362.534	523.240
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	40.767	38.956
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	10.423.403	9.333.808
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.715.305	9.018.755
3. Ostala potraživanja	032	708.098	315.053
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	262.563.251	269.194.229
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	121.171.214	89.784.423
1. Sirovine i materijal	036	36.665.233	34.487.251
2. Proizvodnja u tijeku	037	70.854.336	37.569.860
3. Gotovi proizvodi	038	898.658	11.758.714
4. Trgovačka roba	039	5.385.798	5.385.799
5. Predujmovi za zalihe	040	7.367.189	582.799
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	87.864.320	122.148.554
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	67.082.089	101.800.274
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	164.005	131.805
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.602.905	3.160.448
6. Ostala potraživanja	049	18.015.321	17.056.027
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	342.375	54.137.135
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	569.146
7. Ostala financijska imovina	057	130.000	53.567.989
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	53.185.342	3.124.117
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	7.450.235	23.030.793
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	515.920.655	550.060.851
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	179.045.352	112.079.107



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	64.359.729	23.505.302
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	15.686.933	12.257.268
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	939.960
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	939.960	939.960
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	-95.952.902
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		3.654.052
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		99.606.954
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-95.048.722	-40.854.427
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	95.048.722	40.854.427
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	-8.212.162	-3.878.317
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	16.381.474	15.873.598
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.011.605	2.503.729
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	248.243.004
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		109.359
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	151.090.707	235.888.051
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	12.245.594
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	255.511.910	257.284.465
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		2.647.835
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	73.722.771	60.158.037
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	24.511.835	24.959.238
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	143.385.886	153.311.907
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	8.150.722
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.846.406	6.063.869
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	1.992.857
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	14.844.532	5.154.482
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	515.920.655	550.060.851
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	179.045.352	112.079.107
<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>	72.571.891	27.383.619
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	-8.212.162	-3.878.317

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

**KONSOLIDIRANI RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2015. do 30.09.2015.

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>	273.339.822	79.434.582	326.473.062	149.528.278
1. Prihodi od prodaje	112	267.405.239	77.471.162	314.231.143	145.136.498
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.934.583	1.963.420	12.241.919	4.391.780
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	319.598.400	93.481.271	357.650.391	153.063.176
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.193.063	-14.142.007	12.953.434	12.234.444
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	171.424.788	57.558.922	221.751.243	105.329.488
a) Troškovi sirovina i materijala	117	86.000.578	25.527.165	104.701.401	31.665.146
b) Troškovi prodane robe	118	58.016.804	22.958.835	84.948.613	60.840.896
c) Ostali vanjski troškovi	119	27.407.406	9.072.922	32.101.229	12.823.446
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	87.780.247	29.749.112	76.293.488	23.693.248
a) Neto plaće i nadnice	121	57.445.438	19.640.560	49.482.681	15.046.593
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.805.447	6.149.375	16.547.693	5.346.429
c) Doprinosi na plaće	123	11.529.362	3.959.177	10.263.114	3.300.226
4. Amortizacija	124	13.812.659	4.533.074	14.790.493	5.395.090
5. Ostali troškovi	125	48.240.297	15.444.646	24.047.046	1.207.528
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	141.397	122.139	3.063	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	136.149	122.139		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	5.248		3.063	
7. Rezerviranja	129			1.205.031	
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.392.075	215.385	6.606.593	5.203.378
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	992.072	-73.955	1.069.623	254.971
1. Kamate, tečajne razlike, uvrštenje i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, uvrštenje i slični prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima	133	941.541	142.402	1.055.272	245.041
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	50.531	-216.357	14.351	9.930
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	8.446.740	3.186.014	10.746.721	3.614.179
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.221.992	2.973.637	10.744.936	3.614.178
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	224.748	212.377	1.785	1
<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>	274.331.894	79.360.627	327.542.685	149.783.249
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	328.045.140	96.667.285	368.397.112	156.677.355
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-53.713.246	-17.306.658	-40.854.427	-6.894.106
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	53.713.246	17.306.658	40.854.427	6.894.106
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-53.713.246	-17.306.658	-40.854.427	-6.894.106
1. Dobit razdoblja (149-151)	153				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	53.713.246	17.306.658	40.854.427	6.894.106
<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	-53.185.060	-17.109.174	-40.854.427	-6.894.106
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-528.186	-197.485		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-53.713.246	-17.306.658	-40.854.427	-6.894.106
<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>	-53.713.246	-17.306.658	-40.854.427	-6.894.106
<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	-53.185.060	-17.109.174	-40.854.427	-6.894.106
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-528.186	-197.485		

**KONSOLIDIRANI IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.1.2015. do 30.09.2015.

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	-40.854.427
2. Amortizacija	002	17.982.571	14.790.493
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		33.289.576
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.597.119	
5. Smanjenje zaliha	005	7.148.299	12.814.263
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		18.567.161
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-67.421.163</b>	<b>38.607.066</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	111.081.642	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		93.175.354
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.779.786	54.444.500
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>114.861.428</b>	<b>147.619.854</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>109.012.788</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	579.481	19.950.921
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	87.192.320	
3. Novčani primici od kamata	017	312.443	127.990
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>20.078.911</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	59.014.295	34.130.483
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>34.130.483</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>14.051.572</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	140.954.504
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.803.424	78.555.908
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>106.439.832</b>	<b>219.510.412</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	37.766.891	90.517.693
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	419.678	180.591
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	624.234	55.863.356
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>146.561.640</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>63.070.137</b>	<b>72.948.772</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>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>90.126.504</b>	<b>50.115.588</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>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>90.126.504</b>	<b>50.115.588</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>53.239.705</b>	<b>3.124.117</b>

## KONSOLIDIRANI IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	151.933.680	151.933.680
2. Kapitalne rezerve		002	15.686.933	12.257.268
3. Rezerve iz dobiti		003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-8.212.162	-99.831.219
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-95.048.722	-40.854.427
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>23.505.302</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>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		<b>018</b>	72.571.891	27.383.619
17 b. Pripisano manjinskom interesu		<b>019</b>	-8.212.162	-3.878.317

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



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

**ZA PERIOD 01.01.2015. - 30.09.2015.**

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. - 9.2015. 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. - 9.2015. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Tomislav Mazal, dipl.iur., predsjednik Uprave

Marko Bogdanović, dipl.ing., član Uprave

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

U Slavonskom Brodu, 29.10.2015. godine