



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

I - XII 2016



ĐURO ĐAKOVIĆ

KVARTALNO
IZVJEŠĆE
GRUPACIJE
ĐURO ĐAKOVIĆ
I DRUŠTVA
ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA D.D.
I - XII 2016

Za Upravu:

Tomislav Mazal

predsjednik Uprave

Marko Bogdanović

član Uprave

U Slavonskom Brodu,
30.01.2017. godine



Izgradnja kogeneracijske
elektrane na biomasu
BE-TO Osijek



Foto: HEP d.d.

Sadržaj



I	IZVJEŠĆE UPRAVE	4
1.	Uvod	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.	9
2.	Opis proizvoda i usluga	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 12. 2016. godine	14
4.	Značajni događaji u 4. kvartalu 2016. godine	17
5.	Značajni događaji nakon kraja 4. kvartala	18
6.	Dionica	19
7.	Očekivanja u 2017. godini	20
8.	Ostalo	22
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	22
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	22
	8.3. Zaposlenici	22
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	22

Izgradnja spremnika za sirovu naftu



II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ	24
1.	Ključni pokazatelji	26
2.	Struktura prihoda	31
3.	Novčani tijek	33
4.	Imovina	34
5.	Ljudski potencijali	35
6.	Bilješke	37
	6.1. Račun dobiti i gubitka	37
	6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	37
	6.1.2. Prihodi	37
	6.1.3. Rashodi	38
	6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	38
	6.1.5. Prihodi	39
	6.1.6. Rashodi	39
	6.2. Bilanca	40
	6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	40
	6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković	42
	DODATAK	45

- 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 Ministarstvo državne imovine, 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

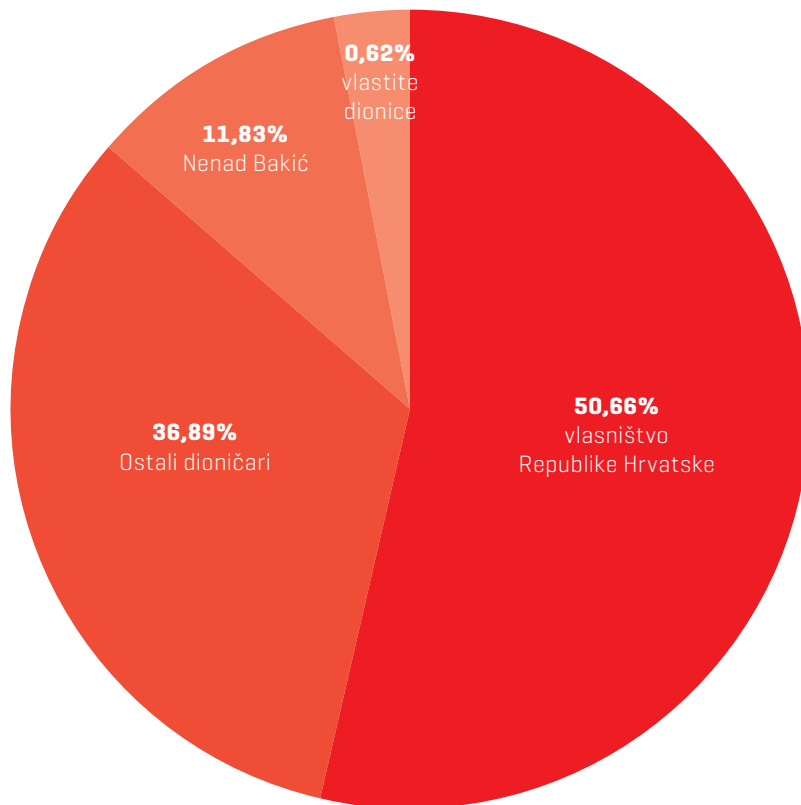
1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura

Đuro Đaković Grupe d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 151.933.680,00 kuna i sastoji se od 7.596.684 redovne dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.12.2016. godine

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE [0/1] / REPUBLIKA HRVATSKA [1/1]	3.079.233	61.584.660	40,53
BAKIĆ NENAD [1/1]	898.419	17.253.400	11,83
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE [0/1] / HZMO [1/1]	660.000	13.200.000	8,69
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B [1/1]	288.740	5.774.800	3,80
PBZ D.D. / PBZ-SP	210.291	4.205.820	2,77
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE [0/1] / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU [1/1]	104.771	2.095.420	1,38
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	72.410	1.515.580	0,95
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. [1/1]	46.993	939.860	0,62
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DOMAĆE FIZIČKE OSOBE	43.094	692.840	0,57
ENVOX D.O.O.	22.684	442.600	0,30
OTP BANKA D.D. / INS683	22.000	442.600	0,29
BAKIĆ RUJANA	20.649	440.000	0,27
Mali dioničari (ostali)	2.127.400	43.346.100	28,00
Ukupno	7.596.684	151.933.680	100

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Na dan 31.12.2016. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisan je ukupno 6.264 dioničara što je 527 dioničara više negoli 31.12.2015.

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
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. - 12. 2016. godine

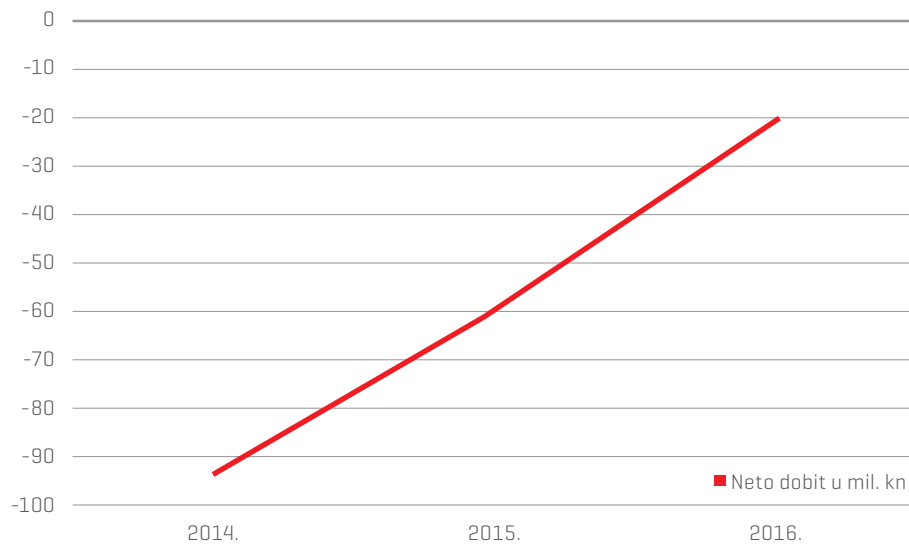
Grupacija Đuro Đaković je u četvrtom kvartalu 2016. godine ostvarila gubitak u visini 9,8 milijuna kuna. Promatrano cijelu 2016. godinu grupacija je ostvarila gubitak nakon oporezivanja u visini od 20,2 milijuna kuna. Tri su osnovna razloga poslovanja sa gubitkom:

- nedovoljna popunjenost kapaciteta u prvom kvartalu 2016. godine u segmentu Obrane i Transporta
- gubitak na projektu most Čiovo
- izostanak planirane dobiti na ugovorenom poslu proizvodnje BOV-a radi pomicanja početka proizvodnje od strane naručitelja

Proces restrukturiranja u pojedinim programima segmenta Industrije i energetike nije dao očekivane rezultate što je imalo za posljedicu gubitak u četvrtom kvartalu. Osim toga pojedini programi toga segmenta također nisu dali planiranu dobit što je također utjecalo na rezultat poslovanja. Navedeni događaji pokazuju da u ovome segmentu provedene mjere restrukturiranja nisu dovoljne te će se morati provoditi dodatne mjere.

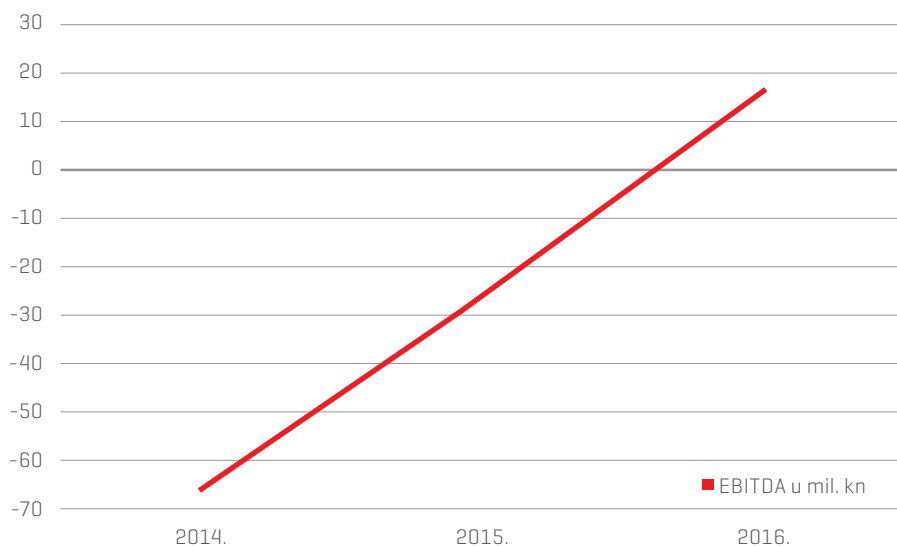
Ostali proizvodni programi su najvećim dijelom dovršili procese restrukturiranja započete krajem 2014. Ispunjeno je planirano u organizacijskom, kadrovskom, tržišnom i tehnološkom restrukturiranju. Cilj koji još nije ispunjen je financijsko restrukturiranje sa ciljem postizanja optimalne strukture izvora poslovanja (vrlo malo učešće vlastitih izvora u bilanci grupacije). Uprava Đuro Đaković Grupe d.d. ovaj cilj ima namjeru ostvariti putem javne ponude novog izdanja dionica.

U odnosu na prethodnu godinu grupacija bilježi značajna poboljšanja. Tako su ukupni poslovni prihodi veći za 181,4 milijuna kuna (povećanje 45,9%), izvoz je veći za 25 milijuna kuna (povećanje za 21%), a ukupan rezultat je bolji za 43,6 milijuna kuna (poboljšanje za 68,3%). U odnosu na 2014. godinu grupacija Đuro Đaković je ostvarila 194,3 milijuna kuna više prihoda (povećanje 50,8%), izvoz je veći za 36,2 milijuna kuna (povećanje za 33,7%), a ukupni rezultat je bolji za 72,9 milijuna kuna (poboljšanje za 78,2%).

Kretanje ukupne dobiti

Poseban naglasak treba staviti na činjenicu da je grupacija Đuro Đaković ostvarila u 2016. godini pozitivan EBITDA u visini od 16,5 milijuna kuna što je poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu za 46,5 milijuna kuna. Također, ovo je prvi puta nakon 2012. godine da je grupacija ostvarila pozitivan EBITDA (2012. godina je bila posljednja godina sa punom proizvodnjom BOV – borbenog oklopnog vozila).

U odnosu na 2014. godinu ostvareni EBITDA je bolji za 82,1 milijuna kuna.

Kretanje ostvarene EBITDA

Učinci mjera restrukturiranja su vidljivi i na strukturi ostvarenih troškova koje je grupacija ostvarila u 2016.

Ostvareni materijalni troškovi su viši u odnosu na prethodnu godinu no njihovo povećanje je relativno manje u odnosu na povećanje prihoda (materijalni troškovi su se povećali za 26,35% u odnosu na 2015. godinu).

Troškovi osoblja su smanjeni za 4 milijuna kuna (smanjenje 4,2%) iako grupacija završava godinu sa 102 radnika više u odnosu na prethodnu godinu zbog zapošljavanja radnika na određeno vrijeme radi potreba ugovorenih poslova.

Također je ostvareno i značajno povećanje ostvarenog prihoda i izvoza po zaposlenom tako da je ovaj pokazatelj u odnosu na prethodno razdoblje bolji za 31,6%.

Prosječan prihod po zaposlenom u kunama

	2014.	2015.	2016
BROJ ZAPOSLENIH	997	872	975
UKUPAN PRIHOD	382.103.098	396.288.635	583.225.887
UKUPAN IZVOZ	107.388.000	118.621.632	143.587.149
PRIHOD PO ZAPOSLENOM	383.253	454.459	598.180
IZVOZ PO ZAPOSLENOM	107.711	136.034	147.269

Ostali troškovi poslovanja imali su povećanje za 37 milijuna kuna isključivo zbog povećanja rezervacija po ugovorima o izgradnji sukladno MRS 11. Povećanje ovih troškova je očekivano obzirom na broj ugovora za investicije na velikim projektima u odnosu na prethodnu godinu (investitori HEP, JANAF, INA).

Također povećanje je i na troškovima amortizacije kao posljedica ulaganja u imovinu u prethodnim razdobljima (amortizacija veća za 4,2 milijuna kuna).

Gubici ostvareni u prethodnih razdobljima imaju za posljedicu nelikvidnost radi koje su korišteni krediti banaka što je dovelo do povećanja financijskih troškova u visini 2,8 milijuna kuna (povećanje za 16,9%).

Kao dio prethodnih radnji za potrebno financijsko restrukturiranje grupacija je provela revalorizaciju pojedinih kategorija dugotrajne materijalne imovine kako bi knjigovodstvenu vrijednost imovine svela na tržišnu vrijednost. Odlukom Uprave napravljene su procjene vrijednosti imovine od strane ovlaštenih sudskih procjenitelja. Ukupna vrijednost povećanja imovine iznosi 135,2 milijuna kuna.

U 2016. godini Đuro Đaković grupacija je preokrenula višegodišnje trendove stagnacije i generiranja gubitaka. Poslovanje sa pozitivnim EBITDA pokazuje da grupacija ima pozitivne programe te da može naći tržišta za prodaju svojih proizvoda i u godinama bez prodaje svojeg najprofitabilnijeg programa.

Stoga će Uprava slijedeći period imati glavni fokus na tržišni nastup ostvarivanjem ugovaranja planiranih poslova, a samim tim i popunjavanju proizvodnih kapaciteta, te financijskom restrukturiranju, odnosno stvaranju povoljnijih izvora sredstava za poslovanje

4. Značajni događaji u 4. kvartalu 2016. godine

04.10.2016. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, 3. listopada 2016. godine je s francuskim naručiteljem potpisala ugovor o proizvodnji specijalnih vagona cisterni serije Zacns u vrijednosti od 54 milijuna kuna. Vagoni će biti isporučeni krajem prvog i tijekom drugog kvartala 2017. godine i nastavak su uspješne suradnje s francuskim naručiteljem.

5. Značajni događaji nakon kraja 4. kvartala

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

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

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

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

6. Dionica

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

Trgovanje dionicama Đuro Đaković Grupe d.d. u četvrtom kvartalu 2016. godine donijelo je daljnje smanjenje intenziteta kako u ostvarenom prometu, tako i u volatilnosti cijene dionice.

Ukupan promet u kvartalu je iznosio 6.843.360 kuna te je manji za 14% u odnosu na prethodni kvartal, a prosječna cijena dionice bila je 48,18 kuna, što je porast za 0,4%, odnosno za 0,20 kuna.

Ukupno je trgovano sa 142.026 dionica. Najniža prosječna cijena dionice zabilježena je 28. prosinca (44,10 kuna), a najviša prosječna cijena ostvarena je 5. listopada te je iznosila 53,30 kuna.

Zaključna prosječna cijena dionica na dan 30.12.2016. bila je 45,14 kuna.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja u 2017. godini

Uprava Đuro Đaković Grupe d.d. očekuje u 2017. godini nastavak pozitivnih trendova iz 2016. godine te promjene na uočenim negativnostima tijekom 2016. godine. Ovo se posebno odnosi na pojedine proizvodne programe u segmentu Industrije i energetike koji će biti redefinirani te će se odrediti novi ciljevi sa zadatkom pozitivnog poslovanja. Ovaj proces će biti dovršen tijekom prvog polugodišta 2017. godine te ne isključuje i odustajanje od programa koji ne donose zahtijevane rezultate.

U segmentu Transporta očekuje se nastavak pozitivnih trendova započetih u drugoj polovici 2016. godine te ostvarivanje dobiti tijekom cijele godine radi optimalne popunjenosti kapaciteta te stanje knjige ugovora [na dan 31.12.2016. segment ima ugovorene isporuke vagona u iznosu od 193,9 milijunu kuna].

Segment Obrane očekuje nastavak pozitivnog poslovanja te značajno povećanje volumena poslovanja u odnosu na prethodne godine.

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

Ugovoreni poslovi

Na dan 31.12.2016. godine grupacija Đuro Đaković imala je potpisanih ugovora u visini od 553,8 milijuna kuna. Obzirom da se grupacija trenutno natječe na nekoliko većih natječaja očekuje se povećanje ugovorenih poslova tijekom 2017. godine.

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

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Vrijednost ugovora
OBRANA	vojni program	209.900
TRANSPORT	teretni vagoni	193.900
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	JANAF d.d. / "Omišalj" 1	40.800
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE-TO Sisak"	12.200
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE-TO Osijek "	15.150
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	JANAF d.d. / "Omišalj" 2	15.550
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	Viadukt d.d. / "Most Čiovo"	1.100
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	Christian Pfeiffer / plašt mlina	5.905
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	ukupno manji ugovori	20.801
ĐĐ STROJNA OBRADA	ukupno manje narudžbe	19.000
ĐĐ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA	ukupno manji ugovori	19.500
UKUPNO UGOVORENO		553.806

Financijsko restrukturiranje

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

Planom restrukturiranja započetog krajem 2014. godine bilo je predviđeno izdanje dionica ukupne vrijednosti 194.224.080,00 kuna. Nakon provedenog postupka upisano je dionica ukupne vrijednosti 87.192.320,00 kuna, te je jasno da upisani iznos nije u dovoljnoj mjeri poboljšao izvore financiranja grupacije Đuro Đaković.

Rezultati provedenih mjera restrukturiranja u prethodne dvije godine opravdavaju namjeru Uprave za poboljšanjem izvora financiranja poslovanja putem prikupljanja svježeg kapitala na tržištu.

Uprava Đuro Đaković Grupe d.d. ima namjeru započeti ovaj postupak tijekom prvog kvartala 2017. godine.

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

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

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

Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.

Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.

8.3. Zaposlenici

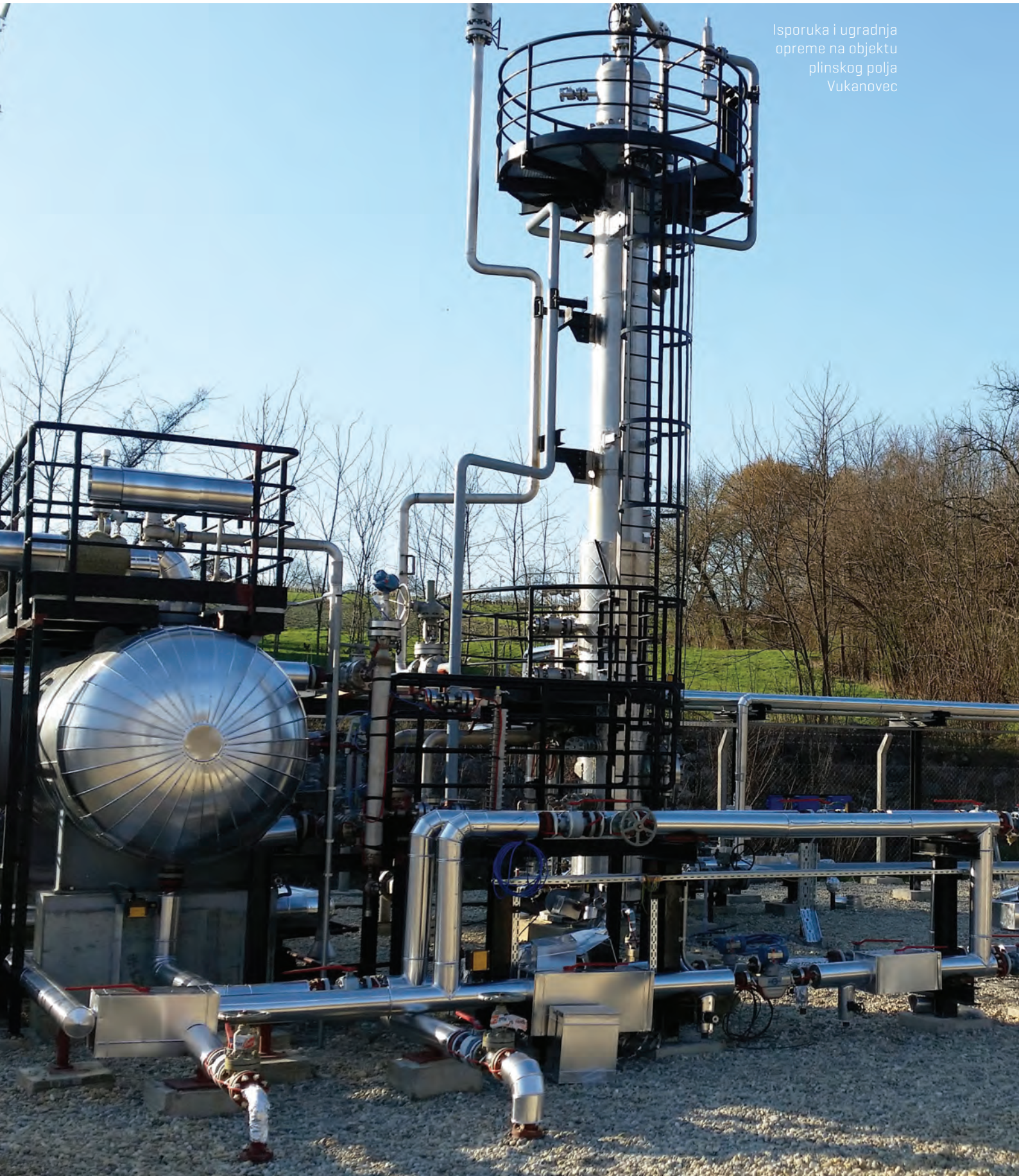
Na dan 31.12.2016. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 974 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

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

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

Isporuka i ugradnja
opreme na objektu
plinskog polja
Vukanovec



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



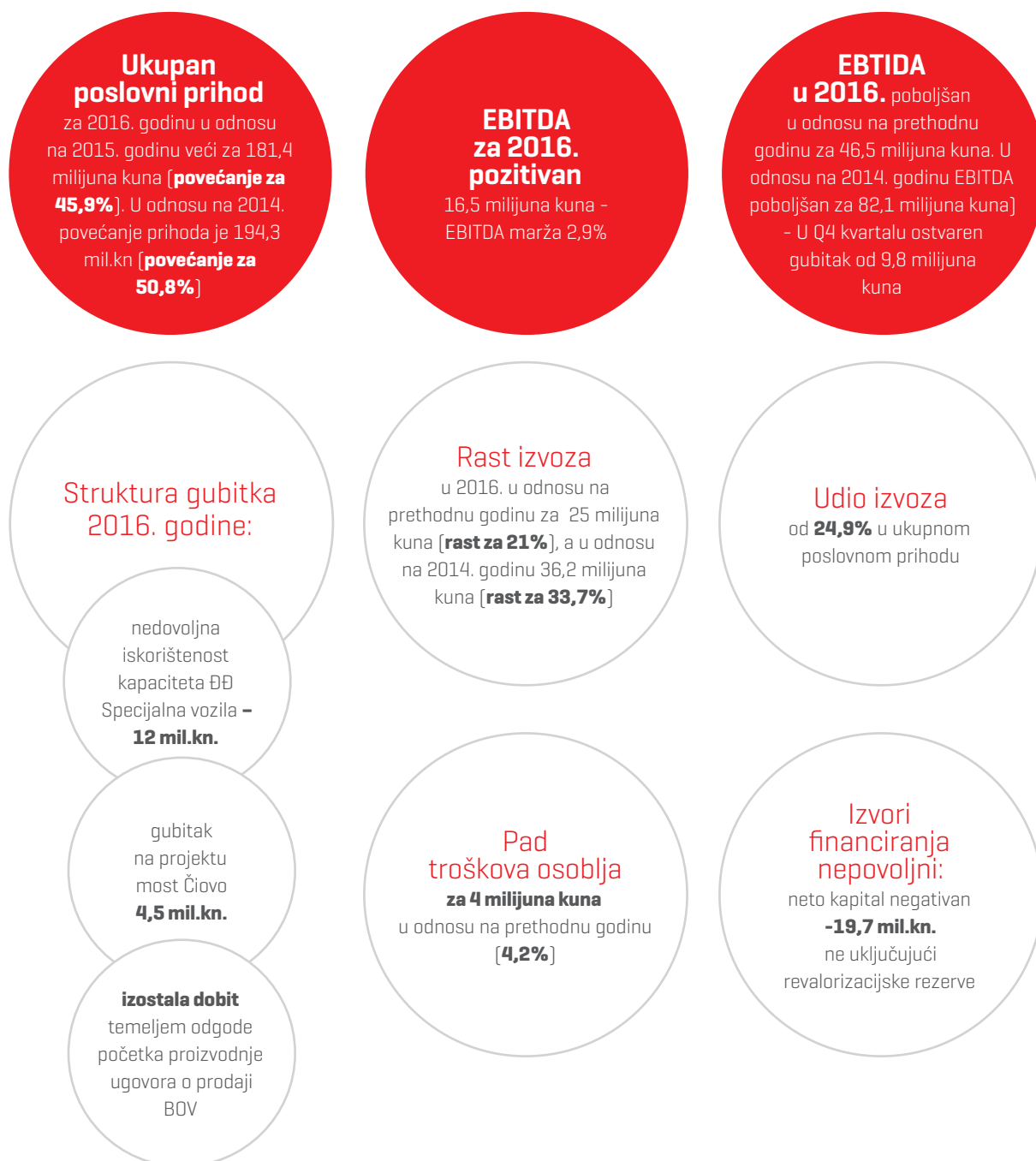
Borbena oklopno vozilo Patria



1. Ključni pokazatelji

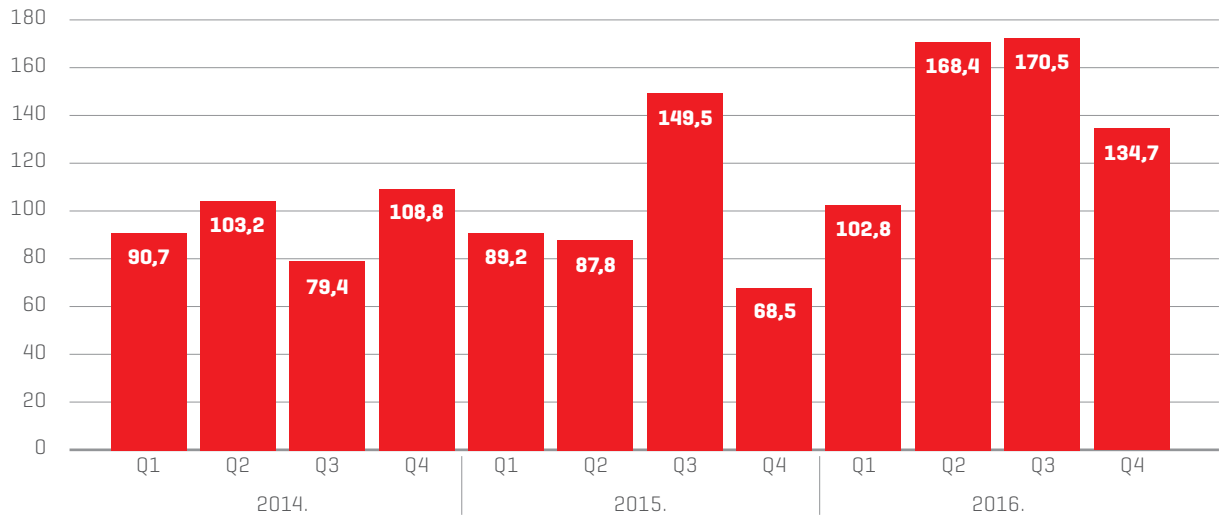
Grupacija Đuro Đaković je u periodu 1 - 12 mjesec 2016. godine ostvarila ukupni poslovni prihod od 576,4 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 16,5 milijuna kuna, odnosno EBITDA maržu od 2,9%. Važno je naglasiti da je EBITDA poboljšana u odnosu na prethodnu godinu za 46,5 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji 1. - 12. 2016.

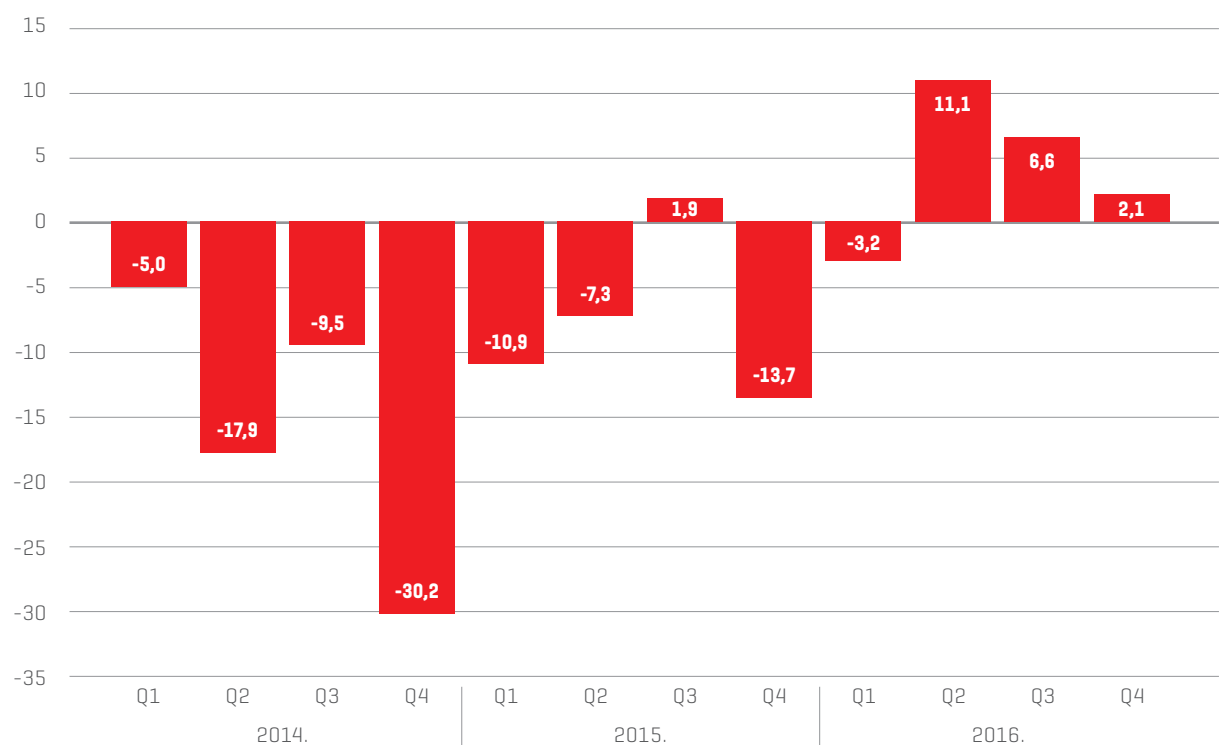


Kretanje poslovnih prihoda i EBITDA po kvartalima za 2014., 2015. i 2016. godinu.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.



Kretanje EBITDA u mil.kn.



Grupacija je i u IV kvartalu zabilježila veće prihode u odnosu na prethodne godine, pozitivan EBITDA tri kvartala za redom, te pozitivan EBITDA za cijelu 2016. godine.

Ključni pokazatelji 1 - 12. 2015. / 1. - 12. 2016.

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

DD GRUPA	I- XII 2015.	I-XII 2016.
POSLOVNI PRIHOD	395	576
EBITDA	-30	16,5
EBITDA [%]	-7,59%	2,86%
EBIT	-49,9	-7,6
EBIT [%]	-12,63%	-1,32%

Equity ratio [u tis.kn.]

	31.12.2015.	31.12.2016.
Vlastiti kapital	496	91.128
Vlastiti izvori	0,10%	13,11%
Dugoročne obveze	255.250	237.568
Kratkoročne obveze	253.920	366.388
Tudi izvori	99,90%	86,89%
Ukupno pasiva	509.666	695.084

Radni kapital [u mil.kn.]

	31.12.2015.	31.12.2016.
Zalihe	96.017	128.116
Potraživanja od kupaca	72.221	103.509
Novac	37.434	25.850
Obveze prema dobavljačima	111.294	135.564
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	74.611	148.542
Radni kapital	19.767	-26.631
Ostala potraživanja	8.389	24.277
Ostala kratkotrajna imovina	19.364	4.466
Ostale kratkoročne obveze	63.384	47.646
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	4.631	34.646
Neto radni kapital	-20.495	-80.180



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

Proizvodnja
komponenti
za obnovljive
izvore
energije

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

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

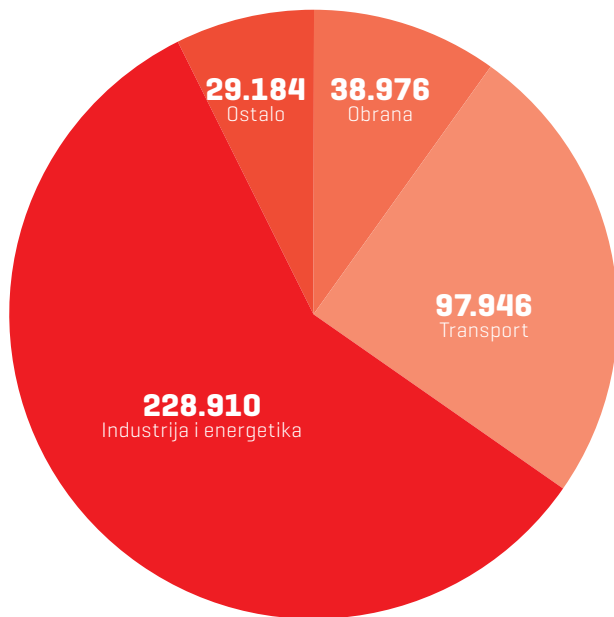
Odnos izvora sredstava je poboljšán u odnosu na prethodno razdoblje prvenstveno radi prevedene revalorizacije dugotrajne imovine dok je zbog gubitaka pogoršana likvidnost te su se povećale kratkoročne obveze.



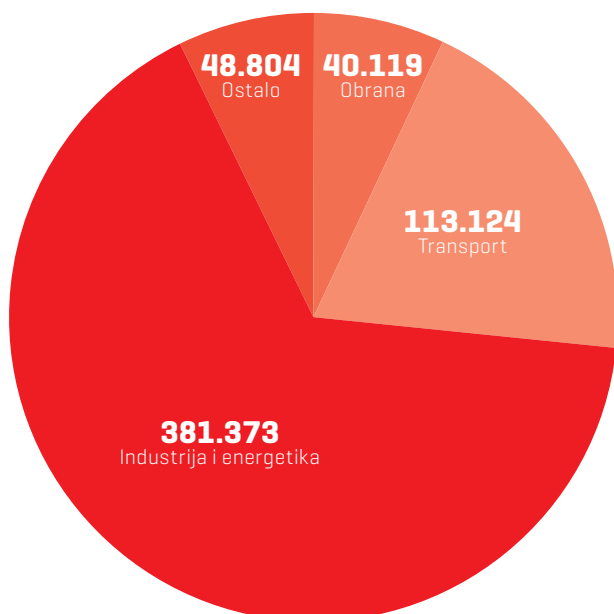
2. Struktura prihoda

Grupacija ĐĐ je u periodu I - XII mjesec 2016. godine nastavila značajno povećavati prihode u odnosu na prethodna razdoblja. Najveće povećanje prihoda bilježi se u segmentu Industrije i energetike te segmentu Transporta, dok segment Obrane bilježi manji rast prihoda. U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I - XII 2015./2016.

Struktura prihoda I - XII 2015. (u 000 kn)



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



Udio prihoda u segmentu Obrane pao je sa 9,97% u 2015. na 6,96% u 2016. godini što je očekivano obzirom na pomicanje početka proizvodnje već potpisanih ugovora.

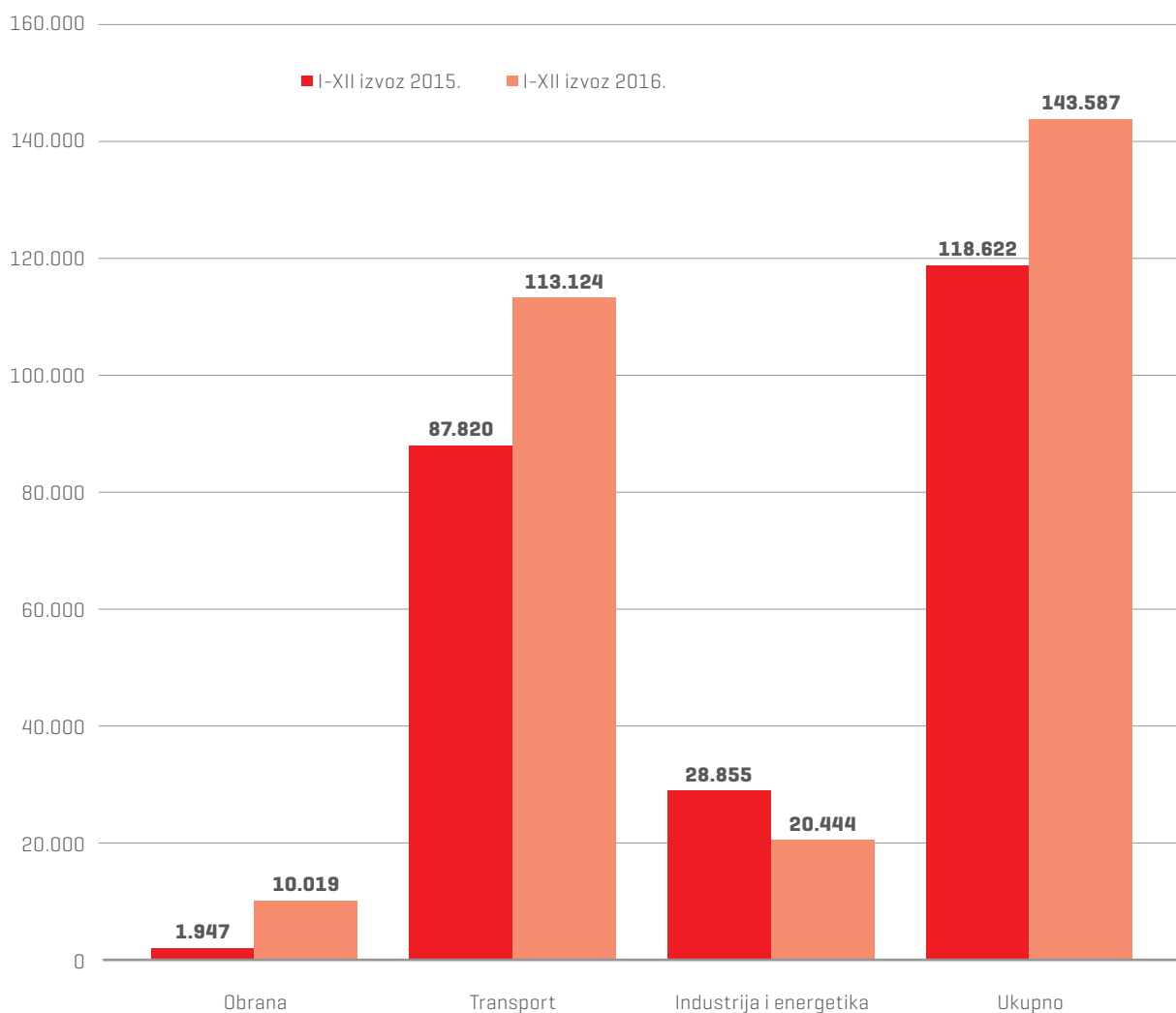
Segment Transporta je u 2016. godine uspio povećati prihode tako da u promatranom periodu ima povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu za 15,2 milijuna kuna, odnosno 15,49%.

Segment Industrija i energetika je u 2016. povećao prihode za 152,5 milijuna kuna u odnosu 2015. godinu (povećanja 68,60%), te povećanje udjela u ukupnom prihodu na 66,16%.

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

Ukupan izvoz je rastao u odnosu na 2015. godinu za 25,0 milijuna kuna, odnosno za 21,05%. Veće isporuke teretnih vagona u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)



3. Novčani tijek

Minimalno smanjenje ukupnog neto novčanog tijeka kao posljedica povećanih poslovnih aktivnosti u periodu I - XII 2016. godine.

	(u 000 kn)	
	I-XII 2015.	I-XII 2016.
Dobit	-63.864	-20.246
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	2.278	-101.801
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-61.586	-122.047
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-32.075	-24.971
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	77.855	135.433
Ukupno neto novčani tijek	-15.806	-11.585
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	53.240	37.434
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-15.806	-11.585
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	37.434	25.849

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

Vrsta imovine [u 000 kn]	30.12.2015.	30.12.2016.
Nematerijalna imovina	25.426	27.411
Materijalna imovina	175.051	362.857
Materijalna imovina u pripremi	65.242	9.123
Ostala dugotrajna imovina	10.522	9.475
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	276.241	408.866



Teretni vagon tipa Uacns

5. Ljudski potencijali

Ukupan broj zaposlenih na dan 30.09.2016. godine je 974. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je povećan za 103 čovjeka.

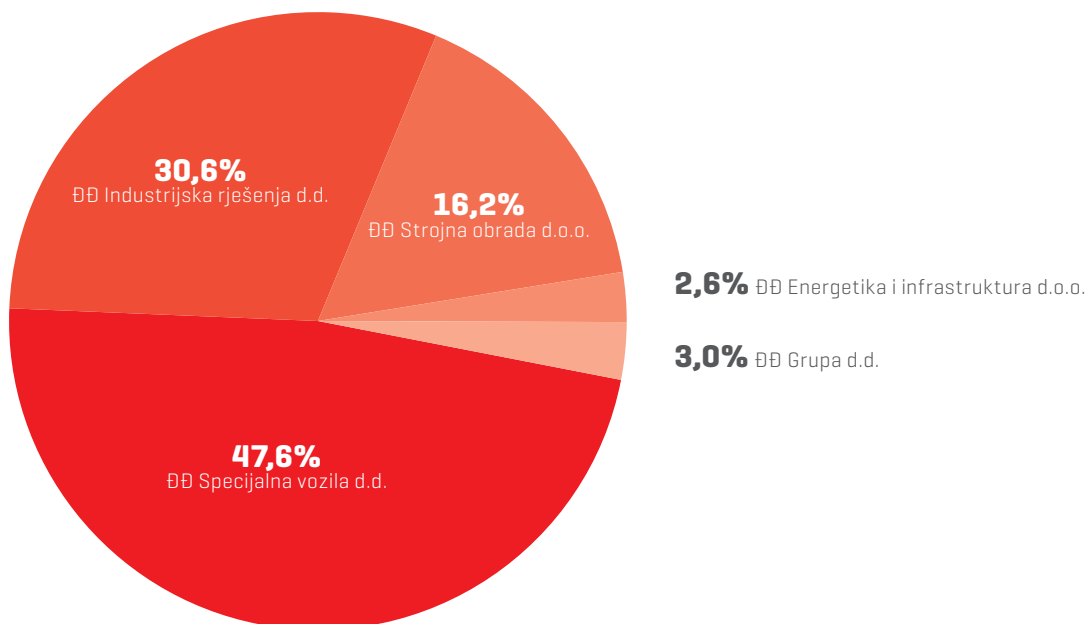
Obzirom na velike projekte koji su u tijeku grupacija je primila radnike na određeno vrijeme. Završetkom ovih projekata očekuje se smanjenje broja zaposlenih.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (47,6% radnika grupacije).

Treba naglasiti da je grupacija ipak imala manji ukupni trošak osoblja u 2016. godini u odnosu na 2015.

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.12.2015. / 31.12.2016.

Društvo	broj zaposlenih Q4 2015.	broj zaposlenih Q4 2016.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	433	464
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	234	298
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	137	158
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	29	25
Slobodna zona ĐĐ d.o.o.	9	0
ĐĐ Grupa d.d.	30	29
ukupno	872	974



Kuglasti spremnik za
ukapljeni naftni plin



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine.

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

Pozicija	Ostvareno I - XII 2015.	Ostvareno I - XII 2016.
Poslovni prihodi	178.705.053	334.627.738
Poslovni rashodi	178.939.148	336.408.294
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-234.095	-1.780.556
Financijski prihodi	11.724.150	13.192.557
Financijski rashodi	5.906.682	9.794.580
Rezultat iz financijskih aktivnosti	5.817.468	3.397.977
Ukupni prihodi	190.429.203	347.820.295
Ukupni rashodi	184.845.830	346.202.874
Dobit prije oporezivanja	5.583.373	1.617.421
Gubitak prije oporezivanja		
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja	5.583.373	1.617.421
Gubitak poslije oporezivanja		
Dobitak / gubitak financijske godine	5.583.373	1.617.421

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 347.820.295 kuna, što je za 157.391.092 kuna ili 82,65% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 190.429.203 kune.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 334.627.738 kuna te čine 96,21% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 87,25% ili 155.922.685 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 321.945.619 kuna, dok se preostalih 12.682.119 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 147.032.226 kuna prihoda od realizacije, te 31.672.827 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 13.192.557 kuna što je 3,79% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 1.468.407 kuna ili 3,79%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 346.202.874 kune i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 161.357.044 kuna ili 87,29%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 336.408.294 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 157.469.146 kuna ili 88,00%. Poslovni rashodi čine 97,17% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 9.794.580 kuna, što je za 3.887.898 kuna ili 65,82% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 2,83% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

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

Pozicija	Ostvareno I - XII 2015.	Ostvareno I - XII 2016.
Poslovni prihodi	395.015.795	576.419.828
Poslovni rashodi	444.922.681	584.030.624
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-49.906.886	-7.610.796
Financijski prihodi	2.673.012	6.806.059
Financijski rashodi	16.629.723	19.440.982
Rezultat iz financijskih aktivnosti	-13.956.711	-12.634.923
Ukupni prihodi	397.688.807	583.225.887
Ukupni rashodi	461.552.404	603.471.606
Dobit prije oporezivanja		
Gubitak prije oporezivanja	-63.863.597	-20.245.719
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja		
Gubitak poslije oporezivanja	-63.863.597	-20.245.719
Dobitak / gubitak financijske godine	-63.863.597	-20.245.719

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 12.2016. godine iznose 583.225.887 kuna, što je za 185.537.080 kune ili 46,65% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 397.688.807 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 576.419.828 kune te čine 98,83% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 45,92% ili 181.404.033 kune.

Prihodi od realizacije iznose 554.303.612 kuna dok se preostalih 22.116.216 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 377.143.779 kuna prihoda od realizacije, te 17.872.016 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 12. 2016. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 432.832.679 kuna što je 75,09% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 24,91% prihoda od realizacije ili 143.587.149 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 6.806.059 kuna što je 1,17% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 4.133.047 kuna ili 154,62%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 603.471.606 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 141.919.202 kune ili 30,75%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 584.030.624 kune i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 139.107.943 kune ili 31,27%. Poslovni rashodi čine 96,78% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2016. godine iznose 19.440.982 kune, što je za 2.811.259 kuna ili 16,91% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,22% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.12.2016. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.12.2016. godine iznosi 541.726.500 kuna i u odnosu na 31.12.2015. godine veća je za 136.836.740 kuna.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2015.		31.12.2016.	
Dugotrajna imovina	168.328.656	41,57%	263.695.023	48,68%
- Nematerijalna i materijalna imovina	110.794.380	65,82%	192.135.343	72,86%
- Financijska imovina i potraživanja	57.534.276	34,18%	71.559.680	27,14%
Kratkotrajna imovina	218.162.537	53,88%	275.159.490	50,79%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	18.398.567	4,54%	2.871.987	0,53%
Ukupno	404.889.760	100,00%	541.726.500	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2016. godine iznosi 263.695.023 kuna što je 48,68% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 95.366.367 kuna ili 56,65%.

Kratkotrajna imovina čini 50,79% ukupne aktive i na dan 31.12.2016. godine iznosi 275.159.490 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 56.996.953 kune ili 26,13%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 31.12.2016. godine iznosi 541.726.500 kuna i u odnosu na 31.12.2015. godine veća je za 136.836.740 kuna.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2015.		31.12.2016.	
Kapital i rezerve	173.428.140	42,83%	244.677.718	45,17%
Dugotrajna rezerviranja	15.301	0,00%	20.709	0,00%
Dugoročne obveze	139.476.090	34,45%	129.239.663	23,86%
Kratkoročne obveze	91.970.229	22,71%	141.975.730	26,21%
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja		0,00%	25.812.680	4,76%
Ukupno	404.889.760	100,00%	541.726.500	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2016. godine iznose 244.677.718 kune što je 45,17% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna [odbitna stavka], revalorizacijske rezerve 69.632.158 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak 9.237.425 kune, te dobit tekuće godine 1.617.421 kunu.

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

Dugoročne obveze na dan 31.12.2016. godine iznose 129.239.663 kuna te čine 23,86% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 10.236.427 kuna ili 7,34%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2016. godine iznose 141.975.730 kuna te tako čine 26,21% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 50.005.501 kunu ili 54,37%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.12.2016. godine iznosi 695.083.639 kuna i u odnosu na 31.12.2015. godine veća je za 185.417.307 kuna ili 36,38%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2015.		31.12.2016.	
Dugotrajna imovina	276.240.761	54,20%	408.866.299	58,82%
- nematerijalna i materijalna imovina	265.718.955	96,19%	399.390.978	97,68%
- financijska imovina i potraživanja	10.521.806	3,81%	9.475.321	2,32%
Kratkotrajna imovina	214.946.236	42,17%	283.316.890	40,76%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	18.479.335	3,63%	2.900.450	0,42%
Ukupno	509.666.332	100,00%	695.083.639	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2016. godine iznosi 408.866.299 kuna što je 58,82% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 132.625.538 kuna ili 48,01%.

Kratkotrajna imovina čini 40,76% ukupne aktive i na dan 31.12.2016. godine iznosi 283.316.890 kuna i veća je za 68.370.654 kune ili 31,81% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.12.2016. godine iznosi 695.083.639 kuna i u odnosu na 31.12.2015. godine veća je za 185.417.307 kuna ili 36,38%.

Struktura pasive

Grupacija DD	31.12.2015.		31.12.2016.	
Kapital i rezerve	496.132	0,10%	91.127.655	13,11%
Dugotrajna rezerviranja	15.549.651	3,05%	4.954.604	0,71%
Dugoročne obveze	239.700.129	47,03%	232.613.132	33,47%
Kratkoročne obveze	249.289.114	48,91%	331.752.197	47,73%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	4.631.306	0,91%	34.636.051	4,98%
Ukupno	509.666.332	100,00%	695.083.639	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2016. godine iznose 91.127.655 kuna što je 13,11% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 15.686.933 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna [odbitna stavka], revalorizacijske rezerve 110.877.242 kune, preneseni gubitak 162.792.150 kuna i gubitak u iznosu od 19.863.351 kunu. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -4.714.699 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.12.2016. godine iznose 4.954.604 kuna ili 0,71% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2016. godine iznose 232.613.132 kune te čine 33,47% ukupne pasive i smanjene su za 7.086.997 kuna ili 2,96% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2016. godine iznose 331.752.197 kuna, te tako čine 47,73% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 82.463.083 kune ili 33,08%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.12.2016. godine iskazano je u iznosu od 34.636.051 kune što je 4,98% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 30.004.745 kuna ili 647,87%.

Probna montaža dijela
čelične konstrukcije za
most kopno - otok Čiovo



Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

U razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2016. do 31.12.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavateljca:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.		
Pošanski broj i mjesto:	35000	SLAVONSKI BROD	
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1		
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com		
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com		
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD	
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA	Broj zaposlenih: 29 [krajem godine]
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije [prema MSFI]:		Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

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

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

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



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

BILANCA

stanje na dan 31.12.2016. / 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	168.328.656	263.695.023
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	38.188	153.276
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	38.188	153.276
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	110.756.192	191.982.067
1. Zemljište	011	7.222.038	70.065.642
2. Građevinski objekti	012	26.891.772	52.607.228
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	16.726.950	65.926.530
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	59.857.454	3.327.156
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	57.978	55.510
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	53.907.005	68.483.678
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	48.668.721	49.068.721
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	4.236.124	18.605.636
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	505.862	505.862
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	458.248	266.704
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	38.050	36.755
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.627.271	3.076.002
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.627.271	3.076.002
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	218.162.537	275.159.490
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.322.906	1.886
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.321.020	
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	119.183.560	136.619.583
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	74.964.261	50.598.541
2. Potraživanja od kupaca	045	38.269.110	66.030.691
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	110.122	109.792
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.499.236	1.280.007
6. Ostala potraživanja	049	4.340.831	18.600.551
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	90.917.232	128.160.594
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	90.567.232	127.460.594
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	350.000	700.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.738.839	10.377.427
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	18.398.567	2.871.987
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	404.889.760	541.726.500
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE [063+064+065+071+072+075+078]	062	173.428.140	244.677.718
I. TEMELJNI [UPISANI] KAPITAL	063	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI [066+067-068+069+070]	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.960	939.960
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.960	939.960
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		69.632.158
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK [073-074]	072	3.654.052	9.237.425
1. Zadržana dobit	073	3.654.052	9.237.425
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE [076-077]	075	5.583.373	1.617.421
1. Dobit poslovne godine	076	5.583.373	1.617.421
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA [080 do 082]	079	15.301	20.709
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	15.301	20.709
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE [084 do 092]	083	139.476.090	129.239.663
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	133.735.648	108.441.533
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	5.740.442	5.513.023
9. Odgođena porezna obveza	092		15.285.108
D) KRATKOROČNE OBVEZE [094 do 105]	093	91.970.229	141.975.729
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.281.416	21.213.424
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.753.746	56.602.687
4. Obveze za predujmove	097	20.432.508	7.923.753
5. Obveze prema dobavljačima	098	60.604.651	55.627.584
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	295.288	283.801
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	575.292	295.851
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	27.328	28.630
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		25.812.680
F) UKUPNO – PASIVA [062+079+083+093+106]	107	404.889.760	541.726.500
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2016. do 31.12.2016. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	178.705.053	33.771.101	334.627.738	72.019.859
1. Prihodi od prodaje	112	147.032.225	30.515.519	321.945.619	67.755.077
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.672.828	3.255.582	12.682.119	4.264.782
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	178.939.148	42.277.975	336.408.295	74.953.756
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	154.236.983	37.075.279	272.441.487	71.200.986
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.689.452	1.136.200	1.547.728	470.651
b) Troškovi prodane robe	118	144.081.528	34.901.619	265.186.984	69.804.616
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.466.003	1.037.460	5.706.776	925.719
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	6.426.123	1.538.754	5.880.126	1.419.849
a) Neto plaće i nadnice	121	3.990.080	1.301.622	3.653.547	882.122
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.448.798	1.167	1.326.603	320.299
c) Doprinosi na plaće	123	987.245	235.965	899.976	217.428
4. Amortizacija	124	3.765.417	1.020.250	7.225.849	2.211.808
5. Ostali troškovi	125	9.668.260	2.318.023	50.664.516	107.915
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	0	0	157	0
a) dugotrajne imovine [osim financijske imovine]	127				
b) kratkotrajne imovine [osim financijske imovine]	128			157	
7. Rezerviranja	129			5.408	5.408
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.842.365	325.669	190.751	7.790
III. FINANIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	11.724.150	2.481.710	13.192.557	3.373.102
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima povezanim poduzetnicima	132	10.759.985	1.810.726	9.850.091	2.964.579
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	964.165	670.984	3.342.466	408.523
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	5.906.682	2.833.521	9.794.579	2.861.409
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	653	16	85	16
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.906.029	2.833.505	9.794.494	2.861.393
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	190.429.203	36.252.811	347.820.295	75.392.961
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	184.845.830	45.111.496	346.202.874	77.815.165
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	5.583.373	-8.858.685	1.617.421	-2.422.204
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	5.583.373	0	1.617.421	0
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	0	8.858.685	0	2.422.204
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	5.583.373	-8.858.685	1.617.421	-2.422.204
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	5.583.373	0	1.617.421	0
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	0	8.858.685	0	2.422.204
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	5.583.373	-8.858.685	1.617.421	-2.422.204
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	5.583.373	-8.858.685	1.617.421	-2.422.204
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 1.1.2016. do 31.12.2016. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	5.583.373	1.617.421
2. Amortizacija	002	3.765.417	7.225.849
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.756.292	26.959.300
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	611.255	362.967
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.716.337	36.165.537
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	92.885.398	1.893.992
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	92.885.398	1.893.992
A1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	34.271.545
A2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	77.169.061	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	21.954.194	4.673.881
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	21.954.194	4.673.881
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	39.262.867	7.037.781
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	39.262.867	7.037.781
B1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	17.308.673	2.363.900
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	120.618.387	173.408.375
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	91.324.166	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	211.942.553	173.408.375
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	32.063.824	201.277.432
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	145.139	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	106.713.407	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	20.584.024	400.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	159.506.394	201.677.432
C1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	52.436.159	0
C2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	28.269.057
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	3.638.588
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	42.041.575	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	48.780.414	6.738.839
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		3.638.588
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	42.041.575	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.738.839	10.377.427

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2016./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	151.933.680	151.933.680
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.654.052	9.237.425
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.583.373	1.617.421
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		69.632.158
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve [AOP 001 do 009]	010	173.428.140	244.677.718
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi [dio]	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	5.583.373	1.617.421
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala [AOP 011 do 016]	017	5.583.373	1.617.421
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

U razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2016.	do	31.12.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ 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: 974 [krajem izvještajnog razdoblja]
Konsolidirani izvještaj:	DA	Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije [prema MSFI]:	Sjedište:	MB:	
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3386066	
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3411281	
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1648527	
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	0288527	

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

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

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



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.12.2016. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA [003+010+020+029+033]	002	276.240.761	408.866.299
I. NEMATERIJALNA IMOVINA [004 do 009]	003	25.425.886	27.411.230
1. Izdaci za razvoj	004	6.883.374	9.771.435
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.889.144	2.784.401
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.607.850	14.694.623
6. Ostala nematerijalna imovina	009	45.518	160.771
II. MATERIJALNA IMOVINA [011 do 019]	010	240.293.069	371.979.748
1. Zemljište	011	15.472.391	103.133.264
2. Građevinski objekti	012	101.740.982	150.809.686
3. Postrojenja i oprema	013	33.715.854	36.513.524
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	20.038.054	68.834.167
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	434.698	10.400
7. Materijalna imovina u pripremi	017	65.242.278	9.122.664
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.648.812	3.556.043
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA [021 do 028]	020	1.455.795	1.983.225
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	794.422	794.422
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	87.808	85.390
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	535.515	1.066.658
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	38.050	36.755
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA [030 do 032]	029	9.066.011	7.492.096
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	8.772.054	7.420.103
3. Ostala potraživanja	032	293.957	71.993
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA [035+043+050+058]	034	214.946.236	283.316.890
I. ZALIHE [036 do 042]	035	96.017.061	128.116.365
1. Sirovine i materijal	036	33.258.822	62.218.326
2. Proizvodnja u tijeku	037	46.599.471	51.098.716
3. Gotovi proizvodi	038	11.700.238	11.829.482
4. Trgovačka roba	039	1.817.068	499.845
5. Predujmovi za zalihe	040	2.641.462	2.469.996
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA [044 do 049]	043	80.609.971	127.785.845
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	72.220.727	103.509.075
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	163.993	158.286
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.107.355	6.191.374
6. Ostala potraživanja	049	5.117.896	17.927.110
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA [051 do 057]	050	884.770	1.565.115
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	754.770	1.435.115
7. Ostala financijska imovina	057	130.000	130.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	37.434.434	25.849.565
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	18.479.335	2.900.450
E) UKUPNO AKTIVA [001+002+034+059]	060	509.666.332	695.083.639
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	149.966.185	174.206.344

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE [063+064+065+071+072+075+078]	062	496.132	91.127.655
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.686.933	15.686.933
III. REZERVE IZ DOBITI [066+067-068+069+070]	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.960	939.960
3. Vlastite dionice i udjeli [odbitna stavka]	068	939.960	939.960
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		110.877.242
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK [073-074]	072	-95.048.722	-162.792.150
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	95.048.722	162.792.150
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE [076-077]	075	-67.864.446	-19.863.351
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	67.864.446	19.863.351
VII. MANJINSKI INTERES	078	-4.211.313	-4.714.699
B) REZERVIRANJA [080 do 082]	079	15.549.651	4.954.604
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.409.776	2.608.062
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	13.139.875	2.346.542
C) DUGOROČNE OBVEZE [084 do 092]	083	239.700.129	232.613.132
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	227.773.962	196.876.086
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	11.926.167	11.398.140
9. Odgođena porezna obveza	092		24.338.906
D) KRATKOROČNE OBVEZE [094 do 105]	093	249.289.114	331.752.197
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	74.610.730	148.542.131
4. Obveze za predujmove	097	48.880.943	36.063.691
5. Obveze prema dobavljačima	098	111.294.466	135.563.957
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.339.171	5.814.432
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.593.919	5.472.491
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	569.885	295.495
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.631.306	34.636.051
F) UKUPNO - PASIVA [062+079+083+093+106]	107	509.666.332	695.083.639
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	149.966.185	174.206.344
DODATAK BILANCI [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	4.707.445	95.842.354
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-4.211.313	-4.714.699
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2016. do 31.12.2016. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	395.015.795	68.542.733	576.419.828	134.711.652
1. Prihodi od prodaje	112	377.143.779	62.912.636	554.303.612	127.935.828
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.872.016	5.630.097	22.116.216	6.775.824
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	444.922.681	87.272.290	584.030.625	139.110.316
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.206.619	-9.746.815	-9.898.385	-8.215.378
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	281.394.650	59.643.407	396.354.208	105.572.885
a) Troškovi sirovina i materijala	117	122.416.240	17.714.839	163.714.380	46.830.607
b) Troškovi prodane robe	118	113.872.438	28.923.825	151.120.015	28.907.908
c) Ostali vanjski troškovi	119	45.105.972	13.004.743	81.519.813	29.834.370
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	99.149.701	22.856.213	95.128.378	25.155.997
a) Neto plaće i nadnice	121	64.511.327	15.028.646	60.905.292	16.547.414
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	21.091.249	4.543.556	20.461.203	4.978.145
c) Doprinosi na plaće	123	13.547.125	3.284.011	13.761.883	3.630.438
4. Amortizacija	124	19.903.894	5.113.401	24.119.973	6.452.648
5. Ostali troškovi	125	30.772.207	6.725.161	72.446.298	6.188.993
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	724.816	721.753	322.013	316.866
a) dugotrajne imovine [osim financijske imovine]	127			252.118	252.118
b) kratkotrajne imovine [osim financijske imovine]	128	724.816	721.753	69.895	64.748
7. Rezerviranja	129	1.992.391	787.360	1.907.510	1.907.510
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.778.403	1.171.810	3.650.630	1.730.795
III. FINANIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	2.673.012	1.603.389	6.806.059	708.145
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.634.347	1.579.075	6.746.166	704.703
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	38.665	24.314	59.893	3.442
IV. FINANIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	16.629.723	5.883.002	19.440.985	6.097.106
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	16.616.599	5.871.663	19.440.835	6.097.106
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	13.124	11.339	150	
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	397.688.807	70.146.122	583.225.887	135.419.797
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	461.552.404	93.155.292	603.471.610	145.207.422
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	-63.863.597	-23.009.170	-20.245.723	-9.787.625
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	63.863.597	23.009.170	20.245.723	9.787.625
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	-63.863.597	-23.009.170	-20.245.723	-9.787.625
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	63.863.597	23.009.170	20.245.723	9.787.625
DODATAK RDG-u [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-62.533.250	-22.677.085	-19.863.351	-9.516.503
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.330.347	-332.085	-382.368	-271.122
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI [popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a]					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [= 152]	157	-63.863.597	-23.009.170	-20.245.723	-9.787.625
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	-63.863.597	-23.009.170	-20.245.723	-9.787.625
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	-62.533.250	-22.677.085	-19.863.351	-9.516.503
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.330.347	-332.085	-382.368	-271.122

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2016. do 31.12.2016. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-63.863.597	-20.245.719
2. Amortizacija	002	19.903.894	24.119.973
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		33.258.662
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	3.206.619	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.853.833	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-36.899.251	37.132.916
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	11.900.638	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.297.817	116.455.387
3. Povećanje zaliha	010		34.768.586
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.488.593	7.955.849
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.687.048	159.179.823
A1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	61.586.299	122.046.906
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	23.436.182	2.121.272
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		154.600
3. Novčani primici od kamata	017		1.885
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	23.436.182	2.277.757
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	55.511.482	27.248.937
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	55.511.482	27.248.937
B1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	32.075.300	24.971.180
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	178.688.696	361.721.683
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	89.144.369	571.639
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	267.833.065	362.293.322
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	168.850.543	226.379.375
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	458.342	48.230
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	20.667.852	432.500
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	189.976.737	228.860.105
C1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	77.856.328	135.433.217
C2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	15.805.271	11.584.869
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	53.239.705	37.434.434
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	15.805.271	11.584.869
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	37.434.434	25.849.565

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2016./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	151.933.680	151.933.680
2. Kapitalne rezerve	002	15.686.933	15.686.933
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-95.048.722	-162.792.150
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-72.075.759	-24.578.050
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		110.877.242
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve [AOP 001 do 009]	010	496.132	91.127.655
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi [dio]	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-67.864.446	-19.863.351
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala [AOP 011 do 016]	017	-67.864.446	-19.863.351
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	4.707.445	95.842.354
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-4.211.313	-4.714.699

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 01.01.2016. - 31.12.2016.

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

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - XII 2016. 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 I - XII 2016. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Tomislav Mazal, predsjednik Uprave

Marko Bogdanović, član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.01.2017. godine

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



ĐURO ĐAKOVIĆ