



# **KVARTALNO IZVJEŠĆE** ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D.

I - III 2016



**ĐURO ĐAKOVIĆ**

---

KVARTALNO  
IZVJEŠĆE ĐURO  
ĐAKOVIĆ GRUPE  
I DRUŠTVA  
ĐURO ĐAKOVIĆ  
HOLDING D.D.  
I - III 2016

Za Upravu:

**Tomislav Mazal, dipl.iur.**

predsjednik Uprave

**Marko Bogdanović, dipl.ing.**

član Uprave

U Slavonskom Brodu,  
29.04.2016. godine



Vizualizacija projekta  
izgradnje kogeneracijske  
elektrane na biomasu BE-TO  
Sisak



# Sadržaj



<b>I</b>	<b>IZVJEŠĆE UPRAVE</b>	<b>6</b>
1.	<b>Uvod</b>	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i Grupi	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Holding d.d.	9
2.	<b>Opis proizvoda i usluga</b>	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	<b>Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1. - 3. 2016. godine</b>	14
4.	<b>Značajni događaji u 1. kvartalu 2016. godine</b>	16
5.	<b>Značajni događaji nakon kraja 1. kvartala</b>	18
6.	<b>Dionica</b>	19
7.	<b>Očekivanja do kraja 2016. godine</b>	20
8.	<b>Ostalo</b>	23
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	23
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	23
	8.3. Zaposlenici	23
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost	23

## Izgradnja spremnika za sirovu naftu



<b>II</b>	<b>ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA</b>	<b>24</b>
1.	Ključni pokazatelji	26
2.	Struktura prihoda	31
3.	Cash flow	33
4.	Imovina	34
5.	Ljudski resursi	35
6.	Bilješke	37
	6.1. Račun dobiti i gubitka	37
	6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Holdinga d.d.	37
	6.1.2. Prihodi	37
	6.1.3. Rashodi	38
	6.1.4. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe	38
	6.1.5. Prihodi	39
	6.1.6. Rashodi	39
	6.2. Bilanca	40
	6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Holding d.d.	40
	6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković	42
	<b>DODATAK</b>	<b>45</b>
	• TFI-POD Đuro Đaković Holding d.d. / matica	
	• TFI-POD Đuro Đaković Holding d.d. i ovisna društva / konsolidacija	
	• Izjava odgovornih osoba za sastavljanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Holding d.d.	

# Izvješće Uprave



Teretni vagon tipa Uacns



# 1. Uvod

## 1.1. 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 dva društva.

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





## 1.2. Uprava

Upravu Đuro Đaković Holding d.d. čine dva člana:

- **Tomislav Mazal**, predsjednik Uprave
- **Marko Bogdanović**, član Uprave

## 1.3. 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.

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 29.06.2015. izabrani su slijedeći članovi Nadzornog odbora:

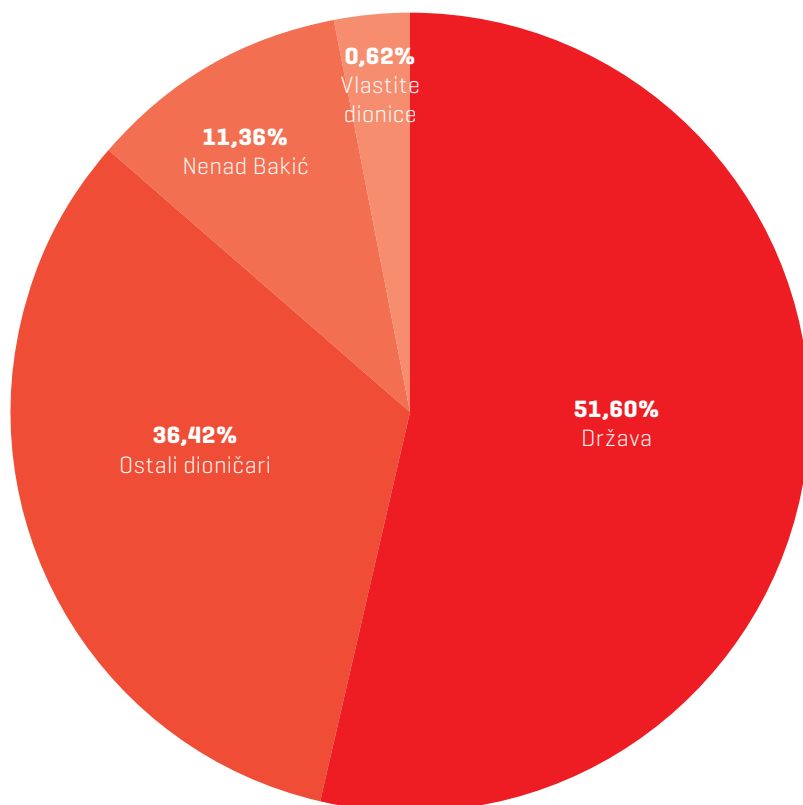
- **Vjekoslav Leko**, predsjednik Nadzornog odbora
- **Domagoj Bartek**, član
- **Vjekoslav Galzina**, član
- **Igor Žonja**, član
- **Miroslav Karamarković**, član
- **Milan Stanić**, član
- **Blaženka Luketić**, članica

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

Temeljni kapital društva iznosi 151.933.860,00 kuna i sastoji se od 7.596.684 redovne dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

**Vlasnička struktura Đuro Đaković Holdinga d.d. na dan 31.03.2016. godine**

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM [0/1] / REPUBLIKA HRVATSKA [1/1]	3.079.233	61.584.660	<b>40,53</b>
BAKIĆ NENAD [1/1]	862.670	17.253.400	<b>11,36</b>
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM [0/1] / HZMO [1/1]	660.000	13.200.000	<b>8,69</b>
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B [1/1]	288.740	5.774.800	<b>3,80</b>
PBZ D.D./PBZ-SP	210.291	4.205.820	<b>2,77</b>
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM [0/1] / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIG. ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU [1/1]	104.771	2.095.420	<b>1,38</b>
CERP [0/1] / REPUBLIKA HRVATSKA [1/1]	75.779	1.515.580	<b>1,00</b>
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. [1/1]	46.993	939.860	<b>0,62</b>
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	34.642	692.840	<b>0,46</b>
OTP BANKA D.D./INS683	22.130	442.600	<b>0,29</b>
OTP BANKA D.D./INE805	22.000	440.000	<b>0,29</b>
ENVOX D.O.O.	18.000	360.000	<b>0,24</b>
Mali dioničari [ostali]	2.171.335	43.426.700	<b>28,58</b>
<b>Ukupno</b>	<b>7.596.584</b>	<b>151.931.680</b>	<b>100</b>

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

Na dan 31.03.2016. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisan je ukupno 6.378 dioničara što je 2.159 dioničara više negoli 31.03.2015.

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

Društvo	Upisani kapital [u kunama]	Upisani kapital Matice [u kunama]	% vlasništva Matice
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	30.453.900	29.517.600	96,93
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	160.351.200	160.086.800	99,83
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	10.307.000	10.307.000	100
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
ĐĐ Slobodna zona d.o.o.	1.317.000	1.117.000	84,81
<b>Ukupno</b>	<b>234.157.100</b>	<b>231.980.600</b>	<b>99,07%</b>

---

## 2. Opis proizvoda i usluga

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

### 2.1. 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

### 2.2. 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 vagona.

### 2.3. Industrija i energetika

Poslovni segment 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

Tenk M-84

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.

---

## 3. Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1. - 3. 2016. godine

Đuro Đaković Grupa je uspjela ostvariti većinu ciljeva poslovanja postavljenih za prvi kvartal 2016. godine. Ukupan prihod Đuro Đaković Grupe iznosi 103 milijuna kuna, ostvaren je negativan EBITDA u visini od 3,18 milijuna kuna te gubitak od 11,49 milijuna kuna.

Ostvareno je 13,6 milijuna kuna više prihoda (povećanje za 15,2%) u odnosu na isti period 2015. godine, smanjen negativan EBITDA za 7,8 milijuna kuna (smanjenje za 70,1%) te je gubitak manji za 6,93 milijuna kuna (smanjenje za 37,6%).

U odnosu na planirane financijske rezultate za prvi kvartal 2016. godine poslovni prihodi su manji od planskih 5,4 milijuna kuna, EBITDA je lošiji za 0,8 milijuna kuna te je ostvaren manji gubitak od planiranog za 81 tisuću kuna.

**Nedovoljna popunjenost kapaciteta** je osnovni razlog negativnog poslovanja u društvu ĐĐ Specijalna vozila d.d. koji posluje u segmentu tržišta Obrana i Transport.

Izostanak poslova u segmentu Obrane te vremenski pomak kod potpisivanja ugovora, odnosno početka proizvodnje u segmentu Transporta doveli su do popunjenosti kapaciteta proizvodnje u ĐĐ Specijalna vozila d.d. od samo 53,6% te posljedično do negativnih rezultata ovoga društva (EBITDA negativan 7,6 milijuna kuna).

Gubitak društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. u prvom kvartalu iznosi 11,9 milijuna kuna i veći je od ukupnog gubitka Đuro Đaković Grupe.

Obzirom na potpisane ugovore, kao i na plan novih ugovaranja očekivanja su da ovaj problem bude riješen u narednom periodu.

**Ostala društva** koja posluje u tržišnom segmentu Industrija i energetika (ĐĐ Industrijska rješenja d.d. i ĐĐ Strojna obrada d.o.o.) te Đuro Đaković Holding d.d. i Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. imaju pozitivan EBITDA te se u njihovom rezultatu vide učinci programa restrukturiranja koji se provodi u Đuro Đaković Grupi od studenog 2014. godine.

**ĐĐ Grupa je ostvarila značajna poboljšanja** u nizu područja u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupni materijalni troškovi su veći za 1,7 milijuna kuna kada uključimo promjene vrijednosti zaliha, no njihovo učešće u poslovnom prihodu je palo s 63% u 2015. godini na 56,3% u 2016. godini što je smanjenje 10,6%. Ovaj podatak je pokazatelj

poboljšanja proizvodnih rezultata kao posljedica ulaganja u strojni park tijekom prethodne dvije godine.

Ukupni trošak osoblja u prvom kvartalu 2016. godine je manji za 3,8 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu što čini smanjenje za 14,3%. Broj zaposlenih na dan 31.03.2016. godine je smanjen za 108 zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.03.2015. godine.

Ostali troškovi poslovanja su veći za 9 milijuna kuna prvenstveno zbog povećanja rezervacija po ugovorima o izgradnji sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 11). Povećanje ovih troškova je očekivano obzirom na volumen ugovora na velikim projektima u odnosu na prethodnu godinu (investitori HEP, JANAF, INA).

Amortizacija je također veća u odnosu na prethodno razdoblje za 1,2 milijuna kuna (povećanje za 28,8%) radi ulaganja u opremu u prethodne dvije godine.

Neto financijski troškovi u prvom kvartalu 2016. godine su također smanjeni za 394 tisuće kuna, odnosno za 12,2% u odnosu na 2015. godinu.

Zaključno, Đuro Đaković Grupa ostvarila je većinu zadanih ciljeva za prvi kvartal 2016. godine. Zaustavljeni su gubici na velikim projektima, proizvodne kalkulacije programa su značajno poboljšane, troškovi restrukturiranja su značajno smanjeni. U narednom periodu glavni fokus Uprave biti će na tržišni nastup ostvarivanjem ugovaranja planiranih poslova za 2017. godinu, a samim tim i popunjavanju proizvodnih kapaciteta, te financijskom restrukturiranju, odnosno stvaranju povoljnijih izvora sredstava za poslovanje.

---

## 4. Značajni događaji u 1. kvartalu 2016. godine

**07.01.2016.** Đuro Đaković Holding d.d. kao Nositelj konzorcija i konzorti (Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Gradnja d.o.o.) potpisali su sa Naručiteljem Jadranski naftovod d.d. Ugovor br. N-644/15 o izgradnji dva spremnika za naftne derivate na Terminalu Omišalj. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 163.822.258,08 kn.

**07.01.2016.** Priopćenje za javnost: Radi interesa javnosti, a vezano za novinske napise u pojedinim medijima, društvo Đuro Đaković Holding ovim putem želi jasno informirati javnost o bitnim činjenicama vezanim za kooperaciju Grupe Đuro Đaković s tvrtkom Kongsberg u proizvodnji daljinski upravljane stanice srednjeg kalibra MCT-30 Protector (Middle Caliber Turret 30 mm). Prema informacijama javno dostupnim na internetskim stranicama tvrtke KONGSBERG Protech Systems, stanica MCT-30 Protector izabrana je kao oružani sustav za prenamjenu oklopnih vozila Stryker, koja se nalaze u sastavu američkih snaga u Njemačkoj. Đuro Đaković ima s KONGSBERGOM potpisan Sporazum o suradnji na razvoju, marketingu i proizvodnji ovog oružnog sustava. Obujam učešća Đure Đakovića u proizvodnji komponenti za realizaciju gore navedenog posla za sada nije definiran niti ugovoren, te ne ovisi o rezultatima natječaja za opremanje vozila MORH-a. Đuro Đaković sudjeluje na natječaju MORH-a za opremanje vozila Patria AMV 8x8 stanicama srednjeg kalibra. Važno je napomenuti kako svaka vojska ima svojih specifičnosti i u skladu s tim taktičko-tehničke zahtjeve, a Đuro Đaković nudi Hrvatskoj vojsci stanicu MCT-30 sukladno zahtjevima objavljenim u natječaju. Natječaj je u tijeku i rezultate očekujemo tijekom 2016. godine. S istim sustavom Đuro Đaković u suradnji s Kongsbergom sudjeluje i na natječajima u drugim zemljama. Đuro Đaković je do sada sa MORH-om i OSRH njegovao posebne i bliske odnose, te imao punu podršku njihovih čelnih ljudi u svim svojim projektima. Želja nam je da se ta suradnja nastavi i u budućnosti, a imajući u vidu i značajan udio Republike Hrvatske u vlasničkoj strukturi ĐĐ Holdinga. Vjerujemo u kontinuitet te suradnje i prepoznatljivost Đure Đakovića u visokokvalitetnoj proizvodnji. O svim važnim činjenicama vezano za sve projekte koji se tiču javnosti Đuro Đaković Holding će kao i do sada pravovremeno i cjelovito informirati javnost.

**15.02.2016.** Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., tvrtka u sastavu Grupe Đuro Đaković, kao Prodavatelj i INA - Industrija nafte d.d. potpisali su ugovor br. 4500480514 o proizvodnji i isporuci dvije kolone sa pripadajućom tehničkom dokumentacijom, rezervne dijelove za puštanje u rad, rezervne dijelove za dvogodišnji rad i tehničke usluge: projektiranje i izrade tehničke dokumentacije za postrojenje za obradu UNP-a aminom u Rafineriji nafte Rijeka. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 4.562.215,00 kn.



**19.02.2016.** Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu Grupe Đuro Đaković je s francuskim naručiteljem potpisala ugovor o proizvodnji i isporuci specijalnih vagona serije Uacns u vrijednosti od 81 milijuna kuna. Vagoni će biti isporučeni tijekom četvrtog kvartala 2016. i prvog kvartala 2017. godine. Četvero-osovinski vagoni tipa Uacns su plod vlastitog razvoja tvrtke ĐĐ Specijalna vozila d.d., a prema rezultatima operativnih ispitivanja u realnim uvjetima to su najbolji vagoni za prijevoz cementa u svojoj klasi na europskom tržištu. Svojim značajkama ovi vagoni omogućuju transport na svim europskim željeznicama normalnog kolosijeka.

Ovim projektom tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. potvrđuje opredjeljenje i stratešku orijentaciju prema razvoju i proizvodnji vagona specijalne namjene i izvedbe, uz primjenu proizvodne opreme nove generacije kojom tvrtka u međuvremenu zaokružuje svoje razvojne i proizvodne procese.

**02.03.2016.** PRIOPĆENJE - Na temelju diskrecijskog prava, zadržanog u Javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju udjela ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u društvu ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. od dana 14.09.2015. godine, a nakon obrade pristiglih indikativnih [neobvezujućih] ponuda, Uprava i Nadzorni odbor ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. donijeli su odluku kojom odustaju od daljnjeg postupka prodaje udjela u društvu ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. u cijelosti. Postupak prodaje udjela ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u društvu ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o., započet objavom Javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju udjela ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u društvu ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. od dana 14.09.2015. godine u ovom trenutku se nastavlja, te će Društvo o daljnjem tijeku postupka pravovremeno izvještavati javnost.

---

## 5. Značajni događaji nakon kraja 1. kvartala

**05.04.2016.** Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu Grupe Đuro Đaković i naručitelj, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, potpisali su Ugovor kojim se nastavlja aktivnosti generalne revizije tenkova M-84 u 2016. godini. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 10 milijuna kn. Tenkovi na kojima se provodi postupak generalne revizije bit će isporučeni tijekom IV kvartala 2016. godine.

**14.04.2016.** Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu Grupe Đuro Đaković je s finskim naručiteljem Patria Land Systems, društvom u sastavu Grupe Patria potpisalo ugovor o proizvodnji i isporuci borbenih oklopnih vozila Patria AMV 8x8 u vrijednosti od 26 milijuna eura za treća tržišta.

**14.04.2016.** Dopuna obavijesti: Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu Grupe Đuro Đaković je s finskim naručiteljem Patria Land Systems, društvom u sastavu Grupe Patria potpisalo ugovor o proizvodnji i isporuci borbenih oklopnih vozila Patria AMV 8x8 dana 8. travnja 2016. godine. Proizvodnja borbenih oklopnih vozila na temelju ugovora započet će tijekom 2016. godine, dok će se isporuka odvijati tijekom 2017. godine.

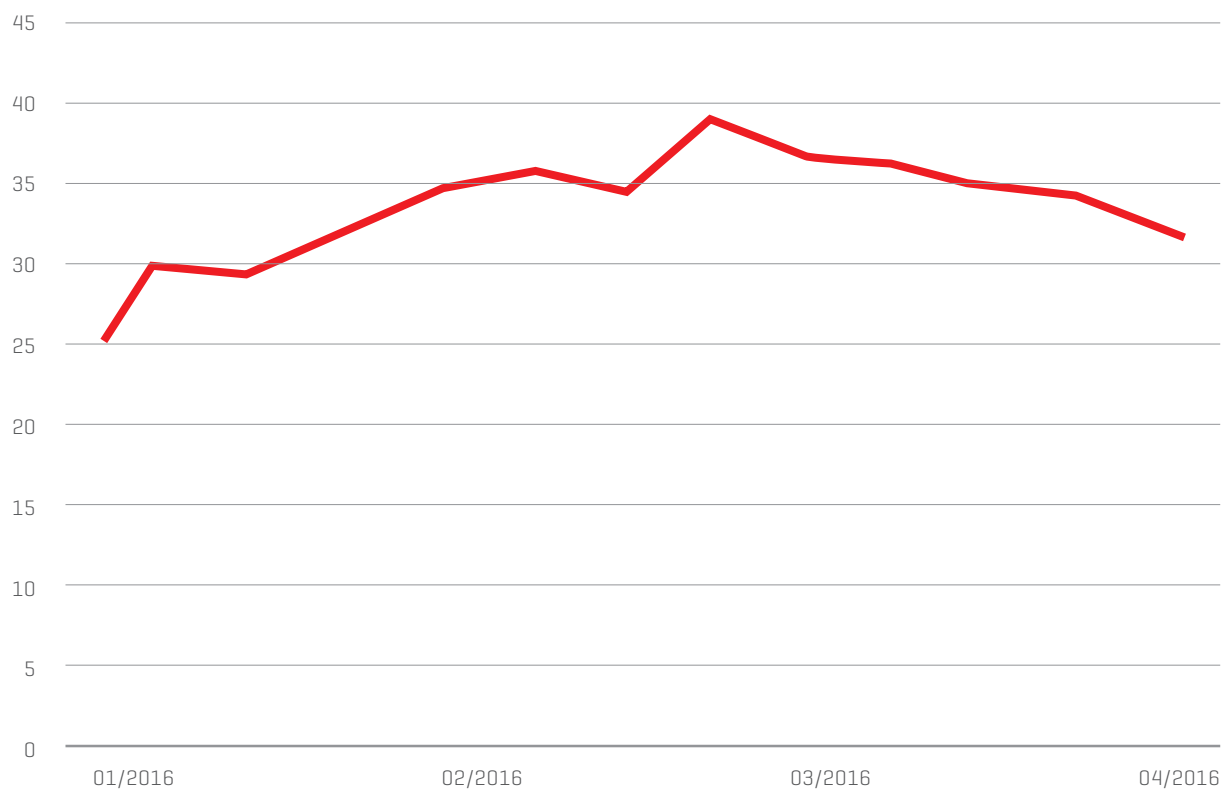
**14.04.2016.** Nadzorni odbor ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. je na 35. sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine donio jednoglasnu odluku o ponovnom imenovanju za predsjednika Uprave g. Tomislava Mazala iz Zagreba, Ivana Cankara 19, OIB: 11789667620 na vrijeme od 1 godine, odnosno do 30. travnja 2017. godine. Temeljem navedene odluke Nadzornog odbora, Upravu društva i dalje čine g. Tomislav Mazal, predsjednik Uprave i g. Marko Bogdanović, član Uprave.

## 6. Dionica

Dionice Đuro Đaković Holdinga d.d. su izlistane na Zagrebačkoj Burzi [ ZSE ] te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Ukupno je izdano 7.596.584 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna.

U prvom kvartalu 2016. godine promet dionicama je iznosio 10.548.732 kune te je ukupno trgovano sa 318.154 dionice. Prosječna cijena trgovanja je iznosila 33,16 kuna što predstavlja rast u odnosu na prosječnu cijenu dionice u 2015. godini za 10,7%. Najniža cijena postignuta je 04.01.2016. i iznosila je 24,41 kunu, a najviša cijena je bila 39,90 kuna te je postignuta 22.02.2016. Rast cijene dionice u prvom kvartalu 2016. godine je 24,7% te je zaključna prosječna cijena dionice na dan 31.03.2016. godine bila 31,99 kuna.

### Kretanje cijene dionice u 1. kvartalu 2016. godine



## 7. Očekivanja do kraja 2016. godine

Đuro Đaković Grupa je ostvarila planirano za prvi kvartal 2016. godine. Sukladno tome Uprava očekuje ostvarivanje planiranih pokazatelja za cijelu 2016. godinu.

### Ugovoreni poslovi

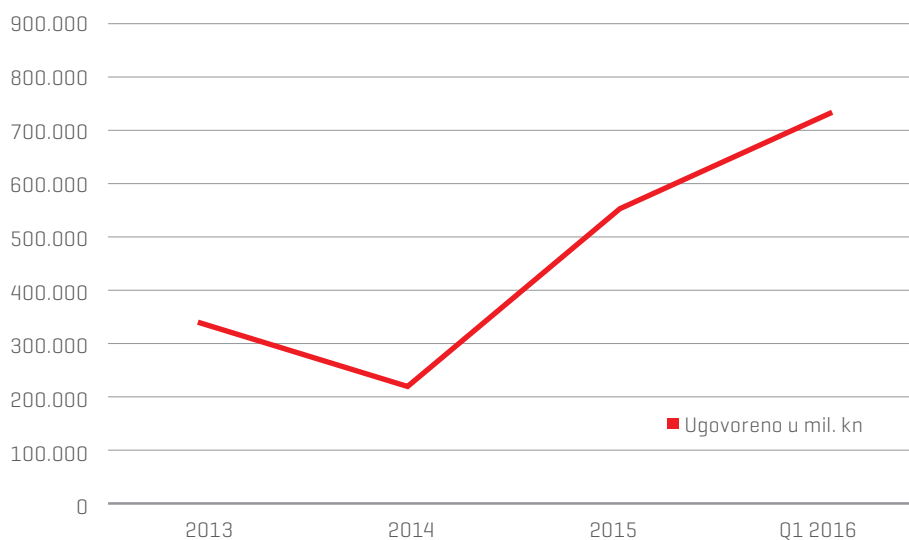
Na dan 31.03.2016. vrijednost potpisanih ugovora Grupe Đuro Đaković iznosila je 764 milijuna kuna. Obzirom na povećanje potpisanih ugovora u odnosu na početak godine osigurana je optimalna popunjenost kapaciteta u ostatku 2016. godine.

#### Najveći ugovori u iznosima koji su preostali za realizaciju

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Vrijednost ugovora
OBRANA	vojni program	214.000
TRANSPORT	teretni vagoni	160.515
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	JANAF d.d. / "Omišalj"	157.800
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE TO Sisak"	85.530
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE TO Osijek"	66.535
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	Viadukt d.d. / "Most Čiovo"	11.825
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	INA d.d. / "Vukanovec"	4.495
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	INA d.d. / "Vučkovec"	2.150
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	ukupno manji ugovori	24.940
ĐĐ STROJNA OBRADA	ukupno manje narudžbe	22.480
ĐĐ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA	ukupno manji ugovori	13.760
<b>UKUPNO UGOVORENO</b>		<b>764.030</b>

Osim ugovorenih poslova Grupa aktivno sudjeluje u nekoliko velikih natječaja te očekujemo daljnji rast vrijednosti potpisanih ugovora.

### Stanje ugovorenosti na zadnji dan promatranih razdoblja



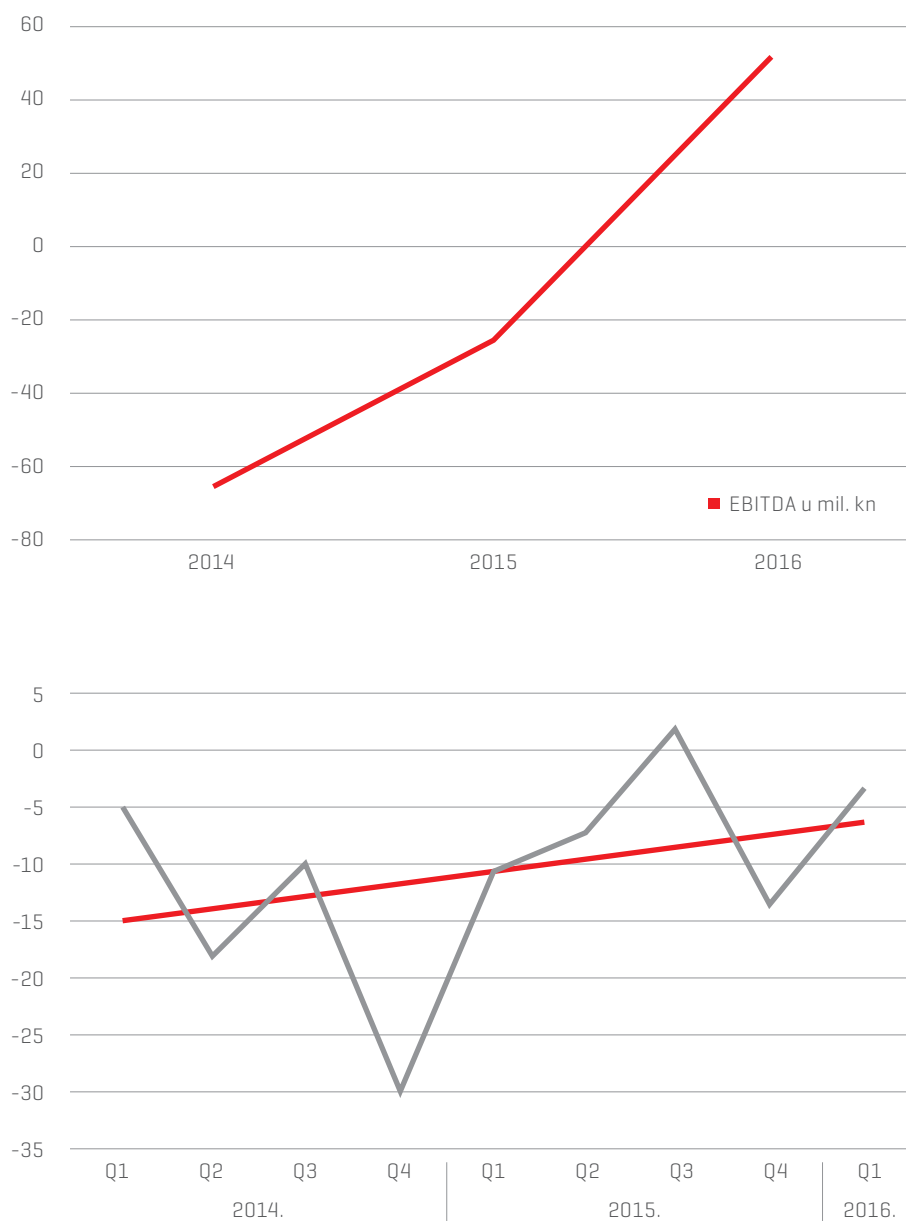
## Plan prihoda i EBITDA

Temeljem trenutne situacije Grupa očekuje ispunjenje planiranih veličina za 2016. godinu.

### Razina planiranih prihoda, EBITDA i neto dobit za preostala tri kvartala 2016. godine:

Naziv pozicije	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
POSLOVNI PRIHODI	169.329	171.406	251.237
EBITDA	11.039	21.029	20.907
EBITDA marža	6,52%	12,27%	8,32%
NETO DOBIT/GUBITAK	687	10.470	11.656
NETO MARŽA	0,41%	6,11%	4,64%

## Pregled EBITDA za 2014. i 2015. godinu te plan za 2016. godinu i povijesni trend kretanja EBITDA



## Financijsko restrukturiranje

Veliki gubici u prethodnim razdobljima uzrokovali su nepovoljnu strukturu izvora financiranja poslovanja u bilanci (ukupni kapital negativan). Jedan od primarnih fokusa Đuro Đaković Grupe u narednom razdoblju bit će poboljšanje izvora poslovanja odnosno optimizacija strukture bilance Đuro Đaković Grupe radi osiguranja stabilnog i dugoročno održivog poslovanja.

Sve planirane i dosada ostvarene mjere restrukturiranja trebale bi imati za učinak da 2016. godina bude godina koja će donijeti pozitivno poslovanje i stvori uvjete za stabilno dugoročno poslovanje cijele Grupe.

## 8. Ostalo

### 8.1. 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.

### 8.2. 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.

### 8.3. Zaposlenici

Na dan 31.03.2016. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 889 radnika.

### 8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001 i BS OHSAS 18001) koje posjeduju sva Društva u ĐĐ Grupi. 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.

---

|| Analiza rezultata  
poslovanja Đuro  
Đaković Holdinga d.d.  
i Grupe Đuro Đaković





Borbena oklopno vozilo Patria



# 1. Ključni pokazatelji

Đuro Đaković Grupa je u I.kvartalu 2016. godine ostvarila poslovni prihod od 102,8 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA u visini od 3,2 milijuna kuna, odnosno EBITDA marža od -3,18%. Međutim, važno je naglasiti da je EBITDA poboljšana u odnosu na prethodnu godinu za 7,76 milijuna kuna.

## Ključni pokazatelji 1. - 3.2016.

### Poslovni prihod

za Q1 2016. godinu u odnosu na Q1 2015. godinu veći za 13,6 milijuna kuna  
**[povećanje za 15,27%]**

**Pad izvoza** u odnosu na prethodnu godinu za  
**14,8 milijuna kuna**

### Udio izvoza od 20,4%

u ukupnom poslovnom prihodu

### Struktura gubitka Q1 2016. godine:

Nedovoljna iskorištenost kapaciteta ĐĐ Specijalna vozila **11,9 mil.kn.**

**EBITDA** - u Q1 2016. godini bolji u odnosu na Q1 2015. godinu za 7,76 milijuna kuna **[poboljšanje 70,1%]**

**Pad troškova osoblja** od **14,3 %** u odnosu na prethodnu godinu

### Izvori financiranja

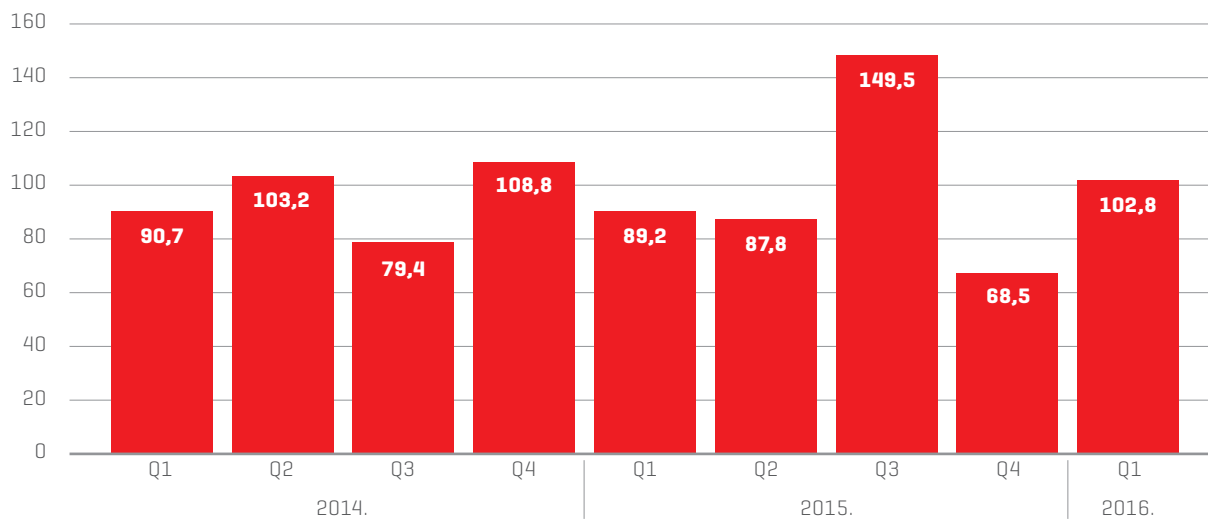
izrazito nepovoljni - ukupni vlastiti kapital **-10,99 milijuna kuna**

### Broj zaposlenih

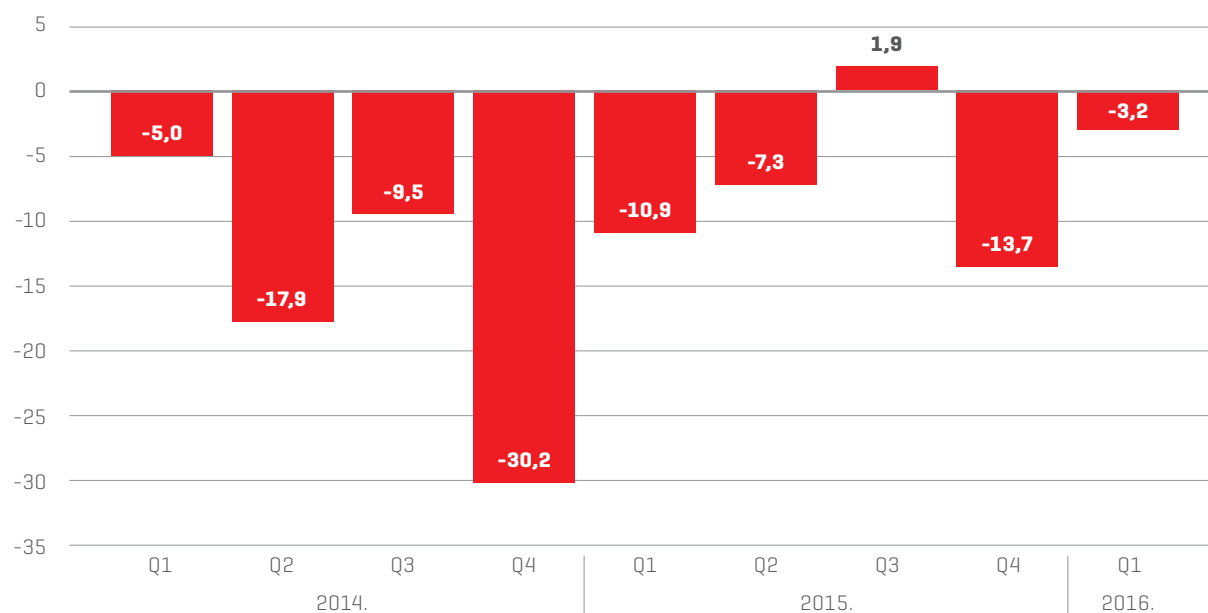
u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za **108** zaposlenih

## Kretanje poslovnih prihoda i EBITDA po kvartalima za 2014., 2015. i 2016. godinu.

### Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.



### Kretanje EBITDA u mil.kn.



Posebno naglašavamo da je tijekom I kvartala 2016. godine zabilježen veći prihod i bolji EBITDA negoli u istovjetnom razdoblju prethodnih godina.

## Ključni pokazatelji 1. – 3.2015. / 1. – 3.2016.

**Prihodi, EBITDA, EBIT** [u mil.kn.]

<b>DD GRUPA</b>	<b>I- III 2015.</b>	<b>I-III 2016.</b>
POSLOVNI PRIHOD	89,19	102,8
EBITDA	-10,94	-3,18
EBITDA [%]	-12,27%	-3,09%
EBIT	-15,2	-8,67
EBIT [%]	-17,04%	-8,43%

**Equity ratio** [u mil.kn.]

	<b>31.03.2015.</b>	<b>31.03.2016.</b>
Vlastiti kapital	45.939	-10.990
<b>Vlastiti izvori</b>	<b>10,05%</b>	<b>-2,01%</b>
Dugoročne obveze	211.424	269.496
Kratkoročne obveze	199.661	288.274
<b>Tudi izvori</b>	<b>89,95%</b>	<b>102,01%</b>
<b>Ukupno pasiva</b>	<b>457.024</b>	<b>546.780</b>

**Radni kapital** [u mil.kn.]

	<b>31.03.2015.</b>	<b>31.03.2016.</b>
Zalihe	109.755	101.999
Potraživanja od kupaca	40.119	102.341
Novac	17.883	35.687
Obveze prema dobavljačima	107.931	109.032
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	55.489	94.810
<b>Radni kapital</b>	<b>4.337</b>	<b>36.185</b>
Ostala potraživanja	35.858	31.102
Ostala kratkotrajna imovina	342	1.076
Ostale kratkoročna obveze	23.782	72.972
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	12.459	11.460
<b>Neto radni kapital</b>	<b>4.296</b>	<b>-16.069</b>



Izgradnja  
akumulatora  
topline i  
rekonstrukcije  
toplinskog sustava  
u TE-TO Zagreb

---

Proizvodnja  
komponenti  
za obnovljive  
izvore  
energije

---

Grupa je poboljšala svoje pokazatelje koji se odnose na EBIT i EBITDA maržu koje su višestruko bolje u odnosu na isti period prethodne godine.

Radni kapital Grupe je značajno bolji u odnosu na prethodno razdoblje, dok je neto radni kapital nešto lošiji.

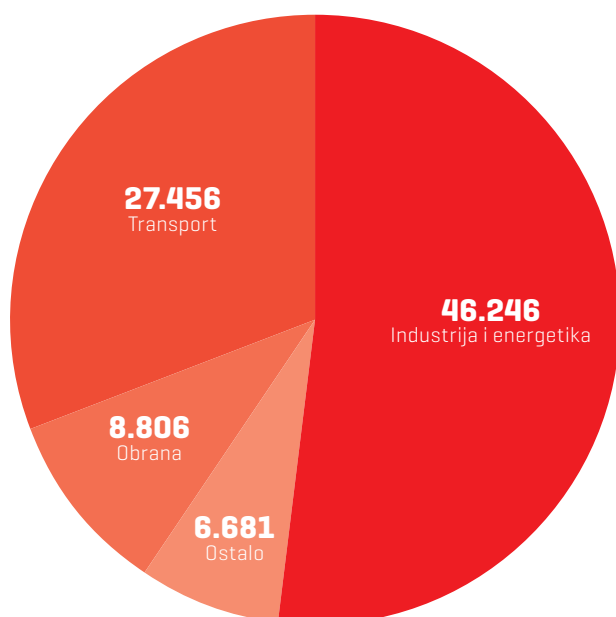
Istovremeno, zbog gubitaka odnos izvora sredstava je loš tako da Grupa nema vlastitih sredstava u izvorima. Odnos dugoročnih i kratkoročnih obveza je sličan kao i u prethodnom razdoblju.



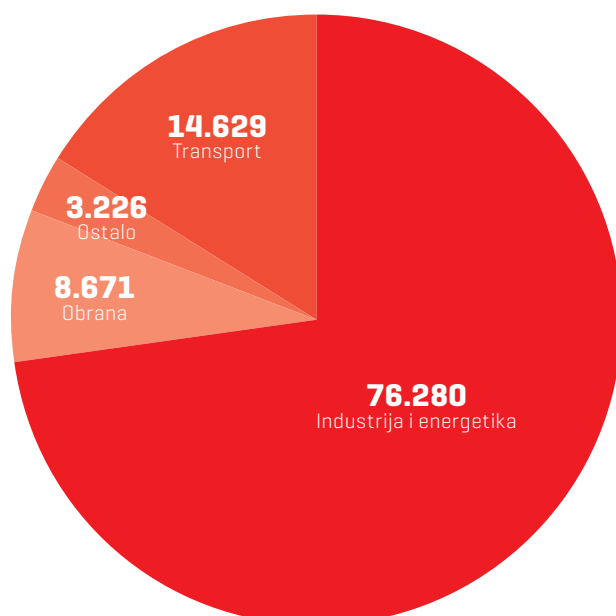
## 2. Struktura prihoda

ĐĐ Grupa je u prvom kvartalu 2016. godine nastavila povećavati prihode u odnosu na prethodna razdoblja. Najveće povećanje prihoda bilježi se u segmentu Industrije i energetike dok ostali segmenti bilježe pad prihoda. Obzirom na ugovorene poslove očekuje se da će i preostala dva segmenta povećati svoje prihode u slijedećem dijelu godine.

### Struktura prihoda i izvoza za Q1 2015. (u 000 kn)



### Struktura prihoda i izvoza za Q1 2016. (u 000 kn)



Udio prihoda u segmentu Obrane pao je sa 9,87% u Q1 2015. na 3,14% u Q1 2016. godini.

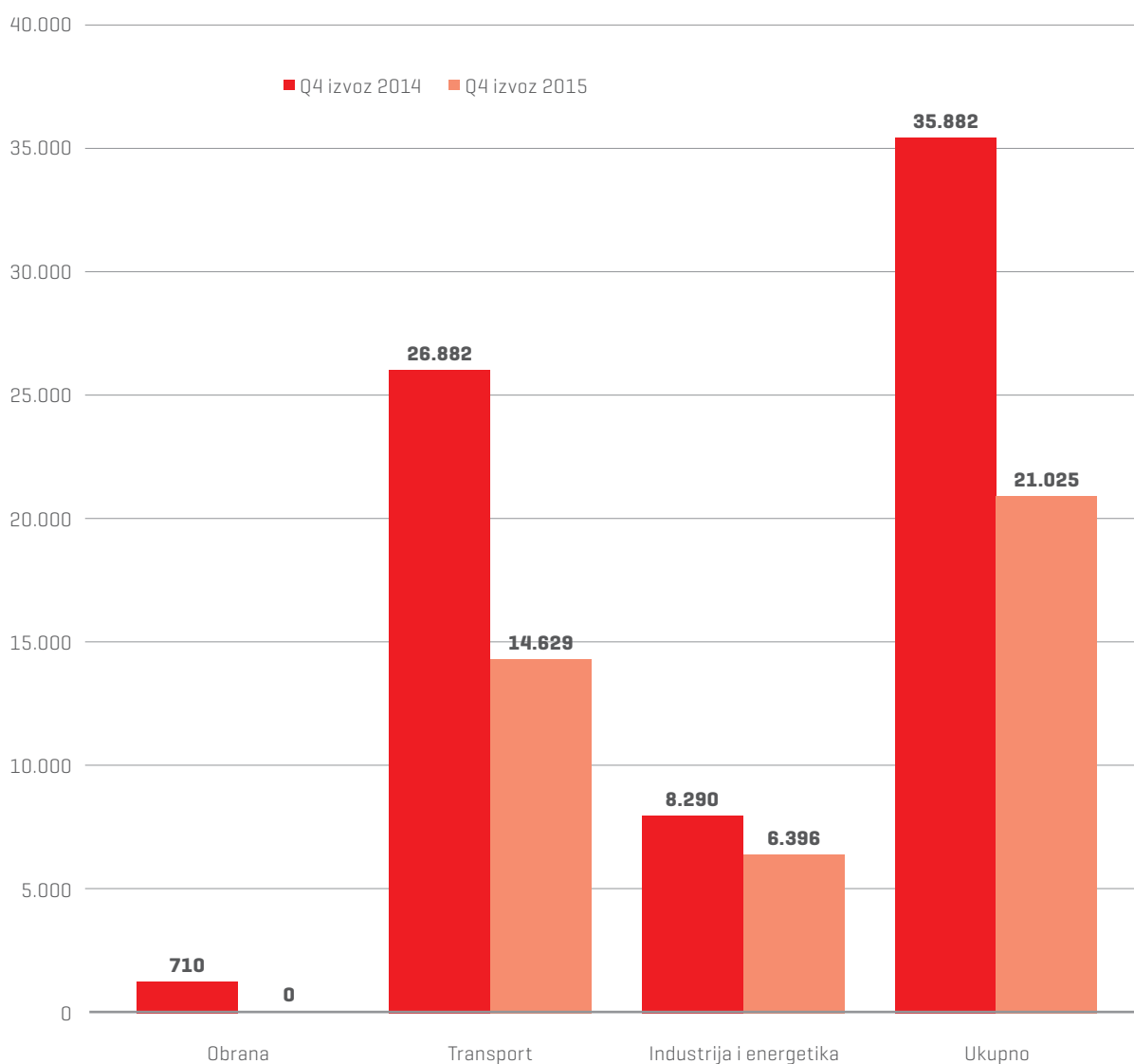
Segment Transporta je također imao pad prihoda u prvom kvartalu 2016. godine što bi trebalo biti nadoknađeno obzirom na količinu potpisanih ugovora.

Segment Industrija i energetika u prvom kvartalu 2016. ima povećanje prihoda za 30 milijuna kuna (65%) u odnosu 2015., te povećanje udjela u ukupnom prihodu na 74,2%.

Osnovni razlog ovakvog povećanja nalazi se u obavljanju poslova na velikim projektima (investitori HEP, INA, JANAF).

Ukupan izvoz je imao izraziti pad u odnosu na isti period prethodne godine, no obzirom na planirane isporuke tijekom godine, u 2016. godini očekuje se povećanje ukupnog izvoza.

### **Struktura izvoza po tržišnim segmentima** (u 000 kn)





## 3. Cash Flow

**Minimalno smanjenje ukupnog neto novčanog tijeka kao posljedica gubitka zabilježenog u prvom kvartalu 2016. godine.** (u 000 kn)

	I-III 2015.	I-III 2016.
Dobit	-18.421	-11.487
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-71.378	-26.497
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-89.799	-37.984
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-4.310	-4.061
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	58.826	40.296
<b>Ukupno neto novčani tijek</b>	<b>-35.283</b>	<b>-1.749</b>
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	53.240	37.434
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-35.283	-1.749
<b>Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja</b>	<b>17.957</b>	<b>35.685</b>

## 4. Imovina

S obzirom na trajanje investicijskog ciklusa, imovina Grupe bilježi porast imovine u odnosu na isti period prethodne godine, te dajemo osnovni pregled ukupne dugotrajne imovine.

Vrsta imovine	31.03.2015.	31.03.2016.
Nematerijalna imovina	25.972	24.994
Materijalna imovina	156.881	230.247
Materijalna imovina u pripremi	57.499	44.338
Ostala dugotrajna imovina	12.714	10.053
<b>Ukupno dugotrajna materijalna imovina</b>	<b>253.066</b>	<b>309.632</b>



Teretni vagon tipa Falns

## 5. Ljudski resursi

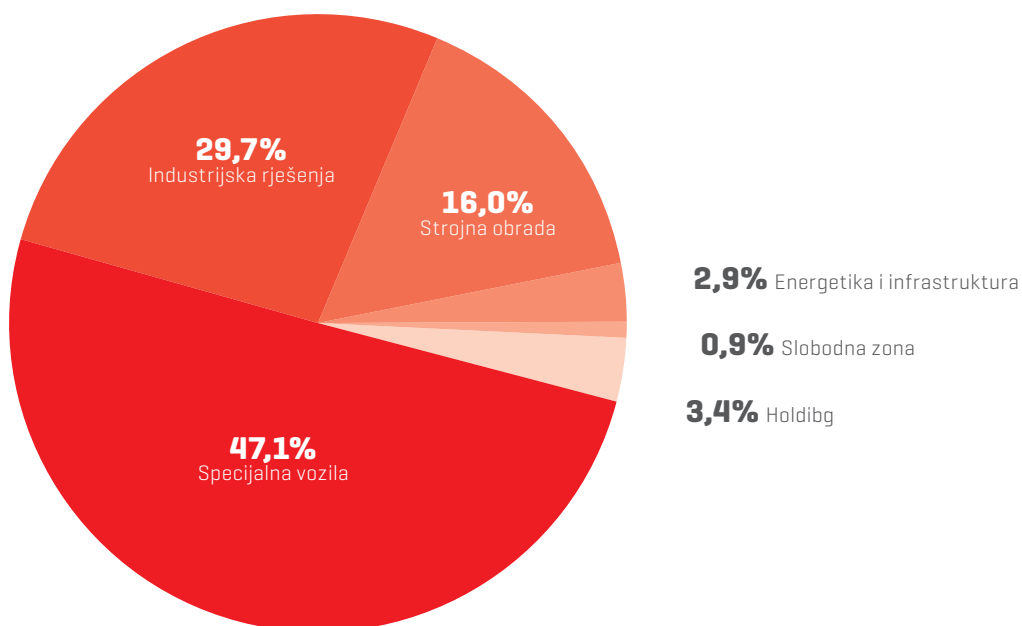
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2016. godine je 889. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 108 ljudi.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila [47,1% radnika Grupe], a najveće smanjenje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je u tvrtki ĐĐ Industrijska rješenja.

### Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2015. / 31.03.2016.

Tvrtka	broj zaposlenih Q1 2015	broj zaposlenih Q1 2016
Specijalna vozila	423	418
Industrijska rješenja	369	264
Strojna obrada	131	142
Energetika i infrastruktura	30	26
Slobodna zona	9	8
Holding	35	31
<b>Ukupno</b>	<b>997</b>	<b>889</b>

Napomena: podaci u 2015. za ĐĐ Industrijska rješenja se odnose na zbirne podatke za ĐĐ Inženjering, ĐĐ Elektromont i ĐĐ Proizvodnja opreme



---

Kuglasti spremnik za  
ukapljeni naftni plin



## 6. Bilješke

### 6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2016. godine.

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

Pozicija	Ostvareno I - III 2015.	Ostvareno I - III 2016.
Poslovni prihodi	30.058.958	67.233.633
Poslovni rashodi	32.321.500	66.409.037
<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-2.262.542</b>	<b>824.595</b>
Financijski prihodi	3.057.580	2.215.214
Financijski rashodi	440.225	723.943
<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>2.617.355</b>	<b>1.491.271</b>
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>33.116.538</b>	<b>69.448.847</b>
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>32.761.725</b>	<b>67.132.980</b>
Dobit prije oporezivanja	354.813	2.315.866
Gubitak prije oporezivanja		
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja	354.813	2.315.866
Gubitak poslije oporezivanja		
<b>Dobitak / gubitak financijske godine</b>	<b>354.813</b>	<b>2.315.866</b>

#### 6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2016. godine iznose 69.448.847 kuna, što je za 36.332.309 kuna ili 109,71% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 33.116.538 kune.

**Poslovni prihodi** ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 67.233.633 kuna te čine 96,81% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 123,67% ili 37.174.675 kuna.

**Prihodi od realizacije** iznose 62.798.964 kuna, dok se preostalih 4.434.669 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 20.101.614 kuna prihoda od realizacije, te 9.957.344 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

**Financijski prihodi** ostvareni u periodu 1. - 3. 2016. godine iznose 2.215.214 kuna što je 3,19% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji u iznosu od 842.366 kuna ili 27,55%.

### 6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2016. godine iznose 67.132.980 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 34.371.255 kuna ili 104,91%.

**Poslovni rashodi** ostvareni u periodu 1. - 3. 2016. godine iznose 66.409.037 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 34.087.537 kuna ili 105,43%. Poslovni rashodi čine 98,92% ukupnih rashoda.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 723.493 kuna, što je za 283.718 kuna ili 64,45% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,08% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

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

Pozicija	Ostvareno I - III 2015.	Ostvareno I - III 2016.
Poslovni prihodi	89.188.593	102.805.896
Poslovni rashodi	104.390.745	111.468.129
<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-15.202.152</b>	<b>-8.662.233</b>
Financijski prihodi	223.789	224.549
Financijski rashodi	3.442.563	3.048.934
<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>-3.218.773</b>	<b>-2.824.385</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>89.412.382</b>	<b>103.030.445</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>107.833.308</b>	<b>114.517.063</b>
Dobit prije oporezivanja		
Gubitak prije oporezivanja	-18.420.926	-11.486.618
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja		
Gubitak poslije oporezivanja	-18.420.926	-11.486.618
<b>Dobitak / gubitak financijske godine</b>	<b>-18.420.926</b>	<b>-11.486.618</b>

### 6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. – 3. 2016. godine iznose 103.030.445 kuna, što je za 13.618.063 kuna ili 15,23% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 89.412.382 kuna.

**Poslovni prihodi** ostvareni u periodu 1. – 3. 2016. godine iznose 102.805.896 kuna te čine 99,78% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 15,27% ili 13.617.303 kuna.

**Prihodi od realizacije** iznose 99.650.912 kuna dok se preostalih 3.154.984 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 88.287.732 kuna prihoda od realizacije, te 900.861 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. – 3. 2016. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 78.625.482 kuna što je 78,90% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 21,10% prihoda od realizacije ili 21.052.430 kuna.

**Financijski prihodi** ostvareni u periodu 1. – 3. 2016. godine iznose 224.549 kune što je 0,22% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 760 kuna ili 0,34%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

### 6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. – 3. 2016. godine iznose 114.517.063 kune i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6.683.755 kuna ili 6,20%.

**Poslovni rashodi** ostvareni u periodu 1. – 3. 2016. godine iznose 111.468.129 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7.077.384 kuna ili 6,78%. Poslovni rashodi čine 97,34% ukupnih rashoda.

**Financijski rashodi** ostvareni u periodu 1. – 3. 2016. godine iznose 3.048.934 kune, što je za 393.629 kuna ili 11,43% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 2,66% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

## 6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2016. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

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

#### **Aktiva Đuro Đaković Holding d.d.**

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 31.03.2016. godine iznosi 457.786.754 kuna i u odnosu na 31.12.2015. godine veća je za 52.896.994 kune.

#### **Struktura aktive**

ĐĐ Holding d.d. A	31.12.2015.		31.03.2016.	
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>168.328.656</b>	<b>41,57%</b>	<b>167.546.936</b>	<b>36,60%</b>
- nematerijalna i materijalna imovina	110.794.380	65,82%	110.231.133	65,79%
- financijska imovina i potraživanja	57.534.276	34,18%	57.315.803	34,21%
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>218.162.537</b>	<b>53,88%</b>	<b>279.672.260</b>	<b>61,09%</b>
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	18.398.567	4,54%	10.567.558	2,31%
<b>Ukupno</b>	<b>404.889.760</b>	<b>100,00%</b>	<b>457.786.754</b>	<b>100,00%</b>

**Dugotrajna imovina** na dan 31.03.2016. godine iznosi 167.546.936 kuna što je 36,60% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 781.720 kuna ili 0,46%.

**Kratkotrajna imovina** čini 61,09% ukupne aktive i na dan 31.03.2016. godine iznosi 279.672.260 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 61.509.723 kune ili 28,19%.



**Pasiva Đuro Đaković Holding d.d.**

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.03.2016. godine iznosi 457.786.754 kune i u odnosu na 31.12.2015. godine veća je za 52.896.994 kune.

**Struktura pasive je sljedeća**

ĐĐ Holding d.d. P	31.12.2015.		31.03.2016.	
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>173.428.140</b>	<b>42,83%</b>	<b>175.744.006</b>	<b>38,39%</b>
Dugotrajna rezerviranja	15.301	0,00%	15.301	0,00%
Dugoročne obveze	139.476.090	34,45%	155.695.930	34,01%
Kratkoročne obveze	91.970.229	22,71%	119.481.870	26,10%
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja		0,00%	6.849.647	1,50%
<b>Ukupno</b>	<b>404.889.760</b>	<b>100,00%</b>	<b>457.786.754</b>	<b>100,00%</b>

**Kapital i rezerve** na dan 31.03.2016. godine iznose 175.744.006 kune što je 38,39% 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 9.237.425 kuna, te dobit tekuće godine 2.315.866 kuna.

**Dugotrajna rezerviranja iznose** 15.301 kunu i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

**Dugoročne obveze** na dan 31.03.2016. godine iznose 155.695.930 kuna te čine 34,01% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 16.219.840 kuna ili 11,63%.

**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 31.03.2016. godine iznose 119.481.870 kuna te tako čine 26,10% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 27.511.641 kunu ili 29,91%.

## 6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković

### Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.03.2016. godine iznosi 546.778.768 kuna i u odnosu na 31.12.2015. godine veća je za 37.112.436 kuna ili 7,28%.

### Struktura aktive

ĐĐ Grupa A	31.12.2015.		31.03.2016.	
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>276.240.761</b>	<b>54,20%</b>	<b>274.584.615</b>	<b>50,22%</b>
- nematerijalna i materijalna imovina	265.718.955	96,19%	264.531.471	96,34%
- financijska imovina i potraživanja	10.521.806	3,81%	10.053.144	3,66%
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>214.946.236</b>	<b>42,17%</b>	<b>261.393.376</b>	<b>47,81%</b>
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	18.479.335	3,63%	10.800.777	1,98%
<b>Ukupno</b>	<b>509.666.332</b>	<b>100,00%</b>	<b>546.778.768</b>	<b>100,00%</b>

**Dugotrajna imovina** na dan 31.03.2016. godine iznosi 274.584.615 kuna što je 50,22% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 1.656.146 kuna ili 0,60%.

**Kratkotrajna imovina** čini 47,81% ukupne aktive i na dan 31.03.2016. godine iznosi 261.393.376 kuna i veća je za 46.447.140 kuna ili 21,61% u odnosu na prethodnu godinu.

**Pasiva Grupe Đuro Đaković**

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.03.2016. godine iznosi 546.778.768 kuna i u odnosu na 31.12.2015. godine veća je za 37.112.436 kuna ili 7,28%.

**Struktura pasive je sljedeća**

ĐĐ Grupa P	31.12.2015.		31.03.2016.	
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>496.132</b>	<b>0,10%</b>	<b>-10.990.486</b>	<b>-2,01%</b>
Dugotrajna rezerviranja	15.549.651	3,05%	14.944.188	2,73%
Dugoročne obveze	239.700.129	47,03%	254.551.460	46,55%
Kratkoročne obveze	249.289.114	48,91%	276.813.541	50,63%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	4.631.306	0,91%	11.460.065	2,10%
<b>Ukupno</b>	<b>509.666.332</b>	<b>100,00%</b>	<b>546.778.768</b>	<b>100,00%</b>

**Kapital i rezerve** na dan 31.03.2016. godine iznose -10.990.486 kuna što je -2,01% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 15.686.933 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.960 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak 162.474.089 kuna i gubitak u iznosu od 11.409.255 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -4.727.755 kuna.

**Dugotrajna rezerviranja** na dan 31.03.2016. godine iznose 14.944.188 kuna ili 2,73% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

**Dugoročne obveze** na dan 31.03.2016. godine iznose 254.551.460 kuna te čine 46,55% ukupne pasive i povećane su za 14.851.331 kuna ili 6,20% u odnosu na prethodnu godinu.

**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 31.03.2015. godine iznose 276.813.541 kuna, te tako čine 50,63% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 27.524.427 kuna ili 11,04%.

**Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja** na dan 31.03.2016. godine iskazano je u iznosu od 11.460.065 kuna što je 2,10% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 6.828.759 kuna ili 147,45%.

Izgradnja željezničkog  
stajališta



**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

U razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2016. do 31.3.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.		
Pošanski 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: 31 [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•  
HOLDING d.d.  
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1  
2



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

## BILANCA

stanje na dan 31.03.2016. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA [003+010+020+029+033]	002	168,328,656	167,546,936
I. NEMATERIJALNA IMOVINA [004 do 009]	003	38,188	34,449
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	38,188	34,449
II. MATERIJALNA IMOVINA [011 do 019]	010	110,756,192	110,196,684
1. Zemljište	011	7,222,038	7,222,038
2. Građevinski objekti	012	26,891,772	26,582,412
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	16,726,950	38,688,016
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	59,857,454	37,646,239
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	57,978	57,978
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA [021 do 028]	020	53,907,005	53,792,799
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	48,668,721	48,668,721
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	4,236,124	4,236,124
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	505,862	505,862
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	458,248	344,248
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	38,050	37,844
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA [030 do 032]	029	3,627,271	3,523,003
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3,627,271	3,523,003
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA [035+043+050+058]	034	218,162,537	279,672,260
I. ZALIHE [036 do 042]	035	1,322,906	1,322,906
1. Sirovine i materijal	036	1,886	1,886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1,321,020	1,321,020
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA [044 do 049]	043	119,183,560	155,041,981
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	74,964,261	81,397,886
2. Potraživanja od kupaca	045	38,269,110	62,222,348
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	110,122	117,721
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1,499,236	1,262,476
6. Ostala potraživanja	049	4,340,831	10,041,551
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA [051 do 057]	050	90,917,232	96,473,869
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	90,567,232	96,123,869
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	350,000	350,000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6,738,839	26,833,504
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	18,398,567	10,567,558
E) UKUPNO AKTIVA [001+002+034+059]	060	404,889,760	457,786,754
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	173,428,140	175,744,006
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151,933,680	151,933,680
II. KAPITALNE REZERVE	064	12,257,035	12,257,035
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939,960	939,960
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939,960	939,960
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3,654,052	9,237,425
1. Zadržana dobit	073	3,654,052	9,237,425
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5,583,373	2,315,866
1. Dobit poslovne godine	076	5,583,373	2,315,866
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15,301	15,301
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	15,301	15,301
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	139,476,090	155,695,930
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	133,735,648	150,004,918
4. Obveze za predugjmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	5,740,442	5,691,012
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	91,970,229	119,481,870
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2,281,416	9,880,221
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7,753,746	12,367,292
4. Obveze za predugjmove	097	20,432,508	31,608,243
5. Obveze prema dobavljačima	098	60,604,651	64,999,177
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	295,288	297,226
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	575,292	301,130
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	27,328	28,579
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		6,849,648
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	404,889,760	457,786,754
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2016. do 31.03.2016. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	30,058,958	30,058,958	67,233,633	67,233,633
1. Prihodi od prodaje	112	20,101,614	20,101,614	62,798,964	62,798,964
2. Ostali poslovni prihodi	113	9,957,344	9,957,344	4,434,669	4,434,669
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	32,321,500	32,321,500	66,409,037	66,409,037
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	18,679,806	18,679,806	43,664,397	43,664,397
a) Troškovi sirovina i materijala	117	741,892	741,892	544,738	544,738
b) Troškovi prodane robe	118	17,075,700	17,075,700	42,175,320	42,175,320
c) Ostali vanjski troškovi	119	862,215	862,215	944,338	944,338
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	1,704,711	1,704,711	1,531,371	1,531,371
a) Neto plaće i nadnice	121	965,021	965,021	843,231	843,231
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	478,898	478,898	454,048	454,048
c) Doprinosi na plaće	123	260,792	260,792	234,092	234,092
4. Amortizacija	124	490,017	490,017	1,332,384	1,332,384
5. Ostali troškovi	125	11,241,349	11,241,349	19,755,270	19,755,270
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	205,617	205,617	125,615	125,615
III. FINANIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	3,057,580	3,057,580	2,215,214	2,215,214
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima povezanim poduzetnicima	132	3,034,937	3,034,937	2,035,365	2,035,365
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	22,643	22,643	179,849	179,849
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici [prihodi] od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	440,225	440,225	723,943	723,943
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	380	380	27	27
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	439,845	439,845	723,916	723,916
3. Nerealizirani gubici [rashodi] od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI [111+131+142 + 144]	146	33,116,538	33,116,538	69,448,847	69,448,847
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	32,761,725	32,761,725	67,132,980	67,132,980
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	354,813	354,813	2,315,866	2,315,866
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	354,813	354,813	2,315,866	2,315,866
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	354,813	354,813	2,315,866	2,315,866
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	354,813	354,813	2,315,866	2,315,866
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154			0	0
DODATAK RDG-u [popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI [popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a]					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [= 152]	157	354,813	354,813	2,315,866	2,315,866
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA [159 do 165]	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [158-166]	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [157+167]	168	354,813	354,813	2,315,866	2,315,866
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti [popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**

u razdoblju 1.1.2016. do 31.03.2016. / 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	5,583,373	2,315,866
2. Amortizacija	002	3,765,417	1,332,384
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5,756,292	29,747,743
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	611,255	55,043
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15,716,337	33,451,036
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	92,885,398	33,589,776
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	92,885,398	33,589,776
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	77,169,061	138,740
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	21,954,194	2,697,433
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	21,954,194	2,697,433
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	39,262,867	3,460,843
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	39,262,867	3,460,843
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	17,308,673	763,410
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	120,618,387	28,511,249
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	91,324,166	114,000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	211,942,553	28,625,249
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	32,063,824	7,628,434
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	145,139	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	106,713,407	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	20,584,024	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	159,506,394	7,628,434
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	52,436,159	20,996,815
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	20,094,665
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	42,041,575	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	48,780,414	6,738,839
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		20,094,664
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	42,041,575	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6,738,839	26,833,504

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1/1/2016 do 3/31/2016 / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća go- dina
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	9,237,425
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5,583,373	2,315,866
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve [AOP 001 do 009]	010	173,428,140	175,744,006
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	5,583,373	2,315,866
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala [AOP 011 do 016]	017	5,583,373	2,315,866
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

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

U razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	1/1/2016	do	3/31/2016
<b>Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD</b>			
Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavatelja:	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: 889 [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 Industrijska rješenja 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 Energetika i infrastruktura d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	0288527	
ĐURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1577921	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	POSAVAC SLAVEN [unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt]		
Telefon:	035/446 256	Telefaks:	035/444 108
Adresa e-pošte:	uprava @duro-dakovic.com		
Prezime i ime:	MAZAL TOMISLAV [osoba ovlaštene za zastupanje]		

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji [bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje]
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

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



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

## KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.03.2016./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA [003+010+020+029+033]	002	276,240,761	274,584,615
I. NEMATERIJALNA IMOVINA [004 do 009]	003	25,425,886	24,994,412
1. Izdaci za razvoj	004	6,883,374	6,420,151
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3,889,144	3,625,560
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14,607,850	14,906,398
6. Ostala nematerijalna imovina	009	45,518	42,303
II. MATERIJALNA IMOVINA [011 do 019]	010	240,293,069	239,537,059
1. Zemljište	011	15,472,391	15,472,391
2. Građevinski objekti	012	101,740,982	101,206,441
3. Postrojenja i oprema	013	33,715,854	32,946,112
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	20,038,054	41,947,410
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	434,698	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	65,242,278	44,338,470
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	3,648,812	3,626,235
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA [021 do 028]	020	1,455,795	1,341,589
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	794,422	794,422
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	87,808	87,808
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	535,515	421,515
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	38,050	37,844
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA [030 do 032]	029	9,066,011	8,711,555
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	8,772,054	8,474,353
3. Ostala potraživanja	032	293,957	237,202
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA [035+043+050+058]	034	214,946,236	261,393,376
I. ZALIHE [036 do 042]	035	96,017,061	101,989,960
1. Sirovine i materijal	036	33,258,822	34,734,054
2. Proizvodnja u tijeku	037	46,599,471	49,515,979
3. Gotovi proizvodi	038	11,700,238	11,918,043
4. Trgovačka roba	039	1,817,068	1,817,068
5. Predumovi za zalihe	040	2,641,462	4,004,816
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA [044 do 049]	043	80,609,971	122,642,129
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	72,220,727	102,341,118
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	163,993	258,110
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3,107,355	5,072,203
6. Ostala potraživanja	049	5,117,896	14,970,698
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA [051 do 057]	050	884,770	1,075,608
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	754,770	945,608
7. Ostala financijska imovina	057	130,000	130,000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	37,434,434	35,685,679
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRÄUNATI PRIHODI	059	18,479,335	10,800,777
E) UKUPNO AKTIVA [001+002+034+059]	060	509,666,332	546,778,768
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	149,966,185	149,966,185

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	496,132	-10,990,486
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151,933,680	151,933,680
II. KAPITALNE REZERVE	064	15,686,933	15,686,933
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939,960	939,960
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939,960	939,960
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-95,048,722	-162,474,089
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	95,048,722	162,474,089
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-67,864,446	-11,409,255
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	67,864,446	11,409,255
VII. MANJINSKI INTERES	078	-4,211,313	-4,727,755
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15,549,651	14,944,188
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2,409,776	2,409,776
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	13,139,875	12,534,412
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	239,700,129	254,551,460
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	227,773,962	242,742,842
4. Obveze za predugjmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	11,926,167	11,808,618
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	249,289,114	276,813,541
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	74,610,730	94,810,020
4. Obveze za predugjmove	097	48,880,943	62,636,138
5. Obveze prema dobavljačima	098	111,294,466	109,031,974
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6,339,171	5,796,152
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7,593,919	4,321,392
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	569,885	217,865
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4,631,306	11,460,065
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	509,666,332	546,778,768
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	149,966,185	149,966,185
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	4,707,445	-6,262,731
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-4,211,313	-4,727,755
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

## KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2016. do 31.03.2016. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	89,188,593	89,188,593	102,805,896	102,805,896
1. Prihodi od prodaje	112	88,287,732	88,287,732	99,650,912	99,650,912
2. Ostali poslovni prihodi	113	900,861	900,861	3,154,984	3,154,984
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	104,390,745	104,390,745	111,468,129	111,468,129
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	9,079,373	9,079,373	-3,507,495	-3,507,495
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	47,141,130	47,141,130	61,442,833	61,442,833
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32,830,688	32,830,688	21,764,414	21,764,414
b) Troškovi prodane robe	118	7,793,240	7,793,240	32,330,843	32,330,843
c) Ostali vanjski troškovi	119	6,517,202	6,517,202	7,347,576	7,347,576
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	26,353,710	26,353,710	22,577,532	22,577,532
a) Neto plaće i nadnice	121	17,126,394	17,126,394	14,230,284	14,230,284
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5,700,451	5,700,451	5,111,004	5,111,004
c) Doprinosi na plaće	123	3,526,864	3,526,864	3,236,244	3,236,244
4. Amortizacija	124	4,258,042	4,258,042	5,484,277	5,484,277
5. Ostali troškovi	125	15,817,228	15,817,228	24,893,065	24,893,065
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	3,063	3,063	1,859	1,859
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3,063	3,063	1,859	1,859
7. Rezerviranja	129	1,205,031	1,205,031		
8. Ostali poslovni rashodi	130	533,169	533,169	576,058	576,058
III. FINANIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	223,789	223,789	224,549	224,549
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	221,667	221,667	218,178	218,178
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	2,122	2,122	6,371	6,371
IV. FINANIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	3,442,563	3,442,563	3,048,934	3,048,934
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3,441,873	3,441,873	3,048,934	3,048,934
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	690	690		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI [111+131+142 + 144]	146	89,412,382	89,412,382	103,030,445	103,030,445
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	107,833,308	107,833,308	114,517,063	114,517,063
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	-18,420,926	-18,420,926	-11,486,618	-11,486,618
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	18,420,926	18,420,926	11,486,618	11,486,618
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	-18,420,926	-18,420,926	-11,486,618	-11,486,618
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	18,420,926	18,420,926	11,486,618	11,486,618
DODATAK RDG-u [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-18,137,083	-18,137,083	-11,409,254	-11,409,254
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-283,843	-283,843	-77,364	-77,364
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI [popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a]					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-18,420,926	-18,420,926	-11,486,618	-11,486,618
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA [159 do 165]	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [158-166]	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [157+167]	168	-18,420,926	-18,420,926	-11,486,618	-11,486,618
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-18,137,083	-18,137,083	-11,409,254	-11,409,254
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-283,843	-283,843	-77,364	-77,364

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**

u razdoblju 1.1.2016. do 31.03.2016. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdo- blje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-63,863,597	-11,486,618
2. Amortizacija	002	19,903,894	5,484,277
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		22,520,263
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	3,206,619	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3,853,833	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-36,899,251	16,517,922
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	11,900,638	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10,297,817	46,082,731
3. Povećanje zaliha	010		4,727,214
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2,488,593	3,691,941
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24,687,048	54,501,886
A1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	61,586,299	37,983,964
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	23,436,182	67,286
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		556
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	23,436,182	67,842
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	55,511,482	4,129,014
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	55,511,482	4,129,014
B1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	32,075,300	4,061,172
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	178,688,696	47,293,027
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	89,144,369	114,000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	267,833,065	47,407,027
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	168,850,543	7,075,133
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	458,342	35,514
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	20,667,852	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	189,976,737	7,110,647
C1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	77,856,328	40,296,380
C2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	15,805,271	1,748,756
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	53,239,705	37,434,434
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	15,805,271	1,748,756
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	37,434,434	35,685,678

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1/1/2016 do 3/31/2016 / 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	15,686,933	15,686,933
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-95,048,722	-162,474,089
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-72,075,759	-16,137,010
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	496,132	-10,990,486
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	-67,864,446	-11,409,255
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-67,864,446	-11,409,255
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	4,707,445	-6,262,731
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-4,211,313	-4,727,755

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 FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

ZA PERIOD 01.01.2016. - 31.03.2016.

**Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 403. (NN 88/08; 146/08; 74/09; 54/13; 159/13; 18/15; 110/15) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:**

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1. - 3. 2015. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1. - 3.2016. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Tomislav Mazal, dipl.iur., predsjednik Uprave



Marko Bogdanović, dipl.ing., član Uprave



U Slavonskom Brodu, 29.04.2016. godine

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



**ĐURO ĐAKOVIĆ**