



KVARTALNO IZVJEŠĆE

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

I - IX 2017



ĐURO ĐAKOVIĆ

KVARTALNO
IZVJEŠĆE
GRUPACIJE
ĐURO ĐAKOVIĆ
I DRUŠTVA
ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA D.D.
I – IX 2017

Za Upravu:

Tomislav Mazal

predsjednik Uprave

Marko Bogdanović

član Uprave

U Slavonskom Brodu,
30.10.2017. godine



Izgradnja kogeneracijske
elektrane na biomasu
BE-TO Osijek



Foto: HEP d.d.

Sadržaj



I	IZVJEŠĆE UPRAVE	4
1.	Uvod	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.	10
2.	Opis proizvoda i usluga	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 9. 2017. godine	14
4.	Značajni događaji u 3. kvartalu 2017. godine	16
5.	Značajni događaji nakon kraja 3. kvartala	21
6.	Dionica	23
7.	Očekivanja do kraja 2017. godine	24
8.	Ostalo	26
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	26
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	26
	8.3. Zaposlenici	26
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	26

Izgradnja spremnika za sirovu naftu



II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. 28 I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

1.	Ključni pokazatelji	30
2.	Struktura prihoda	35
3.	Novčani tijek	37
4.	Imovina	38
5.	Ljudski potencijali	39
6.	Bilješke	41
6.1.	Račun dobiti i gubitka	41
6.1.1.	Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	41
6.1.2.	Prihodi	41
6.1.3.	Rashodi	42
6.1.4.	Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	42
6.1.5.	Prihodi	43
6.1.6.	Rashodi	43
6.2.	Bilanca	43
6.2.1.	Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	44
6.2.2.	Bilanca grupacije Đuro Đaković	46

DODATAK 49

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

Izvješće Uprave



Vagon cisterna tipa Zacns



1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

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

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

Grupacija Đuro Đaković



1.2. Uprava

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

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

1.3. Nadzorni odbor

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

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

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

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

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

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

Dana 1.10.2017. godine Uprava Društva zaprimila ostavku izabranog člana Nadzornog odbora, gđina Hrvoja Kneževića iz Slavonskog Broda te od tog datuma Nadzorni odbor čine:

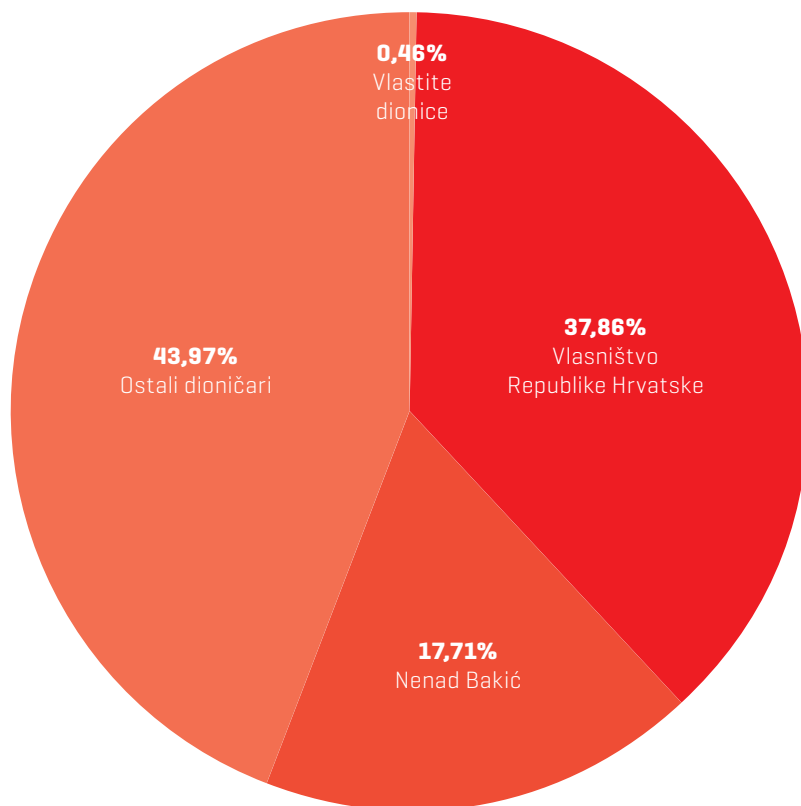
- **Igor Žonja**, predsjednik Nadzornog odbora
- **Petar Mišević**, član
- **Darija Jurica Vuković**, članica
- **Miroslav Karamarković**, član
- **Ivan Samardžić**, član
- **Blaženka Luketić**, članica

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

Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 30.09.2017. godine

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
BAKIĆ NENAD [1/1]	1.798.419	35.968.380	17,71
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE [0/1] / REPUBLIKA HRVATSKA [1/1]	1.776.179	35.523.580	17,49
HPB D.D. [0/1] / REPUBLIKA HRVATSKA [1/1]	1.407.825	28.156.500	13,87
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE [0/1] / HZMO [1/1]	660.000	13.200.000	6,50
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B [1/1]	938.740	18.774.800	9,25
OTP BANKA D.D./INS683	100.800	2.016.000	0,99
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	100.000	2.000.000	0,98
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	100.000	2.000.000	0,98
OTP BANKA D.D./INE805	77.000	1.540.000	0,76
ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2	75.000	1.500.000	0,74
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A [1/1]	60.000	1.200.000	0,59
IAUDIT D.O.O. [1/1]	48.750	975.000	0,48
Mali dioničari [ostali]	3.010.517	60.210.340	29,65
UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Na dan 30.09.2017. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.292 dioničara što je 77 dioničara manje negoli 30.09.2016.

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

Društvo	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matice
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	30.453.900	29.517.600	96,93
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	160.351.200	160.086.800	99,83
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	11.624.000	11.624.000	100,00
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
UKUPNO	234.157.100	232.180.600	99,16%

2. Opis proizvoda i usluga

Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.

2.1. Obrana

Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.

Proizvodi i usluge

- proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
- održavanje vozila BOV 8x8,
- razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

- proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca [custom-design].
- usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.

2.3. Industrija i energetika

Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:

- Industrijska postrojenja za naftu i plin
- Kemijska i petrokemijska industrija
- Energetska postrojenja
- Prehrambena industrija



- Cementna industrija
- Metalurgija

Tenk M-84

Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).

Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.

Proizvodi i usluge

- usluge izgradnje i montaže elektrana, petrokemijskih i industrijskih postrojenja,
- izgradnja metalnih mostova, čeličnih konstrukcija te visokogradnje (vijadukti, nadvožnjaci i slično) i pripadajuće infrastrukture.

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 9. 2017. godine



Grupacija Đuro Đaković ostvarila je u **poslovanju** 1 - 9 2017. godine gubitak u visini od 11,7 milijuna kuna.

Tri su osnovna razloga negativnog poslovanja:

- gubici ostvareni u Društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d.
- izrazito visoki financijski rashodi
- negativne tečajne razlike

Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. je jedino društvo gdje provedene mjere restrukturiranja nisu dale rezultate i gdje se provode dodatne mjere u zadnja dva mjeseca čiji se konkretni rezultati očekuju do kraja godine. Mjere koje će se provesti u Društvu uključuju i gašenje pojedinih proizvodnji. Negativne kalkulacije pojedinih proizvoda te niska razina zaposlenosti nakon završetka radova na velikim projektima vanjskih investitora doveli su do značajnog povećanja nepokrivenosti indirektnih troškova prihodima što je dovelo i do toga da je ovo društvo jedino zabilježilo gubitak u poslovanju od svih društava u vlasništvu ĐĐ Grupe d.d.

Prikaz ostvarenih rezultata po pojedinim društvima 1. - 9. 2017. (u kunama)

Društvo	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	25.658.879	21.882.160	5.284.762	3.776.719
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	128.283.681	127.815.390	3.595.248	468.291
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	66.144.421	83.996.130	-6.727.572	-17.851.709
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	226.047.399	226.036.543	12.588.975	10.856
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	30.167.642	28.297.880	3.430.722	1.869.762
UKUPNO	405.989.227	417.715.308	18.172.135	-11.726.081

Napomena: Ukupni konsolidirani prihodi i rashodi nisu jednaki u zbroju prihoda i rashoda zbog eliminacija

Iz prezentiranih podataka u tablici vidljivo je da sva druga društva ostvaruju dobit iz poslovanja i operativnu dobit (pozitivan EBITDA). Grupacija Đuro Đaković bi ostvarila

dobit u poslovanju u visini od 6,1 milijuna kuna (marža dobiti 1,5%) te pozitivan EBITDA u visini od 23 milijuna kuna (marža 5,8 %) bez ostvarenja ĐĐ Industrijskih rješenja d.d.

Financijski rashodi za kamate i negativne tečajne razlike u trećem kvartalu su izrazito visoki. Ukupni neto financijski rashodi samo u trećem kvartalu 2017. godine su iznosili 7,8 milijuna kuna, dok su neto financijski rashodi za prvih šest mjeseci iznosili samo 2,3 milijuna kuna.

Negativne tečajne razlike su iznosile 3,0 milijuna kuna, dok su troškovi kamata iznosili 4,8 milijuna kuna.

Najveći dio povećanja troškova kamata se odnosi na financiranje proizvodnje vagona u društvu Đuro Đaković Specijalna vozila d.d.

Ciklus proizvodnje vagona je vrlo dug, a pošto Grupacija nije imala vlastitog kapitala morala ga je financirati kreditima banaka što je imalo posljedicu značajno povećanje troškova kamata. Obzirom da je postignuta optimalna popunjenost kapaciteta kao i stalnost proizvodnje vagona, očekuje se da će ovi troškovi u budućnosti padati.

Ukupan prihod koji je Grupacija Đuro Đaković ostvarila u periodu 1 - 9 2017. godine iznosi 405,9 milijuna kuna i manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 41,8 milijuna kuna, odnosno za 9,3%.

Velike promjene su se dogodile u strukturi prihoda koje Grupacija ostvaruje. Završetak velikih projekata i liko povećanje proizvodnje vagona dovelo je značajnog pada učešća prihoda segmenta Industrije i energetika te značajnog povećanja učešća prihoda segmenta Transporta u ukupnim poslovnim prihodima Grupacije.

Također prvi puta u povijesti ĐĐ Grupacija je 56,9% prihoda ostvarila od izvoza što znači da je strateška odluka širenja tržišta i smanjenje ovisnosti o tržištu RH u potpunosti ostvarena. Ukupan izvoz je povećan 100,3%, odnosno veći je za 113 milijuna kuna u odnosu na ostvareno u 2016. godini. Najveći dio izvoza je ostvaren u segmentu Transporta, no i segmenti Obrane i Industrije i energetike ostvaruju veći izvoz nego prethodne godine.

I pored poteškoća u poslovanju koje su opisane, Grupacija je uspjela ostvariti pozitivan EBITDA u visini od 18,2 milijuna kuna te EBITDA maržu od 4,5% što je bolje nego u prethodnoj godini za 3,8 milijuna kuna.

Jasno je kako Grupaciji predstoji rješavanje preostalih problema što treba dovesti do dugoročno održivog poslovanja. U prvom redu je to dodatna dokapitalizacija koja treba dovesti do stabilnog odnosa izvora sredstava za poslovanje.

Drugi problem koji je potrebno riješiti jest poslovanje društva Đuro Đaković Industrijska rješenja kao zadnjeg preostalog izvora gubitaka u Grupaciji Đuro Đaković.

4. Značajni događaji u 3. kvartalu 2017. godine

05.07.2017. Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. objavila je javni poziv na upis do najviše 7.600.000 novih redovnih dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d.

21.07.2017. Obavijest o produženju razdoblja upisa Novih dionica:

Dana 21. srpnja 2017. godine društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. objavilo je odluku kojom se razdoblje upisa Novih dionica Društva, koje je započelo u 9:00 sati 17. srpnja 2017. godine i trajalo do 14:00 sati 21. srpnja 2017. godine, produžuje se na dodatnih 5 (pet) radnih dana, i to od 9:00 sati 24. srpnja 2017. godine do 16:00 sati 28. srpnja 2017. godine.

28.07.2017. Izmjena i dopuna javnog poziva na upis dionica:

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. je dana 5. i 6. srpnja 2017. godine objavilo Javni poziv na upis do najviše 7.600.000 novih redovnih dionica Izdavatelja.

Društvo ovime mijenja i dopunjava Javni poziv u dijelu koji se odnosi na trajanje Razdoblja upisa, odnosno rokove upisa i uplate Novih dionica kao i ostale rokove navedene u Javnom pozivu, i to kako slijedi:

Uprava izdavatelja, nakon prvotnog produženja Razdoblja upisa, može ponovno produžiti Razdoblje upisa za najviše 2 (dva) dodatna radna dana, koje će trajati od 9:00 sati 31. srpnja 2017. godine do 16:00 sati 1. kolovoza 2017. godine, a sve ukoliko ocijeni da interes Ulagaatelja opravdava takvo produženje Razdoblja upisa.

01.08.2017. Druga izmjena i dopuna javnog poziva:

Društvo ovime mijenja i dopunjava Javni poziv u dijelu koji se odnosi na trajanje Razdoblja upisa, odnosno rokove upisa i uplate Novih dionica kao i ostale rokove navedene u Javnom pozivu, i to kako slijedi:

Uprava izdavatelja, nakon prvotna dva produženja Razdoblja upisa, može ponovno produžiti Razdoblje upisa za najviše 8 (osam) dodatnih radnih dana, koje će trajati od 9:00 sati 2. kolovoza 2017. godine do 12:00 sati 11. kolovoza 2017. godine, a sve u okviru maksimalnog trajanja Razdoblja upisa sukladno odluci Glavne skupštine Izdavatelja od dana 30. lipnja 2017. godine i ukoliko Uprava ocijeni da interes Ulagaatelja opravdava takvo produženje Razdoblja upisa. Ova Druga izmjena i dopuna Javnog poziva ujedno predstavlja odluku Izdavatelja o naprijed opisanom produženju Razdoblja upisa.

Nakon ovog produženja Razdoblja upisa, Uprava neće donositi daljnje odluke o novim produženjima Razdoblja upisa.

07.08.2017. Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka , te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne Skupštine od 15.05.2017.,a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 30. lipnja 2017. u 13,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red:

Ad 1) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

11.08.2017. Konačna cijena novih dionica

Utvrđuje se konačna cijena Novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. u iznosu od 20,00 kn za jednu Novu dionicu.

Konačna cijena Novih dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. jedinstvena je za sve dionice koje su predmet javne ponude.

16.08.2017. Utvrđivanje rezultata upisa dionica

Utvrđuje se da je u razdoblju upisa Novih dionica Društva, valjano upisano 2.556.546 Novih dionica, odnosno u svrhu povećanja temeljnog kapitala je uplaćeno 51.130.920,00 kn, čime je dostignut prag uspješnosti izdanja Novih dionica te se konstatira da je izdanje Novih dionica uspješno.

Nadalje se konstatira da će temeljni kapital Društva, nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru iznositi 203.064.600,00 kn, te će biti podijeljen na 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

16.08.2017. Obavijest o sklopljenom ugovoru

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s njemačkim naručiteljem sklopila ugovor o isporuci teretnih vagona za prijevoz kolutova lima. Vrijednost ugovora je 62 milijuna kuna, a vagoni će biti proizvedeni i isporučeni tijekom prvog polugodišta 2018. godine.

22.08.2017. Dana 22.08.2017. godine u Slavonskom Brodu održana je Glavna skupština Društva. Odluke donesene na predmetnoj Skupštini:

1. Donosi se odluka o izmjenama Statuta Đuro Đaković Grupa d.d.
2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2016.godinu
3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2016.godinu
4. Prihvaća se izvješće revizora za 2016.godinu
5. Donosena je odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016.godinu i to:
 - 5.1. Temeljni financijski izvještaji za ĐĐ Holding d.d. – Maticu i
 - 5.2. Konsolidirani financijski izvještaj – za Grupu

6. Donosena je odluka o raspodjeli dobiti za 2016.godinu
7. Donosena je odluka o razrješnici Upravi Društva za 2016.godinu
8. Donosena je odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2016.godinu
9. Donosena je odluka o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2017.godinu

25.08.2017. Povećanje temeljnog kapitala

ovim putem obavještavamo Vas da je dana 25.8.2017. godine Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu donio rješenje kojim se u sudski registar upisuje povećanje temeljnog kapitala Društva sa iznosa 151.933.680,00 kn za iznos od 51.130.920,00 kn na iznos od 203.064.600,00 kn.

U provedenom postupku izdavanja novih dionica upisano je 2.556.546 novih dionica nominalne vrijednosti 20,00 kn te se temeljni kapital Društva sada sastoji od 10.153.230 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kn.

04.09.2017. Informacije o promjenama u postotku glasačkih prava

Izvištavamo Vas da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Mile Budaka 1, Slavonski Brod, danas zaprimilo obavijest dioničara CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fondovi A i B o stjecanju dionica Društva, čime nas je navedeni dioničar obavijestio da je dana 30. kolovoza 2017. godine prešao prag od 5% glasačkih prava u izdavatelju ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i to temeljem kupnje.

Navedenim stjecanjem stekao je 710.000 dionica, koje predstavljaju 6,99% glasačkih prava kod Izdavatelja.

Nakon tog stjecanja navedeni dioničar u svom vlasništvu ima 998.740 dionica, što predstavlja 9,84% glasačkih prava kod Izdavatelja.

04.09.2017. Informacije o promjenama u postotku glasačkih prava

Izvištavamo Vas da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Mile Budaka 1, Slavonski Brod, danas zaprimilo obavijest dioničara Nenada Bakića o stjecanju dionica Društva, čime nas je navedeni dioničar obavijestio da je prešao prag od 15% glasačkih prava u izdavatelju ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i to upisom novoizdanih dionica.

Dioničar je izvijestio Društvo da je predmetnim stjecanjem stekao 900.000 dionica.

Nakon objave o uspješnosti upisa i broju izdanih dionica u svom vlasništvu imao je 1.911.182 dionica, što predstavlja 18,82% glasačkih prava kod Izdavatelja.

13.09.2017. Obavijest o zaprimljenoj obvezujućoj ponudi za ulaganje u kapital

Ovim putem obavještavamo dioničare i investicijsku javnost da je Društvo zaprimilo obvezujuću ponudu za ulaganje u kapital Društva od strane društva Crni čelik d.o.o., Roberta

Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 53037622125, u iznosu od 250.000.000,00 kn.

21.09.2017. Obavijest o održavanju Glavne skupštine

Glavna skupština Društva započela je 21. rujna 2017. godine u 13,00 sati u Slavonskom Brodu.

Na navedenoj sjednici podneseno je Izvješće Nadzornog odbora te Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva, sukladno tekstu koji je javno objavljen u Pozivu za ovu Glavnu skupštinu i Dopuni dnevnog reda, te su ista Izvješća primljena na znanje na predmetnoj Glavnoj skupštini.

Odlukom dioničara prisutnih na Glavnoj skupštini, a nakon iznesenog protuprijedloga prijedlogu odluke o povećanju temeljnog kapitala, raspravljanje i odlučivanje o navedenoj točki kao i ostalim točkama dnevnog reda, odgođeno je do sutra, 22. rujna 2017. godine u 19,00 sati.

22.09.2017. Dana 22.09.2017. godine u Slavonskom Brodu održana je Glavna skupština Društva. Odluke donesene na predmetnoj Skupštini:

1. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva
2. Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
3. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora. U Nadzorni odbor se izabiru:
 - Hrvoje Knežević, dipl. ing. strojarstva, A. M. Reljkovića 2a, 35 000 Slavonski Brod, OIB: 16405883521
 - Dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:79089602597
 - Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br. 1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
 - Darija Jurica Vuković, dipl. oec., Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10 000 Zagreb, OIB: 06358508986

Izabrani članovi Nadzornog odbora obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od tri mjeseca, a koje završava 21. prosinca 2017. godine.

25.09.2017. Poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka, te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne Skupštine od 25.09.2017.,a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 30. listopad 2017. u 13,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izvješće Uprave o provedenom postupku izdanja novih dionica temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva od 22. rujna 2017. godine.
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

25.09.2017. Informacije o promjenama u postotku glasačkih prava

Izještavamo Vas da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, danas zaprimilo obavijest dioničara Republika Hrvatska, Ministarstvo državne imovine, čime nas je navedeni dioničar obavijestio da je kao zakonski zastupnik 3.844.004 dionica državnih imatelja, nakon provedenog postupka dokapitalizacije Društva, udio navedenih imatelja u temeljnom kapitalu Društva smanjen s 50,60% na 37,86%.

27.09.2017. Obavijest o sklopljenom ugovoru

Tvrtke Đuro Đaković Grupa d.d. i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. potpisale su sa kupcem INA – Industrija nafte d.d. ugovor o proizvodnji i isporuci PPS splitter kolona 391-C-201, 391-C-202 i kolone deetanizera 391-C-101 u vrijednosti od 16.754.788 kuna [bez PDV-a].

5. Značajni događaji nakon kraja 3. kvartala

02.10.2017. Ostavka člana Nadzornog odbora

Ovim putem obavještavamo Vas da je dana 01.10.2017. godine Uprava Društva zaprimila ostavku izabranog člana Nadzornog odbora, gdina Hrvoja Kneževića iz Slavonskog Broda.

06.10.2017. Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. objavila je javni poziv na upis do najviše 12.500.000 novih redovnih dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d.

20.10.2017. Izmjena i dopuna javnog poziva

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. je dana 6. listopada 2017. godine objavilo Javni poziv na upis do najviše 12.500.000 novih redovnih dionica Izdavatelja.

Društvo ovime mijenja i dopunjava Javni poziv u dijelu koji se odnosi na trajanje Razdoblja upisa, odnosno rokove upisa i uplate Novih dionica kao i ostale rokove navedene u Javnom pozivu, i to kako slijedi:

Uprava izdavatelja, nakon prvotnog produženja Razdoblja upisa, može ponovno produžiti Razdoblje upisa za najviše 2 (dva) dodatna radna dana, koje će trajati od 9:00 sati 23. listopada 2017. godine do 13:00 sati 24. listopada 2017. godine, a sve ukoliko ocijeni da interes Ulagatelja opravdava takvo produženje Razdoblja upisa.

24.10.2017. Druga izmjena i dopuna javnog poziva:

Društvo ovime mijenja i dopunjava Javni poziv u dijelu koji se odnosi na trajanje Razdoblja upisa, odnosno rokove upisa i uplate Novih dionica kao i ostale rokove navedene u Javnom pozivu, i to kako slijedi:

Uprava izdavatelja, nakon prvotnog produženja Razdoblja upisa, može ponovno produžiti Razdoblje upisa za najviše 3 (tri) dodatna radnih dana, koje će trajati od 9:00 sati 25. listopada 2017. godine do 13:00 sati 27. listopada 2017. godine, a sve u okviru maksimalnog trajanja Razdoblja upisa sukladno odluci Glavne skupštine Izdavatelja od dana 22. rujna 2017. godine i ukoliko Uprava ocijeni da interes Ulagatelja opravdava takvo produženje Razdoblja upisa. Ova Druga izmjena i dopuna Javnog poziva ujedno predstavlja odluku Izdavatelja o naprijed opisanom produženju Razdoblja upisa.

Nakon ovog produženja Razdoblja upisa, Uprava neće donositi daljnje odluke o novim produženjima Razdoblja upisa.

27.10.2017. Temeljem odredbe članka 39. Statuta društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo"), vezano za započeti postupak povećanja temeljnog kapitala sukladno Odluci glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala javnom ponudom od 22. rujna 2017. godine, Uprava Društva obavještava dioničare i javnost da se predmetni postupak povećanja temeljnog kapitala obustavlja.

S obzirom na sve navedeno, otkazuje se glavna skupština Društva sazvana za 30. listopada 2017. godine u 13,00 sati u sjedištu Društva u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, čiji dnevni red s prijedlogom odluka je objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., web stranici Društva te na stranicama sudskog registra.



Teretni vagon tipa Uacns

6. Dionica

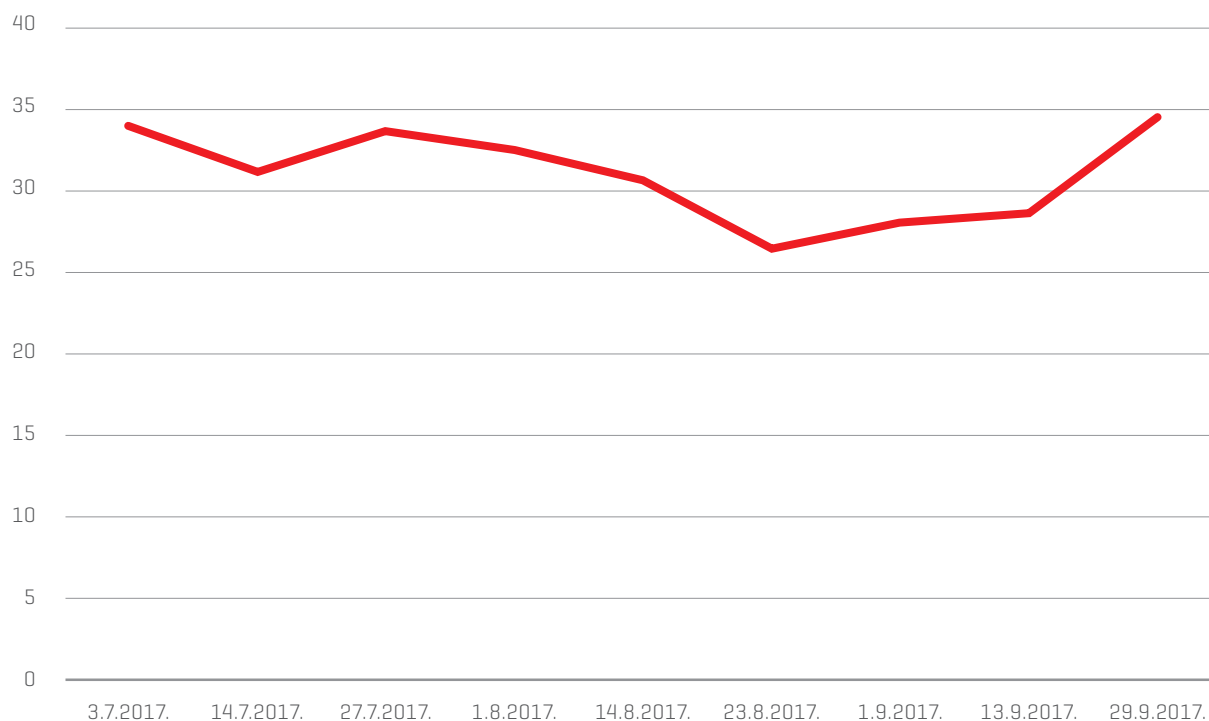
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. [oznaka DDJH-R-A] su izlistane na Zagrebačkoj Burzi [ZSE] te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 7.596.684 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje, dok je 2.556.546 dionica u fazi postupka uvrštenja na Burzu te se početak trgovanja očekuje tijekom studenog 2017.

Trgovanje dionicama Đuro Đaković Grupe d.d. u trećem kvartalu 2017. godine donijelo je značajno povećanje volumena trgovanja u odnosu na drugi kvartal 2017. godine. Ukupan promet je bio 13.277.397 kuna što je za 7,3 milijuna kuna više nego u drugom kvartalu 2017. [povećanje za 120,2%]. Ukupno je prometovano sa 446.094 dionica što je povećanje za 182,7%.

Prosječna cijenu trgovanja u promatranom periodu je bila 29,8 kuna, što je za 8,1 kuna niže nego u prvom kvartalu što je smanjenje za 21,4%

Najniža prosječna cijena od 25,32 kuna ostvarena je 08.09.2017., dok je najviša cijena ostvarena 25.09.2017. te je iznosila 36,00 kuna.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja do kraja 2017. godine

Grupacija Đuro Đaković očekuje da će do kraja 2017. godine stvoriti preduvjete za rješenje dva ključna cilja, koja su joj preostala za dovršenje procesa restrukturiranja.

Prvi cilj se odnosi na dokapitalizaciju kojom bi Grupacija dobila stabilne i dostatne izvore sredstava za dugoročno održivo poslovanje. Obzirom na trenutnu obustavu postupka dokapitalizacije, cilj će biti ostvaren tijekom 2018. godine dok će društvo iznaći druge izvore financiranja do kraja 2017. godine.

Osim pozitivnog učinka dokapitalizacije, Grupacija očekuje i pozitivne učinke ulaska strateškog partnera u vlasničku strukturu kroz proširenje postojećih i otvaranje novih tržišta za proizvode Grupacije što je u skladu sa ciljevima postavljenim na početku procesa restrukturiranja.

Drugi ključni cilj je rješavanje poslovanja društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d. na način da društvo više ne akumulira gubitke koji koče ukupan razvoj Grupacije ĐĐ.

Mjere koje su već provedene u prethodnom periodu i mjere koje će se provesti do kraja godine moraju dovesti do stabiliziranja stanja u navedenom društvu te prestanka poslovanja s gubitkom.

U segmentu Transporta očekuje se nastavak dosadašnjeg poslovanja i ostvarenja rezultata koji su postignuti u prva tri kvartala 2017. godine. Ovaj segment poslovanja ima optimalnu popunjenost kapaciteta u ovoj poslovnoj godini te dobru ugovorenost isporuke vagona i za prvi dio iduće godine.

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

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

Ugovoreni poslovi

Na dan 30.09.2017. godine grupacija Đuro Đaković imala je potpisanih ugovora u visini od 569,3 milijuna kuna. Osim toga grupacija sudjeluje na nekoliko većih natječaja očekuje se povećanje ugovorenih poslova do kraja 2017. godine.

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

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Vrijednost ugovora
OBRANA	vojni program	226.041
TRANSPORT	teretni vagoni	171.014
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	GEOTEN geotermalna elektrana	73.477
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HITACHI fermentori	12.760
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	INA kolone	16.755
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE TO Sisak"	6.804
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE TO Osijek "	8.583
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	JANAF d.d. / "Omišalj" 2	4.687
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	ukupno manji ugovori	9.250
ĐĐ STROJNA OBRADA	ukupno manje narudžbe	19.950
ĐĐ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA	ukupno manji ugovori	20.050
UKUPNO UGOVORENO		569.371

Financijsko restrukturiranje

Grupacija Đuro Đaković je uspjela tijekom trećeg kvartala 2017. godine dokapitalizirati Đuro Đaković Grupu d.d. sa 51.130.920,00 kuna. Obzirom na negativno poslovanje u prošlosti, dokapitalizacija u ovom iznosu nije značajnije poboljšala strukturu izvora financiranja. Poboljšavanje izvora financiranja poslovanja u budućnosti ostaje jedan od glavnih zadataka u narednom periodu.

Stoga je Uprava Grupacije Đuro Đaković je početkom listopada temeljem zaprimljenog obvezujućeg pisma namjere o ulaganju objavila javni poziv za upisom nove emisije dionica. Nakon obustave nove dokapitalizacije odnosno neuspjeha novog izdanja dionica, Uprava ima cilj ponovo pronaći način za poboljšanje izvora financiranja. Osim poboljšanja izvora sredstava poslovanja, uspjeh nove dokapitalizacije bi donio i značajno smanjenje financijskih rashoda koje Grupacija Đuro Đaković ima trenutno, te značajno poboljšanje likvidnosti cijele Grupacije.

Provedba ovih navedenih ciljeva zajedno sa daljnjim poboljšanjima koja se očekuju radi već provedenih mjera restrukturiranja daju očekivanja da bi u 2017. godini Grupacija Đuro Đaković trebala ostvariti  pozitivno operativno poslovanje (EBITDA marža u visini od 5%) te preduvjete za pozitivno poslovanje u 2018. godini.

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

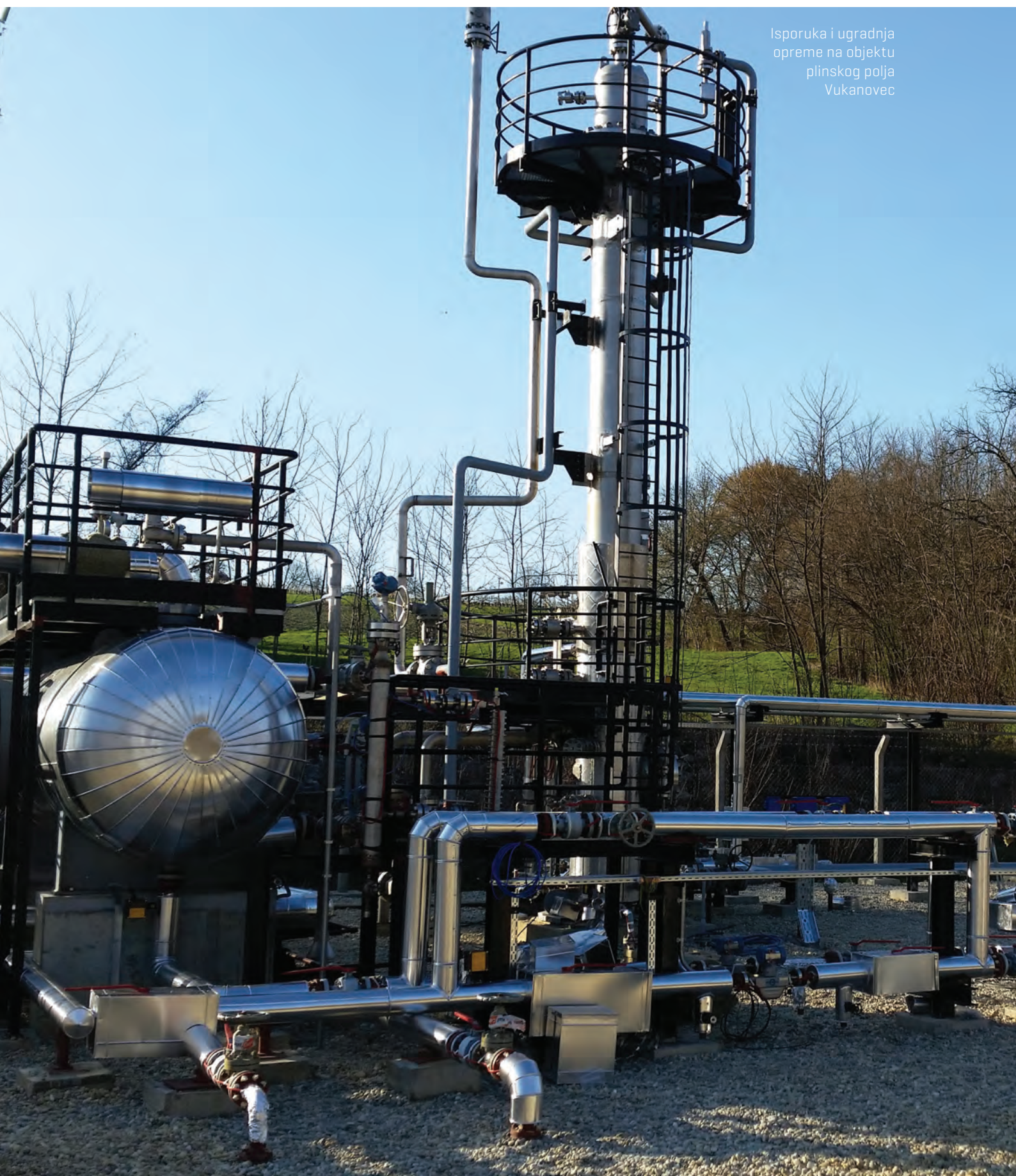
Na dan 30.09.2017. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 991 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

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

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtijeva.

Isporuka i ugradnja
opreme na objektu
plinskog polja
Vukanovec



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



Borbeno oklopno vozilo Patria



1. Ključni pokazatelji

Grupacija Đuro Đaković je u periodu 1 - 9 mjesec 2017. godine ostvarila ukupni prihod od 405,9 milijuna kuna, poslovni prihod od 397,3 milijuna kuna te gubitak u poslovanju od 11,7 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 18,2 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 4,5% te negativnu maržu dobiti od 2,9%. Važno je naglasiti da je EBITDA poboljšana u odnosu na prethodnu godinu za 3,8 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji 1.-9. 2017.

Stagnacija poslovnih prihoda

[smanjenje za 10,1%]. Ostvareno 44,5 milijuna kuna manje prihoda u odnosu na Q3 2016. Osnovni razlog završetak velikih projekata u segmentu Industrije i energetike bez početka novih projekata

Rast izvoza

I - IX 2017. u odnosu na I - IX 2016. godine za čak 113 milijuna kuna [**rast za 100,3%**], odnosno povećanje izvoza za više od dva puta

Udio izvoza od 56,83%

u ukupnom poslovnom prihodu – prvi puta u povijesti Đuro Đaković Grupe izvoz glavni izvor prihoda

EBITDA pozitivan

18,2 milijuna kuna
EBITDA marža 4,5%

EBITDA I - IX 2017. poboljšana

u odnosu na prethodnu godinu
za **3,8 milijuna kuna**

Dobra popunjenost kapaciteta i ostvarenja u segmentu Transporta
glavni razlog pozitivnog EBITDA

Loše poslovanje segmenta Industrija i energetika

razlog gubitaka [poslovanje Društva ĐĐ Industrija i energetika d.d.]

Visoki financijski troškovi

drugi razlog ostvarenih gubitaka

Ostvaren gubitak

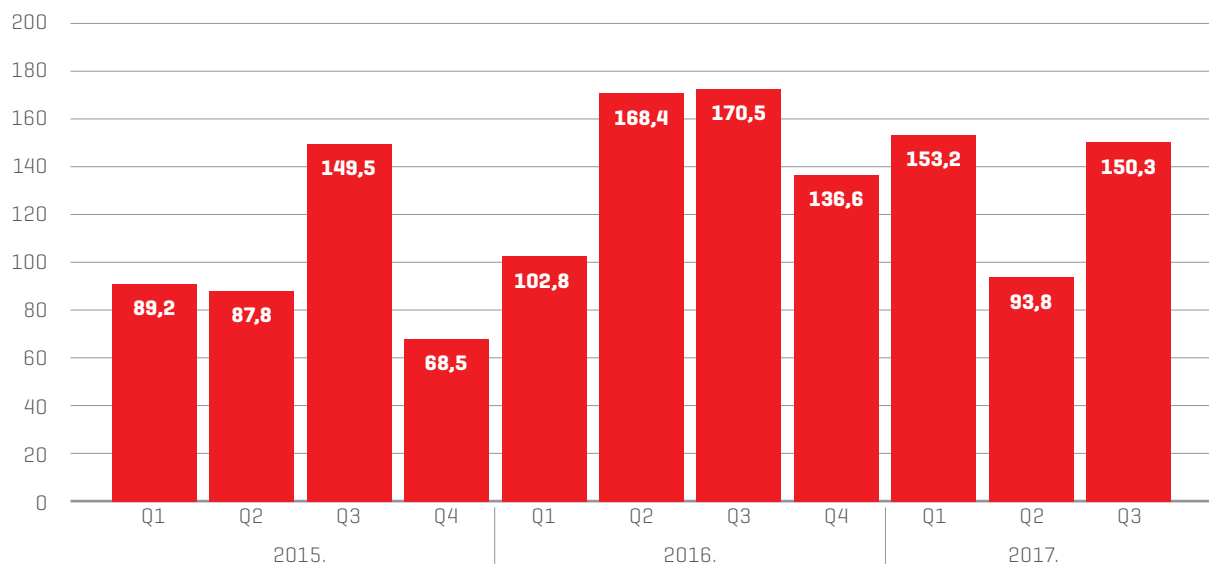
razdoblja u visini
11,7 milijuna kuna
[-2,9% margina dobiti]

Izvori financiranja nepovoljni

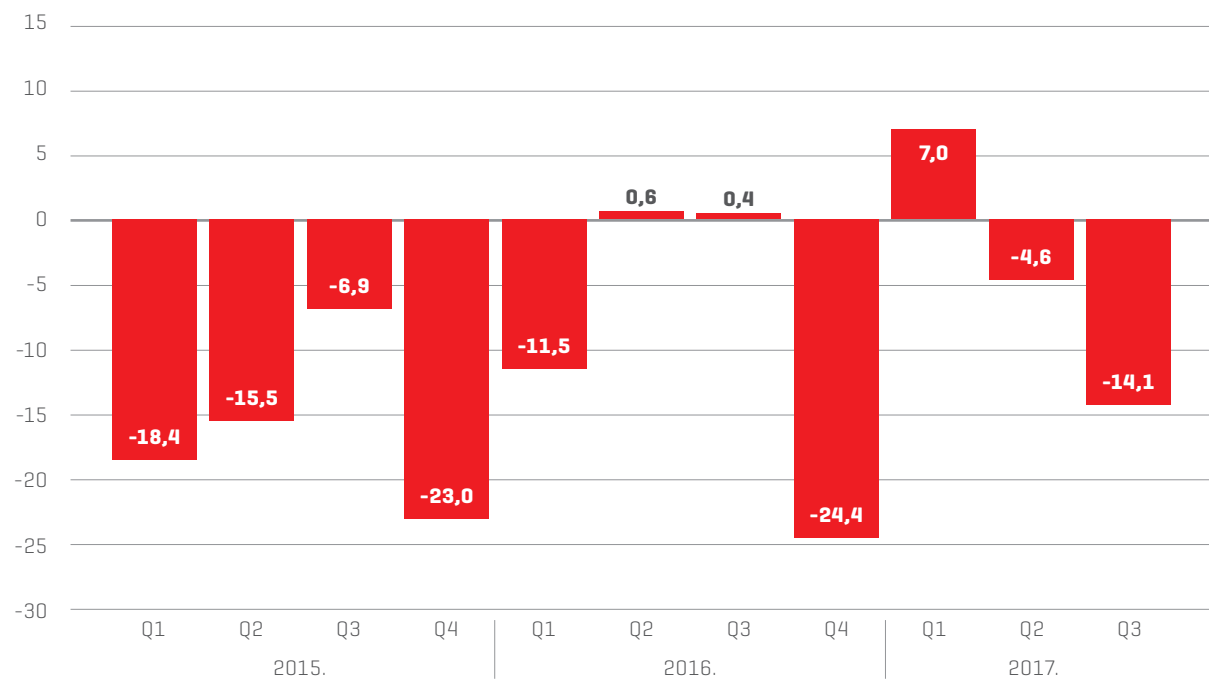
neto kapital 110,3 mil. kn. nakon provedene dokapitalizacije od 51 mil.kn. Vlastiti kapital u ukupnoj pasivi [izvori sredstava samo 17,25%].

Kretanje poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2015., 2016. i Q3 2017. godinu.

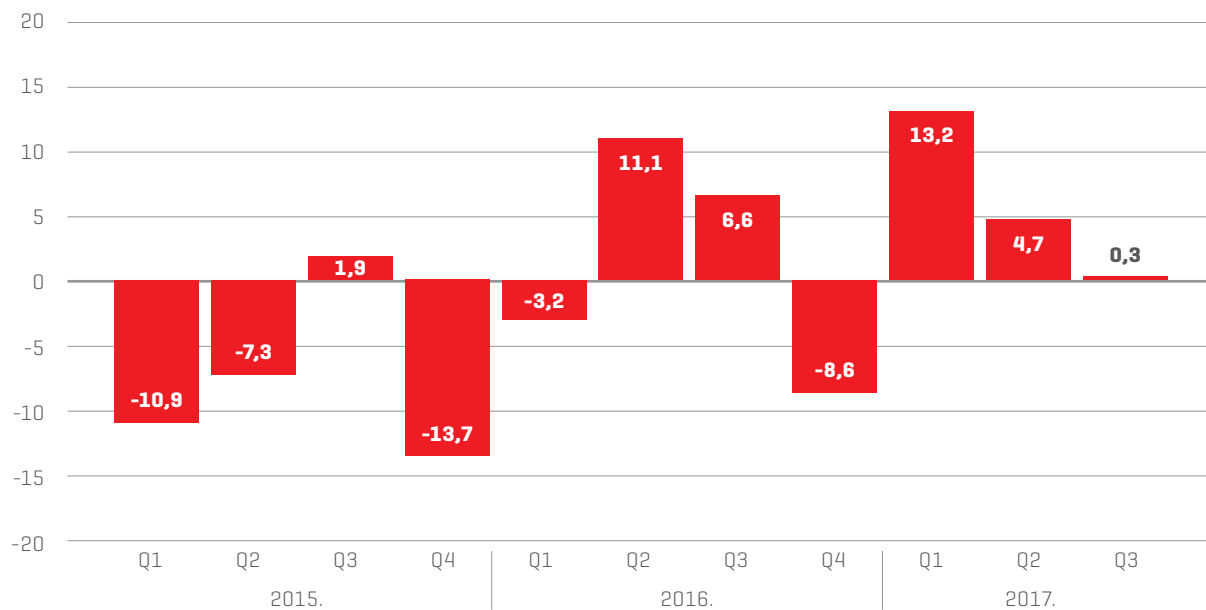
Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.



Kretanje dobiti u mil.kn.



Kretanje EBITDA u mil.kn.



Mada je Grupacija imala smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, ipak je uspjela ostvariti pozitivan EBITDA, ali je rezultat poslovanja lošiji nego prethodne godine. Osnovni razlog za to se krije u strukturi prihoda, odnosno puno većem učešću prihoda iz segmenta Transporta te posljedično tome i puno većem udjelu izvoza negoli u prethodnim razdobljima (poboljšanje EBITDA), dok se razlog lošem poslovnom rezultatu krije u visokim financijskim troškovima i gubicima ostvarenim u društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d.

Ključni pokazatelji 1.-9. 2016. / 1.-9. 2017.

Prihodi, EBITDA, EBIT (u mil.kn.)

ĐD GRUPA	1.-9. 2016.	1.-9. 2017.
POSLOVNI PRIHOD	441,7	397,2
EBITDA	14,4	18,2
EBITDA [%]	3,26%	4,58%
EBIT	-3,2	-1,6
EBIT [%]	-0,72%	-0,40%

Equity ratio (u mil.kn.)

	30.09.2016.	30.09.2017.
Vlastiti kapital	-9.962	110.372
Vlastiti izvori	-1,70%	17,25%
Dugoročne obveze	248.906	228.622
Kratkoročne obveze	347.169	300.736
Tuđi izvori	101,70%	82,75%
Ukupno pasiva	586.113	639.730

Radni kapital (u mil.kn.)

	30.09.2016.	30.09.2017.
Zalihe	120.709	122.710
Potraživanja od kupaca	126.438	95.922
Novac	28.975	21.658
Obveze prema dobavljačima	134.448	127.937
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	119.952	127.168
Radni kapital	21.722	-14.815
Ostala potraživanja	32.646	14.051
Ostala kratkotrajna imovina	830	1.758
Ostale kratkoročne obveze	57.442	39.261
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	35.328	6.371
Neto radni kapital	-37.572	-44.638

Grupacija ima bolji operativni rezultat nego prethodne godine, ali problemi sa izvorima financiranja, kao i loše poslovanje u segmentu Industrije i energetike uzroci su da je ostvaren pozitivan EBITDA, ali negativan EBIT i ukupan rezultat poslovanja.

Odnos izvora sredstava je poboljšan provedenom dokapitalizacijom, no jasna je potreba za dodatnim izvorima kapitala.

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



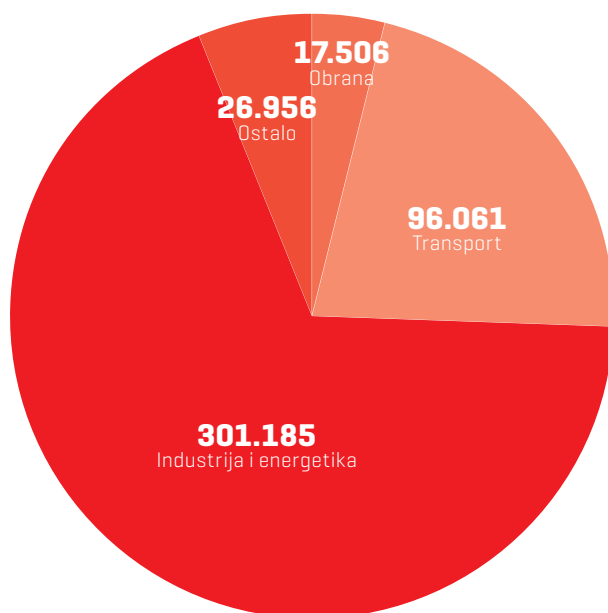
Isporuka najvećeg
zupčanika promjera
3.880 mm

2. Struktura prihoda

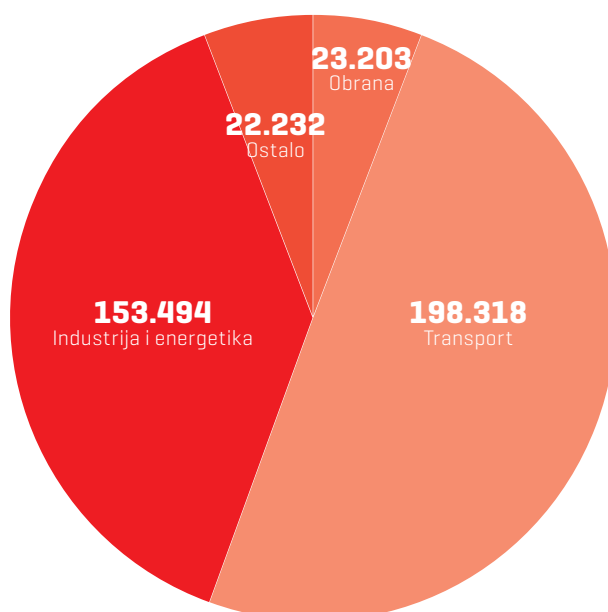
Grupacija ĐĐ je u Q3 2017. imala pad prihoda u odnosu na 2016. godinu. Osnovni razlog tome je pad prihoda segmenta Industrija i energetika sa 301,1 milijuna kuna u 2016. godini na 198,3 milijuna kuna u 2017. godini tako da ovaj segment bilježi pad prihoda za 49,1%, dok ostali segmenti bilježe povećanje prihoda (segment Transporta za 106,4%, a segment Obrane za 32,5%).

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za 1.-9. 2016./2017.

Struktura prihoda 1.-9. 2016. (u 000 kn)



Struktura prihoda 1.-9. 2017. (u 000 kn)



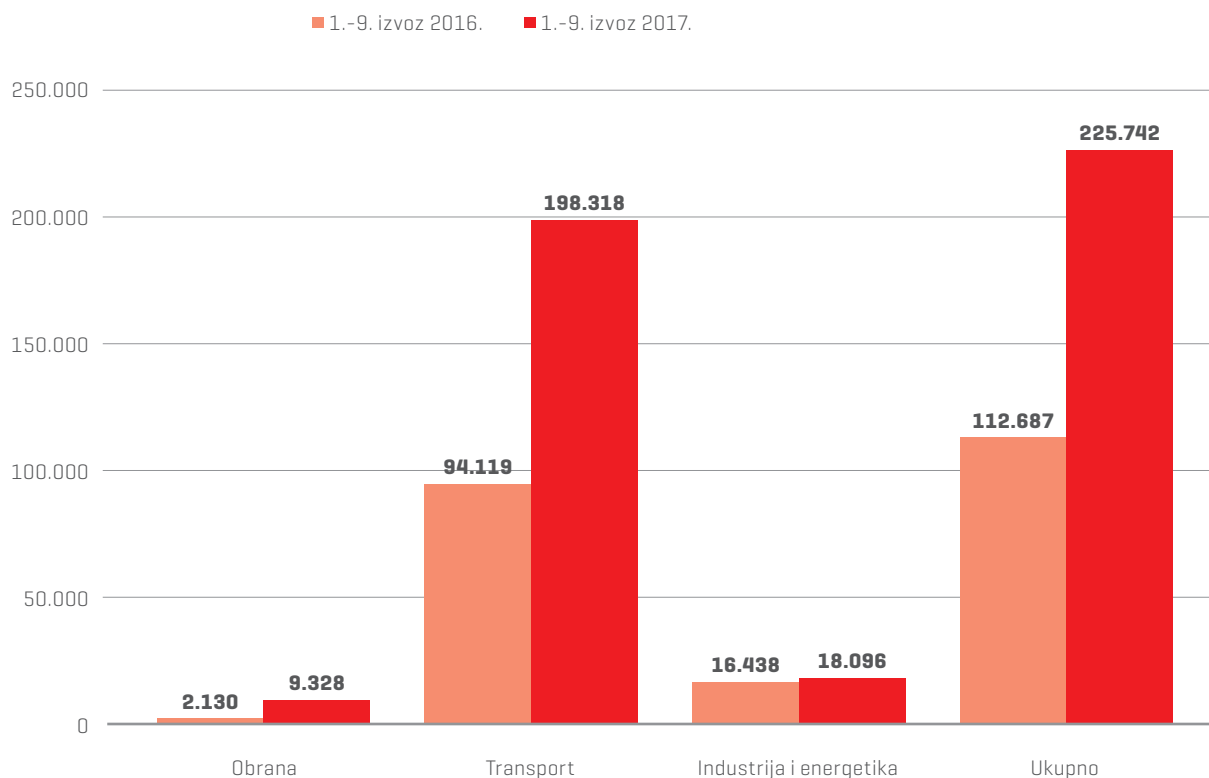
Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 5,84% u ukupnom prihodu što je nešto više nego u prethodnoj godini kada je taj udio bio 3,96%. U ovome segmentu postoji prostor za veći napredak obzirom da potencijalne poslove.

Segment Transporta je u Q3 2017. napravio najveći iskorak na tržištu te je povećao prihode za čak 102,2 milijun kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je povećanje prihoda u potpunosti ostvareno izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je također značajno porastao te on iznosi 49,9% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je također smanjio ukupne poslovne prihode za 49,1% kao posljedica završetka poslova na velikim projektima (investitori HEP, INA, JANA)  Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 38,6% te je manji u odnosu na isti kvartal prethodne godine radi velikog rast prihoda segmenta Transporta.

Ukupan izvoz je rastao u odnosu na Q3 2016. godine za 113 milijuna kuna, odnosno za 100,3%. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Također ostvareni su i određeni manji izvozni poslovi u segmentu Obranu u suradnji sa Patrijom i Kongsbergom kao strateškim partnerima Grupacije.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)



3. Novčani tijek

Grupacija je zabilježila manje smanjenje novčanog toka iz poslovnih aktivnosti. Pozitivan novčani tijek iz investicijskih aktivnosti je posljedica provedenog procesa dokapitalizacije, dok je smanjenje novčanog toka iz financijskih aktivnosti posljedica vraćanja dijela kratkoročnih kredita.

Novčani tijek (u 000 kn)

	1.-9.2016.	1.-9.2017.
Dobit	-10.458	-11.726
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-107.536	-14.683
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-117.994	-26.409
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-14.020	40.905
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	123.555	-18.780
Ukupno neto novčani tijek	-8.459	-4.284
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	37.434	25.941
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-8.459	-4.284
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	28.975	21.657

4. Imovina

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

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

Vrsta imovine	30.09.2016.	30.09.2017.
Nematerijalna imovina	25.565	15.368
Materijalna imovina	204.725	350.357
Materijalna imovina u pripremi	30.555	7.430
Ostala dugotrajna imovina	9.983	8.467
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	270.828	381.622



Teretni vagon tipa Uacns

5. Ljudski potencijali

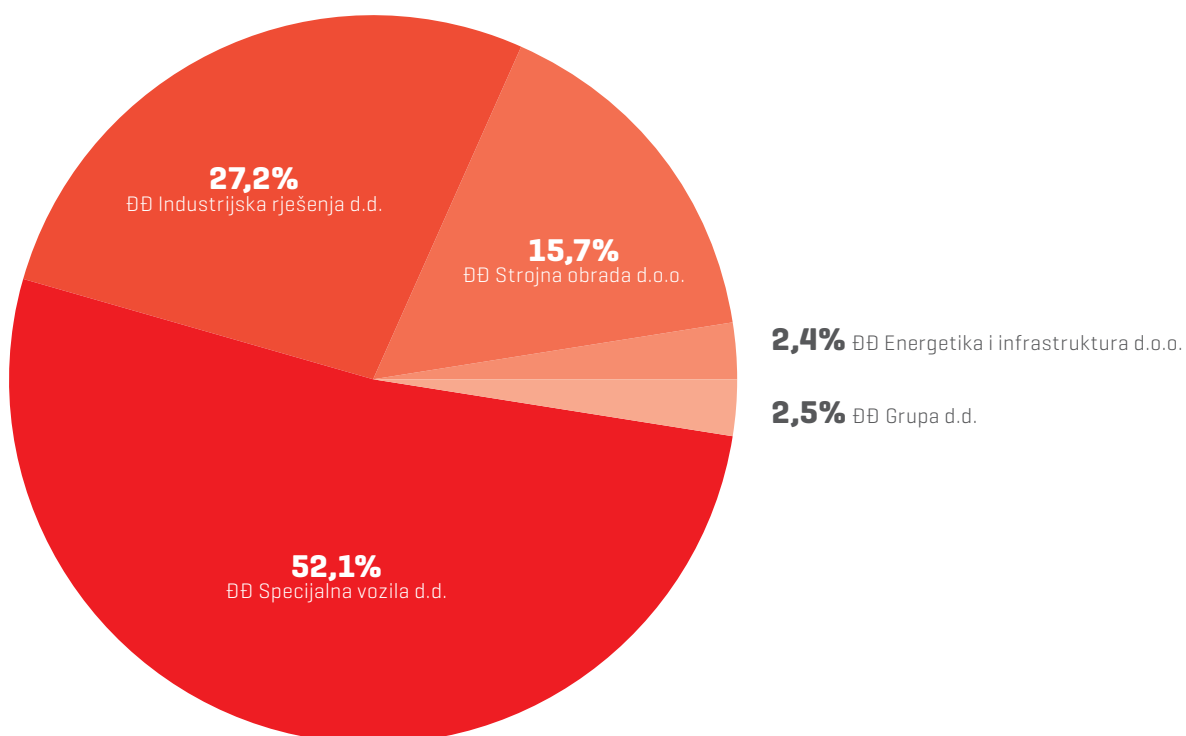
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.09.2017. godine je 991. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je povećan za 37 zaposlenih.

Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje ima visoku popunjenost kapaciteta. Ostala društva bilježe blago smanjenje zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (52,1% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.09.2016. / 30.09.2017.

Društvo	Broj zaposlenih Q3 2016.	Broj zaposlenih Q3 2017.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	432	516
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	305	270
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	160	156
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	27	24
ĐĐ Grupa d.d.	30	25
Ukupno	954	991



Posude pod
tlakom – kolone
za petrokemijsku
industriju



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2017. godine.

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

Pozicija	Ostvareno 1.-9. 2016.	Ostvareno 1.-9. 2017.
Poslovni prihodi	262.607.879	116.163.357
Poslovni rashodi	261.454.538	120.070.242
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	1.153.341	-3.906.885
Financijski prihodi	9.819.455	12.120.323
Financijski rashodi	6.933.170	7.745.148
Rezultat iz financijskih aktivnosti	2.886.285	4.375.175
Ukupni prihodi	272.427.334	128.283.680
Ukupni rashodi	268.387.708	127.815.390
Dobit prije oporezivanja	4.039.626	468.290
Gubitak prije oporezivanja		
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja	4.039.626	468.290
Gubitak poslije oporezivanja		
Dobitak / gubitak financijske godine	4.039.626	468.290

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1 - 9 2017. godine iznose 128.283.680 kuna, što je za 144.143.654 kune ili 52,91% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 272.427.334 kune.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1 - 9 2017. godine iznose 116.163.357 kuna te čine 90,55% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 55,77% ili 146.444.522 kune.

Prihodi od realizacije iznose 107.108.213 kuna, dok se preostalih 9.055.144 kune odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 254.190.542 kune prihoda od realizacije, te 8.417.337 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1 - 9 2017. godine iznose 12.120.323 kune što je 9,45% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 2.300.868 kuna ili 23,43%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1 - 9 2017. godine iznose 127.815.390 kune i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 140.572.318 kuna ili 52,38%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1 - 9 2017. godine iznose 120.070.242 kune i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 141.384.296 kuna ili 54,08%. Poslovni rashodi čine 93,94% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 7.745.148 kuna, što je za 811.978 kuna ili 11,71% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 6,06% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

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

Pozicija	Ostvareno 1.-9. 2016.	Ostvareno 1.-9. 2017.
Poslovni prihodi	441.708.176	397.246.540
Poslovni rashodi	444.920.310	398.874.206
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-3.212.133	-1.627.666
Financijski prihodi	6.097.914	8.742.687
Financijski rashodi	13.343.877	18.841.102
Rezultat iz financijskih aktivnosti	-7.245.963	-10.098.415
Ukupni prihodi	447.806.090	405.989.227
Ukupni rashodi	458.264.187	417.715.308
Dobit prije oporezivanja		
Gubitak prije oporezivanja	-10.458.097	-11.726.081
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja		
Gubitak poslije oporezivanja	-10.458.097	-11.726.081
Dobitak / gubitak financijske godine	-10.458.097	-11.726.081

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1 – 9 2017. godine iznose 405.989.227 kuna, što je za 41.816.863 kune ili 9,34% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 447.806.090 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1 – 9 2017. godine iznose 397.246.540 kuna te čine 97,85% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 10,07% ili 44.461.636 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 389.739.980 kuna dok se preostalih 7.506.560 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 426.367.784 kune prihoda od realizacije, te 15.340.392 kune ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1 – 9 2017. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 163.998.150 kuna što je 42,08% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 57,92% prihoda od realizacije ili 225.741.830 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1 – 9 2017. godine iznose 8.742.687 kuna što je 2,15% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 2.644.773 kune ili 43,37%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1 – 9 2017. godine iznose 417.715.308 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 40.548.879 kuna ili 8,85%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1 – 9 2017. godine iznose 398.874.206 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 46.046.104 kuna ili 10,35%. Poslovni rashodi čine 95,51% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1 – 9 2017. godine iznose 18.841.102 kune, što je za 5.497.225 kuna ili 41,20% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 4,49% 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 30.09.2017. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.09.2017. godine iznosi 555.027.358 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 15.144.318 kuna.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2016.		30.09.2017.	
Dugotrajna imovina	262.280.055	48,58%	251.423.862	45,30%
- Nematerijalna i materijalna imovina	190.720.375	72,72%	183.023.587	72,79%
- Financijska imovina i potraživanja	71.559.680	27,28%	68.400.275	27,21%
Kratkotrajna imovina	274.730.998	50,89%	301.664.274	54,35%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	2.871.987	0,53%	1.939.222	0,35%
Ukupno	539.883.040	100,00%	555.027.358	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2017. godine iznosi 251.423.862 kuna što je 45,30% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 10.856.193 kuna ili 4,14%.

Kratkotrajna imovina čini 54,35% ukupne aktive i na dan 30.09.2017. godine iznosi 301.664.274 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 26.933.276 kuna ili 9,80%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 30.09.2017. godine iznosi 555.027.358 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 15.144.318 kuna.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2016.		30.09.2017.	
Kapital i rezerve	243.709.819	45,14%	295.309.029	53,21%
Dugotrajna rezerviranja	20.709	0,00%	20.709	0,00%
Dugoročne obveze	128.984.880	23,89%	127.804.877	23,03%
Kratkoročne obveze	141.379.454	26,19%	129.170.800	23,27%
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	25.788.178	4,78%	2.721.943	0,49%
Ukupno	539.883.040	100,00%	555.027.358	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2017. godine iznose 295.309.029 kuna što je 53,21% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna [odbitna stavka], revalorizacijske rezerve 68.471.482 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak 11.047.622 kune, te dobit tekuće godine 468.290 kuna.

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

Dugoročne obveze na dan 30.09.2017. godine iznose 127.804.877 kuna te čine 23,03% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 1.180.003 kune ili 0,91%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2017. godine iznose 129.170.800 kuna te tako čine 23,27% ukupne pasive i smanjene su u odnosu na prošlu godinu za 12.208.654 kuna ili 8,64%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2017. godine iznosi 637.833.833 kune i u odnosu na 31.12.2016. godine manja je za 44.373.458 kuna ili 6,50%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2016.		30.09.2017.	
Dugotrajna imovina	393.447.000	57,67%	381.621.971	59,65%
- nematerijalna i materijalna imovina	384.033.728	97,61%	373.155.086	97,78%
- financijska imovina i potraživanja	9.413.272	2,39%	8.466.885	2,22%
Kratkotrajna imovina	285.621.174	41,87%	256.097.909	40,03%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	3.139.117	0,46%	2.009.852	0,31%
Ukupno	682.207.291	100,00%	639.729.732	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2017. godine iznosi 381.621.971 kunu što je 59,83% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 11.825.029 kuna ili 3,01%.

Kratkotrajna imovina čini 40,03% ukupne aktive i na dan 30.09.2017. godine iznosi 256.097.909 kuna i manja je za 29.523.265 kune ili 10,34% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2017. godine iznosi 637.833.833 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine manja je za 44.373.458 kuna ili 6,50%.

Struktura pasive

Grupacija DD	31.12.2016.		30.09.2017.	
Kapital i rezerve	71.576.974	10,49%	110.371.513	17,25%
Dugotrajna rezerviranja	4.954.604	0,73%	4.954.604	0,77%
Dugoročne obveze	231.449.985	33,93%	223.667.500	34,96%
Kratkoročne obveze	341.512.116	50,06%	294.365.582	46,01%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	32.713.612	4,80%	6.370.533	1,00%
Ukupno	682.207.291	100,00%	639.729.732	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2017. godine iznose 110.371.513 kuna što je 17,25% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 15.686.933 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna [odbitna stavka], ostale rezerve 467.000 kuna, revalorizacijske rezerve 105.616.417 kuna, preneseni gubitak 197.121.289 kuna i gubitak u iznosu od 12.181.581 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -5.160.567 kune.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2017. godine iznose 4.954.604 kuna ili 0,77% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2017. godine iznose 223.667.500 kuna te čine 34,96% ukupne pasive i smanjene su za 7.782.485 kuna ili 3,36% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2017. godine iznose 294.365.582 kune, te tako čine 46,01% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su smanjene za 47.146.534 kune ili 13,81%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.09.2017. godine iskazano je u iznosu od 6.370.533 kune što je 1,00% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 26.343.079 kuna ili 80,53%.

Probna montaža dijela
čelične konstrukcije za
most kopno - otok Čiovo



U razdoblju 1.1.2017. do 30.9.2017.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2017.	do	30.9.2017.

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	35000	SLAVONSKI BROD	
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1		
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com		
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com		
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD	
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA	Broj zaposlenih: 25 [krajem godine]
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije [prema MSFI]:		Sjedište:	MB:

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

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

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

Yours

[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

BILANCA

stanje na dan 30.9.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	262.280.055	251.423.863
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	153.276	121.659
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	153.276	121.659
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	190.567.099	182.901.929
1. Zemljište	011	70.287.490	70.287.490
2. Građevinski objekti	012	50.977.729	49.454.060
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	65.919.214	60.033.720
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.327.156	3.071.149
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	55.510	55.510
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	68.483.678	65.649.821
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	49.068.721	49.068.721
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	18.605.636	15.790.282
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	505.862	505.862
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	266.704	247.399
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	36.755	37.557
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.076.002	2.750.454
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.076.002	2.750.454
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	274.730.998	301.664.273
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.886	1.886
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	136.162.950	110.413.529
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	50.598.541	68.170.986
2. Potraživanja od kupaca	045	65.703.157	35.262.617
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.111	742
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.299.855	753.987
6. Ostala potraživanja	049	18.560.286	6.225.197
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	128.160.594	172.305.176
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	127.460.594	171.417.681
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	700.000	887.495
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10.405.568	18.943.682
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.871.987	1.939.222
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	539.883.040	555.027.358
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	243.709.819	295.309.029
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.960	939.960
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.960	939.960
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	68.471.482	68.471.482
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	9.237.425	11.047.622
1. Zadržana dobit	073	9.237.425	11.047.622
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.810.197	468.290
1. Dobit poslovne godine	076	1.810.197	468.290
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.709	20.709
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	20.709	20.709
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	128.984.880	127.804.876
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	108.441.533	107.431.905
4. Obveze za predugjmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	5.513.022	5.342.646
9. Odgođena porezna obveza	092	15.030.325	15.030.325
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	141.379.454	129.170.800
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	21.213.424	41.059.881
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	56.617.979	43.167.844
4. Obveze za predugjmove	097	7.922.778	9.134.584
5. Obveze prema dobavljačima	098	54.924.593	34.812.632
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	283.800	292.407
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	388.250	671.472
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	28.630	31.980
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	25.788.178	2.721.944
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	539.883.040	555.027.358
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2017. do 30.9.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	262.607.879	94.627.551	116.163.357	23.843.208
1. Prihodi od prodaje	112	254.190.542	92.530.067	107.108.212	20.057.318
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.417.337	2.097.484	9.055.145	3.785.890
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	261.454.538	94.168.293	120.070.242	27.838.803
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	201.240.501	75.609.655	100.258.218	18.900.108
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.077.077	156.488	842.405	100.370
b) Troškovi prodane robe	118	195.382.368	74.068.065	96.356.841	17.857.316
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.781.057	1.385.102	3.058.972	942.422
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	4.460.278	1.444.465	4.328.072	1.461.731
a) Neto plaće i nadnice	121	2.455.524	795.064	2.383.116	805.152
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.322.205	428.111	1.283.216	433.543
c) Doprinosi na plaće	123	682.548	221.290	661.740	223.036
4. Amortizacija	124	5.014.041	2.157.975	7.461.186	2.469.040
5. Ostali troškovi	125	50.556.601	14.947.021	8.002.663	5.001.223
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	157	0	0	0
a) dugotrajne imovine [osim financijske imovine]	127				
b) kratkotrajne imovine [osim financijske imovine]	128	157			
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	182.961	9.177	20.103	6.701
III. FINANCIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	9.819.455	5.039.670	12.120.323	3.648.397
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	6.885.512	2.569.890	8.456.452	2.982.908
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.933.943	2.469.780	3.663.871	665.489
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	6.933.170	2.728.603	7.745.148	4.145.304
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	69	17		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.933.101	2.728.586	7.745.148	4.145.304
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	272.427.335	99.667.221	128.283.680	27.491.605
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	268.387.709	96.896.896	127.815.390	31.984.107
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	4.039.626	2.770.325	468.290	-4.492.502
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	4.039.626	2.770.325	468.290	0
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	0	0	0	4.492.502
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	4.039.626	2.770.325	468.290	-4.492.502
1. Dobit razdoblja [148-151]	153	4.039.626	2.770.325	468.290	0
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	0	0	0	4.492.502
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [= 152]	157	4.039.626	2.770.325	468.290	-4.492.502
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA [159 do 165]	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [158-166]	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [157+167]	168	4.039.626	2.770.325	468.290	-4.492.502
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2017. do 30.9.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.810.197	468.290
2. Amortizacija	002	7.225.356	7.461.186
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.939.758	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		26.686.159
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	333.104	155.740
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	57.308.415	34.771.375
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		29.138.568
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.409.044	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.409.044	29.138.568
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	55.899.371	5.632.807
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.673.881	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		51.130.920
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.673.881	51.130.920
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.037.781	20.405
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.037.781	20.405
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	51.110.515
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.363.900	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	145.487.661	68.691.008
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	145.487.661	68.691.008
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	180.586.890	116.896.216
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	14.769.513	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	195.356.403	116.896.216
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	49.868.742	48.205.208
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	3.666.729	8.538.114
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.738.839	10.405.568
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.666.729	8.538.114
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.405.568	18.943.682

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017. do 30.9.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	151.933.680	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	9.237.425	11.047.622
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.810.197	468.290
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	68.471.482	68.471.482
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	243.709.819	295.309.029
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	1.810.197	468.290
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	1.810.197	468.290
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

U razdoblju 1.1.2017. do 30.9.2017.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2017. do 30.9.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	35000	SLAVONSKI BROD	
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1		
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com		
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com		
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD	
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA	Broj zaposlenih: 991
			[krajem izvještajnog razdoblja]
Konsolidirani izvještaj:	DA	Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije [prema MSFI]:	Sjedište:	MB:	
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3386066	
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3411281	
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1648527	
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	0288527	

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN

[unos se samo prezime i ime osobe za kontakt]

Telefon: 035/446 256

Telefaks: 035/444 108

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

Prezime i ime: MAZAL TOMISLAV

[osoba ovlaštene za zastupanje]

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

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



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 30.9.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	393.447.000	381.621.971
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	18.052.297	15.367.740
1. Izdaci za razvoj	004	9.771.435	8.074.222
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.786.881	1.939.133
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.333.210	5.227.324
6. Ostala nematerijalna imovina	009	160.771	127.061
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	365.981.431	357.787.346
1. Zemljište	011	97.434.350	97.434.350
2. Građevinski objekti	012	150.483.367	149.731.804
3. Postrojenja i oprema	013	36.513.524	36.933.548
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	68.925.618	62.759.156
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	10.400	10.400
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.058.129	7.429.770
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.556.043	3.488.318
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.983.225	1.882.429
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	794.422	794.422
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	85.390	85.390
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.066.658	965.060
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	36.755	37.557
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	7.430.047	6.584.456
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.358.054	6.539.673
3. Ostala potraživanja	032	71.993	44.783
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	285.621.174	256.097.909
I. ZALIHE (036 do 042)	035	128.052.471	122.709.502
1. Sirovine i materijal	036	62.167.355	51.590.012
2. Proizvodnja u tijeku	037	51.085.793	57.333.581
3. Gotovi proizvodi	038	11.829.482	11.629.038
4. Trgovačka roba	039	499.845	617.285
5. Predujmovi za zalihe	040	2.469.996	1.539.586
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	130.007.374	109.972.828
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	105.751.403	95.922.150
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	49.619	41.239
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.949.046	7.129.879
6. Ostala potraživanja	049	18.257.306	6.879.560
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.620.179	1.758.002
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.490.179	1.628.002
7. Ostala financijska imovina	057	130.000	130.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	25.941.150	21.657.577
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.139.117	2.009.852
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	682.207.291	639.729.732
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	180.180.775	137.954.191

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	70.966.674	110.371.513
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.686.933	15.686.933
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	105.179.149	105.616.417
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-162.913.168	-197.121.289
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	162.913.168	197.121.289
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-34.208.121	-12.181.581
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	34.208.121	12.181.581
VII. MANJINSKI INTERES	078	-5.178.799	-5.160.567
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.954.604	4.954.604
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.608.062	2.608.062
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.346.542	2.346.542
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	229.747.746	223.667.500
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	196.867.746	191.258.229
4. Obveze za predumove	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	9.627.040	9.225.180
9. Odgođena porezna obveza	092	23.252.960	23.184.091
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	343.824.655	294.365.582
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	148.609.262	127.167.590
4. Obveze za predumove	097	36.309.761	24.895.632
5. Obveze prema dobavljačima	098	147.416.299	127.936.613
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.825.975	5.854.047
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.387.055	5.482.185
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	276.303	3.029.515
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	32.713.612	6.370.533
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	682.207.291	639.729.732
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	180.180.775	137.954.191
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	76.145.473	115.532.080
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-5.178.799	-5.160.567

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2017. do 30.9.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	441.708.176	170.462.499	397.246.540	150.255.267
1. Prihodi od prodaje	112	426.367.784	168.583.306	389.739.980	146.617.377
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.340.392	1.879.193	7.506.560	3.637.890
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	444.920.310	170.318.262	398.874.206	156.479.575
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.683.007	2.606.910	-7.453.029	33.045.069
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	290.781.323	115.973.021	279.173.415	78.471.082
a) Troškovi sirovina i materijala	117	116.883.773	52.271.959	155.251.141	52.089.657
b) Troškovi prodane robe	118	122.212.107	33.653.777	54.880.811	11.628.326
c) Ostali vanjski troškovi	119	51.685.443	30.047.285	69.041.463	14.753.099
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	69.972.381	24.320.014	80.228.601	26.879.415
a) Neto plaće i nadnice	121	44.357.878	15.411.260	51.507.823	17.277.177
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.483.058	5.400.148	17.192.490	5.893.867
c) Doprinosi na plaće	123	10.131.445	3.508.606	11.528.288	3.708.371
4. Amortizacija	124	17.667.325	6.436.471	19.799.801	6.550.995
5. Ostali troškovi	125	66.257.305	20.757.091	23.266.275	10.493.675
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	5.147	3.071	339.882	0
a) dugotrajne imovine [osim financijske imovine]	127				
b) kratkotrajne imovine [osim financijske imovine]	128	5.147	3.071	339.882	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.919.835	221.684	3.519.261	1.039.339
III. FINANCIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	6.097.914	5.212.031	8.742.687	1.232.294
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.041.463	5.159.217	8.710.327	1.205.382
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	56.451	52.814	32.360	26.912
IV. FINANCIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	13.343.877	4.960.928	18.841.102	9.080.052
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	13.343.729	4.960.780	18.816.891	9.070.273
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	148	148	24.211	9.779
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	447.806.090	175.674.530	405.989.227	151.487.561
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	458.264.187	175.279.190	417.715.308	165.559.627
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	-10.458.097	395.340	-11.726.081	-14.072.066
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	0	395.340	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	10.458.097	0	11.726.081	14.072.066
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	-10.458.097	395.340	-11.726.081	-14.072.066
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	0	395.340	0	0
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	10.458.097	0	11.726.081	14.072.066
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [= 152]	157	-10.458.097	395.340	-11.726.081	-14.072.066
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA [159 do 165]	158	0	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [158-166]	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [157+167]	168	-10.458.097	395.340	-11.726.081	-14.072.066
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-10.346.851	541.893	-11.270.581	-13.869.882
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-111.246	-146.553	-455.500	-202.184

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2017. do 30.9.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-34.849.307	-11.726.081
2. Amortizacija	002	24.121.451	19.799.801
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	51.489.053	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.917.490
5. Smanjenje zaliha	005		5.054.214
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.341.993
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40.761.197	17.387.417
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		43.796.468
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	60.362.461	
3. Povećanje zaliha	010	34.848.950	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.672.599	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	103.884.010	43.796.468
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	63.122.813	26.409.051
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.413.570	69.800
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		51.130.920
3. Novčani primici od kamata	017	1.885	138
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.415.455	51.200.858
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	24.005.118	10.295.769
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	24.005.118	10.295.769
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	40.905.089
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	21.589.663	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	235.732.900	157.841.652
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	738.993	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	236.471.893	157.841.652
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	162.689.825	176.592.367
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	162.875	28.896
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	400.001	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	163.252.701	176.621.263
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	73.219.192	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	18.779.611
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	11.493.284	4.283.573
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	37.434.434	25.941.150
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.493.284	4.283.573
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	25.941.150	21.657.577

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017. do 30.9.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	151.933.680	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	15.686.933	15.686.933
3. Rezerve iz dobiti	003	467.000	467.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-167.251.392	-202.737.356
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-35.048.696	-11.726.081
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	105.179.149	105.616.417
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	70.966.674	110.371.513
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-35.048.696	-11.726.081
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-35.048.696	-11.726.081
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	76.145.473	115.532.080
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-5.178.799	-5.160.567

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017.

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

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9 2017. 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 daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1. - 9. 2017. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Tomislav Mazal, predsjednik Uprave



Marko Bogdanović, član Uprave



U Slavonskom Brodu, 30.10.2017. godine

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



ĐURO ĐAKOVIĆ