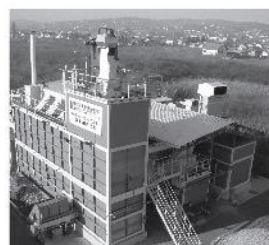


IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I – VI 2020

Uprava:
Hrvoje Kekez

Slavonski Brod, srpanj 2020. godine



Sadržaj

I	IZVJEŠĆE UPRAVE	2
1.	Uvod	2
1.1.	Opće informacije o Društvu i grupaciji.....	2
1.2.	Uprava	2
1.3.	Nadzorni odbor	3
1.4.	Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.....	3
2.	Opis proizvoda i usluga	6
2.1.	Obrana	6
2.2.	Transport	6
2.3.	Industrija i energetika.....	6
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - VI 2020. godine	8
4.	Značajni događaji u II kvartalu 2020. godine	11
5.	Značajni događaji nakon kraja II kvartala.....	12
6.	Dionica.....	14
7.	Očekivanja do kraja 2020. godine	15
8.	Ostalo	18
8.1.	Razvoj proizvoda i proizvodnje	18
8.2.	Izloženost rizicima i upravljanje rizicima.....	18
8.3.	Zaposlenici.....	18
8.4.	Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija.....	18
II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ.....	19
1.	Ključni pokazatelji	19
2.	Struktura prihoda.....	23
3.	Novčani tijek.....	26
4.	Imovina.....	26
5.	Ljudski potencijali.....	27
6.	Bilješke	28
6.1.	Račun dobiti i gubitka	28
6.1.1.	Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	28
6.1.2.	Prihodi	28
6.1.3.	Rashodi	29
6.1.4.	Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	29
6.1.5.	Prihodi	30
6.1.6.	Rashodi	30
6.2.	Bilanca	31
6.2.1.	Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.....	31
6.2.2.	Bilanca grupacije Đuro Đaković.....	33

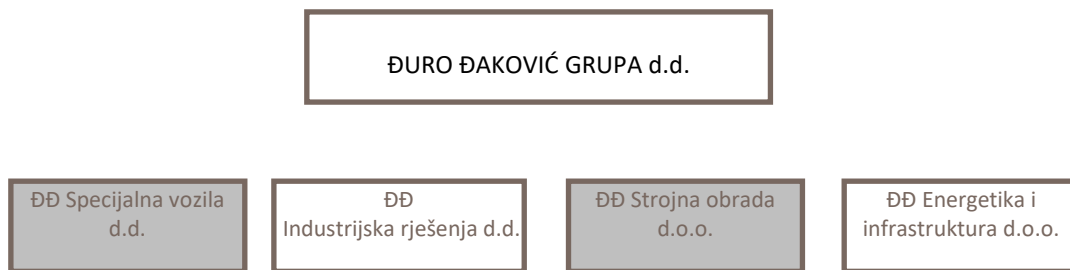
I IZVJEŠĆE UPRAVE

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). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Grupacija Đuro Đaković



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

1.2. Uprava

Odlukom Nadzornog odbora od 04.01.2020. g., gđin. Hrvoje Kekez imenovan je predsjednikom Uprave Đuro Đaković Grupe d.d. te od navedenog datuma Upravu Društva čine:

Hrvoje Kekez	Predsjednik Uprave
Slaven Posavac	Član Uprave

Dana 21.01.2020. g. gđin Slaven Posavac podnosi ostavku na funkciju člana Uprave, te od 31.01.2020.g. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čini:

Hrvoje Kekez	Član Uprave
--------------	-------------

1.3. Nadzorni odbor

Prema statutu Društva, Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a jednog člana izabiru radnici 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.

28.02.2020.g. opozvan je od strane CERP-a član Nadzornog odbora gđin Miroslav Karamarković, te je istovremeno imenovan članom Nadzornog odbora gđin Đuro Popijač. Za predsjednika Nadzornog odbora 03.03.2020. g. izabran je gđin Đuro Popijač. Dana 17.04.2020. g. članica Nadzornog odbora Đuro Đaković Grupe d.d. gđa. Blaženka Luketić podnijela je ostavku na svoje članstvo u Nadzornom odboru kao predstavnik radnika. Gđa. Tihana Kuterovac izabrana je 08.07.2020.g. za člana Nadzornog odbora kao predstavnik radnika. Nadzorni odbor sada ima sljedeći sastav:

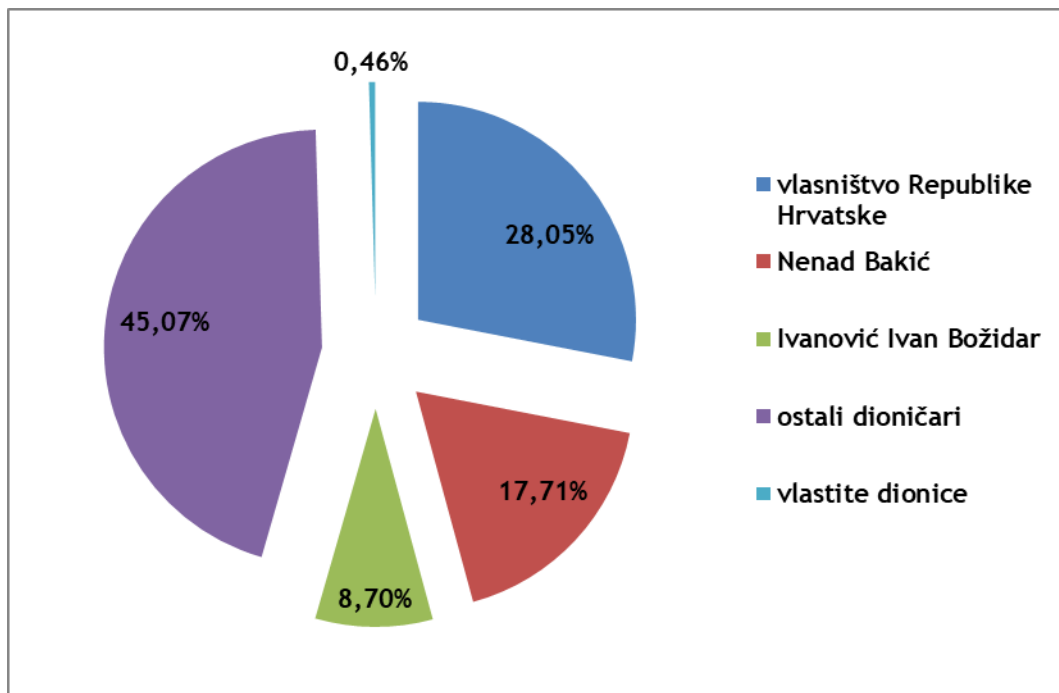
Đuro Popijač	predsjednik Nadzornog odbora
Ivo Šulenta	član
Petar Mišević	član
Vlatko Cvrtila	član
Ružica Horvat	članica
Tihana Kuterovac	članica

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

Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionica 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 30.06.2020. godine

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	BAKIĆ NENAD (1/1)	1.798.419	35.968.380	17,71
2.	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.362.374	27.247.480	13,42
3.	IVANOVIĆ IVAN BOŽIDAR (1/1)	883.589	17.671.780	8,70
4.	HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	821.748	16.434.960	8,09
5.	CERP (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	6,50
6.	ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	374.860	7.497.200	3,69
7.	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	100.000	2.000.000	0,98
8.	ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2	73.511	1.470.220	0,72
9.	ZAG-VET D.O.O. (1/1)	51.240	1.024.800	0,50
10	REITOBBER KARLO (1/1)	50.962	1.019.240	0,50
11	KOLAR LJUBOJA (1/1)	49.647	992.940	0,49
12	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1)	46.855	937.100	0,46
13	Mali dioničari (ostali)	3.880.025	77.600.500	38,21
	UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:

Na dan 30.06.2020. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.230 dioničara što je 86 dioničara više u odnosu na 30.06.2019. godine.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d.:

u kunama

Red. broj	DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matice
1	2	3	4	5
1.	ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	190.453.800	189.517.500	99,51%
2.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	170.351.200	170.086.800	99,84%
3.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	11.624.000	11.624.000	100,00%
4.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55%
UKUPNO:		404.157.000	402.180.500	99,51%

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

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 - VI 2020. godine

Grupacija Đuro Đaković je u prvom polugodištu 2020. godine poslovala sa ukupnim gubitkom u visini od 25,4 milijuna kuna. Društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. poslovalo je sa gubitkom od 16,2 milijuna kuna, ĐĐ Industrijska rješenja d.d. su imala gubitak od 8,5 milijuna kuna, a ĐĐ Grupa d.d. je imala gubitak od 9,3 milijuna kuna. Preostala dva društva poslovala su sa dobiti.

Ostvaren je negativan EBITDA u visini od 2,3 milijuna kuna te ukupni konsolidirani poslovni prihodi od 148,4 milijuna kuna.

Ostvareni rezultat je lošiji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 12 milijuna kuna, EBITDA je manji za 5,6 milijuna kuna, a ostvareni su i manji poslovni prihodi za 39,2 milijuna kuna.

Pregled ostvarenih rezultata po društvima:

Društvo	KONSOLIDIRANO OSTVARENO 01. - 06./2019.			
	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	16.902.125	16.223.146	-2.461.970	678.978
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	22.375.388	31.676.688	-4.922.027	-9.301.300
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	2.158.503	10.613.558	-2.557.138	-8.455.055
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	116.726.855	132.934.840	-4.968.936	-16.207.984
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	22.100.907	19.511.224	3.357.378	2.589.684
Ukupno konsolidirano:	151.249.443	176.659.527	-2.387.202	-25.410.083

Napomena: konsolidirani rezultat Grupacije nije jednak zbroju pojedinačnih rezultata Društava Grupacije

Poslovanje u drugom kvartalu karakterizira smanjenje akumulacije gubitaka usprkos dodatnim problemima uzrokovanim događanjima vezanim uz COVID 19.

Ukoliko promatramo samo drugi kvartal, Grupacija ĐĐ je imala gubitak u poslovanju od 4,9 milijuna kuna, ali je uspjela ostvariti pozitivan EBITDA u visini od 3,7 milijuna kuna i imati veće prihode nego u istom razdoblju prethodne godine za 15,4 milijuna kuna.

Ipak, sve navedeno nije dovoljno za postizanje pozitivnog poslovanja tako da je Grupacija u cijelosti i dalje u poziciji neizvjesnosti poslovanja.

Kada promatramo poslovanje po pojedinim društvima, ĐĐ Specijalna vozila uspjela su uspostaviti ponovno pokretanje proizvodnje, no poslovanje tvrtke je bilo pogođeno događanjima vezanim uz COVID-19, pri čemu je došlo do kašnjenja u isporukama materijala i vagonске opreme od strateških dobavljača. Također dio zaposlenika društva (zdravstveno ugrožena skupina) su bili odsutni s radnih mjesta, sukladno preporukama nacionalnog Stožera za civilnu zaštitu. Navedeni razlozi su uzrokovali poremećaje u dinamici isporuka završenih proizvoda kupcima, kako na vagonskom tako i na vojnom programu. Ipak treba istaknuti da je značajno smanjena dinamika rasta gubitaka te da je pokrenuto niz aktivnosti sa ciljem uspostavljanja održivosti poslovanja na ranije ugovorenim poslovima. Najvažnije aktivnosti su: optimizacija nabave, smanjenje režijskih (i općih) troškova u poslovanju, optimizacija proizvodnje sa ciljem povećanja produktivnosti i efikasnosti, primjena novih tehničkih rješenja na ranije ugovorenim vagonima sa ciljem postizanja ušteda u proizvodnji istih. Gubitak u poslovanju ostvaren u drugom kvartalu ovoga društva iznosi 1,3 milijuna kuna, te je značajno smanjen u odnosu na prvi kvartal (smanjenje za 13,5 milijuna kuna).

Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. nalazi se u predstečajnom postupku te isto tako posluje negativno. Ukupan gubitak u poslovanju iznosi 8,5 milijuna kuna, no treba naglasiti da se 5 milijuna kuna gubitaka odnosi na neto financijske gubitke prema povezanim društvima. Društvo je ugasilo proizvodnju teške opreme te očekuje ishod predstečajne nagodbe koja je u tijeku o čemu ovisi poslovanje u budućnosti ovoga društva.

Đuro Đaković Grupa d.d., matično društvo Grupacije također je zabilježilo gubitak u visini od 9,3 milijuna kuna. Gubitak u drugom kvartalu iznosi 8,2 milijuna kuna. Najveći dio gubitaka ostvarenih u drugom kvartalu odnosi se na rezervacije za naplatu potraživanja od povezanog društva ĐĐ Industrijska rješenja. Radi se o rezervacijama u visini od 5,6 milijuna kuna za potraživanja nastala tijekom 2020. godine te su vezana za postupak predstečajne nagodbe ĐĐ Industrijskih rješenja. Ostatak gubitaka društvo je ostvarilo radi izostanka poslova na vođenju projekata, niske razine prihoda u odnosu na vrijednost imovine u vlasništvu društva, te visoke razine financijskih rashoda kao posljedicu kredita ugovaranih radi financiranja cijele Grupacije.

Preostala dva društva (ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. i ĐĐ Strojna obrada d.o.o.) poslovala su pozitivno (dobit od 3,2 milijuna kuna) te bitno pridonose poboljšanju ukupnih rezultata.

Treba još posebno naglasiti da su na konsolidirani račun dobiti i gubitak veliki utjecaj imale negativne tečajne razlike koje su u prva dva kvartala 2020. godine dosegle neto iznos od 3,7 milijuna kuna što čini 14,5% ukupnog gubitka u prva dva kvartala.

S obzirom da je Europska komisija u svibnju odobrila potporu za sanaciju kako je to Vlada RH predložila, cjelokupna Grupacija ima sada realnu šansu za opstanak. Nakon stabiliziranja likvidnosti potporom za sanaciju te pokretanja proizvodnje, Grupacija je izradila plan restrukturiranja koji će poslati tijelima Europske komisije na odlučivanje. Također je pokrenut i postupak pronalaska potencijalnog investitora u Grupaciju javnim pozivom za neobvezujućim iskazom interesa za sudjelovanje u postupku restrukturiranja. Poziv je naišao na pozitivan odaziv i očekuje se nastavak ovoga procesa dubinskom analizom Društava Grupacije od strane potencijalnih investitora.

Program restrukturiranja sadrži mjere i odluke koje trebaju dovesti do održivog poslovanja Grupacije na srednji rok (tri do pet godina). Prethodni uvjet provedbi programa je suglasnost, odnosno pozitivna odluka nadležnih tijela Europske komisije za provedbu plana restrukturiranja. U slučaju odbijanja programa vjerojatan scenarij je gašenja većih dijelova proizvodnje, gubitak najvećeg dijela radnih mjesta i imovine.

Uspjeh programa trebao bi značiti osiguranje dugoročne održivosti i stabilnog razvoja cijele Grupacije.

4. Značajni događaji u II kvartalu 2020. godine

- **16.04.2020.** Poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15.04.2020. godine, a u svezi s 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 26. svibnja 2020. u 13,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Društvu te procesu restrukturiranja.
2. Odluka o provedbi procesa sanacije i restrukturiranja Društva sukladno Odluci Vlade RH od 16.siječnja 2020. godine o davanju državnog jamstva

- **17.04.2020.** Ostavka člana NO

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 17.4.2020. godine Uprava Društva zaprimila ostavku članice Nadzornog odbora, i to predstavnice radnika Društva, gđe Blaženke Luketić iz Donjih Andrijevac.

- **08.05.2020.** Obavijest o odobrenju potpore za sanaciju od strane EK

Ovim putem izvještujemo investicijsku javnost da smo upravo informirani da je na službenim stranicama Europske komisije objavljena informacija o odobrenju jamstva Republike Hrvatske u korist Društva, od strane Europske komisije, pri čemu se odobrava državna potpora za sanaciju u visini 40 milijuna EUR (300 milijuna kuna).

- **26.05.2020.** Odluke Glavne skupštine

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 26. svibnja 2020. godine održana Glavna skupština društva Đuro Đaković Grupa d.d. Sukladno dnevnom redu Glavne skupštine, uprava je u usmenom obliku podnijela Izvješće o aktualnom stanju u društvu Đuro Đaković Grupa d.d. i grupaciji Đuro Đaković. Prisutni dioničari, nakon rasprave, podneseno izvješće primili su na znanje.

- **05.06.2020.** Obavijest o sklopljenom ugovoru

Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o, tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s rumunjskim naručiteljem Softronic SRL sklopila ugovor o isporuci kompleta ASEA lokomotivskih osovinskih sklopova. Vrijednost ugovora je 748.650,00 EUR-a, a isporuke osovinskih sklopova počinju početkom 2021.godine. Ovim ugovorom ostvaruje se kontinuitet suradnje sa rumunjskim proizvođačem lokomotiva i električnih vlakova.

- **12.06.2020.** Javni poziv

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. je objavilo Javni poziv za indikativno (neobvezujuće) iskazivanje interesa investitora za sudjelovanje u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d. dokapitalizacijom.

5. Značajni događaji nakon kraja II kvartala

- **06.07.2020.** Imenovanje Uprave Đuro Đaković Grupe d.d. na novo mandatno razdoblje

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 06. srpnja 2020. godine donio odluku o imenovanju člana Uprave, g. Hrvoja Kekeza, na novo mandatno razdoblje. Navedenom Odlukom, po isteku postojećeg mandata, g. Hrvoje Kekez imenovan je na novo mandatno razdoblje od 4 godine, odnosno od 07. srpnja 2020. godine do 07. srpnja 2024. godine.

- **08.07.2020.** Imenovanje predstavnika radnika u NO Društva

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je, sukladno Zakonu o radu te Statutu Društva, dana 08. srpnja 2020. godine, za predstavnicu radnika u Nadzornom odboru Đuro Đaković Grupe d.d. imenovana gđa Tihana Kuterovac iz Slavenskog Broda

- **16.07.2020.** Poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15.07.2020. godine, a u svezi s 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 25. kolovoza 2020.(utorak) u 13,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2019. godinu.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2019. godinu.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g., i to:
 - 4.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu i
 - 4.2. Konsolidirani financijski izvještaj – za Grupaciju ĐĐ
5. Odluka o pokriću gubitka za 2019.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2019.g.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019.g.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2020.g.
9. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva
10. Odluka o izmjenama Statuta Društva
11. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
12. Odluka o izboru predsjednice Glavne skupštine na novo mandatno razdoblje
13. Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Društvu i procesu restrukturiranja

• **28.07.2020.** Obavijest o potpisanim Ugovorima sa HBOR-om

Ovim putem izvještavamo investicijsku javnost da su, nastavno na Odluku Vlade RH o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod od 16.siječnja 2020.g., Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. zajedno s društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. i Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. zaključili sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Ugovor o kreditu i Ugovor o okviru za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih bankarskih garancija po nalogu Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 kn.

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. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.

Trgovanje dionicama DDJH-R-A u drugom kvartalu 2020. godine karakterizira dodano smanjenje volumena trgovanja, broja transakcija i pad prosječne cijene trgovanja u odnosu na prvi kvartal 2020.godine. Za pretpostaviti je da je razlog ovome je eskalacija problema u poslovanju u krajem 2019. godine i početkom 2020. godine.

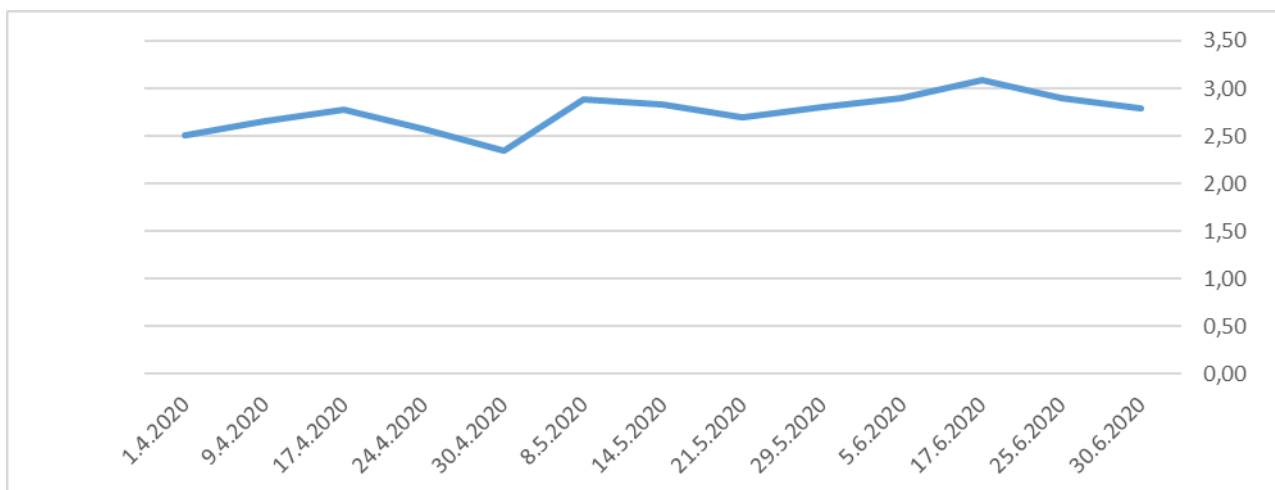
Ukupno količina prodanih dionica bila je 1.083.801 dionica koje su postigle ukupan promet od 3.046.728 kuna što je znači povećanju količinu trgovanih dionica, ali i smanjenje ukupnog prometa u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Povećana je količina prometovanih dionica za oko 145 tisuća dionica (povećanje za 15,4%), dok je ostvareni promet manji za oko 851 tisuću kuna što je smanjenje prometa za 21,2% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine.

Prosječna cijena trgovanja bila je 2,81 kn. što je za 1,34 kuna manje nego u prethodnom kvartalu (smanjenje za 32,3%).

Najviša prosječna cijena je postignuta je 18.06. i bila je 3,23 kune, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 04.05. i iznosila je 2,25 kuna.

Dionica je II kvartal 2020. godinu zaključila sa tom prosječnom cijenom od 2,79 kune.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja do kraja 2020. godine

Trenutno glavni procesi koji se događaju u Grupaciji Đuro Đaković odnose se na dva ključna cilja:

- izradu cjelokupnog plana restrukturiranja,
- dostizanje optimalne razine proizvodnje i prodaje za održivo i pozitivno polsovanje.

Grupacija Đuro Đaković angažirala je savjetnika PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. te u suradnji sa njima izradila Program restrukturiranja u skladu sa Smjericama EK. Plan sadržava strateško i operativno restrukturiranje, koncept financijskog restrukturiranja, te implementaciju programa nakon odobrenja „Restructuring aid“ programa od strane Europske komisije.

Nakon provedbe programa Grupacija bi trebala dostići: održivo osnovno poslovanje; solventnost; likvidnost i maksimiziranje vrijednosti poslovanja.

Osnove koncepta financijskog restrukturiranja uključuju smanjenje duga i obveza kroz dokapitalizaciju, pokrivanje prenešenih gubitaka kroz smanjenje temeljnog kapitala, vraćanje dijela dugovanja kroz prodaju dijela imovine i vlasništva u povezanim društvima i ulazak potencijalnog strateškog partnera u vlasništvo Grupacije.

Prvi koraci u pronalaženju potencijalnog strateškog partnera su već učinjeni javnim pozivom za iskaz neobvezujućeg interesa za sudjelovanje u procesu restrukturiranja. Javni poziv je pokazao da postoji interes potencijalnih investitora i do kraja godine očekuje se nastavak ovoga procesa koji bi trebao dovesti do obvezujuće ponude za ulaganje.

Sve navedene točke plana bit će komunicirane sa postojećim vlasnicima te Vladom RH kao sudionicima postupka prije traženja odobrenja od Europske komisije. Početkom trećeg kvartala očekuje se predaja zahtjeva za restrukturiranje nadležnim službama Europske komisije.

Na dan 30.06.2020. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 259,5 milijuna kn.

UGOVORENOST POSLOVA NA 30.06.2020.

u kn

Redni broj	Investitor/Projekt	Proizvod	Ostatak vrijednosti ugovora
1.	Ermewa	Shimmns vagon	137.000.000
2.	Euaipol	Shimmns vagon	43.497.000
3.	Ermewa	Shimmns vagon	11.734.000
4.	GATX	Shimmns vagon	9.800.000
5.	Patria, Konsberg, Denel Land System	Vojni program izvoz	1.000.000
6.	MORH	Revizija tenka	1.000.000
7.	INA	kolone	5.500.000
8.	ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	25.000.000
9.	ĐĐ Energetika i infrastruktura	manji ugovori	25.000.000
	UKUPNO UGOVORENO		259.531.000

Društvo Grupacije ĐĐ Specijalna vozila d.d. imalo je potpisan ugovor sa tvrtkom Patria za isporuku BOV-a trećim zemljama u visini od 26 milijuna EUR-a. Ugovor je potpisan 2016. godine, ali do danas nije realiziran. Društvo je zaprimilo informaciju od strane Patrije da je predmetni ugovor stavljen na čekanje od strane države kupca te da se ne očekuje konačna odluka u bližoj budućnosti. Iz tih razloga ovaj ugovor više nije na popisu ugovorenih poslova.

Tržišna situacija je dobra u segmentu Transporta te u istome postoje potpisani ugovori koji omogućavaju popunjenost kapaciteta. Aktualan je i veliki broj ponuda kupcima te očekujemo nastavak ugovaranja proizvodnje, čak i usprkos problemima koje je prouzročila bolest COVID-19 te se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta tijekom cijele godine.

Segment Obrane ima djelomičnu popunjenost s obzirom na potpisane ugovora sa MORH-om za revizije, modernizacije i održavanje postojeće opreme, te manji dio ugovora sa strateškim partnerima Patria-om i Konsberg-om za izvozna tržišta. U ovome segmentu postoje velika očekivanja temeljena na pregovorima koji su u odmaklim fazama, a kojih su naznake djelomično dostupne u javnim medijima. Ukoliko bi ishodi pregovora bili pozitivni, veličine potencijalnih poslova u Obrani bi u potpunosti popunile kapacitete proizvodnje te donijele prijeko potrebne ugovore sa većom dodanom vrijednosti za cijelu Grupaciju.

Segment Industrije i energetike ima dvojake rezultate. Tržište i proizvodi koje ima društvo ĐĐ Strojna obrada d.o.o. ima stabilan rast i siguran plasman, proizvodnju i solidnu profitabilnost. Ovdje se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta kroz cijelu godinu. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. je u postupku predstečajne nagodbe. Tijekom i nakon provedbe postupka društvo bi se trebalo baviti samo vođenjem projekata i inženjeringom, a trenutno nema dovoljno ugovora potrebnih za minimum opstojnosti.

Društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. ima stabilno poslovanje i jedinu moguću ugrozu mogu činiti problemi sa smanjenjem opsega proizvodnje kod pojedinih kupaca uzokovanih bolešću COVID 19.

Društvo ĐĐ Grupa d.d. u 2020. godini očekuje vjerojatna redefinicija uloge unutar sustava. Tijekom postupka restrukturiranja biti će odlučeno u kojem smjeru će se ovo društvo razvijati.

Iz svega navedenog vidljivo je da postoji realna osnova za donošenje programa koji može dokazati dugoročnu održivost i razvoj Grupacije Đuro Đaković te je jasno da će 2020. godina donijeti odlučujuće odluke za budućnost kompanije.

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 30.06.2020. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 764 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 zahtjeva.

II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

1. Ključni pokazatelji

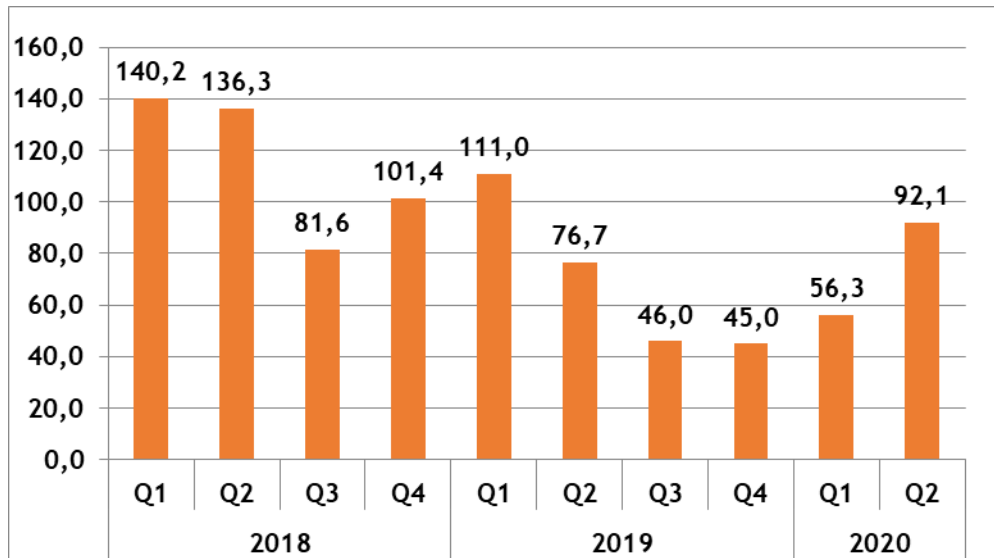
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - VI 2020. godine ostvarila ukupni prihod od 151,2 milijuna kuna, poslovni prihod od 148,4 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 25,4 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i negativan EBITDA u visini od 2,4 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od -1,6% te negativnu maržu dobiti -17,1%.

KLJUČNI POKAZATELJI I - VI 2020.

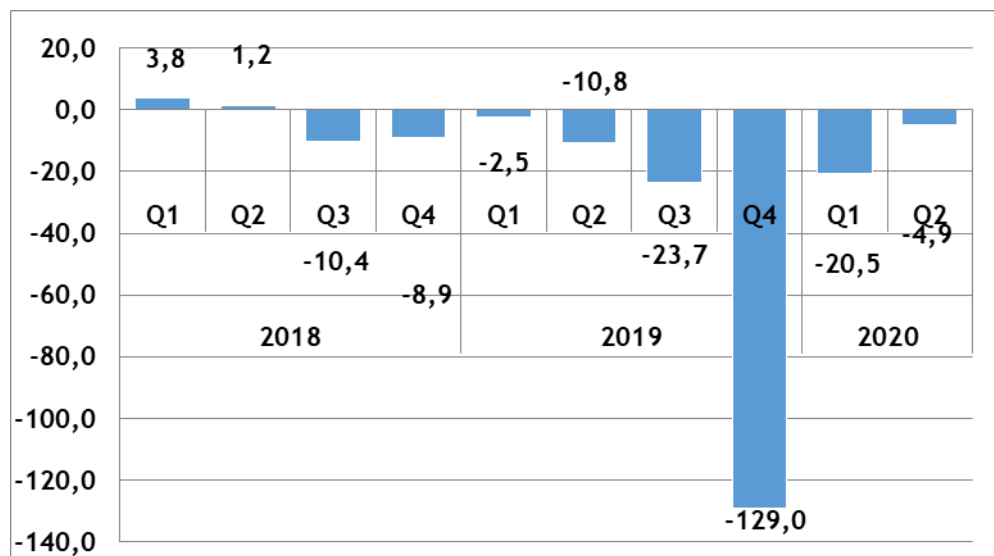
- Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 25,4 milijuna kuna (-17,1% marža dobiti)
- EBITDA negativna 2,4 milijuna kuna - EBITDA marža -1,6%
- EBITDA promatrano samo u Q2 2020. pozitivan 3,7 milijuna kuna – EBITDA marža 4,1% što pokazuje naznake oporavka poslovanja
- Smanjenje poslovnih prihoda (smanjenje za 20,9%). Ostvareno 39,3 milijuna kuna manje poslovnih prihoda u odnosu na Q2 2019. Osnovni razlog smanjenja prihoda zastoji u proizvodnji i isporukama u segmentu Transporta radi nedostatka financiranja, napuštanje dijela djelatnosti (proizvodnja teške opreme) i smanjenje prihoda u segmentima Industrija i energetika
- Promatrano samo Q2 – ipak povećanje poslovnog prihoda u odnosu na Q2 2019 za 15,4 milijuna kuna (povećanje za 20,1%)
- Smanjenje prihoda od izvoza u Q2 2020. za 28,4 milijuna kuna (smanjenje 20,2%).
- Udio izvoza od 75,4% u ukupnom poslovnom prihodu - izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković
- Izvori financiranja nepovoljni - neto kapital negativan 153,8 milijuna kuna, nema vlastitog kapitala (vlastita sredstva negativna -29,6%).
- Pogoršanje radnog kapitala - neto radni kapital negativan, pogoršanje u odnosu na I - VI 2019. za 149,6 milijuna kuna – posljedica zastoja u proizvodnji
- Ugovorenost poslova i dalje na zadovoljavajućoj razini - 498 milijuna kuna
- **Odobrenje Rescue aida od strane EU - rješavanjem problema likvidnosti spriječen potencijalni scenarij predstečaja ili stečaja**
- **Izrada i odobrenje Plana restrukturiranja - ključni dokument za budućnost Grupacije Đuro Đaković - upitan opstanak cjelokupne Grupacije u slučaju neuspjeha u odobrenju i/ili implementaciji programa restrukturiranja**

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2018., 2019. i Q2 2020. godine.

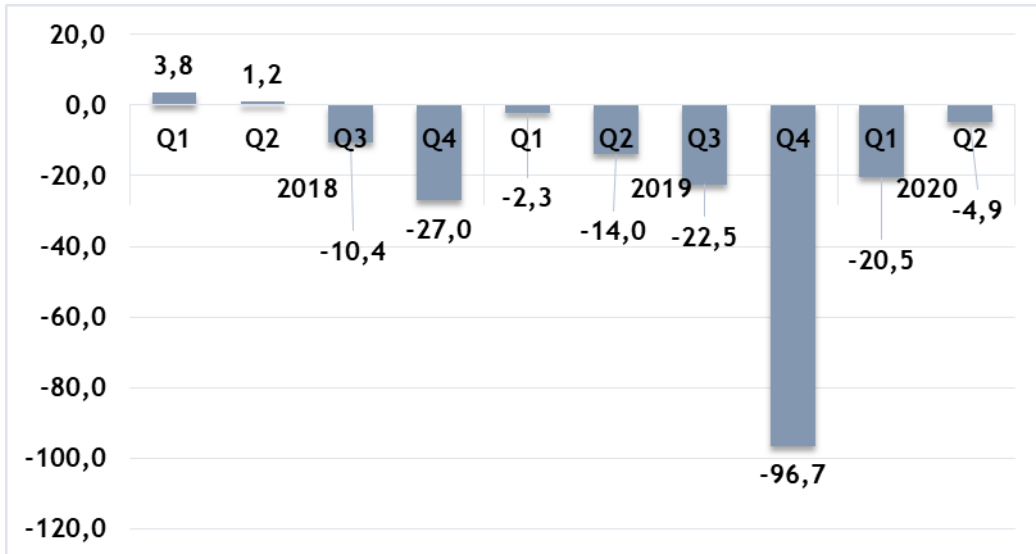
Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn



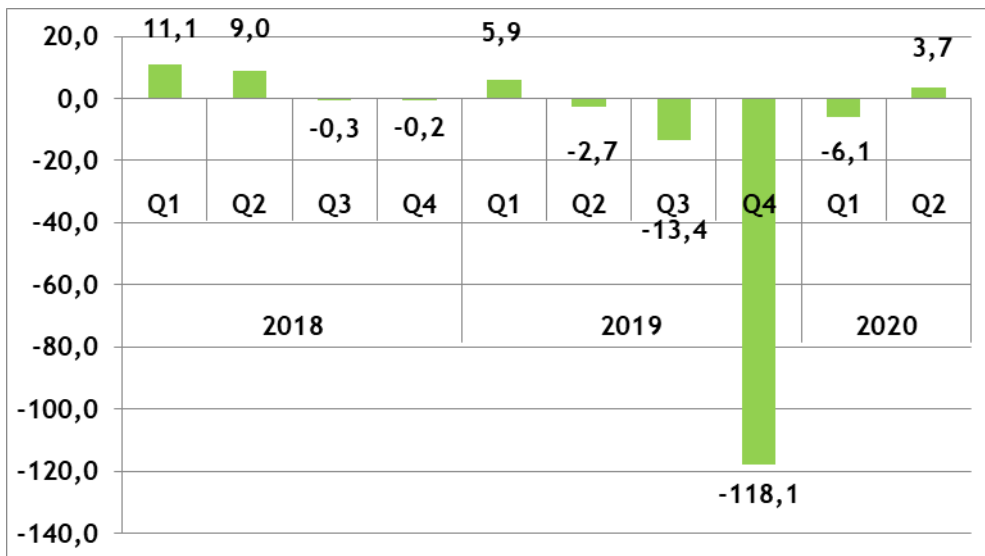
Kretanje dobiti prije oporezivanja (prije gubitaka od prekinutog poslovanja) u milijunima kn



Kretanje dobiti prije oporezivanja u milijunima kn



Kretanje EBITDA u milijunima kn



Smanjenje poslovnog prihoda u visini od 39,3 milijuna kuna (smanjenje za 20,9%) odnosi se na smanjenje prihoda od segmenata Industrija i energetika i Transporta, odnosno od dijela prihoda koji su ostvarivani od proizvodnje teške opreme kao i na manje prihode od segmenta Transporta radi kašnjenja isporuka.

Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA od 2,4 milijuna kuna i gubitak od 25,4 milijuna kuna.

Radi preglednosti podaci o ostvarenom gubitku u prethodnim razdobljima su prikazani sa i bez dijela prekinutog poslovanja.

Ključni pokazatelji I – VI 2019. / I – VI 2020.

Prihodi, EBITDA, EBIT

u mil.kn.

	ĐĐ GRUPA	
	I- VI 2019.	I-VI 2020.
POSLOVNI PRIHOD	187,7	148,4
EBITDA	3,2	-2,4
EBITDA (%)	1,70%	-1,62%
EBIT	-7,8	-13,5
EBIT (%)	-4,16%	-9,10%

Equity ratio

u mil.kn.

	30.06.2019.	30.06.2020.
vlastiti kapital	37.087	-153.855
vlastiti izvori	5,71%	-29,58%
dugoročne obveze	322.987	335.353
kratkoročne obveze	289.989	338.556
tuđi izvori	94,29%	129,58%
UKUPNO PASIVA	650.063	520.054

Radni kapital

Radni kapital	u mil.kn.	
	30.06.2019.	30.06.2020.
zalihe	189.794	125.198
potraživanja od kupaca	94.217	52.739
novac	11.711	17.776
obveze prema dobavljačima	181.353	128.475
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	62.229	176.889
radni kapital	52.140	-109.651
ostala potraživanja	6.777	5.666
ostala kratkotrajna imovina	5.542	5.582
ostale kratkoročne obveze	40.610	27.684
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	5.794	5.507
neto radni kapital	18.055	-131.594

Grupacija ima negativan operativni rezultat, gubitak prije financijskih prihoda i rashoda (EBIT), kao i ukupni gubitak u poslovanju. Također osim navedenog postoji i problem sa izvorima financiranja, odnosno razina vlastitih sredstava u pasivi bilance je izrazito niska.

Ostvareni gubici su dodatno pogoršali strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.

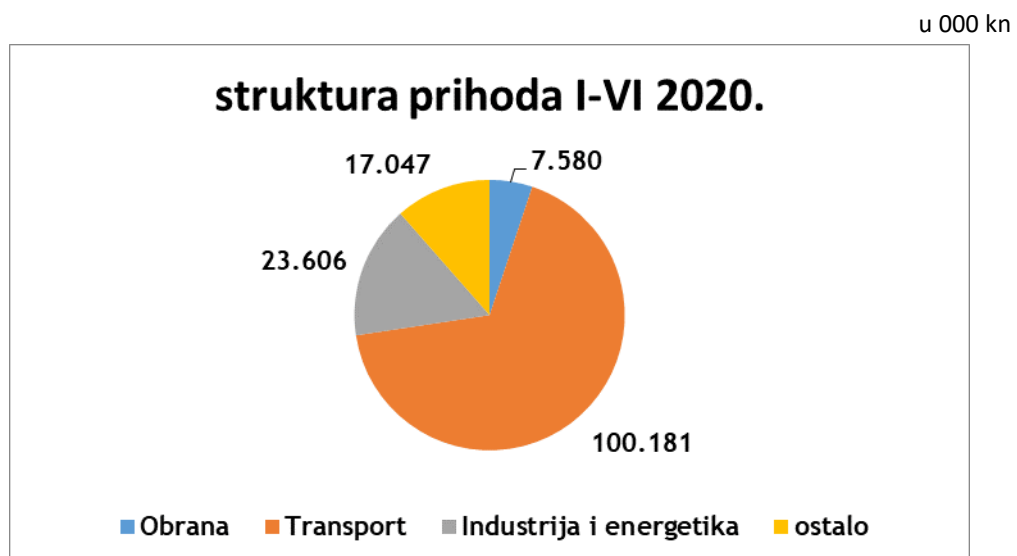
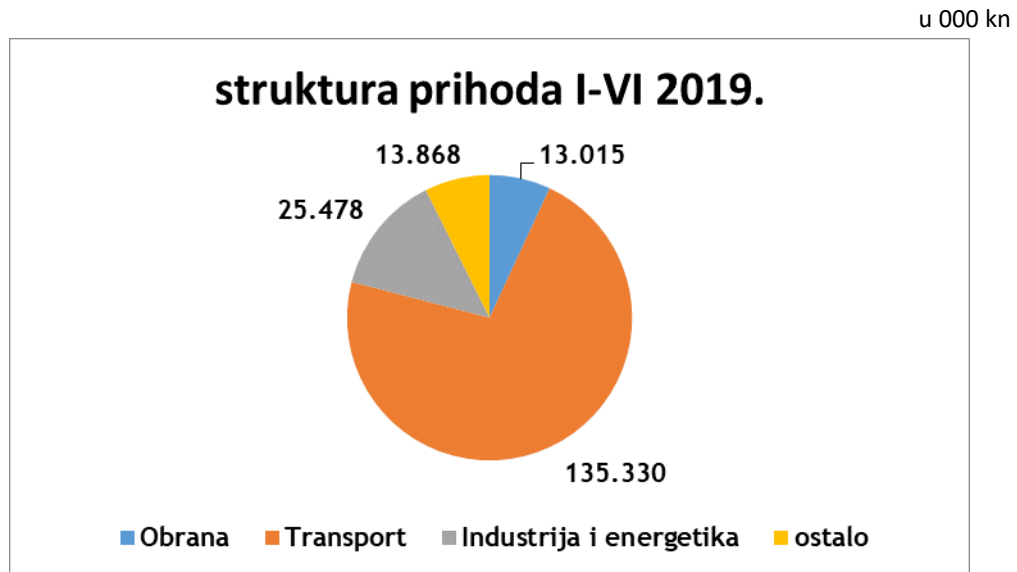
Radni kapital grupacije je znatno pogoršan u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica zastoja u poslovanju i posljedičnih gubitaka.

2. Struktura prihoda

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - VI 2020. imala pad prihoda u odnosu na 2019. godinu. Ukupan poslovni prihod je manji za 39,3 milijuna kuna ili 20,9%. Svi segmenti su zabilježili smanjenje prihoda.

Segment Obrane imao je smanjenje prihoda za 5,4 milijuna kuna (pad za 41,8%). Segment Transporta imao je smanjenje prihoda za 35,1 milijuna kuna (smanjenje za 26%), dok segment Industrije i energetike ima pad prihoda za 1,8 milijuna kuna (smanjenje za 7,3%). Segment ostalih djelatnosti ima povećanje prihoda za 3,2 milijuna kuna prvenstveno kao posljedicu ukidanja rezervacija.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I - VI 2019./2020.



Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 5,1% što je smanjenje u odnosu na Q2 2019. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.

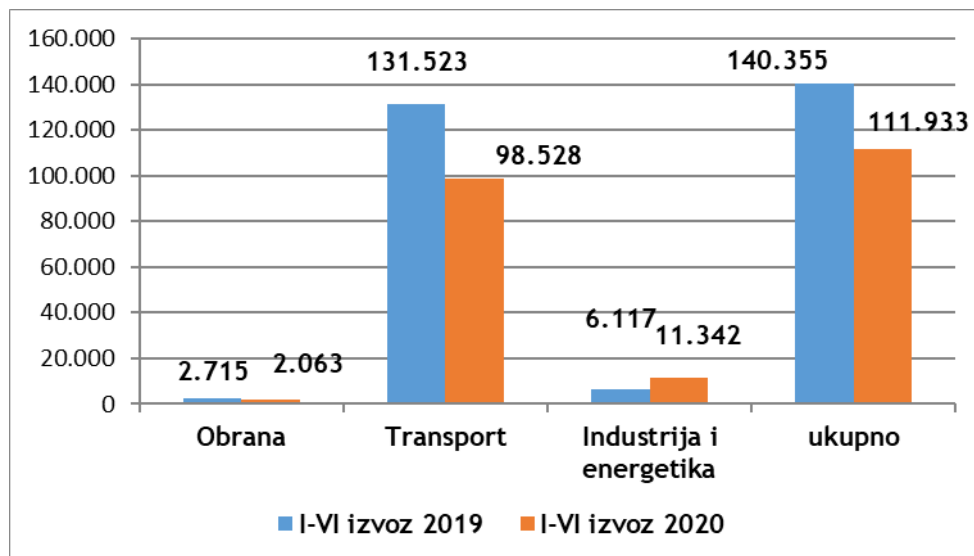
Segment Transporta je u Q2 2020. ostvario manje prihode u odnosu na Q2 2019. godinu za 35,1 milijuna kuna (smanjenje za 26%). Također je i prihod od izvoza je manji za 33 milijuna kuna (smanjenje za 25,1%). Zastoji u proizvodnji te posljedično kašnjenje isporuka je osnovni razlog smanjenja prihoda. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 67,5% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 1,8 milijuna kuna kao posljedica neugovaranja novih poslova na investicijskim projektima tijekom i odluke o prestanku proizvodnje teške opreme. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 15,9%.

Ukupan izvoz u Q2 2020 je manji u odnosu na Q2 2019. godine za 28,4 milijuna kuna, odnosno za 20,2%. Ukupno je ostvareno 111,9 milijuna kuna prihoda od izvoza. Zastoji u proizvodnji i kašnjenja u isporukama u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Segment Obrane ima smanjenje izvoza u odnosu na prethodnu godinu, ali se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi povećanje nakon perioda konstantnog smanjenja izvoza radi odluke o prestanku proizvodnje teške opreme.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima:

u 000 kn



3. Novčani tijek

Značajne promjene novčanog tijeka događale su se na primicima od financijskih aktivnosti radi korištenja kredita iz „rescue aida“ te odljevima od poslovnih aktivnosti kao posljedica plaćanja dospjelih dugovanja vjerovnicima. Grupacija je također ostvarila smanjenje novčanog toka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu manjih nabava u prva dva kvartala.

	u 000 kn.	
	I-VI 2019.	I-VI 2020.
dobit	-16.243	-25.410
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-13.085	-83.193
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-29.328	-108.603
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-689	-5.919
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	12.449	130.186
ukupno neto novčani tijek	-17.568	15.664
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	29.279	2.112
ukupno povećanje novčanog tijeka	-17.568	15.664
novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	11.711	17.776

4. Imovina

Imovina je imala smanjenja vrijednosti u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine događalo se radi novih procjena tržišnih vrijednosti pojedinih dijelova imovine, redovne upotrebe odnosno amortizacije i dijelom radi prodaje.

Pregled ukupne dugotrajne imovine.

	u 000 kn	
vrsta imovine	30.06.2019.	30.06.2020.
nematerijalna imovina	8.624	6.062
materijalna imovina	327.471	294.068
ostala dugotrajna imovina	5.927	12.963
ukupno dugotrajna materijalna imovina	342.022	313.093

5. Ljudski potencijali

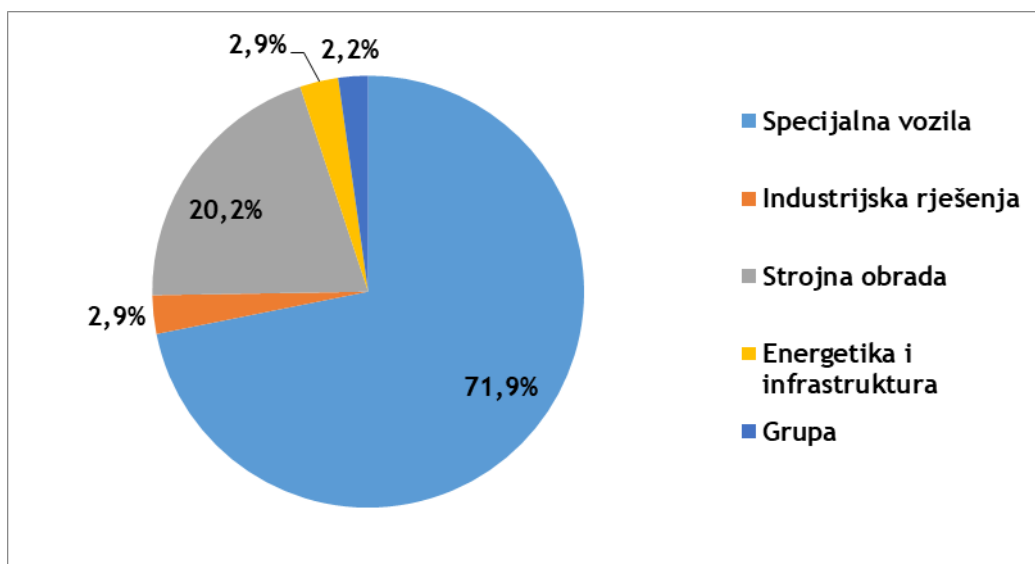
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.06.2020. godine je 764. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 162 zaposlena, a u odnosu na 31.12.2019. godine broj zaposleni smanjen je za 32 ljudi.

Manje povećanje broja zaposlenih odnosi se samo na društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ima značajno smanjenje broja zaposlenih kao posljedicu provedbi mjera restrukturiranja. Ostala društva bilježe blago smanjenje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (71,9% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.06.2019. / 30.06.2020.

tvrtka	broj zaposlenih	
	Q2 2019	Q2 2020
Specijalna vozila	607	549
Industrijska rješenja	129	22
Strojna obrada	149	154
Energetika i infrastruktura	18	22
Grupa	23	17
ukupno	926	764



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 30.06.2020. godine.

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

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - VI 2019.	Ostvareno I - VI 2020.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	12.844.362	15.403.070
2.	Poslovni rashodi	14.660.208	25.534.715
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-1.815.846	-10.131.645
4.	Financijski prihodi	2.535.179	6.972.318
5.	Financijski rashodi	3.229.187	6.141.973
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-694.008	830.345
7.	UKUPNI PRIHODI	15.379.541	22.375.388
8.	UKUPNI RASHODI	17.889.395	31.676.688
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-2.509.854	-9.301.300
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-2.509.854	-9.301.300
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-2.509.854	-9.301.300

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 6. 2020. godine iznose 22.375.388 kuna, što je za 6.995.847 kuna ili 45,49% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 15.379.541 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2019. godine iznose 15.403.070 kuna te čine 68,84% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su veći za 19,92% ili 2.558.708 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 1.658.414 kuna, dok se preostalih 13.744.656 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 6.739.385 kuna prihoda od realizacije, te 6.104.977 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2020. godine iznose 6.972.318 kuna što je 31.16% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 4.437.139 kuna ili 175,02%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2020. godine iznose 31.676.688 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2.912.786 kuna ili 90,2%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2020. godine iznose 25.534.715 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 10.874.507 kuna ili 74,18%. Poslovni rashodi čine 80,61% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6.141.973 kuna, što je za 2.912.786 kuna ili 90,20% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 19,39% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - VI 2019.	Ostvareno I - VI 2020.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	187.691.485	148.413.748
2.	Poslovni rashodi	195.484.180	162.039.257
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-7.792.695	-13.625.509
4.	Financijski prihodi	1.652.727	2.835.696
5.	Financijski rashodi	7.188.552	14.620.270
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-5.535.825	-11.784.574
7.	UKUPNI PRIHODI	189.344.212	151.249.443
8.	UKUPNI RASHODI	202.672.732	176.659.526
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-13.328.520	-25.410.083
11.	Gubitak prekinute djelatnosti	-2.914.843	0
12.	Porez na dobit	0	0
13.	Dobit poslije oporezivanja		
14.	Gubitak poslije oporezivanja	-16.243.363	-25.410.083
15.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-16.243.363	-25.410.083

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 6. 2020. godine iznose 151.249.443 kuna, što je za 38.094.769 kuna ili 20,12% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 189.344.212 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2020. godine iznose 148.413.748 kuna te čine 98,13% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 20,93% ili 39.277.737 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 135.620.003 kuna dok se preostalih 12.793.745 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 179.762.763 kuna prihoda od realizacije, te 7.928.772 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. – 6. 2020. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 23.687.374 kune što je 17,47% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 82,53% prihoda od realizacije ili 111.932.629 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 6. 2020. godine iznose 2.835.696 kuna što je 1,87% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 1.182.969 kuna ili 71,58%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2020. godine iznose 176.659.526 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 26.013.206 kuna ili 12,84%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2020. godine iznose 162.039.257 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 33.444.923 kune ili 17,11%. Poslovni rashodi čine 91,72% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2020. godine iznose 14.620.270 kuna, što je za 7.431.718 kuna ili 103,38% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 8,28% 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 30.06.2020. 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 30.06.2020. godine iznosi 325.068.832 kune i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 12.476.414 kuna.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa d.d. A

	31.12.2019.		30.06.2020.	
1. Dugotrajna imovina	206.052.864	61,04%	200.704.291	61,74%
- nematerijalna i materijalna imovina	181.363.678	88,02%	176.152.781	87,77%
- financijska imovina i potraživanja	24.689.186	11,98%	24.551.510	12,23%
2. Kratkotrajna imovina	131.492.382	38,96%	124.364.541	38,26%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	0	0,00%	0	0,00%
UKUPNO	337.545.246	100,00%	325.068.832	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.06.2020. godine iznosi 200.704.291 kunu što je 61,74% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 5.348.573 kuna ili 2,60%.

Kratkotrajna imovina čini 38,26% ukupne aktive i na dan 30.06.2020. godine iznosi 124.364.541 kunu i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 7.127.841 kune ili 5,42%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 30.06.2020. godine iznosi 325.068.832 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 12.476.414 kuna.

Struktura pasive je sljedeća:

	31.12.2019.		30.06.2020.	
1. Kapital i rezerve	46.205.150	13,69%	36.903.850	11,35%
2. Dugotrajna rezerviranja	26.243.196	7,77%	31.296.795	9,63%
3. Dugoročne obveze	191.696.099	56,79%	189.579.417	58,32%
4. Kratkoročne obveze	57.181.471	16,94%	63.073.121	19,40%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	16.219.330	4,81%	4.215.649	1,30%
UKUPNO	337.545.246	100,00%	325.068.832	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.06.2020. godine iznose 36.903.850 kuna što je 11,35% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 54.523.537 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak -223.640.022 kune, te gubitak tekuće godine -9.301.300 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 31.296.795 kuna i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.

Dugoročne obveze na dan 30.06.2020. godine iznose 189.579.417 kuna te čine 58,32% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 2.116.682 kuna ili 1,10%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.06.2020. godine iznose 63.073.121 kuna te tako čine 19,40% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 5.891.650 kuna ili 10,31%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković**Aktiva grupacije Đuro Đaković**

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.06.2020. godine iznosi 520.053.829 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine veća je za 9.092.525 kuna ili 1,78%.

Struktura aktive je sljedeća:

Grupacija ĐĐ

	31.12.2019.		30.6.2020.	
1. Dugotrajna imovina	320.332.511	62,69%	313.093.051	60,20%
- nematerijalna i materijalna imovina	307.095.338	95,87%	300.130.806	95,86%
- financijska imovina i potraživanja	13.237.173	4,13%	12.962.245	4,14%
2. Kratkotrajna imovina	190.368.765	37,26%	206.671.333	39,74%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	260.028	0,05%	289.445	0,06%
UKUPNO	510.961.304	100,00%	520.053.829	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.06.2020. godine iznosi 313.093.051 kuna što je 60,20% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 7.239.460kuna ili 2,26%.

Kratkotrajna imovina čini 39,74% ukupne aktive i na dan 30.06.2020. godine iznosi 206.671.333 kuna i veća je za 16.302.568 kuna ili 8,56% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.06.2020. godine iznosi 520.053.829 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine veća je za 9.092.525 kuna ili 1,78%.

Struktura pasive je sljedeća:

Grupacija ĐĐ

	31.12.2019.		30.06.2020.	
1. Kapital i rezerve	-128.445.240	-25,14%	-153.855.323	-29,58%
2. Dugotrajna rezerviranja	54.207.485	10,61%	49.975.365	9,61%
3. Dugoročne obveze	286.988.329	56,17%	285.377.679	54,87%
4. Kratkoročne obveze	292.923.700	57,33%	333.048.899	64,04%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	5.287.030	1,03%	5.507.209	1,06%
UKUPNO	510.961.304	100,00%	520.053.829	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.06.2020. godine iznose -153.855.323 kuna što je -29,58% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 88.425.559 kuna, preneseni gubitak u iznosu -432.445.061 kuna, gubitak u iznosu od -25.359.355 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -265.101 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.06.2020. godine iznose 49.975.365 kuna ili 9,61% ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.06.2020. godine iznose 285.377.679 kuna te čine 54,87% ukupne pasive i smanjene su za 1.610.650 kuna ili 0,56% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.06.2020. godine iznose 333.048.899 kuna, te tako čine 64,04% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 40.125.199 kune ili 13,70%.

Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.06.2020. godine iskazano je u iznosu od 5.507.209 kuna što je 1,06% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 220.179 kuna ili 4,16%.

U Slavanskom Brodu, 30.07.2020. godine

Za Upravu:

Hrvoje Kekez, član Uprave



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

Prilog 1.		
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do 30.6.2020
Godina:	2020	
Kvartal:	1	
Tromjesečni financijski izvještaji		
Matični broj (MB):	03635112	Oznaka matične države članice izdavatelja: RH
Matični broj subjekta (MBS):	05002378	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	58828286397	LEI: 7478000070H8IW3J9L75
Šifra ustanove:	1230	
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	
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	17	
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Posavac, Slaven	
Telefon:	035/446 256	
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com	
Revizorsko društvo:	Deloitte d.o.o.	
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)	



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

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020

u kunama

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	206.052.864	200.704.291
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	48.133	34.381
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	48.133	34.381
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	181.315.545	176.118.400
1. Zemljište	011	60.129.094	60.129.092
2. Građevinski objekti	012	75.891.770	74.546.318
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	44.951.665	41.099.974
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	294.910	294.910
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	48.106	48.106
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	22.952.058	22.984.861
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	20.846.411	20.846.411
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	2.005.565	2.036.888
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	2.158	2.158
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	61.044	61.044
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	36.880	38.360
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.737.128	1.566.649
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	1.737.128	1.566.649
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	131.492.382	124.364.541
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.886	1.886
1. Sirovine i materijal	039	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	58.539.174	63.301.644
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	42.053.208	46.967.455
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	15.671.518	15.581.669
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	28	28
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	589.180	527.037
6. Ostala potraživanja	052	225.240	225.455
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	72.892.920	60.725.626
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	67.990.535	55.823.241
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	700.000	700.000
9. Ostala financijska imovina	062	4.202.385	4.202.385
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	58.402	335.385
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	337.545.246	325.068.832
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	46.205.150	36.903.850
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	937.100	937.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-937.100	-937.100
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	54.523.537	54.523.537
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-119.182.404	-223.640.022
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	119.182.404	223.640.022
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-104.457.618	-9.301.300
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	104.457.618	9.301.300
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	26.243.196	31.296.795
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	17.976	17.976
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	26.225.220	31.278.819
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	191.696.099	189.579.417
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	174.931.557	172.917.688
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	4.795.961	4.693.148
11. Odgođena porezna obveza	106	11.968.581	11.968.581
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	57.181.471	63.073.121
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	9.848.140	345.077
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	350.000	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	23.638.270	43.221.850
7. Obveze za predujmove	114	234.260	234.153
8. Obveze prema dobavljačima	115	20.756.955	17.025.719
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	462.997	209.626
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.802.341	1.999.851
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	88.508	36.845
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	16.219.330	4.215.649
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	337.545.246	325.068.832
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	12.844.362	4.981.690	15.403.070	12.119.226
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	2.020.156	971.075	1.590.908	571.524
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	4.719.229	662.642	67.506	31.606
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	5.123.993	2.582.220	12.989.506	10.955.505
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	980.984	765.753	755.150	560.591
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	14.660.208	5.961.806	25.534.715	19.857.842
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	5.294.386	1.294.629	1.531.228	648.713
a) Troškovi sirovina i materijala	134	155.669	64.008	191.953	24.747
b) Troškovi prodane robe	135	3.563.385	167.680	60.151	60.151
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.575.332	1.062.941	1.279.124	563.815
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.343.471	1.185.407	2.267.120	1.041.055
a) Neto plaće i nadnice	138	1.303.592	660.009	1.280.867	594.570
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	701.934	355.389	672.010	302.465
c) Doprinosi na plaće	140	337.945	170.009	314.243	144.020
4. Amortizacija	141	5.385.889	2.694.619	5.209.618	2.560.072
5. Ostali troškovi	142	1.608.289	771.602	1.594.335	761.063
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	14.815.949	14.815.949
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	14.815.949	14.815.949
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	28.173	15.549	116.465	30.990
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.535.179	1.502.678	6.972.318	1.563.366
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	2.027.808	1.053.488	5.797.398	916.837
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	9.181	0	204.475	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	25.576	12.935	36.320	23.890
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	472.614	436.255	934.125	622.639
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0

IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.229.187	2.086.339	6.141.973	2.017.975
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	38.557	38.557	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.983.272	1.961.955	3.924.492	1.914.589
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	207.358	85.827	2.217.481	103.386
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	15.379.541	6.484.368	22.375.388	13.682.592
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	17.889.395	8.048.145	31.676.688	21.875.817
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-2.509.854	-1.563.777	-9.301.300	-8.193.225
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-2.509.854	-1.563.777	-9.301.300	-8.193.225
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-2.509.854	-1.563.777	-9.301.300	-8.193.225
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-2.509.854	-1.563.777	-9.301.300	-8.193.225
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-2.509.854	-1.563.777	-9.031.300	-8.193.225
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	0	0	0	0

nematerijalne imovine					
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-2.509.854	-1.563.777	-9.031.300	-8.193.225
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-104.457.618	-9.301.300
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	63.226.879	-7.104.847
a) Amortizacija	003	10.771.478	5.209.618
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	782.431	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	8.798.351	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.254.574	-5.818.344
e) Rashodi od kamata	007	8.034.401	3.924.492
f) Rezerviranja	008		0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-141.570	-1.063.506
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	39.236.362	-9.357.107
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-41.230.739	-16.406.147
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	41.026.425	-2.031.626
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	33.211.762	-13.484.968
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.502.948	4.693.558
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-688.285	6.759.784
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-204.314	-18.437.773
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-1.130.325
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-204.314	-19.568.098
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.771.313	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.771.313	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-98.833	-74.628
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-98.833	-74.628
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	4.672.480	-74.628
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0

2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	33.428.176	32.949.228
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	33.428.176	32.949.228
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-52.728.734	-13.029.519
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-52.728.734	-13.029.519
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-19.300.558	19.919.709
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-14.832.392	276.983
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	14.890.794	58.402
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	58.402	335.385

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2020 do 30.6.2020

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	67.369.490	0	0	0	-124.634.475	0	158.056.650	0	158.056.650
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	67.369.490	0	0	0	-124.634.475	0	158.056.650	0	158.056.650
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.457.618	-104.457.618	0	-104.457.618
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-12.845.953	0	0	0	5.452.071	0	-7.393.882	0	-7.393.882
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13	0	0	0	-2.760	-2.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	54.523.537	0	0	0	-119.182.404	-104.457.618	46.205.150	0	46.205.150
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	-2.760	-2.760	0	0	-12.845.953	0	0	0	5.452.071	0	-7.393.882	0	-7.393.882
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	-2.760	-2.760	0	0	-12.845.953	0	0	0	5.452.071	-104.457.618	-111.851.500	0	-111.851.500
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	54.523.537	0	0	0	-223.640.022	0	46.205.150	0	46.205.150
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	54.523.537	0	0	0	-223.640.022	0	46.205.150	0	46.205.150
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.301.300	-9.301.300	0	-9.301.300
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	54.523.537	0	0	0	-223.640.022	-9.301.300	36.903.850	0	36.903.850
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.301.300	-9.301.300	0	-9.301.300
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prilog 1.			OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	30.6.2020		
Godina:	2020				
Kvartal:	1				
Tromjesečni financijski izvještaji					
Matični broj (MB):	03635112	Oznaka matične države članice izdavatelja:	RH		
Matični broj subjekta (MBS):	05002378				
Osobni identifikacijski broj (OIB):	58828286397	LEI:	7478000070H8IW3J9L75		
Šifra ustanove:	1230				
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				
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	764				
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)			
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)			
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:	
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod			288527	
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod			3411281	
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod			3386066	
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod			1648527	
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)		
Osoba za kontakt:	Posavac, Slaven				
Telefon:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 035/446 256				
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com				
Revizorsko društvo:	Deloitte d.o.o.				
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)				



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

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020

u kunama

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	320.332.511	313.093.051
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.394.285	6.062.473
1. Izdaci za razvoj	004	5.047.049	4.011.763
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.783.434	1.511.768
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	186.563	186.563
6. Ostala nematerijalna imovina	009	377.239	352.379
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	299.701.053	294.068.333
1. Zemljište	011	78.250.837	78.250.837
2. Građevinski objekti	012	135.936.248	133.275.800
3. Postrojenja i oprema	013	32.007.393	31.035.214
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	46.563.026	42.663.939
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	11.447	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.654.365	5.609.956
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.277.737	3.232.587
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	8.883.545	9.017.219
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	37.158	236.939
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	284.181	84.400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	8.525.326	8.657.520
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	36.880	38.360
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.353.628	3.945.026
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.353.628	3.945.026
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	190.368.765	206.671.333
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	120.168.988	125.198.215
1. Sirovine i materijal	039	47.311.494	56.319.686
2. Proizvodnja u tijeku	040	62.886.372	53.188.784
3. Gotovi proizvodi	041	6.424.142	7.565.140
4. Trgovačka roba	042	496.048	497.548
5. Predujmovi za zalihe	043	3.050.932	7.627.057
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	62.730.863	58.404.615
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	59.269.958	52.738.521

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	70.018	17.708
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.569.859	5.289.240
6. Ostala potraživanja	052	821.028	359.146
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.356.698	5.292.638
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.021.276	964.253
9. Ostala financijska imovina	062	4.335.422	4.328.385
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.112.216	17.775.865
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	260.028	289.445
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	510.961.304	520.053.829
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	142.006.322	126.923.841

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-128.445.240	-153.855.323
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	937.100	937.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-937.100	-937.100
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	88.425.559	88.425.559
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-257.961.030	-432.445.061
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	257.961.030	432.445.061
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-174.484.031	-25.359.355
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	174.484.031	25.359.355
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	-214.373	-265.101
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	54.207.485	49.975.365
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	5.450.191	3.152.267
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.434.363	1.434.363
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	1.115.572	1.115.572
6. Druga rezerviranja	094	46.207.359	44.273.163
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	286.988.329	285.377.679
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	258.095.752	256.683.905
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	9.484.850	9.286.047
11. Odgođena porezna obveza	106	19.407.727	19.407.727
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	292.923.700	333.048.899
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	57.937.347	176.889.078
7. Obveze za predujmove	114	22.884.643	7.341.183
8. Obveze prema dobavljačima	115	190.964.335	128.475.082
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.921.101	4.700.716
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	11.047.830	14.021.290
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	4.168.444	1.621.550
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.287.030	5.507.209
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	510.961.304	520.053.829
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	142.006.322	126.923.841

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

u kunama

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	187.691.485	76.662.571	148.413.748	92.102.150
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	179.762.763	72.146.727	23.687.374	-30.094.422
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	265.738	0	111.932.629	111.503.599
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	1.886.741	1.886.741
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	7.662.984	4.515.844	10.907.003	8.806.231
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	195.484.180	84.774.732	162.039.257	93.897.085
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-33.048.868	-27.956.634	8.111.690	13.625.423
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	161.094.330	78.118.571	88.354.743	47.410.995
a) Troškovi sirovina i materijala	134	131.943.900	65.082.714	77.018.379	41.099.571
b) Troškovi prodane robe	135	3.680.586	237.871	127.910	63.683
c) Ostali vanjski troškovi	136	25.469.844	12.797.986	11.208.454	6.247.741
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	41.916.077	21.336.436	41.141.864	20.586.260
a) Neto plaće i nadnice	138	27.431.553	13.966.898	26.942.588	13.498.312
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	8.941.997	4.547.435	8.724.971	4.352.055
c) Doprimosi na plaće	140	5.542.527	2.822.103	5.474.305	2.735.893
4. Amortizacija	141	10.998.264	5.392.467	11.238.307	5.529.567
5. Ostali troškovi	142	11.897.059	6.665.057	10.088.205	5.373.930
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	300.000	300.000
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	300.000	300.000
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	2.627.318	1.218.835	2.804.448	1.070.910
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.652.727	1.266.246	2.835.696	1.870.620
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	294.141	48.675	111.239	66.528
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.347.863	1.208.526	2.720.571	1.802.305
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0

10. Ostali financijski prihodi	164	10.723	9.045	3.886	1.787
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	7.188.552	3.950.352	14.620.270	4.948.939
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	6.400.148	3.467.820	8.200.707	4.024.582
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	775.941	472.147	6.415.581	923.681
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	12.463	10.385	3.982	676
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	189.344.212	77.928.817	151.249.443	93.972.769
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	202.672.732	88.725.084	176.659.526	98.846.023
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-13.328.520	-10.796.267	-25.410.083	-4.873.254
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-13.328.520	-10.796.267	-25.410.083	-4.873.254
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-13.328.520	-10.796.267	-25.410.083	-4.873.254
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-13.328.520	-10.796.267	-25.410.083	-4.873.254
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	-2.914.843	-662.217	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	2.914.843	662.217	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	-16.243.363	-11.422.484	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	16.243.363	11.422.484	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-16.243.363	-11.422.484	-25.410.083	-4.873.254
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-16.258.482	-11.424.245	-25.359.355	-4.752.427
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	15.119	1.761	-50.728	-120.827
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-16.243.363	-11.422.484	-25.410.083	-4.873.254

II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-16.243.363	-11.422.484	-25.410.083	-4.873.254
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-16.243.363	-11.422.484	-25.410.083	-4.873.254
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-16.258.482	-11.424.245	-25.359.355	-4.752.427
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	15.119	1.761	-50.728	-120.827

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

u kunama

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-175.051.032	-25.410.083
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	54.958.156	16.289.895
a) Amortizacija	003	23.994.928	11.238.307
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-666.404	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	9.123.481	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.083.607	43.007
e) Rashodi od kamata	007	18.396.031	7.572.181
f) Rezerviranja	008	-2.054.675	-3.501.313
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	109.237	937.712
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	10.139.165	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-120.092.876	-9.120.189
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	119.812.625	-94.273.556
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	79.933.061	-67.275.005
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	18.460.816	-32.510.928
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	15.575.277	-87.404
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	5.843.471	5.599.781
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-280.251	-103.393.745
4. Novčani izdaci za kamate	018	-7.148.453	-5.159.146
5. Plaćeni porez na dobit	019	-1.314.519	-50.000
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-8.743.223	-108.602.891
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.162.882	93.125
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	35.552	64.021
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	350.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	9.198.434	507.146
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.735.059	-6.300.671
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	-126.000
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.735.059	-6.426.671
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	4.463.375	-5.919.525
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i	037	92.350.459	161.939.933

drugih posudbi			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	47.986.462	1.679.883
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	140.336.921	163.619.816
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-153.283.849	-33.382.968
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-121.337	-50.783
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-9.817.520	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-163.222.706	-33.433.751
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-22.885.785	130.186.065
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-27.165.633	15.663.649
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	29.277.849	2.112.216
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.112.216	17.775.865

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.20. - 30.06.2020.**

Na temelju članka 465. Zakona o tržištu kapitala (NN 68/2018.)
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe 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 - VI 2020. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

Financijski izvještaji za razdoblje I - VI 2020. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Hrvoje Kekez, član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.07.2020. godine



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