

M E Đ U I Z V J E Š T A J

O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ
S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA PERIOD 1 - 9. 2012. GODINE

Uprava:

Vladimir Kovačević
Tomislav Mazal
Marko Bogdanović

Slavonski Brod, listopad 2012. godine



MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ ZA 1 – 9. 2012. GODINE



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

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

Opis proizvoda i usluga

Glavni proizvodni program Grupe čine:

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

Uprava

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. ima u 2012. godini tri člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

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

Vladimir Kovačević	Predsjednik Uprave
Tomislav Mazal	Član Uprave
Marko Bogdanović	Član Uprave

Nadzorni odbor

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

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

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

Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. u 2012. godini ima sedam članova. Nadzorni odbor u 2012. god. čine slijedeći članovi:

Željko Marić	Predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Bartek	Zamjenik predsjednika
Zoran Posinovec	Član
Mladen Huber	Član
Igor Žonja	Član
Vjekoslav Galzina	Član
Blaženka Luketić	Članica

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

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

Vlasnička struktura Đuro Đaković Holdinga d.d. na dan 30.09.2012. godine

Rb	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA	727.284	72.728.400	22,47
2.	AUDIO / HZMO	660.000	66.000.000	20,39
3.	PBZ d.d./PBZ-SP	210.430	21.043.000	6,50
4.	Bakić Nenad	203.199	20.319.900	6,28
5.	AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	10.477.100	3,24
6.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	47.003	4.700.300	1,45
7.	KBZ d.d./Agram brokeri d.d. - BAKIĆ NS	38.779	3.877.900	1,20
8.	Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza-invest d.d.	22.567	2.256.700	0,70
9.	Zagrebačka banka d.d./ Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d. / DF	19.974	1.997.400	0,62
10.	Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / Zbirni skrbnički račun za DF	19.403	1.940.300	0,60
11.	OTP Banka d.d. / IN683	14.686	1.468.600	0,45
12.	Erste & Steiermarkische bank d.d.	14.292	1.429.200	0,44
13.	Mali dioničari	1.154.680	115.468.000	35,67
	UKUPNO	3.237.068	323.706.800	100,00

Na dan 30.09.2012. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.957 dioničara.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holding d.d.

U Kunama

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

Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1 - 9. 2012. godine

Đuro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1 - 9. 2012. godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 172.375.396 kuna, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 168.002.710 kuna.

Neto dobit ĐĐ Holding d.d.(po metodi udjela) ostvarena je u iznosu od 3.072.686 kuna.

Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1 - 9. 2012. godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 805.759.377 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 801.140.674 kune. Konsolidirana dobit Grupe poslije oporezivanja iznosi 2.929.718 kuna. Dobitak Matice iznosi 3.075.088 kune, a manjinski interes je – 145.370 kune. Grupa svjedoči bitnom povećanju prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2011. godini. Glavnina prihoda dolazi iz osnovnih djelatnosti grupe, proizvodnja borbenih oklopnih vozila, proizvodnje teretnih vagona i izgradnje industrijskih objekata.

Značajni događaji u 3. Kvartalu 2012

Na svjetskom sajmu sigurnosti i obrane Eurosatory u Parizu, ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. (ĐĐH) i Patria potpisali su okvirni sporazum o zajedničkom nastupu na trećim tržištima u prodaji oklopnih vozila Patrije. ĐĐH će biti glavni ugovaratelj poslova, a imat će i značajnu ulogu u proizvodnji navedenih vozila.

Društvo ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.d., sklopilo je dva ugovora o proizvodnji i isporuci teretnih vagona tipa Falns, ukupne vrijednosti 32 milijuna kuna.

Prvim ugovorom, čija je vrijednost 16 milijuna kn, ĐĐSV d.d. će proizvesti i isporučiti teretne vagone serije Falns za tvrtku EURO-WAGGON GMBH iz Njemačke. Drugim ugovorom će ĐĐSV d.d. proizvesti i isporučiti teretne vagone serije Falns za švicarsku tvrtku DIVERSIFIED INVESTMENTS S.A., vrijednost kojeg je također 16 milijuna kn.

Đuro Đaković Holding d.d. kao Novi izvođač, Đuro Đaković Inženjering d.d. kao Naručitelj s jedne strane i V.A.M.-ING d.o.o. kao Izvođač s druge strane sklopili su Ugovor kojim je

V.A.M.-ING d.o.o. kao prenositelj prenio na Đuro Đaković Holding d.d. Ugovore o izvođenju radova koje je V.A.M.-ING d.o.o. sklopio s Đuro Đaković Inženjering d.d. 23.rujna 2011.god. Potpisom ovog Ugovora sva prava i obveze iz ugovora o izvođenju radova s danom 1.kolovoza 2012.god. prenesena su na Đuro Đaković Holding d.d.

Očekivanja do kraja 2012. godine

Prema planu poslovanja za 2012. godinu Grupa planira realizirati 1,175 mld kn prihoda. Najveći dio proizvodnje je ugovoren. Temeljem opisanih činjenica i stanja na našim tržištima očekujemo realizaciju planom poslovanja postavljenih ciljeva za 2012. godinu koji su do sada realizirani 68,55 % u odnosu na plan poslovanja.

Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupe 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.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

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

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

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

Zaposlenici

Na dan 30.09.2012. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.077 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.702 kune po zaposlenom.

Kvaliteta i okoliš

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

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

U Slavonskom Brodu, 30.10.2012. g.

Za Upravu:

mr. sc. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave


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

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

- privitak Međuzvještaju Uprave za period 1 – 9. 2012. godine

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2012. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I-IX 2010.	Ostvareno I - IX 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
1.	Poslovni prihodi	44.747.419	160.907.021	3,60
2.	Poslovni rashodi	49.031.704	165.025.920	3,37
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-4.284.285	-4.118.899	0,96
4.	Financijski prihodi	14.836.809	11.468.375	0,77
5.	Financijski rashodi	2.395.287	2.976.790	1,24
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	12.441.522	8.491.585	-0,68
7.	UKUPNI PRIHODI	59.584.228	172.375.396	2,89
8.	UKUPNI RASHODI	51.426.991	168.002.710	3,27
9.	Dobit prije oporezivanja	8.157.237	4.372.686	
10.	Gubitak prije oporezivanja			
11.	Porez na dobit	2.512.657	1.300.000	0,52
12.	Dobit poslije oporezivanja	5.644.580	3.072.686	0,54
13.	Gubitak poslije oporezivanja			
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	5.644.580	3.072.686	-0,54

1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1-9. 2012. godine iznose 172.375.396 kuna, što je za 112.791.168 kuna ili 189,30 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 59.584.228 kuna.

Poslovni prihodi u periodu 1-9. 2012. godine iznose 160.907.021 kunu te čine 93,35 % ukupnih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi veći su za 259,59 % ili 116.159.602 kune.

Prihodi od realizacije iznose 147.048.842 kune, dok se preostalih 13.858.179 kuna odnosi na ostale poslovne prihode. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 42.841.356 kuna prihoda od realizacije.

Financijski prihodi u periodu 1-9. 2012. godine iznose 11.468.375 kuna što je 6,65 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate, tečajne razlike i dobiti na udjelima u društvima a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su u iznosu od 3.368.434 kune ili 22,70 %.

1.1. 2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1-9. 2012. godine iznose 168.002.710 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 116.575.719 kuna ili 226,68 %.

Poslovni rashodi u periodu 1-9. 2012. godine iznose 165.025.920 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 115.994.216 kuna ili 236,57 %. Poslovni rashodi čine 98,23 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi u periodu 1-9. 2012. godine iznose 2.976.790 kuna što je za 581.503 kuna ili 24,28 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,77 % ukupnih rashoda, a najvećim dijelom čine ih gubici na udjelima društava koja su iskazala gubitak, te kamate i tečajne razlike po kreditima.

1.2. Račun dobiti i gubitka Grupe Đuro Đaković

Grupa Đuro Đaković				u kn
Rb.	Pozicija	Ostvareno I-IX 2010.	Ostvareno I - IX 2011.	Indeks
1	2	3	4	5=(4/3)
1.	Poslovni prihodi	555.483.474	804.190.396	1,45
2.	Poslovni rashodi	555.966.912	796.558.437	1,43
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-483.438	7.631.959	15,79
4.	Financijski prihodi	10.558.581	1.568.981	0,15
5.	Financijski rashodi	6.518.712	4.582.237	0,70
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	4.039.869	-3.013.256	0,75
7.	UKUPNI PRIHODI	566.042.055	805.759.377	1,42
8.	UKUPNI RASHODI	562.485.624	801.140.674	1,42
9.	Dobit prije oporezivanja	3.556.431	4.618.703	
10.	Gubitak prije oporezivanja			
11.	Porez na dobit	2.663.528	1.688.985	1,58
12.	Dobit poslije oporezivanja	892.903	2.929.718	0,30
13.	Gubitak poslije oporezivanja			
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	892.903	2.929.718	-3,28

1.2.1 Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1-9. 2012. godine iznose 805.759.377 kuna, što je za 239.717.322 kuna ili 42,35 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 566.042.055 kuna.

Poslovni prihodi u periodu 1-9. 2012. godine iznose 804.190.396 kuna te čine 99,81 % ukupnih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi veći su za 44,77 % ili 248.706.922 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 785.029.121 kunu dok se preostalih 19.161.275 kuna odnosi na ostale poslovne prihode. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 549.496.184 kune prihoda od realizacije te 5.987.290 kuna ostalih poslovnih prihoda.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 640.905.467 kuna što je 81,64 % prihoda od realizacije. Na inozemnom tržištu ostvareno je 18,36 % prihoda od realizacije ili 144.123.654 kune.

Financijski prihodi u periodu 1-9. 2012. godine iznose 1.568.981 kunu što je 0,19 % ukupnih prihoda i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8.989.600 kuna ili 85,14 %. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

1.2.2 Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1-9. 2012. godine iznose 801.140.674 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 238.655.050 kuna ili 42,43%.

Poslovni rashodi u periodu 1-9. 2012. godine iznose 796.558.437 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 240.591.525 kuna ili 43,27 %. Poslovni rashodi čine 99,43 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi u periodu 1-9. 2012. godine iznose 4.582.237 kuna, što je za 1.936.475 kuna ili 29,71 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 0,57 % ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

2. BILANCA

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.09.2012. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

2.1 Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

2.1.1 Aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 30.09.2012. godine iznosi 399.830.003 kune i u odnosu na 31.12.2011. godine veća je za 34.472.691 kunu ili 9,44%.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Holding d.d. A	31.12.2011.		30.09.2012.	
1. Dugotrajna imovina	177.469.618	48,57%	182.808.554	45,72%
- nematerijalna i materijalna imovina	35.758.474	20,15%	38.143.606	20,87%
- financijska imovina i potraživanja	141.711.144	79,85%	144.664.948	79,13%
2. Kratkotrajna imovina	187.636.516	51,36%	217.021.449	54,28%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	251.178	0,07%		0,00%
UKUPNO	365.357.312	100,00%	399.830.003	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2012. godine iznosi 182.808.554 kune što je 45,72 % ukupne aktive i u odnosu na 31.12.2011. godine veća je za 5.338.936 kuna ili 3,01 %.

Kratkotrajna imovina čini 54,28 % ukupne aktive i na dan 30.09.2012. godine iznosi 217.021.449 kune i u odnosu na 31.12.2011. godine veća je za 29.384.933 kune ili 15,66%.

2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.09.2012. godine iznosi 399.830.003 kune i u odnosu na 31.12.2011. godine veća je za 34.472.691 kunu ili 9,44%.

Struktura pasive je sljedeća:

ĐĐ Holding d.d. P	31.12.2011.		30.09.2012.	
1. Kapital i rezerve	272.352.229	74,54%	275.424.915	68,89%
2. Dugotrajna rezerviranja	14.245.740	3,90%	2.245.740	0,56%
3. Dugoročne obveze	18.380.473	5,03%	18.205.610	4,55%
4. Kratkoročne obveze	60.378.870	16,53%	103.953.738	26,00%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja		0,00%		0,00%
UKUPNO	365.357.312	100,00%	399.830.003	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2012. godine iznose 275.424.915 kuna što je 68,89 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -51.354.571 kuna, te dobit tekuće godine 3.072.686 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 2.245.740 kuna ili 0,56 % ukupne pasive i najvećim dijelom se odnose na rezerviranje troškova u garantnom roku i po pokrenutim sudskim sporovima.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2012. godine iznose 18.205.610 kuna te čine 4,55 % ukupne pasive.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2012. godine iznose 103.953.738 kuna te tako čine 26,00 % ukupne pasive i povećane su u odnosu na 31.12.2011. godine za 43.574.868 kuna ili 72,17 %.

2.2 Bilanca Grupe Đuro Đaković

2.2.1 Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.09.2012. godine iznosi 690.309.354 kune i u odnosu na 31.12.2011. godine manja je za 34.086.085 kuna ili 4,71 %.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa A	31.12.2011.		30.09.2012.	
1. Dugotrajna imovina	200.819.721	27,72%	199.036.595	28,83%
- nematerijalna i materijalna imovina	180.299.749	89,78%	177.662.430	89,26%
- financijska imovina i potraživanja	20.519.972	10,22%	21.374.165	10,74%
2. Kratkotrajna imovina	521.633.915	72,01%	490.900.238	71,11%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	1.941.803	0,27%	372.521	0,05%
UKUPNO	724.395.439	100,00%	690.309.354	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2012. godine iznosi 199.036.595 kuna što je 28,83 % ukupne aktive i u odnosu na 31.12.2011. godine smanjena je za 1.783.126 kuna ili 0,89 %.

Kratkotrajna imovina čini 71,11 % ukupne aktive i na dan 30.09.2012. godine iznosi 490.900.238 kuna i smanjena je za 30.733.677 kuna ili 5,89 % u odnosu na 31.12.2011. godine.

Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi na dan 30.09.2012. godine iznose 372.521 kuna što je 0,05 % ukupne aktive i u odnosu na 31.12.2011. godine smanjeni su za 1.569.282 kuna ili 80,82 %.

2.2.2 Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.09.2012. godine iznosi 690.309.354 kune i u odnosu na 31.12.2011. godine manja je za 34.086.085 kuna ili 4,71 %.

Struktura pasive je sljedeća:

ĐĐ Grupa P	31.12.2011.		30.09.2012.	
1. Kapital i rezerve	213.995.087	29,54%	216.924.803	31,42%
2. Dugotrajna rezerviranja	19.997.498	2,76%	7.626.536	1,10%
3. Dugoročne obveze	193.454.978	26,71%	211.489.547	30,64%
4. Kratkoročne obveze	293.581.531	40,53%	251.062.733	36,37%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	3.366.345	0,46%	3.205.735	0,46%
UKUPNO	724.395.439	100,00%	690.309.354	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2012. godine iznose 216.924.803 kuna što je 31,42 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -109.470.158 kune, dobit u iznosu od 5.917.495. kuna te gubitak od -2.842.407 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -386.927 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 7.626.536 kuna ili 1,10 % ukupne pasive.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2012. godine iznose 211.489.547 kuna te čine 30,64 % ukupne pasive i povećane su za 18.034.569 kuna ili 9,32 % u odnosu na 31.12.2011. godine.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2012. godine iznose 251.062.733 kuna te tako čine 36,37 % ukupne pasive i u odnosu na 31.12.2011. godine smanjene su za 42.518.798 kuna ili 14,48 %.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 30.09.2012. godine iskazano je u iznosu od 3.205.735 kuna što je 0,46 % ukupne pasive i u odnosu na 31.12.2011. godine smanjene su za 160.610 kuna ili 4,77 %.

U Slavonskom Brodu, 30.10.2012. godine.

Za Upravu:

mr.sc. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave


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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

30.9.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 58828286397

Tvrtka izdavatelj: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000 SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 108

(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: KOVAČEVIĆ VLADIMIR
(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	177.469.618	182.808.554
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	35.758.474	38.143.606
1. Zemljište	011	6.494.416	7.219.986
2. Građevinski objekti	012	28.588.847	28.628.839
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	309.971	2.229.398
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	297.389	
8. Ostala materijalna imovina	018	67.851	65.383
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	135.997.646	139.381.680
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.951.650	21.415.731
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	110.705.586	112.092.924
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.158	2.023.648
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.493.878	3.493.878
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	798.462	310.950
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	45.912	44.549
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	5.713.498	5.283.268
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.713.498	5.216.073
3. Ostala potraživanja	032		67.195
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	187.636.516	217.021.449
I. ZALIH (036 do 042)	035	3.368.605	1.322.905
1. Sirovine i materijal	036	1.885	1.885
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.366.720	1.321.020
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	101.710.242	129.856.845
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	57.932.834	27.512.155
2. Potraživanja od kupaca	045	36.462.390	89.637.938
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.021.759	11.382.932
6. Ostala potraživanja	049	4.293.259	1.323.820
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	81.325.838	76.721.024
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	52.712.518	62.383.955
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		
7. Ostala financijska imovina	057	28.613.320	14.337.069
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.231.831	9.120.675
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	251.178	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	365.357.312	399.830.003
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	272.352.229	275.424.915
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.700.300	4.700.300
4. Statutarne rezerve	069	4.700.300	4.700.300
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-55.697.646	-51.354.571
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	55.697.646	51.354.571
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.343.075	3.072.686
1. Dobit poslovne godine	076	4.343.075	3.072.686
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.245.740	2.245.740
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	145.740	145.740
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.100.000	2.100.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	18.380.473	18.205.610
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	18.380.473	18.205.610
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	60.378.870	103.953.738
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	40.195.695	14.646.628
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.989.193	79.725.161
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	162.872	1.120.378
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.007.015	8.461.571
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	24.095	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	365.357.312	399.830.003
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 1.1.2012. do 30.9.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	44.747.419	19.242.378	160.907.021	80.785.576
1. Prihodi od prodaje	112	42.841.356	19.111.917	147.048.842	72.092.458
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.906.063	130.461	13.858.179	8.693.118
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.031.704	20.206.026	165.025.920	82.795.040
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45.428.652	19.085.467	158.384.185	78.773.779
a) Troškovi sirovina i materijala	117	478.823	117.675	1.393.579	889.574
b) Troškovi prodane robe	118	40.601.351	17.958.350	144.484.079	70.239.835
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.348.478	1.009.442	12.506.527	7.644.370
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.287.598	740.934	4.176.988	2.327.578
a) Neto plaće i nadnice	121	1.561.500	505.757	2.824.730	1.616.374
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	390.375	126.439	706.182	367.217
c) Doprinosi na plaće	123	335.723	108.738	646.076	343.987
4. Amortizacija	124	1.159.625	379.625	1.190.403	419.339
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	155.829		1.274.344	1.274.344
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	14.836.809	4.840.627	11.468.375	4.554.756
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	5.360.093	1.579.630	11.043.970	4.554.756
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133	9.476.716	3.260.997	424.405	
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	2.395.287	1.146.785	2.976.790	1.514.564
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.366.448	1.118.068	2.844.810	1.382.584
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	484	362	131.980	131.980
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	28.355	28.355		
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	59.584.228	24.083.005	172.375.396	85.340.332
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	51.426.991	21.352.811	168.002.710	84.309.604
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.157.237	2.730.194	4.372.686	1.030.728
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.157.237	2.730.194	4.372.686	1.030.728
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.512.657	1.112.657	1.300.000	900.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.644.580	1.617.537	3.072.686	130.728
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.644.580	1.617.537	3.072.686	130.728
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5.644.580	1.617.537	3.072.686	130.728
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	5.644.580	1.617.537	3.072.686	130.728
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 1.1.2012. do 30.9.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	8.157.237	4.372.686
2. Amortizacija	002	1.159.625	1.190.403
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	155.257.998	43.574.868
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	113.425.416	
5. Smanjenje zaliha	005		2.045.700
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	278.000.276	51.183.657
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	120.657.537	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	158.841.025	28.146.603
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		34.770.669
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	279.498.562	62.917.272
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.498.286	11.733.615
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	5.802.724	3.528.182
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	5.802.724	3.528.182
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.481	1.687.334
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	27.481	1.687.334
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.775.243	1.840.848
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	23.251.200	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	17.750.573	32.351.364
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	41.001.773	32.351.364
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	16.411.415	28.846.004
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.411.415	28.846.004
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	24.590.358	3.505.360
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	28.867.315	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	6.387.407
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	31.218.915	29.845.151
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	28.867.315	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		6.387.407
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	60.086.230	23.457.744

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.9.2012**

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	323.706.800	323.706.800	
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-55.697.646	-51.354.571	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.343.075	3.072.686	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	272.352.229	275.424.915	
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	4.343.075	3.072.686	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	4.343.075	3.072.686	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrta izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 1.077

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN

(unosí 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: KOVAČEVIĆ VLADIMIR

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 30.9.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	200.819.721	199.036.595
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.281.997	7.621.264
1. Izdaci za razvoj	004	4.588.510	5.031.342
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.473.949	2.395.903
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	204.542	186.564
6. Ostala nematerijalna imovina	009	14.996	7.455
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	173.017.752	170.041.166
1. Zemljište	011	13.521.925	14.247.495
2. Građevinski objekti	012	102.535.812	100.304.480
3. Postrojenja i oprema	013	47.366.101	45.888.861
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.981.708	8.833.322
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	212.274	412.119
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.305.650	263.888
8. Ostala materijalna imovina	018		65.383
9. Ulaganje u nekretnine	019	94.282	25.618
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.490.973	9.129.210
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	376.799	2.058.648
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	6.178.791	6.518.432
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	889.471	507.581
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	45.912	44.549
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.028.999	12.244.955
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	13.028.999	11.629.572
3. Ostala potraživanja	032		615.383
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	521.633.915	490.900.238
I. ZALIHE (036 do 042)	035	309.497.849	169.678.969
1. Sirovine i materijal	036	95.635.042	51.021.090
2. Proizvodnja u tijeku	037	168.940.032	99.103.001
3. Gotovi proizvodi	038	53.690	648.104
4. Trgovačka roba	039	7.923.126	5.911.834
5. Predujmovi za zalihe	040	36.945.959	12.994.940
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	131.490.540	287.611.182
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	111.420.228	256.044.639
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	309.213	425.943
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.124.985	24.953.692
6. Ostala potraživanja	049	9.636.114	6.186.908
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	30.465.506	15.988.180
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	121.193	74.536
7. Ostala financijska imovina	057	30.344.313	15.913.644
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	50.180.020	17.621.907
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.941.803	372.521
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	724.395.439	690.309.354
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	391.669.793	360.880.951

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	213.995.087	216.924.803
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.700.300	4.700.300
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.700.300	4.700.300
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-110.260.060	-109.470.158
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	110.260.060	109.470.158
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	851.175	3.075.088
1. Dobit poslovne godine	076	851.175	3.075.088
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	-302.828	-386.927
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	19.997.498	7.626.536
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.301.124	4.100.562
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	15.696.374	3.525.974
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	193.454.978	211.489.547
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	166.263.437	184.602.135
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		26.732
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	27.191.541	8.655.070
9. Odgođena porezna obveza	092		18.205.610
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	293.581.531	251.062.733
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.175.683	669.532
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	96.091.029	8.573.808
4. Obveze za predujmove	097	161.963.521	34.697.214
5. Obveze prema dobavljačima	098	407.158	151.003.256
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.150.677	5.484.709
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	17.099.576	43.959.837
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.693.887	6.674.377
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.366.345	3.205.735
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	724.395.439	690.309.354
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	391.669.793	360.880.951
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	214.297.915	217.311.730
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-302.828	-386.927

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2012. do 30.9.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	555.483.474	195.073.603	804.190.396	294.958.665
1. Prihodi od prodaje	112	549.496.184	192.700.151	785.029.121	283.935.050
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.987.290	2.373.452	19.161.275	11.023.615
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	555.966.912	192.622.129	796.558.437	290.478.813
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	52.376.055	5.444.251	68.932.793	45.137.855
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	403.264.670	151.946.778	613.525.751	204.187.299
a) Troškovi sirovina i materijala	117	377.437.026	140.034.548	516.011.285	156.216.666
b) Troškovi prodane robe	118	1.038.404	513.008	1.791.620	
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.789.240	11.399.222	95.722.846	47.970.633
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	61.578.432	21.250.767	72.684.468	24.883.493
a) Neto plaće i nadnice	121	39.973.502	13.783.061	47.494.854	16.476.170
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.834.856	4.453.619	15.382.787	5.187.903
c) Doprinosi na plaće	123	8.770.074	3.014.087	9.806.827	3.219.420
4. Amortizacija	124	12.929.630	4.283.275	13.643.973	4.780.055
5. Ostali troškovi	125	22.981.077	8.600.736	23.283.151	8.536.977
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.299.578	849.578	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.299.578	849.578		
7. Rezerviranja	129	178.372	178.372		
8. Ostali poslovni rashodi	130	359.098	68.372	4.488.301	2.953.134
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.558.581	3.451.046	1.568.981	0
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	133	10.418.132	3.402.876	1.452.969	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	140.449	48.170	116.012	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.518.712	4.264.657	4.582.237	1.515.209
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.489.717	4.236.157	4.582.237	1.241.931
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	28.995	28.500		273.278
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	566.042.055	198.524.649	805.759.377	294.958.665
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	562.485.624	196.886.786	801.140.674	291.994.022
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.556.431	1.637.863	4.618.703	2.964.643
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.556.431	1.637.863	4.618.703	2.964.643
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.663.528	1.148.300	1.688.985	1.237.685
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	892.903	489.563	2.929.718	1.726.958
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	892.903	489.563	2.929.718	1.726.958
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.103.752		3.075.088	1.473.936
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-210.849		-145.370	253.022
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	892.903	489.563	2.929.718	1.726.958
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	892.903	489.563	2.929.718	1.726.958
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	1.103.752		3.075.088	1.473.936
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-210.849		-145.370	253.022

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2012. do 30.9.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3.556.431	4.618.703
2. Amortizacija	002	12.935.851	13.643.973
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	697.452.228	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	693.207.323	
5. Smanjenje zaliha	005	879.962.954	139.818.880
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	821.926	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.287.936.713	158.081.556
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	601.935.798	42.518.798
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	797.255.446	156.120.642
3. Povećanje zaliha	010	863.567.615	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	782.862	18.305.762
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.263.541.721	216.945.202
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	24.394.992	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	58.863.646
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	14.345	679.447
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	11.329	
3. Novčani primici od kamata	017	5.802.724	3.596.814
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	150.087	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.978.485	4.276.261
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.419.438	9.372.430
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	3.419.438	9.372.430
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	2.559.047	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	5.096.169
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	189.193.221	226.252.374
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.922.897	7.774.657
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	195.116.118	234.027.031
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	188.726.715	215.780.101
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	471.679	1.015.898
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	87.108	259.999
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	189.285.502	217.055.998
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	5.830.616	16.971.033
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	32.784.655	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	46.988.782
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	46.806.010	80.524.333
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	32.784.655	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		46.988.782
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	79.590.665	33.535.551

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	326.185.702	326.185.702
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-113.041.790	-112.335.987
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	851.175	3.075.088
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	213.995.087	216.924.803
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	851.175	3.075.090
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	851.175	3.075.090
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	214.297.915	217.311.730
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-302.828	-386.927

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
ZA PERIOD 01.01.2012. – 30.09.2012.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 410. (NN 88/08 ;146/08 i 74/09) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2012. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu Đuro Đaković Holding 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 Holding d.d. i društava kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2012. nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

mr.sc. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave

30.10.2012.godine


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