

IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ
S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA
ZA PERIOD 1 - 12. 2011. GODINE

Uprava:

Vladimir Kovačević
Tomislav Mazal
Marko Bogdanović

Slavonski Brod, kolovoz 2012. godine

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 403. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., sastavila je, u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine

Financijski izvještaji za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08 ; 146/08 ; 74/09), Pravila Zagrebačke burze i Odluke o obliku i sadržaju financijskih izvještaja

Struktura financijskih izvještaja odgovara propisanoj strukturi u Odluci o obliku i sadržaju financijskih izvještaja Izdavatelja tijekom godine (obrazac GFI-POD).

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s temeljnim odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja i Računovodstvenim politikama Društva.

U Bilješkama se prikazuju samo materijalno značajne promjene u odnosu na stanje na kraju prethodne poslovne godine, odnosno informacije koje su bitne za razumijevanje prezentiranih izvještaja.

Predsjednik Uprave

mr.sc. Vladimir Kovačević, dipl.oec.



»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.

SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1



IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ ZA 1 – 12. 2011. GODINE



Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 7 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Društva u okviru Grupacije su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire putem nadzornih odbora društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Đuro Đaković Holdinga d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari dijelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.

Opis proizvoda i usluga

Glavni proizvodni program Grupe čine:

- proizvodnja teretnih vagona
- proizvodnja i modernizacija lakih i teških oklopnih vozila za kopnenu vojsku
- projektiranje i izgradnja industrijskih i energetske postrojenja i objekata,
- proizvodnja opreme i komponenti za industrijska i energetska postrojenja i tračnička vozila
- upravljanje kapitalom

Uprava

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. ima u 2011. godini tri člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Društvom Đuro Đaković Holding d.d. rukovodi uprava u sastavu:

Zdravko Stipetić	Predsjednik Uprave
Marija Tolić	Članica Uprave
Tomislav Mazal	Član Uprave

Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije (visina transakcije određena

statutom Društva) i značajnije poslovne odluke potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. u 2011. godini ima sedam članova. Nadzorni odbor u 2011. god. čine slijedeći članovi:

Željko Požega	Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Milić	Zamjenik predsjednika
Zoran Posinovec	Član
Dalibor Pudić	Član
Igor Žonja	Član
Jelena Adrović	Članica
Blaženka Luketić	Članica

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

Temeljni kapital društva iznosi 323.706.800,00 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Holdinga d.d. na dan 31.12.2011. godine

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA	727.284	72.728.400	22,47
2.	AUDIO / HZMO	660.000	66.000.000	20,39
3.	PBZ d.d./PBZ-SP	210.430	21.043.000	6,50
4.	Bakić Nenad	210.255	21.025.500	6,50
5.	AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	10.477.100	3,24
6.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	47.003	4.700.300	1,45
7.	Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza-invest d.d.	22.567	2.256.700	0,70
8.	Erste & Steiermarkische bank d.d./HS	19.766	1.976.600	0,61
9.	Zagrebačka banka d.d./ Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d. / DF	12.310	1.231.000	0,38
10.	Royal međugeneracijska solidarnost d.d.	12.000	1.200.000	0,37
11.	Raiffeisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun za SP	9.943	994.300	0,31
12.	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	220	22.000	0,01
13.	Mali dioničari	1.200.519	120.051.900	37,09
	UKUPNO	3.237.068	323.706.800	100,00

Na dan 31.12.2011. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.870 dioničara.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holding d.d.

U Kunama

Red. broj	DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matice
1	2	3	4	5
1.	ĐĐ Inženjering d.d.	6.435.300	5.460.000	84,84
2.	ĐĐ Elektromont d.d.	17.457.600	17.394.600	99,64
3.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	84.846.000	84.581.600	99,69
4.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	10.307.000	10.307.000	100,00
5.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
6.	ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o.	6.561.000	6.561.000	100,00
7.	ĐĐ Slobodna zona d.o.o.	1.317.000	917.000	69,62
UKUPNO:		158.651.900	156.173.400	

Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1.-12.2011. godine

Đuro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1. - 12. 2011. godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 86.090.738 kuna.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 79.125.408 kuna.

Neto dobit ĐĐ Holding d.d.(po metodi udjela) ostvarena je u iznosu od 4.343.075 kuna.

Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1. - 12. 2011. godine slijedeće pokazatelje:

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 799.299.304 kuna.

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni su u iznosu od 796.049.469 kuna.

Konsolidirana dobit Grupe prije poreza iznosi 3.249.835 kuna, plaćeni porez na dobit 2.641.912 kuna dok je dobitak nakon poreza 607.923 kune.

Grupa svjedoči bitnom povećanju prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2010. godini.

Detaljnije su podaci dani u Analizi rezultata poslovanja koji se nalaze u prilogu.

Značajniji događaji u tijeku poslovne 2011. godine

Tokom 2011. godine potpisano je nekoliko ugovora za isporuku teretnih vagona, kako za inozemne kupce tako i za HŽ što je značilo oporavak tržišta i naš povratak u Europu nakon kriznih 2009. i 2010.g. Ta činjenica je važna jer ona pokazuje da smo zadržali konkretnost na tom tržištu, ali i prihvaćajući isporučiti vagone koje smo tek morali certificirati po TSI standardu i našu fleksibilnost u prihvaćanju zahtjeva tržišta.

Tokom 2011. g. proizvodnja borbenog oklopnog vozila (BOV) je tekla prema planu (jedno vozilo tjedno), a krajem godine isporučena su prva vozila kompletirana sa svom predviđenom opremom, prema specifikaciji kupca .

Temeljem uspješnog odvijanja ugovora o proizvodnji vozila AMV 8x8 (BOV) otvorena je mogućnost suradnje s Patriom za zajednički nastup na treća tržišta, što je predviđeno memorandumom o razumijevanju kojeg je potpisao Đuro Đaković Holding d.d. s Patriom. Temeljem tog dokumenta izrađen je i prijedlog Okvirnog sporazuma koji regulira detalje uvjeta zajedničke suradnje na trećim tržištima. Njegov potpis očekujemo po reguliranju odnosno Patrie i Ministarstva gospodarstva.

Pobjeđivši na natječaju za izgradnju tri rezervoarska prostora za Janaf na lokaciji Omišalj – otok Krk, ugovorili smo (218,6 mil kn) i izgradnju istih početkom srpnja 2011. i njihova realizacija je u tijeku.

Značajniji događaji nakon kraja poslovne godine

Temeljem zahtjeva agencije AUDIO sazvana je za 26.04.2012.g. izvanredna Glavna skupština Đure Đaković Holdinga d.d. s ciljem opoziva 3 dosadašnja člana Nadzornog odbora i izbora novih članova na njihovo mjesto. Isto tako je Vlada Republike Hrvatske izašla s prijedlogom prema Nadzornom odboru Đuro Đaković Holding d.d. za opozivom predsjednika uprave g. Zdravka Stipetića i članice uprave gđe. Marije Tolić.

Razvoj novih proizvoda, usluga i proizvodnje

Tijekom 2011. godine kao što je već spomenuto razvijeni su novi tipovi teretnih vagona i okretnog postolja za njih.

U području obnovljivih izvora energije želimo participirati u dijelu krute biomase. Za taj dio tržišta razvili smo, proizveli i montirali svoju testnu bioenerganu u krugu Đure Đakovića na kojoj su primijenjena inovativna rješenja, što je potvrđeno i zlatnim medaljama na sajmovima inovatorstva u svijetu.

Isto tako osim proizvođača želimo se zajedno s partnerima iz Republike Hrvatske pojaviti i kao investitori, u području obnovljivih izvora energije, kako u području biomase (sa svojom bioenerganom), tako i u području solarne energije, prije svega na krovovima hala u industrijskom krugu Đure Đakovića.

Sa HŽ-om smo potpisali pismo namjere o zajedničkom razvoju usluge najma vagona, što je ponuđeno i drugim željeznicama na Koridoru 10 (prije svega Željeznici Srbije), a koja je naišla na pozitivan odziv. Cilj ove ideje je operatorima u teretnom prometu na Koridoru 10 osigurati, nove kvalitetne teretne vagone, a pratećoj industriji zaposlenje, a sve po modelu najma vozila koji je kao model prilično razvijen u EU.

Očekivanja do kraja 2012. godine

Prema planu poslovanja za 2012. godinu Grupa planira realizirati 1,175 mld kn prihoda. Najveći dio proizvodnje je ugovoren. Za ispunjenje preostalog dijela plana značajniji utjecaj će imati i kretanja na našim tržištima, kako u RH tako i u EU, no na temelju razgovora s našim kupcima očekujemo da ćemo unatoč ovisnosti o kretanju u okruženju realizirati planirano.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Temeljem trenutnog sustava upravljanja Grupom kontroliraju se bitnii 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.

Zaposlenici

Na dan 31.12.2011. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 963 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.533 kune po zaposlenom.

Kvaliteta i okoliš

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša. Sukladno tome sva društva primjenjuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, a većina društava ima i sustave upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001. Društva također posjeduju i sve potrebne specijalističke certifikate koje je u njihovom poslu potrebno imati.

Privitak: Analiza rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ

U Slavonskom Brodu, 28. kolovoza 2012. godine

Za Upravu:

Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave



Marko Bogdanović, član Uprave



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

Tomislav Mazal, član Uprave



ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ

- privitak Izvješću Uprave za period 1 – 12. 2011. godine

Ukupni prihodi od realizacije Grupe Đuro Đaković u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 771.986.410 kuna što je za 514.877.277 kuna više nego u 2010. godini. Na domaćem tržištu prihodi su povećani za 472.722.216 kuna u odnosu na prethodnu godinu, dok su na inozemnom tržištu povećani za iznos od 42.155.061 kunu.

Struktura prihoda od realizacije na domaćem i inozemnom tržištu u 2011. godini značajnije je promijenjena u odnosu na 2010. godinu.

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.12.2011. godine.

1.1. Račun dobiti i gubitka ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.				u kn
Rb.	Pozicija	Ostvareno I-XII 2010.	Ostvareno I - XII 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
1.	Poslovni prihodi	75.887.598	58.560.881	0,77
2.	Poslovni rashodi	82.352.974	71.009.015	0,86
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-6.465.376	-12.448.134	1,93
4.	Financijski prihodi	8.962.661	27.529.857	3,07
5.	Financijski rashodi	17.965.421	8.116.393	0,45
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-9.002.760	19.413.464	2,16
7.	UKUPNI PRIHODI	84.850.259	86.090.738	1,01
8.	UKUPNI RASHODI	100.318.395	79.125.408	0,79
9.	Dobit prije oporezivanja		6.965.330	
10.	Gubitak prije oporezivanja	-15.468.136		
11.	Porez na dobit	1.436.699	2.622.255	
12.	Dobit poslije oporezivanja		4.343.075	
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-16.904.835		0,00
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-16.904.835	4.343.075	0,26

1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u 2011. godini iznose 86.090.738 kuna, što je za 1.240.479 kuna ili 1,46 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 84.850.259 kuna.

Poslovni prihodi u 2011. godini iznose 58.560.881 kunu te čine 68,02 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 22,83 % ili 17.326.717 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 54.980.218 kuna, dok se preostalih 3.580.663 kune odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 63.241.633 kune prihoda od realizacije te 12.645.965 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi u 2011. godini iznose 27.529.857 kuna što je 31,98 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate, tečajne razlike i prodaja udjela u Đuro Đaković Montaža d.d., a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su povećani u iznosu od 18.567.196 kuna ili 207,16 %.

1.1. 2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u 2011. godini iznose 79.125.408 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 21.192.987 kuna ili 21,13 %.

Poslovni rashodi u 2011. godini iznose 71.009.015 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11.343.959 kuna ili 13,77 %. Poslovni rashodi čine 89,74 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 8.116.393 kune, što je za 9.849.028 kuna ili 54,82 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 10,26 % ukupnih rashoda, a najvećim dijelom čine ih gubici na udjelima društava koja su iskazala gubitak, te kamate i tečajne razlike po kreditima.

1.2. Račun dobiti i gubitka Grupe Đuro Đaković

Grupa Đuro Đaković				u kn
Rb.	Pozicija	Ostvareno I-XII 2010.	Ostvareno I - XII 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=(4/3)
1.	Poslovni prihodi	273.918.384	783.435.895	2,86
2.	Poslovni rashodi	322.066.016	783.440.915	2,43
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-48.147.632	-5.020	0,00
4.	Financijski prihodi	3.716.954	15.863.409	4,27
5.	Financijski rashodi	12.715.425	12.608.554	0,99
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-8.998.471	3.254.855	0,36
7.	UKUPNI PRIHODI	277.635.338	799.299.304	2,88
8.	UKUPNI RASHODI	334.781.441	796.049.469	2,38
9.	Dobit prije oporezivanja		3.249.835	
10.	Gubitak prije oporezivanja	-57.146.103		
11.	Porez na dobit	1.553.638	2.641.912	0,59
12.	Dobit poslije oporezivanja		607.923	
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-58.699.741		
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-58.699.741	607.923	0,01

1.2.1 Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u 2011. godini iznose 799.299.304 kune, što je za 521.663.966 kuna ili 187,90 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 277.635.338 kuna.

Poslovni prihodi u 2011. godini iznose 783.435.895 kuna te čine 98,02 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 186,01 % ili 509.517.511 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 771.986.410 kuna dok se preostalih 11.449.485 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 257.109.133 kune prihoda od realizacije te 16.809.251 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 715.169.583 kune što je 92,64 % prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 7,36 % prihoda od realizacije ili 56.816.827 kuna.

Financijski prihodi u 2011. godine iznose 15.863.409 kuna što je 1,98 % ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 12.146.455 kuna ili 326,79 %. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

1.2.2 Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u 2011. godine iznose 796.049.469 kuna i veći su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 461.268.028 kuna ili 137,78 %.

Poslovni rashodi u 2011. godini iznose 783.440.915 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 461.374.899 kuna ili 143,25 %. Poslovni rashodi čine 98,42 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi iznose 12.608.554 kune, što je za 106.871 kunu ili 0,84 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,58 % ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

2. BILANCA

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.12.2011. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

2.1 Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

2.1.1 Aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 31.12.2011. godine iznosi 365.357.312 kuna i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 64.037.984 kune.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Holding d.d. A		31.12.2010.		31.12.2011.	
1.	Dugotrajna imovina	193.096.186	64,08%	177.469.618	48,57%
	- nematerijalna i materijalna imovina	36.843.049	19,08%	35.758.474	20,15%
	- financijska imovina i potraživanja	156.253.137	80,92%	141.711.144	79,85%
2.	Kratkotrajna imovina	107.346.641	35,63%	187.636.516	51,36%
3.	Prihodi budućih razdoblja	876.501	0,29%	251.178	0,07%
	UKUPNO	301.319.328	100,00%	365.357.312	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2011. godine iznosi 177.469.618 kuna što je 48,57 % ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 15.626.568 kuna ili 8,09%.

Kratkotrajna imovina čini 51,36 % ukupne aktive i na dan 31.12.2011. godine iznosi 187.636.516 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 80.289.875 kuna ili 74,79 %.

2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.12.2011. godine iznosi 365.357.312 kuna i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 64.037.984 kune.

Struktura pasive je sljedeća:

ĐĐ Holding d.d. P		31.12.2010.		31.12.2011.	
1.	Kapital i rezerve	268.009.154	88,95%	272.352.229	74,54%
2.	Dugotrajna rezerviranja	7.145.740	2,37%	14.245.740	3,90%
3.	Dugoročne obveze	18.797.578	6,24%	18.380.473	5,03%
4.	Kratkoročne obveze	7.366.856	2,44%	60.378.870	16,53%
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja		0,00%		0,00%
	UKUPNO	301.319.328	100,00%	365.357.312	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2011. godine iznose 272.352.229 kuna što je 74,54 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.705.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -55.697.646 kuna, te dobit tekuće godine 4.343.075 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 14.245.740 kuna ili 3,90 % ukupne pasive i najvećim dijelom se odnose na rezerviranje troškova u garantnom roku i po pokrenutim sudskim sporovima.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 18.380.473 kune te čine 5,03 % ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 417.105 kuna ili 2,22 %.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2011. godine iznose 60.378.870 kuna te tako čine 16,53 % ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 53.012.014 kuna ili 719,60 %.

2.2 Bilanca Grupe Đuro Đaković

2.2.1 Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupacije Đuro Đaković na dan 31.12.2011. godine iznosi 724.395.439 kuna i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 86.744.137 kuna ili 13,60 %.

Struktura aktive je sljedeća:

Grupacija A		31.12.2010.		31.12.2011.	
1.	Dugotrajna imovina	237.079.760	37,18%	200.819.721	27,72%
	- nematerijalna i materijalna imovina	186.777.221	78,78%	180.299.749	89,78%
	- financijska imovina i potraživanja	50.302.539	21,22%	20.519.972	10,22%
2.	Kratkotrajna imovina	399.558.673	62,66%	521.633.915	72,01%
3.	Prihodi budućih razdoblja	1.012.869	0,16%	1.941.803	0,27%
	UKUPNO	637.651.302	100,00%	724.395.439	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2011. godine iznosi 200.819.721 kunu što je 27,72 % ukupne aktive i u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 36.260.039 kuna ili 15,29 %

Kratkotrajna imovina čini 72,01 % ukupne aktive i na dan 31.12.2011. godine iznosi 521.633.915 kuna i povećana je za 122.075.242 kuna ili 30,55 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

2.2.2 Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.12.2011. godine iznosi 724.395.439 kuna i u odnosu na 31.12.2010. godine veća je za 86.744.137 kuna ili 13,60 %.

Struktura pasive je sljedeća:

Grupacija P		31.12.2010.		31.12.2011.	
1.	Kapital i rezerve	213.387.163	33,46%	213.995.087	29,54%
2.	Dugotrajna rezerviranja	12.717.096	1,99%	19.997.498	2,76%
3.	Dugoročne obveze	231.313.066	36,28%	193.454.978	26,71%
4.	Kratkoročne obveze	179.096.397	28,09%	293.581.531	40,53%
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	1.137.580	0,18%	3.366.345	0,46%
	UKUPNO	637.651.302	100,00%	724.395.439	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2011. godine iznose 213.995.087 kuna što je 29,54 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -110.260.060 kuna, dobit u iznosu od 851.175 kuna te manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -302.828 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 19.997.498 kuna ili 2,76 % ukupne pasive.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 193.454.978 kuna te čine 26,71 % ukupne pasive i smanjene su za 37.858.088 kuna ili 16,37 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2011. godine iznose 293.581.531 kunu te tako čine 40,53 % ukupne pasive i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećane su za 114.485.134 kuna ili 63,92 %.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 31.12.2011. godine iskazano je u iznosu od 3.366.345 kuna što je 0,46 % ukupne pasive.

U Slavonskom Brodu, 28.08.2012. godine.

Za Upravu:

Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave



Marko Bogdanović, član Uprave



Tomislav Mazal, član Uprave



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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.12.2011.

Godišnji finansijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 58828286397

Tvrtka izdavateljca: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. M. Budaka 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 23

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SLAVEN POSAVAC

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035-446-256

Telefaks: 035-444-108

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

Prezime i ime: VLADIMIR KOVAČEVIĆ

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji finansijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. SLAVONSKI BROD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	193.096.186	177.469.618
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	36.843.049	35.758.474
1. Zemljište	011	6.494.416	6.494.416
2. Građevinski objekti	012	30.008.992	28.588.847
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	269.322	309.971
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		297.389
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	70.319	67.851
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	149.947.222	135.997.646
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	22.046.592	20.951.650
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	111.702.716	110.705.586
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	11.627.758	2.158
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.426.488	3.493.878
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.096.462	798.462
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	47.206	45.912
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.305.915	5.713.498
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.305.915	5.713.498
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	107.346.641	187.636.516
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.322.906	3.368.605
1. Sirovine i materijal	036	1.885	1.885
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.321.021	3.366.720
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	44.731.949	101.710.242
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.709.538	57.932.834
2. Potraživanja od kupaca	045	31.092.038	36.462.390
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	435.054	3.021.759
6. Ostala potraživanja	049	495.319	4.293.259
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	60.522.415	81.325.838
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	30.048.871	52.712.518
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	24.000	
7. Ostala financijska imovina	057	30.449.544	28.613.320
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	769.371	1.231.831
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	876.501	251.178
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	301.319.328	365.357.312
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	268.009.154	272.352.229
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.705.300	4.700.300
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.705.300	4.700.300
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-38.792.811	-55.697.646
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	38.792.811	55.697.646
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-16.904.835	4.343.075
1. Dobit poslovne godine	076		4.343.075
2. Gubitak poslovne godine	077	16.904.835	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.145.740	14.245.740
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	145.740	145.740
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7.000.000	14.100.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	18.797.578	18.380.473
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	18.797.578	18.380.473
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	7.366.856	60.378.870
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.049.558	11.042.067
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	583.821	40.195.695
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.830.501	5.947.126
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	140.197	162.872
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.735.636	3.007.015
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	27.143	24.095
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	301.319.328	365.357.312
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

DURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d SLAVONSKI BROD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	75.887.598	58.560.881
1. Prihodi od prodaje	112	63.241.633	54.980.218
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.645.965	3.580.663
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	82.352.974	71.009.015
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	65.327.427	56.258.996
a) Troškovi sirovina i materijala	117	609.517	687.415
b) Troškovi prodane robe	118	60.522.556	51.912.146
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.195.354	3.659.435
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.710.574	3.075.727
a) Neto plaće i nadnice	121	1.516.850	1.707.831
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	788.465	905.172
c) Doprinosi na plaće	123	405.259	462.724
4. Amortizacija	124	1.494.185	1.495.438
5. Ostali troškovi	125	1.782.022	2.342.609
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	698.436
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		698.436
7. Rezerviranja	129	7.000.000	7.100.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.038.766	37.809
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.962.661	27.529.857
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	6.485.850	13.738.049
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.476.811	13.791.808
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17.965.421	8.116.393
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	17.805.652	7.986.737
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	159.769	129.656
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	84.850.259	86.090.738
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	100.318.395	79.125.408
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-15.468.136	6.965.330
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	6.965.330
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	15.468.136	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.436.699	2.622.255
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-16.904.835	4.343.075
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	4.343.075
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	16.904.835	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-16.904.835	4.343.075
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-16.904.835	4.343.075
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.12.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. SLAVONSKI BROD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-15.468.136	6.965.330
2. Amortizacija	002	1.494.185	1.495.438
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.942.552	53.012.014
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.154.585	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		39.325.661
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-2.876.814	100.798.443
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		56.978.293
3. Povećanje zaliha	010		2.045.699
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		51.540.412
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	110.564.404
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.876.814	9.765.961
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		23.266.983
3. Novčani primici od kamata	017	3.818.815	5.801.353
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.818.815	29.068.336
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	826.275	113.474
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	826.275	113.474
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	2.992.540	28.954.862
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	35.976.476	20.061.642
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	35.976.476	20.061.642
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	56.620.715	40.624.307
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	56.620.715	40.624.307
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	20.644.239	20.562.665
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	20.528.513	1.373.764
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	51.747.428	31.218.915
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	-20.528.513	-1.373.764
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	31.218.915	29.845.151

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije		AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1		2	3	4
1. Upisani kapital		001	323.706.800	323.706.800
2. Kapitalne rezerve		002		
3. Rezerve iz dobiti		003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-38.792.811	-55.697.646
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-16.904.835	4.343.075
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	268.009.154	272.352.229
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012		
13. Zaštita novčanog tijeka		013		
14. Promjene računovodstvenih politika		014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015		
16. Ostale promjene kapitala		016	-16.904.835	4.343.075
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	-16.904.835	4.343.075
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.12.2011

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtka izdavateljca: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 963

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SLAVEN POSAVAC

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035-446-256

Telefaks: 035-444-108

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

Prezime i ime: VLADIMIR KOVAČEVIĆ

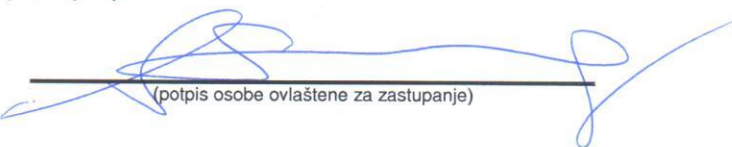
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	237.079.760	200.819.721
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.135.224	7.281.997
1. Izdaci za razvoj	004	3.791.773	4.588.510
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.318.402	2.473.949
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		204.542
6. Ostala nematerijalna imovina	009	25.049	14.996
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	179.641.997	173.017.752
1. Zemljište	011	13.521.925	13.521.925
2. Građevinski objekti	012	106.737.910	102.535.812
3. Postrojenja i oprema	013	50.027.971	47.366.101
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.039.934	5.981.708
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	1.999.795	212.274
7. Materijalna imovina u pripremi	017	216.630	3.305.650
8. Ostala materijalna imovina	018	70.319	
9. Ulaganje u nekretnine	019	27.513	94.282
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	19.930.789	7.490.973
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	12.436.399	376.799
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	6.052.610	6.178.791
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.375.423	889.471
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	66.357	45.912
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	30.371.750	13.028.999
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	30.371.750	13.028.999
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	399.558.673	521.633.915
I. ZALIHE (036 do 042)	035	238.079.764	309.497.849
1. Sirovine i materijal	036	36.060.531	95.635.042
2. Proizvodnja u tijeku	037	156.750.474	168.940.032
3. Gotovi proizvodi	038	53.690	53.690
4. Trgovačka roba	039	5.877.427	7.923.126
5. Predumjovi za zalihe	040	39.337.642	36.945.959
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	114.417.894	131.490.540
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	105.044.412	111.420.228
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	363.757	309.213
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.965.317	10.124.985
6. Ostala potraživanja	049	1.044.408	9.636.114
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	32.270.687	30.465.506
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	255.005	121.193
7. Ostala financijska imovina	057	32.015.682	30.344.313
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	14.790.328	50.180.020
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.012.869	1.941.803
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	637.651.302	724.395.439
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	334.216.216	391.669.793

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	213.387.163	213.995.087
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.705.300	4.700.300
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.705.300	4.700.300
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-52.248.029	-110.260.060
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	52.248.029	110.260.060
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-57.993.411	851.175
1. Dobit poslovne godine	076		851.175
2. Gubitak poslovne godine	077	57.993.411	
VII. MANJINSKI INTERES	078	-78.197	-302.828
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	12.717.096	19.997.498
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.301.124	4.301.124
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.415.972	15.696.374
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	231.313.066	193.454.978
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	203.371.757	166.263.437
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	27.941.309	27.191.541
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	179.096.397	293.581.531
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	20.067.649	9.175.683
4. Obveze za predujmove	097	36.632.620	96.091.029
5. Obveze prema dobavljačima	098	89.932.264	161.963.521
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	3.500.000	407.158
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.742.358	5.150.677
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.342.189	17.099.576
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.879.317	3.693.887
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.137.580	3.366.345
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	637.651.302	724.395.439
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	334.216.216	391.669.793
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	213.465.360	214.297.915
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-78.197	-302.828
		0	0

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 1.1.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	273.918.384	783.435.895
1. Prihodi od prodaje	112	257.109.133	771.986.410
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.809.251	11.449.485
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	322.066.016	783.440.915
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-97.508.778	-12.531.646
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	268.092.421	641.107.843
a) Troškovi sirovina i materijala	117	204.415.851	597.022.416
b) Troškovi prodane robe	118	11.578.797	3.767.598
c) Ostali vanjski troškovi	119	52.097.773	40.317.829
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	81.001.003	85.287.910
a) Neto plaće i nadnice	121	51.672.806	54.277.285
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.101.841	18.943.888
c) Doprinosi na plaće	123	11.226.356	12.066.737
4. Amortizacija	124	16.891.476	17.203.527
5. Ostali troškovi	125	30.415.279	32.498.025
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.462.678	9.486.312
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.462.678	9.486.312
7. Rezerviranja	129	7.982.776	7.280.402
8. Ostali poslovni rashodi	130	8.729.161	3.108.542
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.716.954	15.863.409
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133	3.716.738	15.863.038
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136	216	371
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.715.425	12.608.554
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	12.715.425	12.174.554
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		434.000
4. Ostali financijski rashodi	141		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	277.635.338	799.299.304
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	334.781.441	796.049.469
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-57.146.103	3.249.835
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	3.249.835
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	57.146.103	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.553.638	2.641.912
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-58.699.741	607.923
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	607.923
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	58.699.741	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-57.993.411	851.175
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-706.330	-243.252
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-58.699.741	607.923
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-58.699.741	607.923
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-57.993.411	851.175
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-706.330	-243.252

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-57.146.103	3.249.835
2. Amortizacija	002	16.891.476	17.203.527
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	28.422.119	114.485.134
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14.984.121	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	11.763.306	48.085.644
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.914.919	183.024.140
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		17.072.646
3. Povećanje zaliha	010	99.825.446	71.418.085
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.006.913	19.005.760
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	106.832.359	107.496.491
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	75.527.649
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	91.917.440	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	157.824	50.510
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		23.266.983
3. Novčani primici od kamata	017	3.944.131	5.864.463
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.101.955	29.181.956
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.488.061	8.128.510
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	404.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.892.061	8.128.510
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	21.053.446
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.790.106	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	168.601.644	252.147.767
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.263.189	5.104.863
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	174.864.833	257.252.630
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	84.089.745	307.693.096
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	854.691	652.565
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	9.355.947	11.769.741
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	94.300.383	320.115.402
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	80.564.450	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	62.862.772
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	33.718.323
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	14.143.096	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	60.949.106	46.806.010
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		33.718.323
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14.143.096	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	46.806.010	80.524.333

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije		AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1		2	3	4
1. Upisani kapital		001	326.202.553	326.185.702
2. Kapitalne rezerve		002		
3. Rezerve iz dobiti		003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-54.821.979	-113.041.790
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-57.993.411	851.175
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	213.387.163	213.995.087
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012		
13. Zaštita novčanog tijeka		013		
14. Promjene računovodstvenih politika		014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015		
16. Ostale promjene kapitala		016	-57.993.411	851.175
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	-57.993.411	851.175
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018	213.465.360	214.297.915
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	-78.197	-302.828

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
ZA PERIOD 01.01.2011. – 31.12.2011.**

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

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani finacijski izvještaji za razdoblje 1 - 12. 2011. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima finacijskog izvještavanja. Za finacijske izvještaje društava koja su u sastavu Đuro Đaković Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih Društava.

Prezentirani finacijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finacijskog položaja i poslovanja Đuro Đaković Holding d.d. i društava kao cjeline.

Potpisano u ime Uprave:

Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave

Marko Bogdanović, član Uprave

Tomislav Mazal, član Uprave

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

29.08.2012.godine