



KVARTALNO IZVJEŠĆE
GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ
I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA D.D.

I - III 2017



ĐURO ĐAKOVIĆ

KVARTALNO
IZVJEŠĆE
GRUPACIJE
ĐURO ĐAKOVIĆ
I DRUŠTVA
ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA D.D.
I - III 2017

Za Upravu:

Tomislav Mazal
predsjednik Uprave

Marko Bogdanović
član Uprave

U Slavonskom Brodu,
25.04.2017. godine



Izgradnja kogeneracijske
elektrane na biomasu
BE-TO Osijek



Foto: HEP d.d.

Sadržaj



I	IZVJEŠĆE UPRAVE	4
1.	Uvod	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.	9
2.	Opis proizvoda i usluga	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 3. 2017. godine	14
4.	Značajni događaji u 1. kvartalu 2017. godine	16
5.	Značajni događaji nakon kraja 1. kvartala	20
6.	Dionica	21
7.	Očekivanja do kraja 2017. godine	22
8.	Ostalo	24
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	24
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	24
	8.3. Zaposlenici	24
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	24

Izgradnja spremnika za sirovu naftu



II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ	26
1.	Ključni pokazatelji	28
2.	Struktura prihoda	33
3.	Novčani tijek	35
4.	Imovina	36
5.	Ljudski potencijali	37
6.	Bilješke	39
	6.1. Račun dobiti i gubitka	39
	6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	39
	6.1.2. Prihodi	39
	6.1.3. Rashodi	40
	6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	40
	6.1.5. Prihodi	41
	6.1.6. Rashodi	41
	6.2. Bilanca	42
	6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	42
	6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković	44
	DODATAK	47

- TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. / matica
- TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. i ovisna društva / konsolidacija
- Izjava odgovornih osoba za sastavljanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Grupa d.d.

Izvješće Uprave



Vagon cisterna tipa Zacns



1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj [više od 50% glasova na Glavnoj skupštini Društva]. Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Grupacija Đuro Đaković



1.2. Uprava

Upravu Đuro Đaković Grupe 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 Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 29.06.2015. izabrani su sljedeći 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

Ovaj sastav Nadzornog odbora je promijenjen na Glavnoj skupštini Društva održanoj 21.03.2017. te odlukom CERP-a (Centar za restrukturiranje i prodaju) od istog datuma.

Nakon prve sjednice Nadzornog odbora 29.03.2017. izabrani su sljedeći članovi:

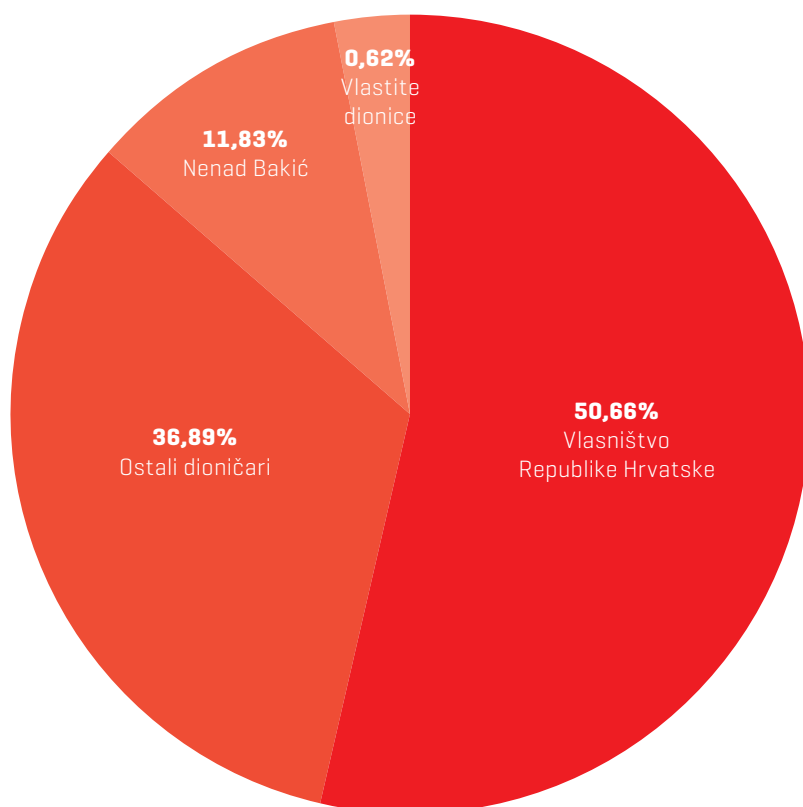
- **Igor Žonja**, predsjednik Nadzornog odbora
- **Hrvoje Knežević**, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- **Petar Mišević**, član
- **Darija Jurica Vuković**, članica
- **Miroslav Karamarković**, član
- **Ivan Samardžić**, član
- **Blaženka Luketić**, članica

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 151.933.680,00 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 Grupe d.d. na dan 31.03.2017. godine

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE [0/1] / REPUBLIKA HRVATSKA [1/1]	3.079.233	61.584.660	40,53
BAKIĆ NENAD [1/1]	862.670	17.253.400	11,83
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE [0/1] / HZMO [1/1]	660.000	13.200.000	8,69
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B [1/1]	288.740	5.774.800	3,80
PBZ D.D. / PBZ-SP	210.291	4.205.820	2,77
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE [0/1] / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU [1/1]	104.771	2.095.420	1,38
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	85.910	1.718.200	1,13
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. [1/1]	46.993	939.860	0,62
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DOMAĆE FIZIČKE OSOBE	43.094	861.880	0,57
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. / SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA	27.847	556.940	0,37
ENVOX D.O.O. [1/1]	23.000	460.000	0,30
BAKIĆ RUJANA [1/1]	20.649	412.980	0,27
Mali dioničari (ostali)	2.343.486	46.869.720	28,00
Ukupno	7.796.684	155.933.680	100

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Na dan 31.03.2017. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisan je ukupno 6.275 dioničara što je 102 dioničara manje negoli 31.03.2016.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. [u kunama]

DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% 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.	11.624.000	11.624.000	100,00
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
Ukupno	234.157.100	232.180.600	99,16%

2. Opis proizvoda i usluga

Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija 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 BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
- održavanje vozila BOV 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 vagone.

2.3. Industrija i energetika

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, grupacija Đuro Đaković je sudjelovala 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 grupacije Đuro Đaković I - III 2017. godine

Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2017. godine ostvarila dobit razdoblja u visini od 6.957.024 kune.

Ovo je treći kvartal u kojemu je grupacija ostvarila pozitivan rezultat poslovanja od početka 2016. godine. Razlozi za ovakav preokret u poslovanju su slijedeći:

- Pобољшanje proizvodnih kalkulacija: nakon velikih ulaganja u strojni park koje je grupacija imala u prethodne dvije godine proizvodne kalkulacije u svim segmentima poslovanja imaju značajna poboljšanja
- Tržišni nastup: stalni naponi na proširenju tržišta za svoje proizvode te ugovaranje novih poslova sa pozitivnim kalkulacijama imali su učinak u značajnom povećanju prihoda u prvom kvartalu 2017. godine
- Optimalnija popunjenost kapaciteta: ugovaranje više poslova nego prethodnih godina imalo je za posljedicu puno bolju popunjenost kapaciteta koja je donijela puno niže fiksne troškove po jedinici proizvoda te samim time i bolje rezultate poslovanja
- Izlaz na tržišta izvan Republike Hrvatske: u segmentu Transporta je uspješno provedena orijentacija na vanjska tržišta što je dovelo do ugovaranja prodaje značajnih količina proizvoda izvan RH. Ovaj cilj je postignut pronalaženjem novih kupaca na području Europske unije što je dovelo do povećanja ukupnog izvoza za 204,91% u odnosu na isti period prethodne godine
- Bolje iskorištenje resursa u svim procesima poslovanja: obzirom na provedene mjere u organizacijskom, kadrovskom, tržišnom i tehnološkom restrukturiranju ostvaren je manji rast troškova u svim segmentima u odnosu na povećanje prihoda.

Sve navedeno dovelo je do toga da je grupacija povećala poslovne prihode za 50,3 milijuna kuna (povećanje za 49,01%; ukupan izvoz za 43 milijuna kuna (povećanje 204,91%), odnosno prihod od izvoza je povećan za tri puta.

Ovakav rast prihoda je pratio i puno manji rast troškova. Tako su ukupni poslovni rashodi porasli za 35,2 milijuna kuna (povećanje za 31,56%). Dakle, poslovni prihodi su rasli za 15,1 milijuna kuna više u odnosu na poslovne rashode.

Materijalni troškovi povećani za 46,9 milijuna kuna (uključivo i promijene vrijednosti

zaliha] što je povećanje za 56,38%. Troškovi osoblja su povećani za 3,9 milijuna kuna (povećanje za 17,2%); dok su svi ostali poslovni rashodi smanjeni za 16,8 milijuna kuna (smanjenje za 65,88%). Razlog smanjenju ovih troškova se nalazi u puno manjem izdvajanju rezervacija po ugovorima o izgradnji sukladno MRS 11.

Posebno naglašavamo činjenicu da je u prvom kvartalu 2017. godine ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 13,2 milijuna kuna što čini EBITDA maržu od 8,62%. U odnosu na prvi kvartal 2016. godine EBITDA je poboljšana za 16,4 milijuna kuna.

Osim ostvarenog treba naglasiti da grupacija Đuro Đaković još ima prostora za daljnja poboljšanja. Ovaj rezultat je ostvaren s vrlo malo učešća u ukupnom prihodu najprofitabilnijeg segmenta Obrane (učesće u prihodu samo 4,32%). Također još uvijek postoji prostor za značajna poboljšanja u segmentu Industrije i energetike gdje se provode dodatne mjere restrukturiranja od kojih se rezultati očekuju u idućem periodu.

Obzirom na pad tečaja EUR-a u odnosu na HRK grupacija je imala i značajne pozitivne tečajne razlike (povećanje financijskih prihoda za 5,5 milijuna kuna).

Grupacija je također imala i značajno povećanje financijskih rashoda koji su posljedica slabije likvidnosti radi gubitaka u prethodnim godinama. Financijski rashodi su veći za 2,3 milijuna kuna, odnosno 74,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prvi kvartal 2017. godine pokazuje da program restrukturiranja započet krajem 2014. godine daje pune učinke te je jasna smjernica za buduće poslovanje. Poboljšanje izvora sredstava poslovanja koje Uprava ima namjeru postići kroz objavljeni javni poziv za upis nove emisije dionica te daljnji fokus na tržišnom nastupu širenjem postojećih i osvajanjem novih tržišta glavni su ciljevi u narednom periodu.

Postizanje ovih ciljeva će imati posljedicu osiguranja trajnog održivog razvoja cijele grupacije Đuro Đaković.

4. Značajni događaji u I kvartalu 2017. godine

04.01.2017. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i francuski naručitelj ATIR RAIL S.A. ugovorili su dana 3. siječnja 2017. godine dodatne isporuke prethodno ugovoreni specijalnih vagona cisterni serije Zacns u vrijednosti od 23 milijuna kuna. Dodatne količine vagona će biti isporučene tijekom trećeg kvartala 2017. godine.

10.01.2017. Đuro Đaković Grupa d.d., kao Glavni izvođač u konzorciju s Izvođačem Montmontaža-oprema d.o.o. potpisali su dana 10. siječnja 2017. godine s Naručiteljem JADRANSKI NAFTOVOD d.d. UGOVOR broj N-8/17 o izgradnji spremnika A-1607 za naftne derivate na Terminalu Omišalj.

Predmet ovog ugovora je montaža spremnika s AKZ-om, vatrozaštitom te isporuka i ugradnja membrane spremnika A-1607. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 15.549.239,40 kuna.

26.01.2017. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, 26. siječnja 2017. godine je s francuskim naručiteljem sklopila ugovor o proizvodnji i isporuci vagona serije Talns u vrijednosti od 17 milijuna kuna. Vagoni će biti isporučeni tijekom četvrtog kvartala 2017. godine.

31.01.2017. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, 30. siječnja 2017. godine sklopila je s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske ugovor o usluzi Generalne revizije tenka M-84 u vrijednosti od 8 milijuna kuna. Tenkovi na kojima se provodi Generalna revizija bit će isporučeni tijekom četvrtog kvartala 2017. godine.

03.02.2017. Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka, te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne Skupštine od 03.02.2017., a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 21. ožujak 2017. u 13 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva;
2. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;

3. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. Stavak 1. Točka 3. Zakona o tržištu kapitala
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

06.02.2017. Kao nastavak Sporazuma o aktiviranju ugovorne opcije za dodatne isporuke vagona cisterni serije Zacns 45 koji je dogovoren početkom ove godine, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i francuska tvrtka ATIR RAIL S.A. dana 6. veljače 2017. godine ugovorili su povećanje opsega isporuka za dodatnih 15 milijuna kuna. Prema konačno usuglašenom planu, dodatne količine vagona će biti isporučene tijekom trećeg kvartala 2017. godine.

17.02.2017. Ministarstvo državne imovine, s vlasničkim udjelom 50,7114% koji predstavlja 3.852.383 dionica Društva za dopunu zahtjeva dnevnog reda Glavne Skupštine Đuro Đaković Grupa d.d predlaže točku:

6. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora

07.03.2017. Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka, te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne Skupštine od 03.02.2017., a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 19. travanj 2017. u 13 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izvješće Uprave o provedenom postupku izdanja novih dionica temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva od 21.03.2017.
2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva

20.03.2017. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković i francuski naručitelj ATIR RAIL S.A. potpisali su ugovor o proizvodnji i isporuci vagona cisterni serije Zacns 45m³ u vrijednosti od 39 milijuna kuna. Ovaj ugovor omogućuje nastavak aktualne proizvodnje za istog naručitelja, a vagoni će u kontinuiranim isporukama biti upućeni prema krajnjem korisniku tijekom rujna i listopada ove godine.

21.03.2017. Održana je Glavna skupština Društva te je donijela slijedeće odluke:

1. Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
2. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308.stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala
3. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude o preuzimanju
4. Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:
 - Domagoj Bartek, ing., Mirka Bogovića 4, 35 000 Slavonski Brod, OIB: 19075795928
 - Miroslav Karamarković, dipl. oec., Ulica Grada Vukovara 62D, 10 000 Zagreb, OIB: 983027773072
 - Dr. sc. Vjekoslav Galzina, I. G. Kovačića 5; 35 000 Slavonski Brod, OIB: 25682874488
 - Milan Stanić, univ. spec. oec., Vinogradska cesta 78, 35 000 Slavonski Brod, OIB:01567983373

U Nadzorni odbor biraju se:

- Hrvoje Knežević, dipl. ing. strojarstva, A. M. Reljkovića 2a, 35 000 Slavonski Brod, OIB: 16405883521
- Dr. sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB: 79089602597
- Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br. 1, 35 000 Slavonski Brod, OIB: 79089602597
- Darija Jurica Vuković, dipl. oec., Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10 000 Zagreb, OIB: 06358508986

23.03.2017. Promjena članstva u Nadzornom odboru: sukladno odredbama Statuta Đuro Đaković Grupa d.d.,a u vezi s relevantnim odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, jednog člana Nadzornog odbora imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) kao zakonski predstavnik dioničara Republika Hrvatska.

Đuro Đaković Grupa d.d. je 23.03.2017. od CERP-a zaprimila Izjavu o opozivu imenovanog člana Nadzornog odbora gosp. Vjekoslava Leke. Novim članom Nadzornog odbora, a temeljem Izjave o imenovanju člana Nadzornog odbora imenovan je gosp. Miroslav Karamarković.

29.03.2017. Obavijest o održanoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora:

Dana 29.03.2017. održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Đuro Đaković Grupa d.d. na kojoj su verificirane odluke Glavne skupštine Đuro Đaković Grupa

d.d. od 21.03.2017. o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora, te izjave Centra za restrukturiranje i prodaju od 20.03.2017. o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora. S obzirom na to da su opozvani članovi obavljali funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora izabrali su novog predsjednika Nadzornog odbora g. Igora Žonja i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Hrvoja Kneževića.



Teretni vagon tipa Uacns

5. Značajni događaji nakon kraja I kvartala

04.04.2017. Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. objavila je javni poziv na upis do najviše 7.600.000 novih redovnih dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d.

04.04.2017. Obavijest o odgodi Glavne skupštine:

Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. te Odluke Uprave društva od 04.04.2017.,a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare i javnost da se odgađa Glavna skupština dioničara zakazana za 19.04.2017. u 13 sati.

Nova Glavna skupština zakazuje se za dan 19.05.2017. u 13 sati u sjedištu Društva sa identičnim dnevnim redom i prijedlogom odluka kao i odgođena Glavna skupština.

6. Dionica

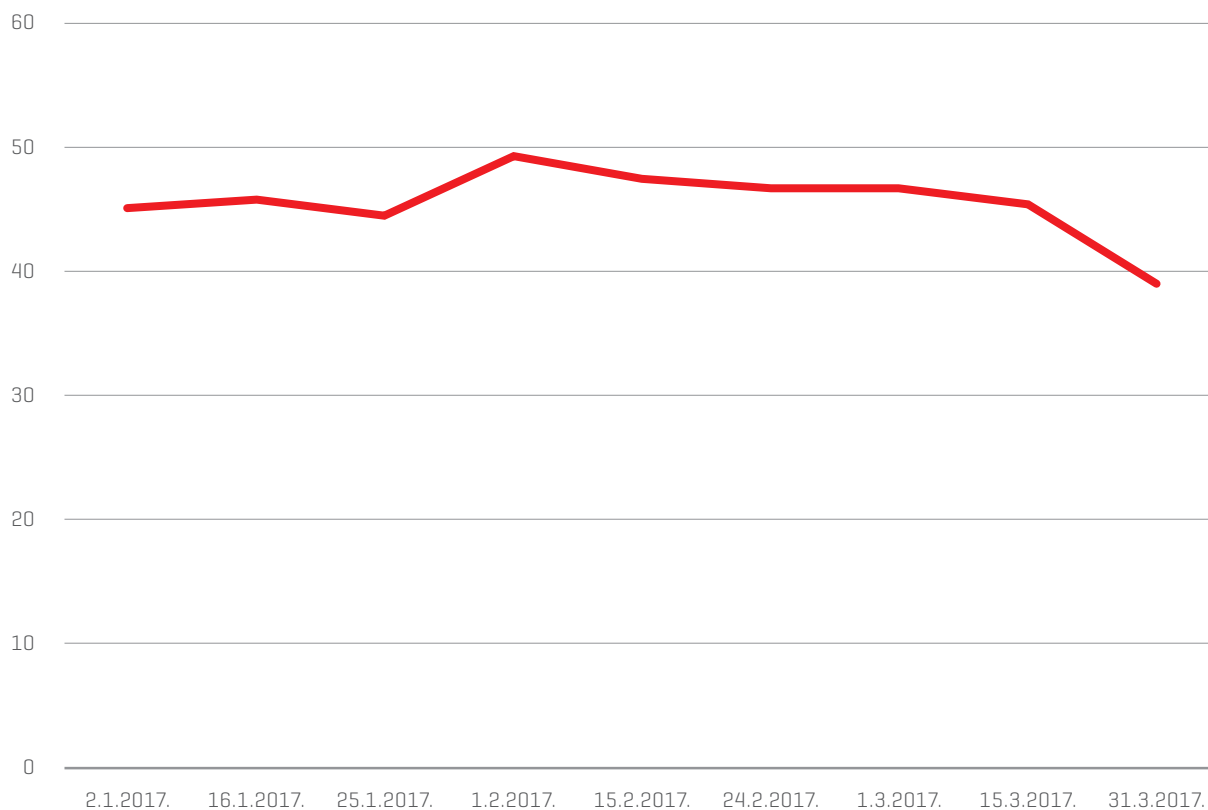
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Ukupno je izdano 7.596.684 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna.

Trgovanje dionicama Đuro Đaković Grupe d.d. u prvom kvartalu 2017. godine donijelo je intenzivnije trgovanje u odnosu na kraj 2016. godine. Ukupan promet je bio 12.263.406 kuna što je za 5,4 milijuna kuna više nego u četvrtom kvartalu 2016. (povećanje za 79,2%). Ukupno je prometovano sa 265.814 dionica što je povećanje za 87,16%.

Iako je promet bio intenzivniji, prosječna cijena trgovanja dionicom je bila 46,14 kuna, što je za jednu kunu viša cijena nego prethodni kvartal.

Najniža prosječna cijena od 38,76 kuna ostvarena je 30.03.2017., dok je najviša cijena ostvarena 06.02.2017. te je iznosila 49,87 kuna.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja do kraja 2017. godine

Uprava Đuro Đaković Grupe d.d. očekuje da će 2017. godina donijeti puni učinak svih mjera restrukturiranja koje su provedene do sada.

U segmentu Transporta očekuje se nastavak dosadašnjeg poslovanja i ostvarenja rezultata koji su postignuti u prvom kvartalu 2017. godine. Ovaj segment poslovanja ima optimalnu popunjenost kapaciteta u ovoj poslovnoj godini te dobru ugovorenost isporuke vagona.

Segment Obrane očekuje nastavak pozitivnog poslovanja te poboljšanje popunjenosti kapaciteta. Uspješnost ugovaranja poslova u ovome segmentu donijela bi značajno poboljšanje rezultata poslovanja obzirom da se radi o najprofitabilnijem programu koji do sada nije značajno sudjelovao u ukupnom prihodu grupacije.

U segmentu industrije i energetike je u tijeku proces redefiniranja pojedinih proizvodnih programa te uklanjanja uzroka negativnog poslovanja u dijelu proizvodnog programa. Ovaj proces će biti dovršen u prvoj polovici ove godine te bi trebao rezultirati pozitivnijim poslovanjem ovoga segmenta. Popunjenost kapaciteta ovoga segmenta je zadovoljavajuća, a grupacija se trenutno natječe za dobivanje dodatnih ugovora koji bi trebali donijeti još bolju popunjenost kapaciteta.

Obzirom na preostale neostvarene ciljeve iz plana restrukturiranja glavni fokus Uprave će biti na tržišnom nastupu (ugovaranju dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta) te na financijskom restrukturiranju (ostvarivanje većeg učešća vlastitog kapitala u izvorima poslovanja).

Ugovoreni poslovi

Na dan 31.03.2017. godine grupacija Đuro Đaković imala je potpisanih ugovora u visini od 561,7 milijuna kuna. Obzirom da se grupacija trenutno natječe na nekoliko većih natječaja očekuje se povećanje ugovorenih poslova tijekom 2017. godine.

Najveći ugovori u iznosima koji su preostali za realizaciju (u 000 kn)

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Vrijednost ugovora
OBRANA	vojni program	218.690
TRANSPORT	teretni vagoni	233.100
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	JANAF d.d. / "Omišalj" 1	10.800
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE-TO Sisak"	8.285
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE-TO Osijek "	10.070
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	JANAF d.d. / "Omišalj" 2	15.550
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	Christian Pfeiffer / plašt mlina	5.905
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	ukupno manji ugovori	20.801
ĐĐ STROJNA OBRADA	ukupno manje narudžbe	19.000
ĐĐ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA	ukupno manji ugovori	19.500
UKUPNO UGOVORENO		561.701

Financijsko restrukturiranje

Obzirom na negativno poslovanje u prošlosti, grupacija Đuro Đaković ima lošu strukturu izvora financiranja. Poboljšavanje izvora financiranja poslovanja u budućnosti ostaje jedan od glavnih zadataka u narednom periodu.

Uprava grupacije Đuro Đaković je početkom travnja objavila javni poziv za upisom nove emisije dionica. Proces prikupljanja svježeg kapital bi trebao biti dovršen tijekom svibnja. Osim poboljšanja izvora sredstava poslovanja, uspjeh nove emisije dionica bi donio i značajno smanjenje financijskih rashoda koje grupacija Đuro Đaković ima trenutno.

Provedba ovih navedenih ciljeva zajedno sa daljnjim poboljšanjima koja se očekuju radi već provedenih mjera restrukturiranja daju očekivanja da bi u 2017. godini grupacija Đuro Đaković trebala ostvariti pozitivne pokazatelje u svim segmentima poslovanja (EBITDA; EBIT i dobit nakon oporezivanja).

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije 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 grupacijom, 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

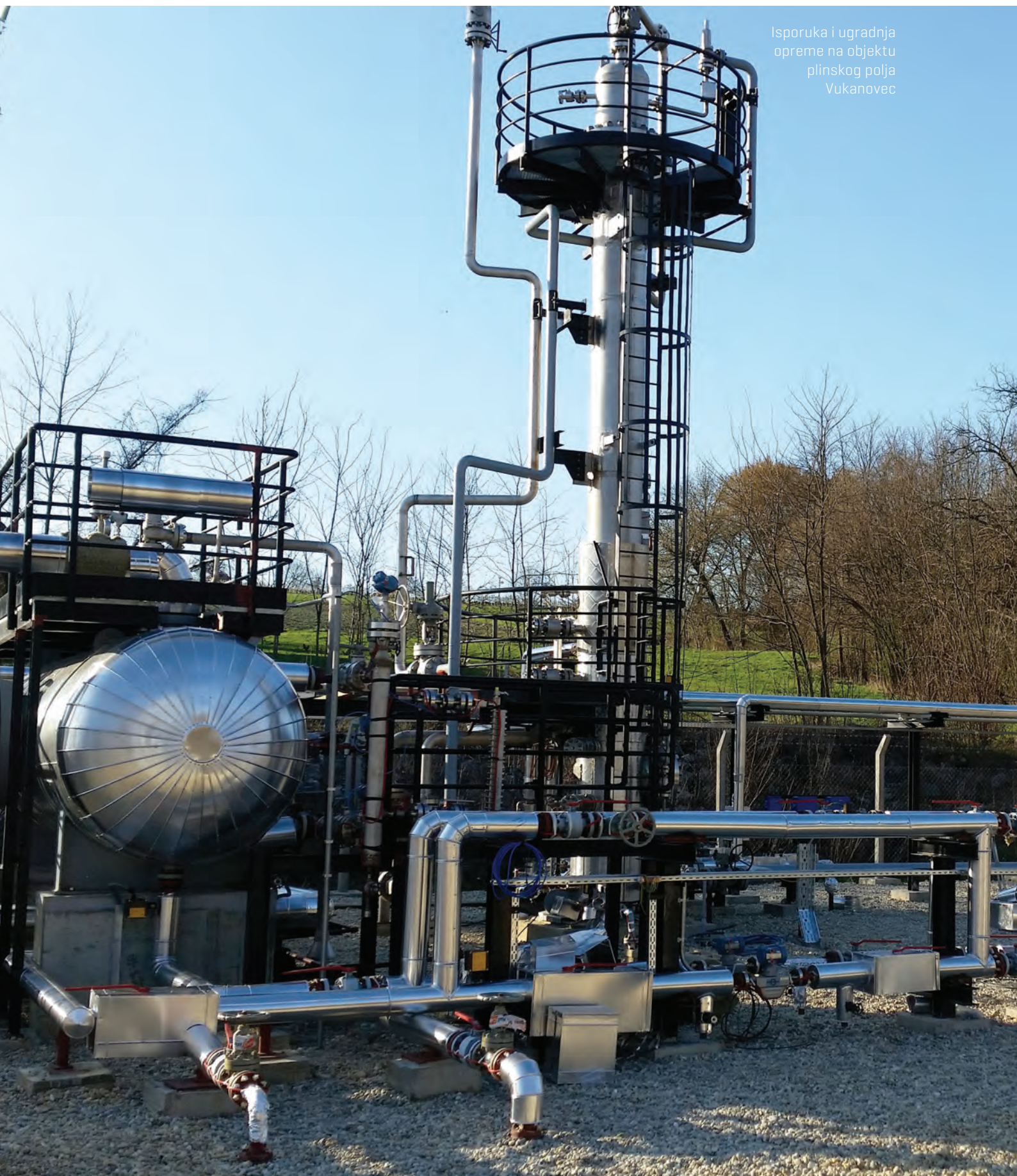
Na dan 31.03.2017. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.007 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

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, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. 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.

Isporuka i ugradnja
opreme na objektu
plinskog polja
Vukanovec



— —

II Analiza rezultata poslovanja Đuro Đaković Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije ĐĐ



Borbena oklopno vozilo Patria



1. Ključni pokazatelji

Grupacija Đuro Đaković je u periodu I - III 2017. godine ostvarila ukupni prihod od 158,9 milijuna kuna, poslovni prihod od 153,2 milijuna kuna te dobit iz poslovanja od 7,0 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 13,2 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 8,62% te maržu dobiti od 4,37%. Važno je naglasiti da je EBITDA poboljšana u odnosu na prethodnu godinu za 16,4 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji I - III 2017.

Snažan rast poslovnih prihoda

[povećanje za 49%].
Ostvareno 50,4 milijuna kuna
prihoda više u odnosu
na Q1 2016.

Rast izvoza u Q1 2017.

u odnosu na Q1 2016.
godine za 43 milijuna kuna
[rast za 204,9%], odnosno
povećanje izvoza
za tri puta

Udio izvoza od 41,9%

u ukupnom poslovnom
prihodu – osnovni razlog
ostvarene dobiti

EBITDA pozitivan

13,2 milijuna kuna -
EBITDA marža 8,62%

EBTIDA u Q1 2017. poboljšana

u odnosu na prethodnu godinu
za 16,4 milijuna kuna

Dobra popunjenost kapaciteta

i ostvarenja u segmentu
Transporta glavni razlog
pozitivnog rezultata

Ostvarena dobit

razdoblja u visini
7 milijuna kuna
[4,38% margina dobiti]

Visoki troškovi financiranja

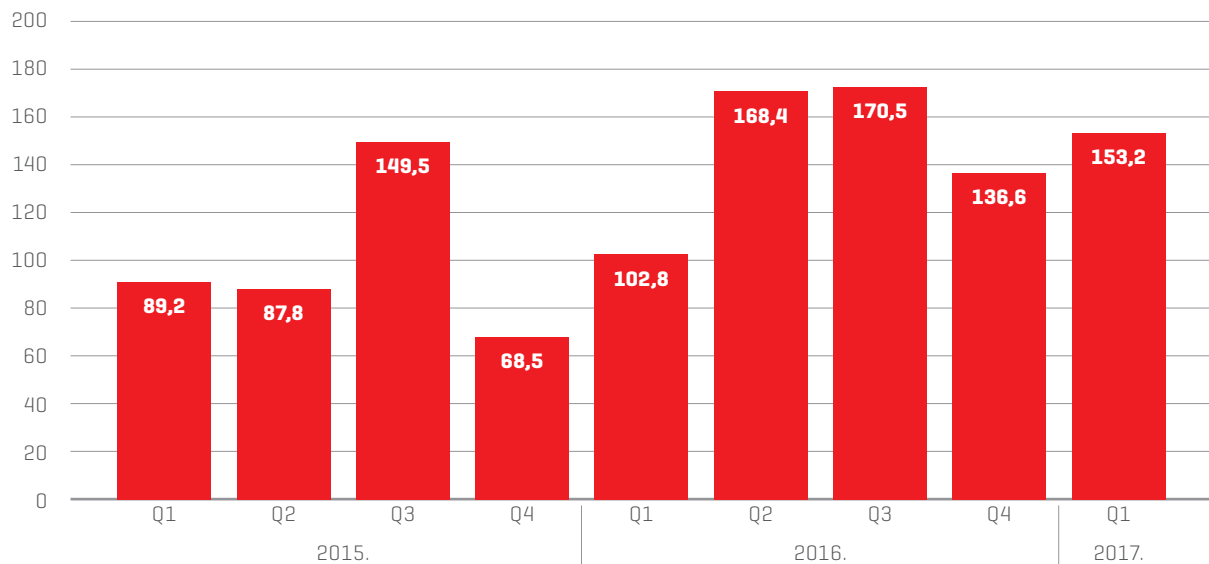
kao posljedica
gubitaka u prošlosti

Izvori financiranja nepovoljni

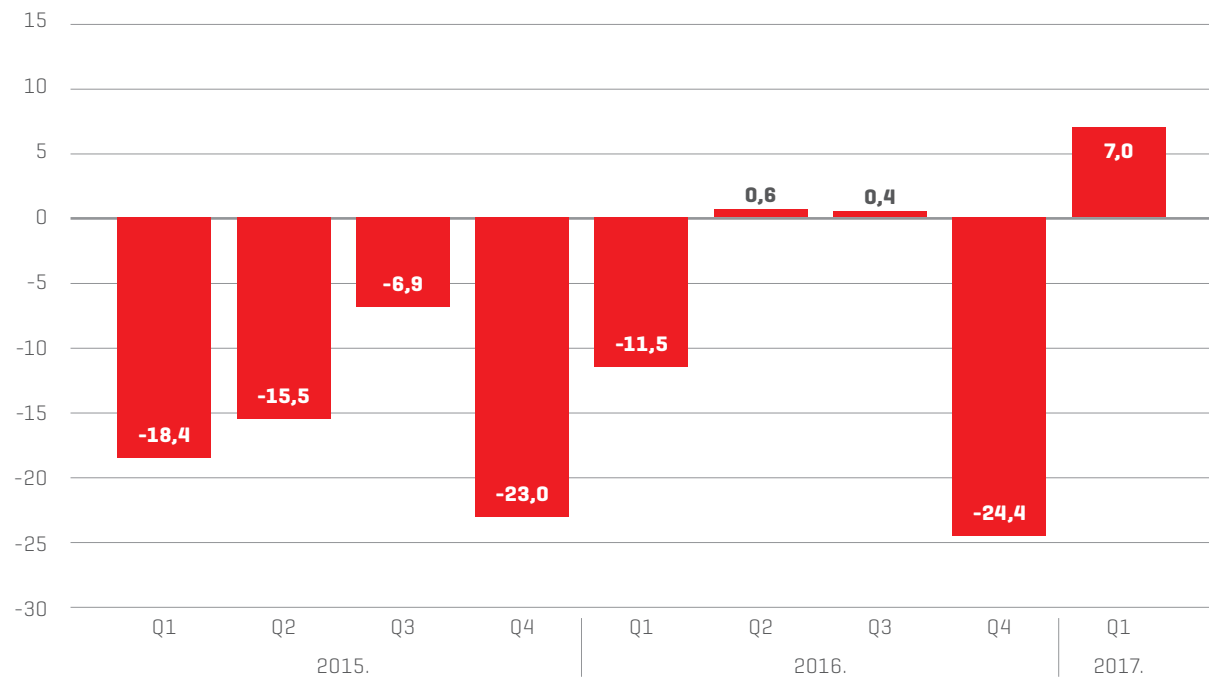
neto kapital negativan
-45,6 mil. kn. ne uključujući
revalorizacijske rezerve –
poboljšanje u odnosu
na 31.12.2016.

Kretanje poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2015., 2016. i Q1 2017. godinu.

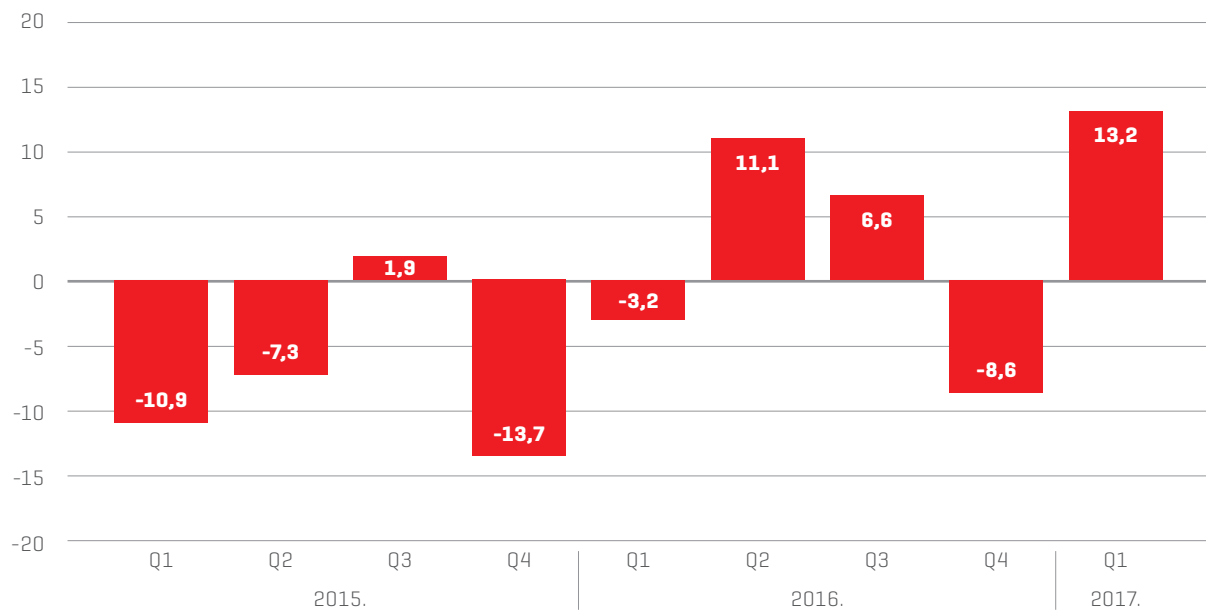
Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.



Kretanje dobiti u mil.kn.



Kretanje EBITDA u mil.kn.



Grupacija je u I kvartalu zabilježila veće prihode u odnosu na prethodne godine, najvišu razinu dobiti i EBITDA u promatranom razdoblju.

Dobit u poslovanju je ostvarena već treći kvartal u posljednjih pet kvartala. Isto tako, visina ostvarene dobiti je 7 milijuna kuna, odnosno 4,38% ukupnih prihoda.

Ostvareni EBITDA je također najviši u promatranom razdoblju i može se reći da je pokazatelj uspješnosti provođenja programa restrukturiranja.

Ključni pokazatelji I - III 2016. / I - III 2017.

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

OB GRUPA	I- III 2016.	I-III 2017.
POSLOVNI PRIHOD	102,8	153,2
EBITDA	-3,2	13,2
EBITDA [%]	-3,11%	8,62%
EBIT	-8,7	6,5
EBIT [%]	-8,46%	4,24%

Equity ratio [u mil.kn.]

	31.03.2016.	31.03.2017.
Vlastiti kapital	-10.990	78.534
Vlastiti izvori	-2,01%	11,22%
Dugoročne obveze	269.496	231.588
Kratkoročne obveze	288.274	389.995
Tudi izvori	102,01%	88,78%
Ukupno pasiva	546.780	700.117

Radni kapital [u mil.kn.]

	31.03.2016.	31.03.2017.
Zalihe	101.999	135.896
Potraživanja od kupaca	102.341	140.756
Novac	35.687	12.594
Obveze prema dobavljačima	109.032	166.285
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	94.810	168.553
Radni kapital	36.185	-45.592
Ostala potraživanja	31.102	19.376
Ostala kratkotrajna imovina	1.076	1.941
Ostale kratkoročne obveze	72.972	42.944
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	11.460	12.212
Neto radni kapital	-16.069	-79.431

Grupacija je preokrenula negativne trendove prethodnih godina te bilježi značajno pozitivan EBITDA kao i EBIT. Posljedica gubitaka u prethodnim razdobljima je uzrok niskog postotka vlastitih izvora sredstava u poslovanju. Planirana dokapitalizacija bi trebala riješiti ovaj problem.

Radni kapital grupacije je pogoršan te također pokazuje potrebu za financijskim restrukturiranjem kako je i planirano.

Odnos izvora sredstava je poboljšán u odnosu na prethodno razdoblje prvenstveno radi provedene revalorizacije dugotrajne imovine dok je zbog gubitaka u prošlosti pogoršana likvidnost te su se povećale kratkoročne obveze prema bankama. Rast obveza prema dobavljačima je pratio adekvatan rast potraživanja od kupaca u skladu sa povećanjem prihoda.

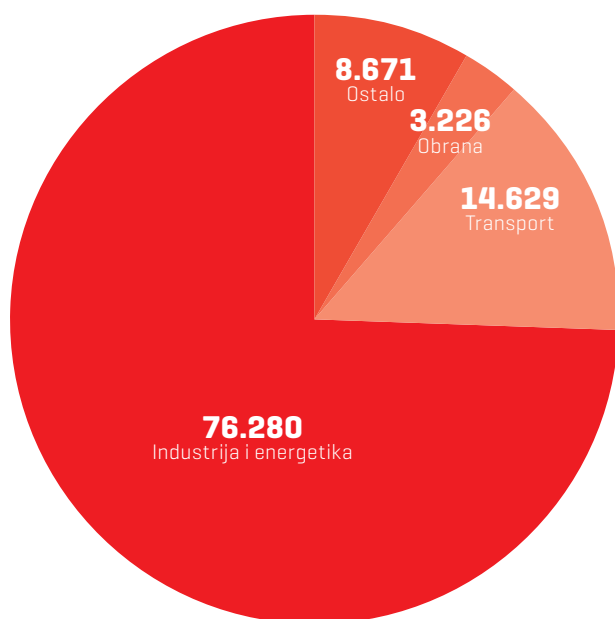


Isporuka najvećeg
zupčanika promjera
3.880 mm

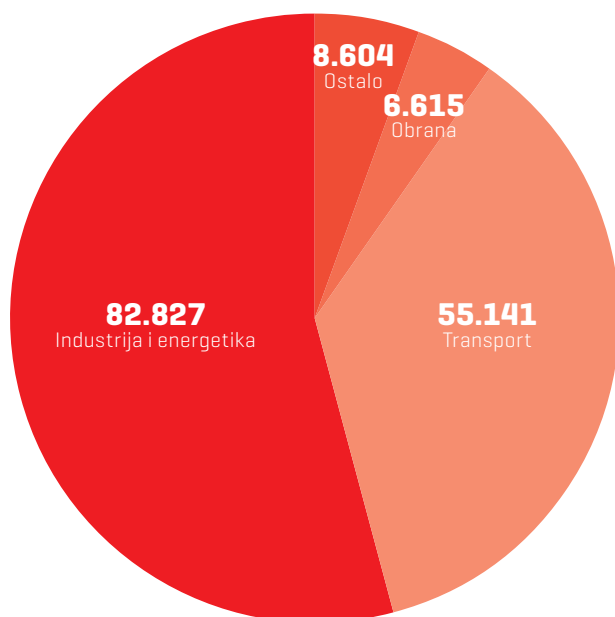
2. Struktura prihoda

Grupacija ĐĐ je u Q1 2017. godine nastavila značajno povećavati prihode u odnosu na prethodna razdoblja. Najveće povećanje prihoda bilježi se u segmentu Transporta (rast 276,93%), kao i segmentu Obrane (rast 105,05%) koji bilježe višestruka povećanja ukupnog prihoda u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Segment Industrije i energetike bilježi samo blagi rast prihoda (8,58%) dok segment ostalih djelatnosti ima istu razinu prihoda.

Struktura prihoda I - III 2016. (u 000 kn)



Struktura prihoda I - III 2017. (u 000 kn)



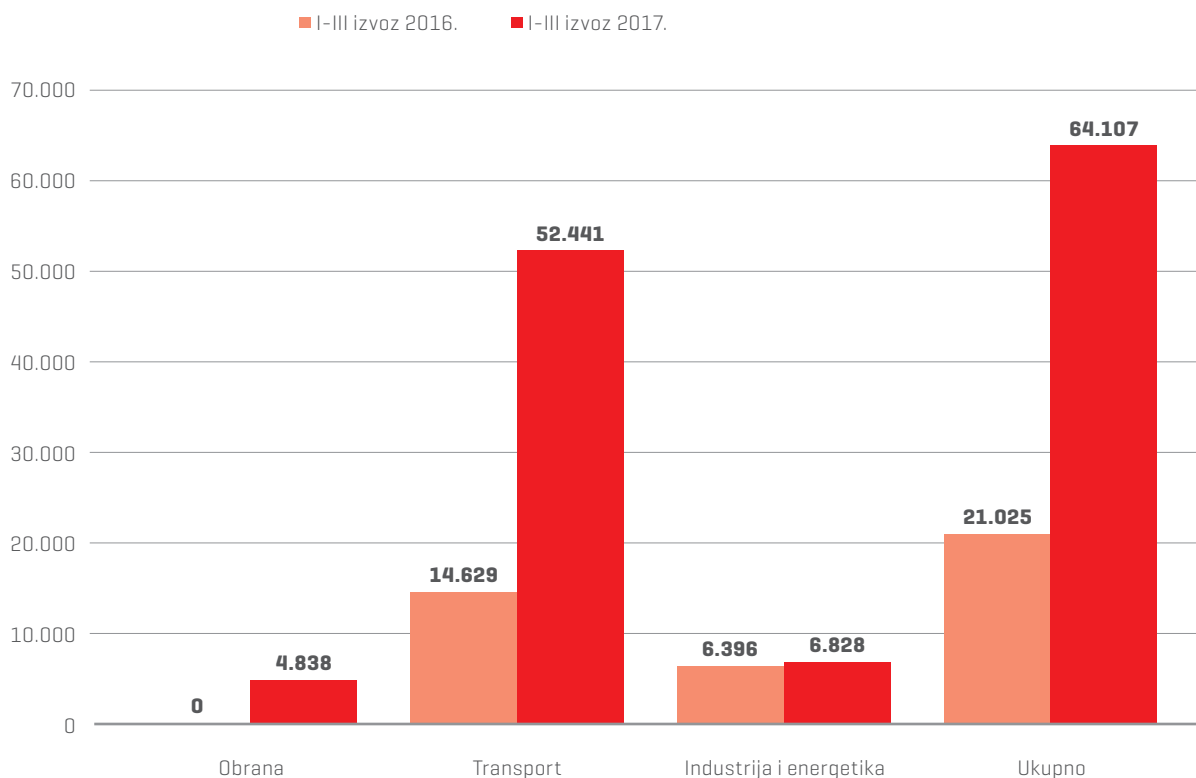
Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 4,32% u ukupnom prihodu što je nešto više nego u prethodnoj godini kada je taj udio bio 3,14%. U ovome segmentu postoji prostor za veći napredak obzirom na potencijalne poslove.

Segment Transporta je u Q1 2017. napravio najveći iskorak na tržištu te je povećao prihode za čak 40,5 milijuna kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je povećanje prihoda u potpunosti ostvareno izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je također značajno porastao te on iznosi 36,00% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je također povećao svoje ukupne poslovne prihode za 8,58% kao posljedica nastavka obavljanja poslova na velikim projektima (investitori HEP, INA, JANAF). Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 54,07% te je manji u odnosu na isti kvartal prethodne godine radi velikog rasta prihoda segmenta Transporta.

Ukupan izvoz je rastao u odnosu na Q1 2016. godine za 43 milijuna kuna, odnosno za 204,91%. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Također ostvareni su i određeni manji izvozni poslovi u segmentu Obranu u suradnji sa Patrijom i Kongsbergom kao strateškim partnerima grupacije.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)



3. Novčani tijek

Obzirom na veliko povećanje prihoda smanjenje novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti nije bilo značajnije. Negativan novčani tijek iz investicijskih aktivnosti je posljedica dovršetka investicijskog ciklusa, dok je povećanje novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti posljedica loše likvidnosti.

Novčani tijek (u 000 kn)

	I-III 2016.	I-III 2017.
Dobit	-11.487	6.957
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-26.497	-38.610
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-37.984	-31.653
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-4.061	-5.805
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	40.296	24.111
Ukupno neto novčani tijek	-1.749	-13.347
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	37.434	25.941
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-1.749	-13.347
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	35.685	12.594

4. Imovina

Imovina je doživjela značajno povećanje radi provođenja revalorizacije dugotrajne materijalne imovine. Drugi razlog povećanju imovine odnosi se na završetak investicijskog ciklusa koji je proveden u zadnje dvije godine.

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

Vrsta imovine	30.03.2016.	30.03.2017.
Nematerijalna imovina	24.994	17.452
Materijalna imovina	230.247	353.982
Materijalna imovina u pripremi	44.338	9.123
Ostala dugotrajna imovina	10.053	8.997
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	309.632	389.554



Teretni vagon tipa Uacns

5. Ljudski potencijali

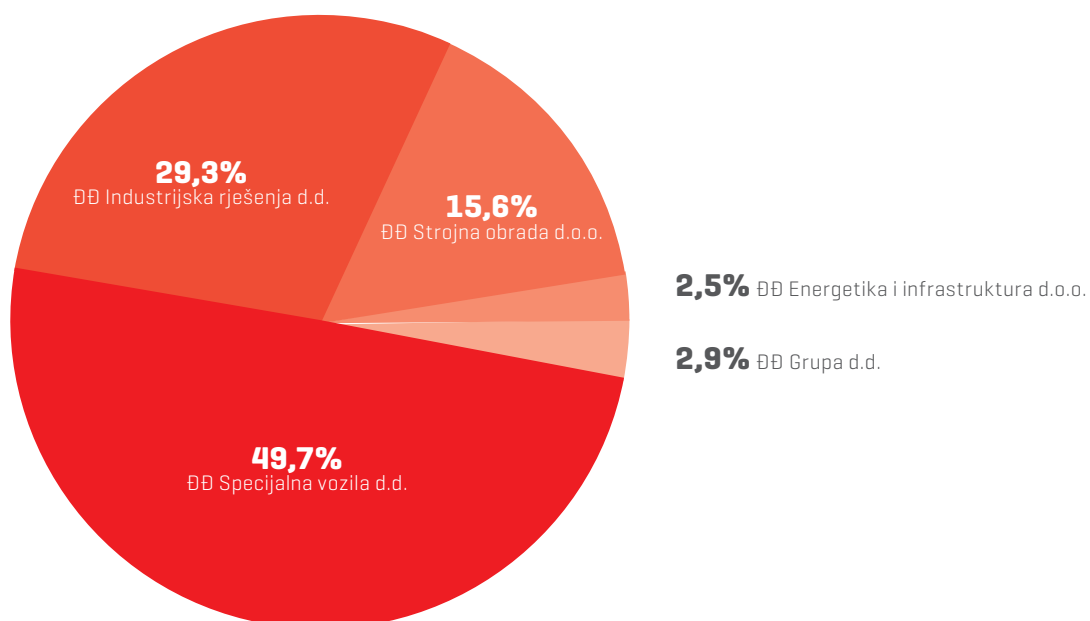
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2017. godine je 1.007. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je povećan za 119 zaposlena.

Obzirom na velike projekte koji su u tijeku grupacija je primila radnike na određeno vrijeme. Završetkom ovih projekata očekuje se smanjenje broja zaposlenih.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (49,8% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2016. / 31.03.2017.

Društvo	Broj zaposlenih Q1 2016.	Broj zaposlenih Q1 2017.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	418	501
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	264	295
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	142	157
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	26	25
Slobodna zona ĐĐ d.o.o.	8	0
ĐĐ Grupa d.d.	30	29
Ukupno	888	1.007



Posude pod tlakom – kolone za petrokemijsku industriju



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2017. godine.

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. (u kn)

Pozicija	Ostvareno I - III 2016.	Ostvareno I - III 2017.
Poslovni prihodi	67.233.633	67.730.904
Poslovni rashodi	66.409.037	66.641.042
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	824.596	1.089.862
Financijski prihodi	2.215.214	5.030.378
Financijski rashodi	723.943	2.275.368
Rezultat iz financijskih aktivnosti	1.491.271	2.755.010
Ukupni prihodi	69.448.847	72.761.282
Ukupni rashodi	67.132.980	68.916.410
Dobit prije oporezivanja	2.315.867	3.844.872
Gubitak prije oporezivanja		
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja	2.315.867	3.844.872
Gubitak poslije oporezivanja		
Dobitak / gubitak financijske godine	2.315.867	3.844.872

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 72.761.282 kuna, što je za 3.312.435 kuna ili 4,77% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 69.448.847 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 67.730.904 kuna te čine 93,09% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 0,74% ili 497.271 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 65.106.293 kuna, dok se preostalih 2.624.611 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 62.798.964 kuna prihoda od realizacije, te 4.434.669 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 5.030.378 kuna što je 6,91% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 2.815.164 kuna ili 127,08%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 68.916.410 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.783.430 kuna ili 2,66%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 66.409.037 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 232.005 kuna ili 0,35%. Poslovni rashodi čine 96,70% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.275.368 kuna, što je za 1.551.425 kuna ili 214,30% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,30% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković [u kn]

Pozicija	Ostvareno I - III 2016.	Ostvareno I - III 2017.
Poslovni prihodi	102.805.896	153.186.628
Poslovni rashodi	111.468.129	146.653.279
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-8.662.233	6.533.349
Financijski prihodi	224.549	5.738.981
Financijski rashodi	3.048.934	5.315.306
Rezultat iz financijskih aktivnosti	-2.824.385	423.675
Ukupni prihodi	103.030.445	158.925.609
Ukupni rashodi	114.517.063	151.968.585
Dobit prije oporezivanja		6.957.024
Gubitak prije oporezivanja	-11.486.618	
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja		6.957.024
Gubitak poslije oporezivanja	-11.486.618	
Dobitak / gubitak financijske godine	-11.486.618	6.957.024

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 158.925.609 kuna, što je za 55.895.164 kuna ili 54,25% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 103.030.445 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 153.186.628 kuna te čine 96,39% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 49,01% ili 50.380.732 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 151.063.419 kuna dok se preostalih 2.123.209 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 99.650.912 kuna prihoda od realizacije, te 3.154.984 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 3. 2017. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 86.956.153 kuna što je 57,56% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 42,44% prihoda od realizacije ili 64.107.266 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 5.738.981 kuna što je 3,61% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 5.514.432 kuna ili 2.455,78%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 151.968.585 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 37.451.522 kuna ili 32,70%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 146.653.279 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 35.185.150 kuna ili 31,57%. Poslovni rashodi čine 96,50% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 5.315.306 kuna, što je za 2.266.372 kuna ili 74,33% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,50% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2017. 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 Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2017. godine iznosi 545.682.430 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 5.799.390 kuna.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2016.		31.03.2017.	
Dugotrajna imovina	262.280.055	48,58%	258.197.142	47,32%
- Nematerijalna i materijalna imovina	190.720.375	72,72%	188.259.798	72,91%
- Financijska imovina i potraživanja	71.559.680	27,28%	69.937.344	27,09%
Kratkotrajna imovina	274.730.998	50,89%	285.675.798	52,35%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	2.871.987	0,53%	1.809.490	0,33%
Ukupno	539.883.040	100,00%	545.682.430	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2017. godine iznosi 258.197.142 kuna što je 47,32% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 4.082.913 kuna ili 1,56%.

Kratkotrajna imovina čini 52,835 ukupne aktive i na dan 31.03.2017. godine iznosi 285.675.798 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 10.944.800 kuna ili 3,98%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 31.03.2017. godine iznosi 545.682.430 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 5.799.390 kuna.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2016.		31.03.2017.	
Kapital i rezerve	243.709.819	45,14%	247.554.691	45,37%
Dugotrajna rezerviranja	20.709	0,00%	20.709	0,00%
Dugoročne obveze	128.984.880	23,89%	127.131.726	23,30%
Kratkoročne obveze	141.379.454	26,19%	163.732.569	30,01%
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	25.788.178	4,78%	7.242.735	1,33%
Ukupno	539.883.040	100,00%	545.682.430	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2017. godine iznose 247.554.691 kune što je 45,37% 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], revalorizacijske rezerve 68.364.875 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak 11.154.229 kune, te dobit tekuće godine 3.884.872 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 20.709 kuna i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2017. godine iznose 127.131.726 kuna te čine 23,30% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 1.183.154 kuna ili 1,44%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2017. godine iznose 163.732.569 kuna te tako čine 15,81% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 22.353.115 kuna ili 15,81%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2017. godine iznosi 700.117.272 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 17.909.781 kuna ili 2,63%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2016.		31.03.2017.	
Dugotrajna imovina	393.447.000	57,67%	389.553.878	55,64%
- nematerijalna i materijalna imovina	384.033.728	97,61%	380.557.202	97,69%
- financijska imovina i potraživanja	9.413.272	2,39%	8.996.676	2,31%
Kratkotrajna imovina	285.621.174	41,87%	308.645.582	44,08%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	3.139.117	0,46%	1.917.812	0,27%
Ukupno	682.207.291	100,00%	700.117.272	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2017. godine iznosi 389.553.878 kuna što je 55,64% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 3.893.122 kuna ili 0,99%.

Kratkotrajna imovina čini 44,08% ukupne aktive i na dan 31.03.2017. godine iznosi 308.645.582 kuna i veća je za 23.024.408 kuna ili 8,06% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2017. godine iznosi 700.117.272 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 17.909.781 kuna ili 2,63%.

Struktura pasive

Grupacija DD	31.12.2016.		31.03.2017.	
Kapital i rezerve	71.576.974	10,49%	78.533.998	11,22%
Dugotrajna rezerviranja	4.954.604	0,73%	4.954.604	0,71%
Dugoročne obveze	231.449.985	33,93%	226.633.366	32,37%
Kratkoročne obveze	341.512.116	50,06%	377.783.194	53,96%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	32.713.612	4,80%	12.212.110	1,74%
Ukupno	682.207.291	100,00%	700.117.272	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2017. godine iznose 78.533.998 kuna što je 11,22% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 15.686.933 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna [odbitna stavka], revalorizacijske rezerve 105.714.447 kuna, preneseni gubitak 197.121.289 kuna i dobit u iznosu od 6.889.317 kunu. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -4.569.090 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2017. godine iznose 4.954.604 kuna ili 0,71% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2017. godine iznose 226.633.366 kune te čine 32,37% ukupne pasive i smanjene su za 4.816.619 kuna ili 2,08% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2017. godine iznose 377.783.194 kuna, te tako čine 53,96% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 36.271.078 kuna ili 10,62%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.03.2017. godine iskazano je u iznosu od 12.212.110 kune što je 1,74% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 20.501.502 kuna ili 62,67%.

Probna montaža dijela
čelične konstrukcije za
most kopno - otok Čiovo



Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

U razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2017. do 31.3.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa 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: 29 [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«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

BILANCA

stanje na dan 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	262.280.055	258.197.142
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	153.276	147.883
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	153.276	147.883
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	190.567.099	188.111.915
1. Zemljište	011	70.287.490	70.287.490
2. Građevinski objekti	012	50.977.729	50.818.599
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	65.919.214	63.602.755
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.327.156	3.347.561
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	55.510	55.510
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	68.483.678	66.962.843
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	49.068.721	49.068.721
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	18.605.636	17.105.636
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	266.704	246.074
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	36.755	36.550
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.076.002	2.974.501
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.076.002	2.974.501
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	274.730.998	285.675.798
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.886	1.886
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	136.162.950	142.196.215
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	50.598.541	55.750.565
2. Potraživanja od kupaca	045	65.703.157	75.820.022
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.111	1.726
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.299.855	927.800
6. Ostala potraživanja	049	18.560.286	9.696.102
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	128.160.594	136.125.595
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	127.460.594	135.225.595
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	700.000	900.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10.405.568	7.352.102
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.871.987	1.809.490
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	539.883.040	545.682.430
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE [063+064+065+071+072+075+078]	062	243.709.819	247.554.691
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	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli [odbitna stavka]	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	68.471.482	68.364.875
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK [073-074]	072	9.237.425	11.154.229
1. Zadržana dobit	073	9.237.425	11.154.229
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE [076-077]	075	1.810.197	3.844.872
1. Dobit poslovne godine	076	1.810.197	3.844.872
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA [080 do 082]	079	20.709	20.709
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	20.709	20.709
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE [084 do 092]	083	128.984.880	127.131.726
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	108.441.533	106.666.498
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	5.513.022	5.458.304
9. Odgođena porezna obveza	092	15.030.325	15.006.924
D) KRATKOROČNE OBVEZE [094 do 105]	093	141.379.454	163.732.569
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	21.213.424	31.610.033
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	56.617.979	61.066.324
4. Obveze za predujmove	097	7.922.778	4.941.754
5. Obveze prema dobavljačima	098	54.924.593	65.358.349
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	283.800	291.186
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	388.250	416.011
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	28.630	48.912
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	25.788.178	7.242.735
F) UKUPNO – PASIVA [062+079+083+093+106]	107	539.883.040	545.682.430
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 1.1.2017. do 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	67.233.633	67.233.633	67.730.904	67.730.904
1. Prihodi od prodaje	112	62.798.964	62.798.964	65.106.293	65.106.293
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.434.669	4.434.669	2.624.611	2.624.611
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	66.409.037	66.409.037	66.641.042	66.641.042
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	43.664.397	43.664.397	60.517.732	60.517.732
a) Troškovi sirovina i materijala	117	544.738	544.738	513.157	513.157
b) Troškovi prodane robe	118	42.175.320	42.175.320	59.240.840	59.240.840
c) Ostali vanjski troškovi	119	944.338	944.338	763.735	763.735
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	1.531.371	1.531.371	1.424.786	1.424.786
a) Neto plaće i nadnice	121	843.231	843.231	784.012	784.012
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	454.048	454.048	422.160	422.160
c) Doprinosi na plaće	123	234.092	234.092	218.614	218.614
4. Amortizacija	124	1.332.384	1.332.384	2.480.984	2.480.984
5. Ostali troškovi	125	19.755.270	19.755.270	2.210.839	2.210.839
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	125.615	125.615	6.701	6.701
III. FINANIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	2.215.214	2.215.214	5.030.378	5.030.378
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima povezanim poduzetnicima	132	2.035.365	2.035.365	2.650.924	2.650.924
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	179.849	179.849	2.379.454	2.379.454
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	723.943	723.943	2.275.368	2.275.368
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	27	27		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	723.916	723.916	2.275.368	2.275.368
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	69.448.847	69.448.847	72.761.282	72.761.282
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	67.132.980	67.132.980	68.916.410	68.916.410
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	2.315.866	2.315.866	3.844.872	3.844.872
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	2.315.866	2.315.866	3.844.872	3.844.872
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	2.315.866	2.315.866	3.844.872	3.844.872
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	2.315.866	2.315.866	3.844.872	3.844.872
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI [popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a]					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [= 152]	157	2.315.866	2.315.866	3.844.872	3.844.872
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	2.315.866	2.315.866	3.844.872	3.844.872
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.810.197	3.844.872
2. Amortizacija	002	7.225.356	2.480.984
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.939.758	149.330
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	333.104	49.683
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	57.308.415	6.524.869
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.409.044	4.967.098
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.409.044	4.967.098
A1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	55.899.371	1.557.771
A2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.673.881	
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	4.673.881	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.037.781	20.405
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	7.037.781	20.405
B1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.363.900	20.405
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	145.487.661	33.804.508
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	145.487.661	33.804.508
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	180.586.890	38.395.340
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	14.769.513	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	195.356.403	38.395.340
C1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	49.868.742	4.590.832
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	3.666.729	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	3.053.466
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.738.839	10.405.568
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.666.729	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		3.053.466
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.405.568	7.352.102

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017. do 31.3.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
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	9.237.425	11.154.229
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.810.197	3.844.872
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	68.471.482	68.364.875
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	243.709.819	247.554.691
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	1.810.197	3.844.872
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	1.810.197	3.844.872
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 1.1.2017. do 31.3.2017.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2017.	do	31.3.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa 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: 1007 [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	

Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	POSAVAC SLAVEN [unos se samo prezime i ime osobe za kontakt]		
Telefon:	035/446 256	Telefaks: 035/444 108	
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com		
Prezime i ime:	MAZAL TOMISLAV [osoba ovlaštene za zastupanje]		

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA [003+010+020+029+033]	002	393.447.000	389.553.878
I. NEMATERIJALNA IMOVINA [004 do 009]	003	18.052.297	17.452.336
1. Izdaci za razvoj	004	9.771.435	9.598.628
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.786.881	2.471.702
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.333.210	5.227.325
6. Ostala nematerijalna imovina	009	160.771	154.681
II. MATERIJALNA IMOVINA [011 do 019]	010	365.981.431	363.104.866
1. Zemljište	011	97.434.350	97.434.350
2. Građevinski objekti	012	150.483.367	149.225.484
3. Postrojenja i oprema	013	36.513.524	37.185.821
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	68.925.618	66.591.943
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	10.400	10.400
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.058.129	9.123.400
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.556.043	3.533.468
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA [021 do 028]	020	1.983.225	1.874.476
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	85.390	85.390
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.066.658	958.114
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	36.755	36.550
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA [030 do 032]	029	7.430.047	7.122.200
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.358.054	7.077.417
3. Ostala potraživanja	032	71.993	44.783
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA [035+043+050+058]	034	285.621.174	308.645.582
I. ZALIHE [036 do 042]	035	128.052.471	135.896.081
1. Sirovine i materijal	036	62.167.355	58.981.911
2. Proizvodnja u tijeku	037	51.085.793	61.980.155
3. Gotovi proizvodi	038	11.829.482	11.435.103
4. Trgovačka roba	039	499.845	506.253
5. Predujmovi za zalihe	040	2.469.996	2.992.659
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA [044 do 049]	043	130.007.374	158.214.692
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	105.751.403	140.756.479
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	49.619	48.069
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.949.046	6.362.434
6. Ostala potraživanja	049	18.257.306	11.047.710
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA [051 do 057]	050	1.620.179	1.941.221
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	1.490.179	1.811.221
7. Ostala financijska imovina	057	130.000	130.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	25.941.150	12.593.588
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.139.117	1.917.812
E) UKUPNO AKTIVA [001+002+034+059]	060	682.207.291	700.117.272
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	180.180.775	177.042.901

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	71.576.974	78.533.998
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	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	105.930.149	105.714.447
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-162.913.168	-197.121.289
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	162.913.168	197.121.289
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-34.208.121	6.889.317
1. Dobit poslovne godine	076		6.889.317
2. Gubitak poslovne godine	077	34.208.121	
VII. MANJINSKI INTERES	078	-4.852.499	-4.569.090
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.954.604	4.954.604
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.608.062	2.608.062
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.346.542	2.346.542
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	231.449.985	226.633.366
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	196.867.746	192.234.171
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	11.329.279	11.193.585
9. Odgođena porezna obveza	092	23.252.960	23.205.610
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	341.512.116	377.783.194
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	148.609.262	168.553.467
4. Obveze za predujmove	097	36.309.761	30.531.387
5. Obveze prema dobavljačima	098	145.103.760	166.284.920
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.825.975	6.263.283
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.387.055	5.785.655
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	276.303	364.482
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	32.713.612	12.212.110
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	682.207.291	700.117.272
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	180.180.775	177.042.901
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	76.429.473	83.103.088
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-4.852.499	-4.569.090

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	102.805.896	102.805.896	153.186.628	153.186.628
1. Prihodi od prodaje	112	99.650.912	99.650.912	151.063.419	151.063.419
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.154.984	3.154.984	2.123.209	2.123.209
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	111.468.129	111.468.129	146.653.279	146.653.279
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.507.495	-3.507.495	-10.499.985	-10.499.985
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	61.442.833	61.442.833	115.347.256	115.347.256
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.764.414	21.764.414	50.463.255	50.463.255
b) Troškovi prodane robe	118	32.330.843	32.330.843	32.147.497	32.147.497
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.347.576	7.347.576	32.736.504	32.736.504
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	22.577.532	22.577.532	26.473.879	26.473.879
a) Neto plaće i nadnice	121	14.230.284	14.230.284	16.997.050	16.997.050
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.111.004	5.111.004	5.666.683	5.666.683
c) Doprinosi na plaće	123	3.236.244	3.236.244	3.810.146	3.810.146
4. Amortizacija	124	5.484.277	5.484.277	6.625.331	6.625.331
5. Ostali troškovi	125	24.893.065	24.893.065	7.072.573	7.072.573
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	1.859	1.859	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.859	1.859		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	576.058	576.058	1.634.225	1.634.225
III. FINANIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	224.549	224.549	5.738.981	5.738.981
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	218.178	218.178	5.735.655	5.735.655
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	6.371	6.371	3.326	3.326
IV. FINANIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	3.048.934	3.048.934	5.315.306	5.315.306
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	3.048.934	3.048.934	5.315.306	5.315.306
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	103.030.445	103.030.445	158.925.609	158.925.609
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	114.517.063	114.517.063	151.968.585	151.968.585
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	-11.486.618	-11.486.618	6.957.024	6.957.024
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	0	0	6.957.024	6.957.024
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	11.486.618	11.486.618	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	-11.486.618	-11.486.618	6.957.024	6.957.024
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	0	0	6.957.024	6.957.024
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	11.486.618	11.486.618	0	0
DODATAK RDG-u [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-11.409.254	-11.409.254		
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-77.364	-77.364		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI [popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a]					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [= 152]	157	-11.486.618	-11.486.618	6.957.024	6.957.024
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	-11.486.618	-11.486.618	6.957.024	6.957.024
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	-11.409.254	-11.409.254	7.024.731	7.024.731
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-77.364	-77.364	-67.707	-67.707

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-34.849.307	6.957.024
2. Amortizacija	002	24.121.451	6.625.331
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	51.489.053	9.826.109
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.066.687
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40.761.197	24.475.151
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	60.362.461	48.294.882
3. Povećanje zaliha	010	34.848.950	7.833.032
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.672.599	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	103.884.010	56.127.914
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	63.122.813	31.652.763
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.413.570	828.215
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.885	30
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	2.415.455	828.245
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	24.005.118	6.633.846
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	24.005.118	6.633.846
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	21.589.663	5.805.601
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	235.732.900	85.234.356
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	738.993	69.785
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	236.471.893	85.304.141
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	162.689.825	59.551.782
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	162.875	1.633.236
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	400.001	8.321
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	163.252.701	61.193.339
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	73.219.192	24.110.802
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH 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	11.493.284	13.347.562
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	37.434.434	25.941.150
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.493.284	13.347.562
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	25.941.150	12.593.588

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017. do 31.3.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
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	-166.925.092	-201.758.086
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-35.048.696	6.957.024
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	105.930.149	105.714.447
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	71.576.974	78.533.998
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	-35.048.696	6.957.024
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-35.048.696	6.957.024
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	76.429.473	83.103.088
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-4.852.499	-4.569.090

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 Grupa d.d.

ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017.

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 Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - III 2017. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa 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 Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje I - III 2017. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Tomislav Mazal, predsjednik Uprave

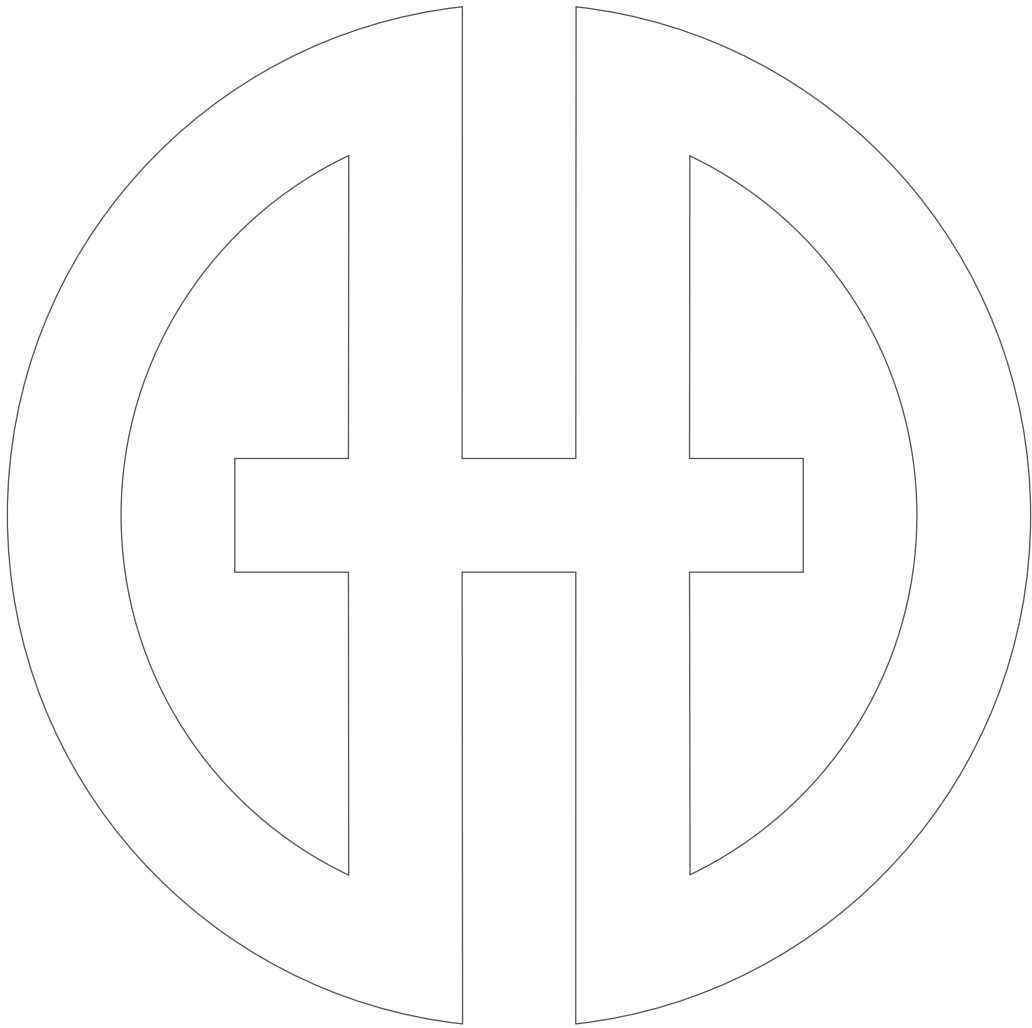


Marko Bogdanović, član Uprave



U Slavonskom Brodu, 25.04.2017. godine

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



ĐURO ĐAKOVIĆ