

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. I GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA ZA PERIOD 1-3. 2010. GODINE

Uprava:

Zdravko Stipetić, dipl.ing.
Marija Tolić, dipl.oec.



IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. I GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ ZA 1 – 3. 2010. 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 dio 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

Proizvodni program Grupacije čine:

- oprema za industrijska i energetska postrojenja,
- oprema za prehrambenu, petrokemijsku i cementnu industriju,
- tračnička i specijalna vozila,
- usluge inženjeringa i elektromontaže,
- usluge slobodne carinske zone,
- pojedinačni proizvodi i usluge.
- upravljanje kapitalom

Uprava

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

Zdravko Stipetić
Marija Tolić

Predsjednik Uprave
Članica Uprave

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. ima sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje HFP, 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 čine slijedeći članovi:

Tomislav Mazal	Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Milić	Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora
Leopoldina Duvnjak	Članica
Pavo Đurđević	Član
Zoran Posinovec	Član
Jelena Adrović	Članica
Mato Oroz	Član

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

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

Vlasnička struktura Đuro Đaković Holdinga d.d. na dan 31.03.2010. godine je:

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	Hrvatski fond za privatizaciju (povjerenik) – HZMO	660.000	66.000.000	20,39
2.	Ministarstvo financija RH	609.578	60.957.800	18,83
3.	Hrvatski fond za privatizaciju	217.213	21.721.300	6,71
4.	HFP (povjerenik) - Državna agencija za osig.štednih uloga i sanaciju	104.771	10.477.100	3,24
5.	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	220	22.000	0,01
6.	Vlastite dionice (ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.)	47.093	4.709.300	1,45
7.	Mali dioničari	1.598.193	159.819.300	49,37
	UKUPNO	3.237.068	323.706.800	100,00

Na dan 31.03.2010. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 4.074 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	5.451.300	84,71
2.	ĐĐ Elektromont d.d.	17.457.600	17.394.600	99,64
3.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	84.846.000	84.577.400	99,68
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	156.160.500	
HOLDING d.d.			323.706.800	

Poslovanje Grupacije Đuro Đaković 1 - 3. 2010. godine

ĐĐ Holding d.d. kao društvo ostvarilo je u razdoblju 1 - 3. 2010.godine negativan finansijski rezultat.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 34.979.730 kuna,

ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 44.427.966 kuna.

Gubitak ĐĐ Holding d.d.(po metodi udjela) ostvaren je u iznosu od -9.449.236 kuna.

Grupacija Đuro Đaković ostvarila je u razdoblju 1 - 3. 2010. godine negativan finansijski rezultat.

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu 88.388.062 kune,

a ukupni rashodi u iznosu od 98.517.671 kunu.

Konsolidirani gubitak Grupacije poslije oporezivanja iznosi -10.131.537 kuna.

Gubitak Matice iznosi -9.449.236 kuna, a manjinski interes je -682.301 kunu.

Od ukupno sedam društava koja djeluju unutar Grupacije Đuro Đaković dva društava su iskazala pozitivan finansijski rezultat, a pet društava iskazalo je gubitak.

Glavni razlog gubitka Đuro Đaković Holding d.d. su ostvareni gubici u društvima u našem većinskom vlasništvu. Isti su rezultat nedovoljne zaposlenosti kapaciteta što je rezultat još uvijek nedovoljne potražnje inozemnog tržišta za našim proizvodima. U djelu poslovanja se osjeća oporavak tržišta što rezultira i povećanjem ugovaranja poslova u našim branšama (teretni vagoni, komponente za industriju i energetiku).

U prvom polugodištu su predani MORH-u prva borbena oklopna vozila proizvedena u našim halama, te smo time ušli u serijsku proizvodnju istih.

Time se u Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. bitno povećava i zaposlenost kapaciteta u namjenskom programu.

Slavonski Brod, 30.04.2010.

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

Predsjednik Uprave
Zdravko Stipetić, dipl.ing.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03635112

Matični broj subjekta: 050002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 588282866397

Tvrtka izdavateljca: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr.Mile Budaka, 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 23
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA

(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: STIPETIĆ ZDRAVKO

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	227.450	217.431
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	37.510	37.121
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	182.934	173.304
IV. POTRAŽIVANJA	006	7.006	7.006
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	149.839	156.643
I. ZALIHE	009	1.323	1.323
II. POTRAŽIVANJA	010	67.382	66.797
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	74.596	86.619
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	6.538	1.904
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	377.289	374.074
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	317.685	308.236
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	323.707	323.707
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	109	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	11.585	
VI. PRENESENI GUBITAK	023		6.022
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	17.716	9.449
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	6.049	6.049
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	19.460	19.460
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	30.391	36.418
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.704	3.911
F) UKUPNO – PASIVA	031	377.289	374.074
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

Iskuc

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP ozna	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	16.717	16.717	33.005	33.005
1. Prihodi od prodaje	036	15.875	15.875	32.814	32.814
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	842	842	191	191
II. POSLOVNI RASHODI	039	17.994	17.994	34.774	34.774
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	16.603	16.603	32.815	32.815
4. Troškovi osoblja	043	632	632	672	672
5. Amortizacija	044	421	421	390	390
6. Ostali troškovi	045	338	338	897	897
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	2.737	2.737	1.974	1.974
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	2.237	2.237	1.705	1.705
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	428	428	269	269
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054	72	72		
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	1.184	1.184	9.654	9.654
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	1.132	1.132	9.643	9.643
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	52	52	11	11
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	19.454	19.454	34.979	34.979
VIII. UKUPNI RASHODI	063	19.178	19.178	44.428	44.428
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	276	276		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			-9.449	-9.449
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	276	276		
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			-9.449	-9.449
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

Kotke

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	276	-9.449
2. Amortizacija	074	421	390
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	21.890	34.701
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	19.154	53.682
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	41.741	79.324
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	19.611	44.827
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	16.535	30.824
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	36.146	75.651
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	5.595	3.673
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	79	13
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	79	13
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-79	-13
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	76.631	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	5.494	321
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	82.125	321
-4002	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	10.144	7.982
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	10.144	7.982
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	10.144	7.982
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	77.498	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		-4.002
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	24.051	51.747
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	77.498	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		-4.002
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	101.549	47.745

Lonke

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznak	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2			3	4
1. Upisani kapital	117	323.707			323.707
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	109			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	11.586			-6.022
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-17.717			-9.449
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	-17.717			-9.449
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

ko Hae

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Tvrtka izdavateljca: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000 SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396

Šifra i naziv županije: 12

Broj zaposlenih: 932
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARIJA TOLIĆ
(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: ZDRAVKO STIPETIĆ
(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje nerevidirano	Tekuće razdoblje nerevidirano
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	314.373	263.065
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	7.728	7.430
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	185.924	180.713
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	80.831	27.540
IV. POTRAŽIVANJA	006	39.890	47.382
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	352.538	377.622
I. ZALIHE	009	138.219	112.221
II. POTRAŽIVANJA	010	169.486	212.604
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	6.792	47.369
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	38.041	5.428
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	412	504
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	667.323	641.191
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	35.437	287.542
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	340.033	295.330
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	323.707	323.707
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	1.123	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	15.439	
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-2.845	-19.053
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	113	193
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		-10.336
IX. MANJINSKI INTERES	026	2.496	819
B) REZERVIRANJA	027	450	6.049
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	94.233	148.776
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	218.262	183.042
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	14.345	7.994
F) UKUPNO – PASIVA	031	667.323	641.191
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	35.437	287.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	337.537	294.511
2. Pripisano manjinskom interesu	034	2.496	819

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje nerevidirano		Tekuće razdoblje nerevidirano	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	186.907	186.907	88.034	88.034
1. Prihodi od prodaje	036	179.435	179.435	87.299	87.299
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	7.472	7.472	735	735
II. POSLOVNI RASHODI	039	184.633	184.633	97.187	97.187
1. Smanjenje vrijednosti zaima neovisne proizvodnje i netovih proizvoda	040			4.717	4.717
2. Povećanje vrijednosti zaima neovisne proizvodnje i netovih proizvoda	041	-12.461	-12.461	-10.158	-10.158
3. Materijalni troškovi	042	161.194	161.194	70.814	70.814
4. Troškovi osoblja	043	24.091	24.091	20.657	20.657
5. Amortizacija	044	4.180	4.180	4.262	4.262
6. Ostali troškovi	045	5.988	5.988	6.690	6.690
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.641	1.641	205	205
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	500	500	354	354
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051			354	354
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	500	500		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	2.689	2.689	1.330	1.330
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057			1.330	1.330
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	2.689	2.689		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	37	37		
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	9	9		
VII. UKUPNI PRIHODI	062	187.444	187.444	88.388	88.388
VIII. UKUPNI RASHODI	063	187.331	187.331	98.517	98.517
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	113	113		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			10.129	10.129
XI. POREZ NA DOBIT	066			2	2
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	113	113		
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			10.131	10.131
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	276	276		
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	41	41		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				9.449
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	204	204		682

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

do

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje nerevidirano	Tekuće razdoblje nerevidirano
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	113	-10.129
2. Amortizacija	074	4.180	4.262
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	226.697	115.114
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	216.783	112.509
5. Smanjenje zaliha	077	274.187	79.891
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	57	360
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	722.017	302.008
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	253.821	134.116
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	223.830	99.725
3. Povećanje zaliha	082	271.193	85.846
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	25.247	49
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	774.091	319.735
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	52.074	17.727
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	205	21
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		12
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	205	33
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	2.849	1.034
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	30	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	2.879	1.034
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	2.674	1.001
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	50.536	25.357
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	5.494	251
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	56.030	25.608
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	356	14.546
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	327	271
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	1.088	247
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.771	15.064
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	54.259	10.544
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	489	8.184
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	38.531	60.949
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	38.042	8.184
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	489	52.765

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **31.3.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	3	3	4	4
1. Upisani kapital	117	326.202			326.202
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	136		136	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	9.458		21.278	-11.820
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-30.333		-11.281	-19.052
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	305.464			295.330
<hr/>					
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	304.623			294.511
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	840			819

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Pojašnjenja i komentar uprave

1. Podjela dionica

Nije bilo podjela dionica.

2. Zarada po dionici

Zarada po dionici nije iskazana

3. Promjena vlasničke strukture

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi.

4. Pripajanja i spajanja

Nema novih pripajanja i spajanja.

5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

Nema značajnih neizvjesnosti u naplati i budućim troškovima.

6. Rezultati poslovanja

Rezultati poslovanja u razdoblju 1 - 3. 2010 je gubitak u iznosu od 10.131.537 kuna.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

Prihodi na domaćem tržištu ostvareni u razdoblju I - III 2010. godine iznose 82.881.666 kuna dok je na inozemnom tržištu ostvareno 4.417.640 kn prihoda. Najveći dio prihoda na domaćem tržištu ostvaren je na programu teretnih vagona za izvoz, te na programu industrijske i elektromontaže i dr. Na inozemnom tržištu prihodi se ostvaruju na području izrade proizvoda teretnih vagona, komponenti za procesnu industriju i energetiku, strojne i elektromontaže.

8. Opis proizvoda ili usluga

Proizvodni program čine : oprema za industrijska i energetska postrojenja, oprema za prehrambenu, petrokemijsku i cementnu industriju, čelične konstrukcije, tračnička i specijalna vozila usluge inženjeringa, elektromontaže, usluge slobodne carinske zone, pojedinačni proizvodi i usluge.

9. Operativni i ostali troškovi

Troškovi se kreću u planiranim okvirima.

10. Dobit ili gubitak

Ostvareni rezultat poslovanja Grupacije Đuro Đaković u razdoblju I - III 2010. g. gubitak od 10.131.537 kn. Manjinski interes drugih vlasnika u gubitku je 682.301 kn a rezultat matice je -9.449.236 kuna.

11. Likvidnost

Problemi sa likvidnošću rješavaju se kratkoročnim kreditima.

12. Promjene računovodstvenih politika

U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvenih politika.

13. Pravna pitanja

U promatranom razdoblju društvo nije imalo značajnijih sudskih sporova.

14. Ostale napomene

Izvješće za period I - III 2010. godine je konsolidirano ali nije revidirano.



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
ZA PERIOD 01.01.2010. – 31.03.2010.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 407.do 410. (NN 88/08 i 146/08) 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 1-3.2010. 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, 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 – 3. 2010. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave

30.4.2010.godine

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