KVARTALNO IZVJEŠĆE

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

I - VI 2018

ĐURO ĐAKOVIĆ

KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. I – VI 2018.

Za Upravu:

Marko Bogdanović
predsjednik Uprave

Slaven Posavac
član Uprave

U Slavonskom Brodu,
30.07.2018. godine

Izgradnja kogeneracijske elektrane na biomasu BE-TO Osijek

Foto: HEP d.d.

Sadržaj

I IZVJEŠĆE UPRAVE 4

1. **Uvod** 8
   1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji 8
   1.2. Uprava 9
   1.3. Nadzorni odbor 9
   1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. 10
2. **Opis proizvoda i usluga** 12
   2.1. Obrana 12
   2.2. Transport 12
   2.3. Industrija i energetika 12
3. **Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - VI 2018. godine** 14
4. **Značajni događaji u II kvartalu 2018. godine** 16
5. **Značajni događaji nakon kraja II kvartala** 19
6. **Dionica** 20
7. **Očekivanja do kraja 2018. godine** 21
8. **Ostalo** 23
   8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje 23
   8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima 23
   8.3. Zaposlenici 23
   8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija 23

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 39
     - 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

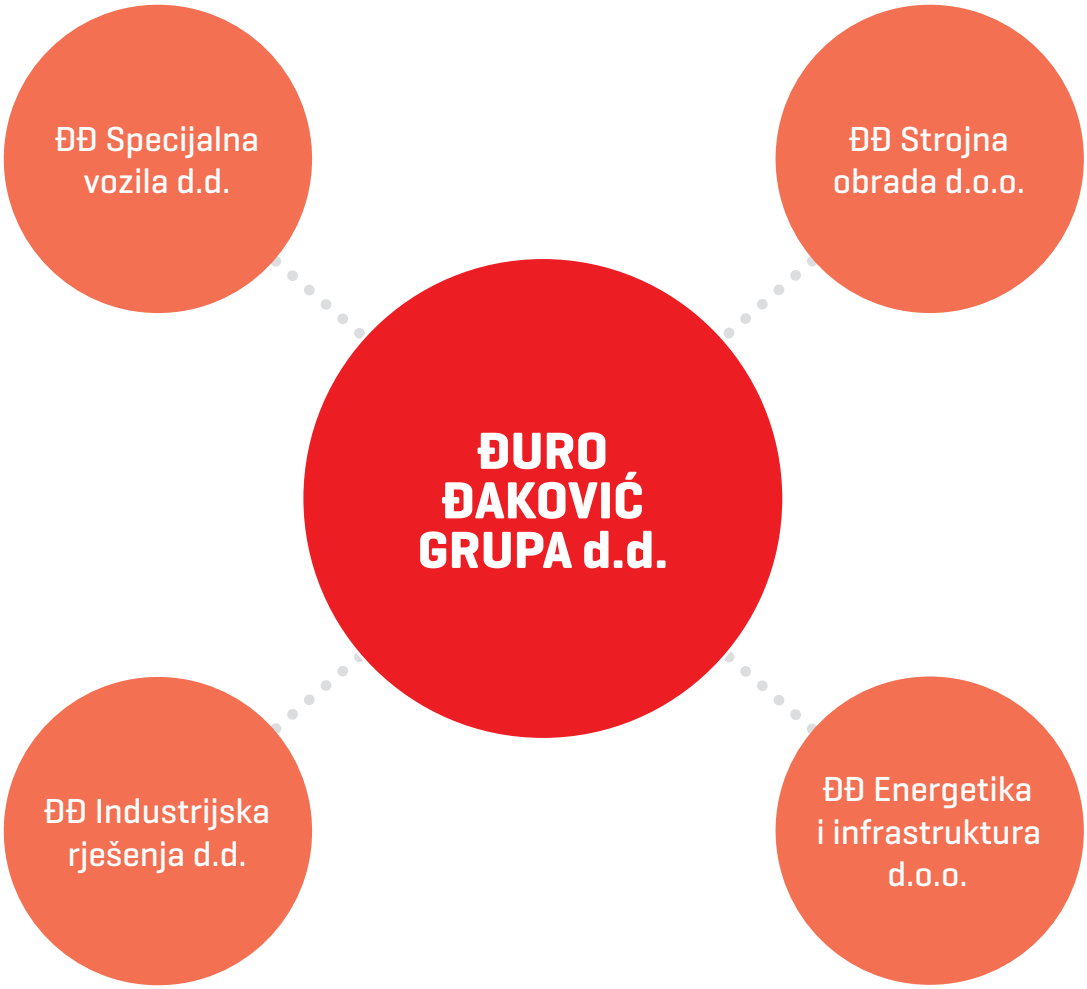
1. Uvod

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

Odlukom Nadzornog odbora od 22.12.2017. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. od datuma 01.01.2018. čine:

- **Marko Bogdanović**, predsjednik Uprave
- **Slaven Posavac**, član Uprave

1.3. Nadzorni odbor

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

Nakon Glavne skupštine Društva održane 27.12.2017. Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:

- **Igor Žonja**, predsjednik Nadzornog odbora
- **Ivo Šulenta**, član
- **Petar Mišević**, član
- **Vlatko Cvrtila**, član
- **Miroslav Karamarković**, član
- **Ivan Samardžić**, član
- **Blaženka Luketić**, članica

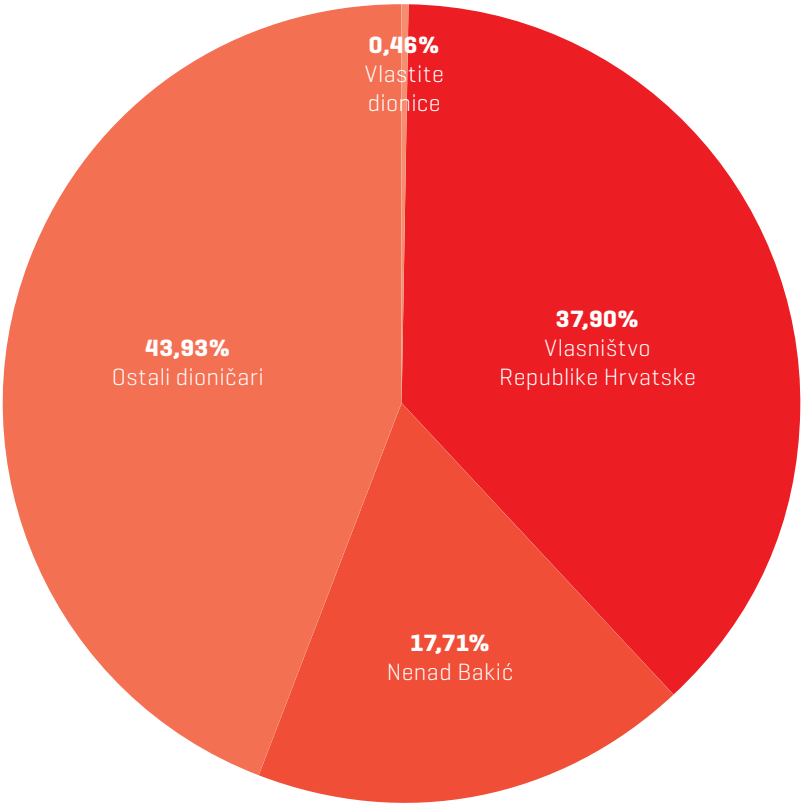
1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

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

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 30.06.2018. godine

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
BAKIĆ NENAD (1/1)	1.798.419	35.968.380	**17,71**
CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.779.902	35.598.040	**17,53**
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	938.740	18.774.800	**9,25**
HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	821.748	16.434.960	**8,09**
CERP (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	**6,50**
REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	586.077	11.721.540	**5,77**
SPLITSKA BANKA D.D./ OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	109.835	2.196.700	**1,08**
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	100.000	2.000.000	**0,98**
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	100.000	2.000.000	**0,98**
ADDIKO BANK D.D./KLIJENT	73.511	1.470.220	**0,72**
SPLITSKA BANKA D.D./ OTP URAVNOTEŽENI - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	70.743	1.414.860	**0,70**
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1)	60.000	1.200.000	**0,59**
Mali dioničari (ostali)	3.054.255	61.085.100	**30,08**
UKUPNO	**10.153.230**	**203.064.600**	**100,00**

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.



Na dan 30.06.2018. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.246 dioničara što je 87 dioničara više negoli 30.06.2017.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. (u kunama)

Društvo	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matica
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	190.453.800	189.517.500	99,51%
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	170.351.200	170.086.800	99,84%
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	11.624.000	11.624.000	100,00
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55%
UKUPNO	**404.157.000**	**402.180.500**	**99,51%**

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 I - VI 2018. godine

Poslovanje grupacije Đuro Đaković u razdoblju I-VI 2018. godine karakterizira nastavak restrukturiranja i poboljšanja poslovnih rezultata.

Grupacija Đuro Đaković je poslovala **pozitivno** i ostvarila je ukupnu **dobit u visini od 5 milijuna kuna.**

Dva društva su poslovala negativno dok su ostala društva ostvarila pozitivne rezultate.

Prikaz ostvarenih rezultata poslovanja po društvima Grupacije I - VI 2018.

Društvo	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	15.842.747	13.634.785	**3.034.582**	**2.207.962**
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	89.597.174	76.122.974	**13.606.948**	**13.474.200**
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	26.806.019	37.129.466	**-3.197.347**	**-10.323.447**
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	159.921.624	161.862.574	**4.223.689**	**-1.940.950**
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	21.180.900	19.580.119	**2.468.714**	**1.600.781**
UKUPNO KONSOLIDIRANO:	**282.232.077**	**277.213.531**	**20.136.586**	**5.018.546**

Napomena: konsolidirani podaci nisu zbroj pojedinačnih podataka

Posebno treba istaknuti i **pozitivan operativni rezultat (EBITDA) u visini od 20,1 milijuna kuna**, odnosno **EBITDA maržu od 7,3%**. Jedino društvo koje još nije ostvarilo pozitivan EBITDA je ĐĐ Industrijska rješenja te je jedino preostalo za restrukturiranje.

Grupacija je kao dio plana dovršetka restrukturiranja imala i jednokratne troškova otpremnina i otkaznih rokova u visini od 2,6 milijuna kuna tako da je **ostvaren normalizirani EBITDA u visini od 22,7 milijuna kuna (EBITDA marža od 8,2%).**

Najveći dio pozitivnog operativnog rezultata odnosi se na projekte velikih investitora koje je grupacija Đuro Đaković uspjela kvalitetno dovršiti te ostvariti pozitivne kalkulacije.

Postignuto je niz poboljšanja u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihod u visini od 282,2 milijuna kuna je veći u odnosu na prethodnu godinu za 27,7 milijuna kuna (povećanje za 10,9%), poslovni prihod je veći za 29,5 milijuna kuna (povećanje za 12%) i ostvarena dobit od 5 milijuna kuna je bolja za 2,6 milijuna kuna (poboljšanje za 114%) u odnosu na isti period prošle godine.

Izvoz je postao glavni izvor prihoda grupacije. Ostvareno je 159,3 milijuna kuna izvoza što je povećanje za 42,9 milijuna kuna (povećanje za 36,9%), a **izvoz čini 57,6% ukupnog poslovnog prihoda grupacije** čime je ispunjen cilj orijentacije prodaje na inozemna tržišta.

Osim orijentacije na izvoz učinjene su i dodatne mjere restrukturiranja koje su postigle određene rezultate. Tako je Đuro Đaković Grupa d.d. dokapitalizirala ovisna društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. (dokapitalizacija sa 10 milijuna kuna) i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. (dokapitalizacija sa 170 milijuna kuna) čime je osnažila vlastiti kapital u izvorima poslovanja tih društava te dijelom pokrila prenesene gubitke.

Također grupacija je uspjela i djelomično restrukturirati svoje obveze kao i vratiti dio dugovanja prema financijskim institucijama tako da na dan 30.06.2018 grupacija ima 279,3 milijuna kuna ukupnih obveza što je za 71,2 milijuna kuna manje nego na dan 30.06.2017. Neto radni kapital grupacije Đuro Đaković je isto tako poboljšan za 54,4 milijuna kuna iako se mora naglasiti da je još uvijek negativan.

S obzirom na jednokratne troškove koje je društvo ĐĐ Industrijska rješenja imalo u drugome kvartalu može se reći da je i ovo društvo uspjelo usporiti rast gubitaka u poslovanju zahvaljujući provedenim mjerama. Daljnje mjere koje su predviđene do kraja ovo godine trebale bi u potpunosti zaustaviti trend gubitaka u poslovanju.

Društvo ĐĐ Specijalna vozila je ostvarilo pozitivan operativni rezultat (EBITDA), ali negativan ukupni rezultat radi razvoja novih vrsta vagona (razvoj uzrokuje manje marže u kalkulacijama negoli uhodana proizvodnja) te bi uhodavanjem proizvodnje trebali nadoknaditi ostvareno u drugom dijelu godine.

Sukladno smanjenju zaduženja kod financijskih institucija, ostvareni su manji financijski rashodi za 1,6 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu (smanjenje za 16,1%).

Ostvarenja u prvoj polovici 2018. godine pokazuju da **poduzete mjere ostvaruju predviđene rezultate** te da je potrebno nastaviti restrukturiranje u ovoj godini sa posebnim naglaskom na jačanje radnog kapitala, restrukturiranju obveza i povećanju vlastitog kapital u strukturi izvora poslovanja.

4. Značajni događaji u II kvartalu 2018. godine

13.04.2018. Obavijest o sazivanju Glavne skupštine:

Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., društvo u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d., sazvalo Glavnu skupštinu koja će se održati 22. svibnja 2018. godine, radi povećanja temeljnog kapitala unosom prava od strane ulagatelja Đuro Đaković Grupa d.d. uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara pri upisu novih dionica. Temeljni kapital u iznosu od 30.453.900,00 kn povećava se za iznos 159.999.900,00 kn na iznos od 190.453.800,00.

18.05.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s njemačkom tvrtkom GATX Rail Germany GmbH sklopila ugovor o isporuci teretnih vagona za prijevoz kolutova lima. Vrijednost ugovora je 33,1 milijuna kuna, a vagoni će biti proizvedeni i isporučeni tijekom trećeg kvartala 2018. godine.

23.05.2018. Poziv na Glavnu skupštinu:

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

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1

za 29. lipnja 2018. u 13,00 sati

05.06.2018. Obavijest o dovršetku restrukturiranja:

Nastavno na informacije objavljene u tromjesečnom financijskom izvješću za razdoblje I-III mjesec 2018. godine Đuro Đaković Grupe d.d. (dalje u tekstu: Društvo), izvješćujemo javnost da Društvo, zajedno s društvom kćeri Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. namjerava poduzeti radnje u cilju dovršetka restrukturiranja navedenog društva kćeri u smislu formalnog pokretanja procesa pronalaska strateškog partnera za dio djelatnosti koje se odvijaju u navedenom društvu kćeri.

U tom cilju, Đuro Đaković Grupa d.d. i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., javno će oglasiti poziv za prikupljanje indikativnih ponuda za dio imovine u svom vlasništvu (nekretnine i pokretnine), sa svrhom prikupljanja informacija o zainteresiranosti potencijalnih kupaca za kupnju predmetne imovine.

Slijedom dobivenih informacija te ocjenom istih, društva će tijekom provedbe postupka

odlučivati o poduzimanju pojedinih aktivnosti, a ukoliko iste rezultiraju sklapanjem kupoprodajnog ugovora, o tome će i izvijestiti javnost.

07.06.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, potpisala je ugovore sa tvrtkom SWIETELSKY Baugesellschaft mbH za isporuku vagona za prijevoz željezničkih pragova tipa Slnps i sa tvrtkom EURAILPOOL GmbH za isporuku vagona za prijevoz kontejnera tipa Smnps. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 87 milijuna kuna.

13.06.2018. Obavijest o imenovanju Uprave:

Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d. je na 6. e-sjednici održanoj dana 12. i 13. lipnja 2018. donio Odluku o imenovanju predsjednika i člana Uprave društva Đuro Đaković Grupa na novo mandatno razdoblje. Navedenim odlukama, dosadašnji predsjednik Uprave g. Marko Bogdanović te član Uprave g. Slaven Posavac, imenovani su na novo mandatno razdoblje od 4 godine, odnosno od 1. srpnja 2018. godine do 30. lipnja 2022. godine.

29.06.2018. Dana 29.06.2018. godine u Slavonskom Brodu održana je Glavna skupština Društva. Odluke donesene na predmetnoj Skupštini:

1. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2017. godinu
2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017. godinu
3. Prihvaća se izvješće revizora za 2017. godinu
4. Donošena je odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu i to:
   4.1. Temeljni financijski izvještaji za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu i
   4.2. Konsolidirani financijski izvještaj - za Grupaciju ĐĐ
5. Donesena je odluka o raspodjeli dobiti za 2017.godinu
6. Donesena je odluka o razrješnici Upravi Društva za 2017. godinu
7. Donesena je odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2017.godinu
8. Donesena je odluka o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2018. godinu
9. Donesena je odluka o razrješenju Tihane Kuterovac sa dužnosti predsjednice Glavne skupštine društva po isteku mandata
10. Donesena je odluka o imenovanju Tihane Kuterovac na dužnosti predsjednice Glavne skupštine društva na mandatno razdoblje od dvije godine
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
    Budući da je sljedećim članovima Nadzornog odbora:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031.

dana 28. lipnja 2018. godine istekao mandat, u Nadzorni odbor izabiru se:

1. dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
2. dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
3. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 94199019946
4. Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 6 mjeseci.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

12. Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
13. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. Stavak 1. Točka 3. Zakona o tržištu kapitala
14. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

5. Značajni događaji nakon kraja II kvartala

13.07.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Slavonski Brod i ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, koje društvo je u većinskom vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., sklopili ugovor za projektiranje, isporuku opreme i materijala, izvođenje radova, pripremu za puštanje u rad i puštanje u rad Platforming 2 postrojenja po principu „ključ u ruke"s INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, kao Naručiteljem. Vrijednost ugovora je 52.997.579,39 kuna.

Teretni vagon tipa Uacns

6. Dionica

Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.

Trgovanje dionicama DDJH-R-A u drugom kvartalu 2018. godine karakterizira izuzetno mali volumen trgovanja, značajno smanjenje u broju transakcija te pad prosječne cijene trgovanja u odnosu na prethodna razdoblja. Za pretpostaviti je da je razlog ovome neuspješno novo izdanje dionica krajem 2017. godine.

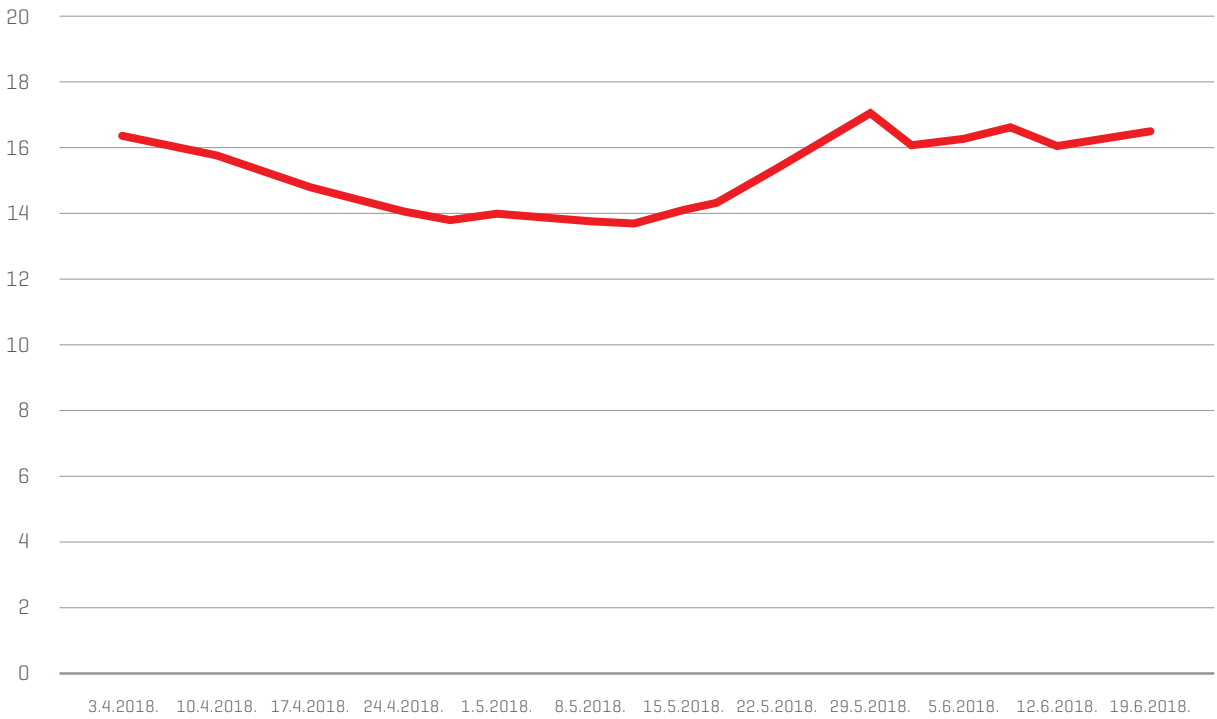
Ukupno je trgovano sa 115.914 dionica koje su postigle ukupan promet od 1.844.451 kuna što je značajno manje u odnosu na prvi kvartal 2018. godine. Smanjenje količine prometovanih dionica je za 34,1%, dok je ostvaren promet manji za 37,8%.

Prosječna cijena trgovanja bila je 15,91 kn. što je za 0,94 kuna manje nego u prethodnom kvartalu (smanjenje za 5,6%).

Najviša prosječna cijena je postignuta je 25.05. i bila je 17,52 kuna, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 10.05. i iznosila je 13,65 kuna.

Dionica je kvartal zaključila sa prosječnom cijenom od 16,70 kuna.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja do kraja 2018. godine

Do kraja godine očekuje se nastavak i dovršetak procesa restrukturiranja.

Trenutno tržišna situacija je vrlo dobra te grupacija ima visoku razinu ugovorenih poslova na 30.06.2018. Trenutna razina ukupno ugovorenih poslova iznosi 623 milijuna kuna te se očekuje dobra popunjenost kapaciteta i u narednom periodu.

Ugovorenost poslova na 30.06.2018. (u kn)

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Ostatak vrijednosti ugovora
OBRANA	vojni program	195.000.000
MORH	Generalna revizija tenka M84	5.044.000
PATRIA,KONSBERG,DENEL LAND SYSTEMS	vojni program izvoz	18.779.000
Atir Rail	Zacns vagon	14.020.000
Atir Rail	Shimmns vagon	38.475.000
GATX	Shimmns vagon	33.300.000
Ermewa	Shimmns vagon	64.125.000
SWIETELSKI	SLNPS vagon	43.785.000
ERR	Shimmns vagon	34.762.000
Euraipol	Shimnps vagon	43.686.000
INA*	platforming 2 postrojenje	52.997.000
INA	kolone	18.335.000
GEOEN	Geotermalna elektrana	1.100.000
ĐĐ Industrijska rješenja	manji ugovori	15.240.000
ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	22.000.000
ĐĐ Energetika i infrastruktura	manji ugovori	22.400.000
UKUPNO UGOVORENO		**623.048.000**

*ugovor potpisan 13.07.2018. godine

Od zadataka koji su postavljeni planom restrukturiranja preostaje:

- dovršetak procesa restrukturiranja društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d. započetog u posljednjem kvartalu 2017.godine kroz pronalazak strateškog partnera za dio proizvodnog programa društva. Dovršenjem planiranog ĐĐ Industrijska rješenja ne bi više bili generator gubitaka te bi počeli pozitivno poslovanje; već je objavljen javni poziv za pronalazak strateškog partnera te se očekuje odaziv
- dovršetak procesa poboljšanja strukture izvora financiranja u pasivi bilance promjenom omjera kratkoročnih i dugoročnih obveza; dio planiranih promjena je već uspješno obavljen i trenutno se obavljaju pripremne radnje za ostatak refinanciranja

- nakon provedene prethodne dvije mjere ĐĐ Grupa d.d. bit će spremna na izlazak na tržište kapitala i postizanje dugoročno održive strukture izvora financiranja; Glavna skupština društva je već donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala upisom novih dionica te je na Upravi društva da raspiše javni poziv nakon provođenja prve dvije točke plana.

U segmentu Transporta očekuje se poboljšanje dosadašnjeg poslovanja i dodatno povećanje prihoda u odnosu na 2017. godinu. Ovaj segment poslovanja imao je optimalnu popunjenost kapaciteta do sada te s obzirom na trenutnu ugovorenost poslova, očekuje se optimalna popunjenost kapaciteta u 2018. i 2019. godini.

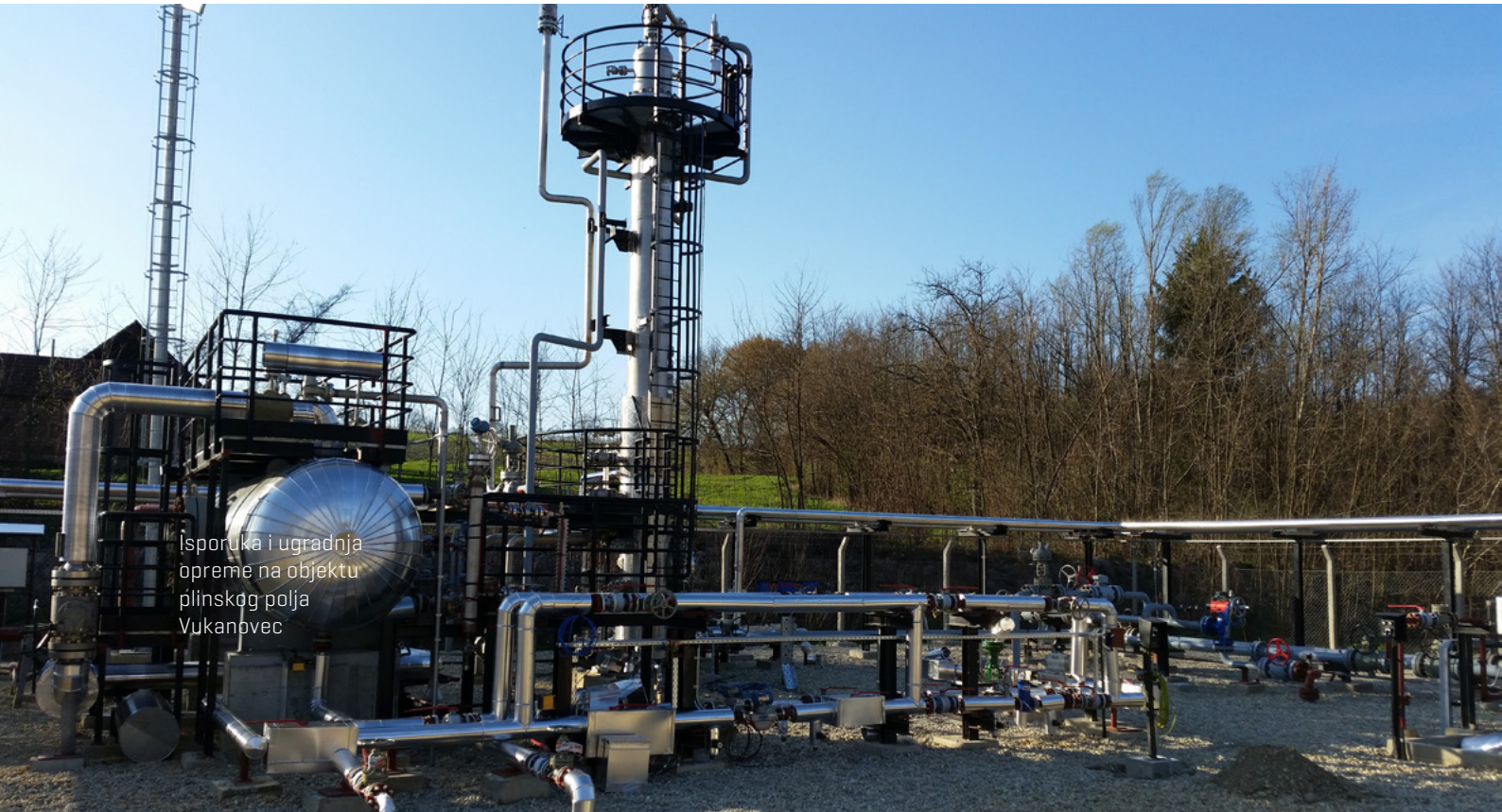
Segment Obrane očekuje nastavak pozitivnog poslovanja te poboljšanje popunjenosti kapaciteta. Uspješnost ugovaranja poslova i početak realizacije ugovora u ovome segmentu donijela bi značajno poboljšanje rezultata poslovanja obzirom da se radi o najprofitabilnijem program koji do sada nije značajno sudjelovao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

Đuro Đaković Grupa d.d. je u drugom kvartalu dokapitalizirala ovisna društva s iznosima od 170 milijuna kuna ĐĐ Industrijska rješenja i 10 milijuna ĐĐ Specijalna vozila d.d.

S obzirom na akumulirane gubitke ovih društava ĐĐ Grupa angažirala je stručnjaka-sudskog vještaka koji će izraditi elaborat procjene vrijednosti ovih društava što bi moglo dovesti do ispravka vrijednostii udjela kod društva ĐĐ Grupa d.d. što se neće odraziti na konsolidirani rezultat grupacije Đuro Đaković.

S obzirom na preostale neostvarene ciljeve iz plana restrukturiranja glavni fokus Uprave će biti na tržišnom nastupu (ugovaranju dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta), na financijskom restrukturiranju (ostvarivanje bolje ročnosti ukupnih obveza, a nakon toga i većeg učešća vlastitog kapitala u izvorima poslovanja) i dovršetka restrukturiranja ĐĐ Industrijska rješenja d.d.

Sve navedeno trebalo bi dovesti do dugoročno održivog i stabilnog razvoja cjelokupne grupacije Đuro Đaković.



Isporuka i ugradnja opreme na objektu plinskog polja Vukanovec

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

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

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

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

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

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

8.3. Zaposlenici

Na dan 30.06.2018. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 999 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.

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

Borbeno oklopno vozilo Patria

1. Ključni pokazatelji

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - VI 2018. godine ostvarila ukupni prihod od 282,2 milijuna kuna, poslovni prihod od 276,5 milijuna kuna te dobit iz poslovanju od 5,0 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 20,1 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 7,3% te maržu dobiti od 1,8%.

Ključni pokazatelji I - VI 2018.

Ostvarena dobit razdoblja
u visini **5 milijuna kuna**
(1,8% marža dobiti)

EBITDA pozitivan
20,1 milijuna kuna - EBITDA marža 7,3%

Normalizirani EBITDA pozitivan
22,7 milijuna kuna - EBITDA marža 8,2%

EBTIDA u prvoj polovici 2018.
bolji u odnosu na prethodnu godinu
za 2,3 milijuna kuna

Dobra popunjenost kapaciteta u segmentu Transporta i projekti u segmentu Industrije i energetike
glavni razlog pozitivnog EBITDA

Gubici u društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d.
uteg poslovanja Grupacije

Povećanje poslovnih prihoda
(povećanje za 12%). Ostvareno 29,5 milijuna kuna više poslovnih prihoda u odnosu na 2017. Osnovni razlog snažno povećanje prihoda u segmentu Transporta

Rast izvoza
u 2018. u odnosu na 2017. godinu za 42,9 milijuna kuna (rast za 36,9%)

Udio izvoza od 57,6%
u ukupnom poslovnom prihodu – izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković

Izvori financiranja nepovoljni
Neto kapital 90,4 milijuna kuna, vlastiti kapital u ukupnoj pasivi (vlastita sredstva samo 14,7%)

Značajno poboljšanje radnog kapitala
Poboljšan za 54,4 milijuna kuna – posljedica restrukturiranja ročnosti obveza i vraćanja dugovanja

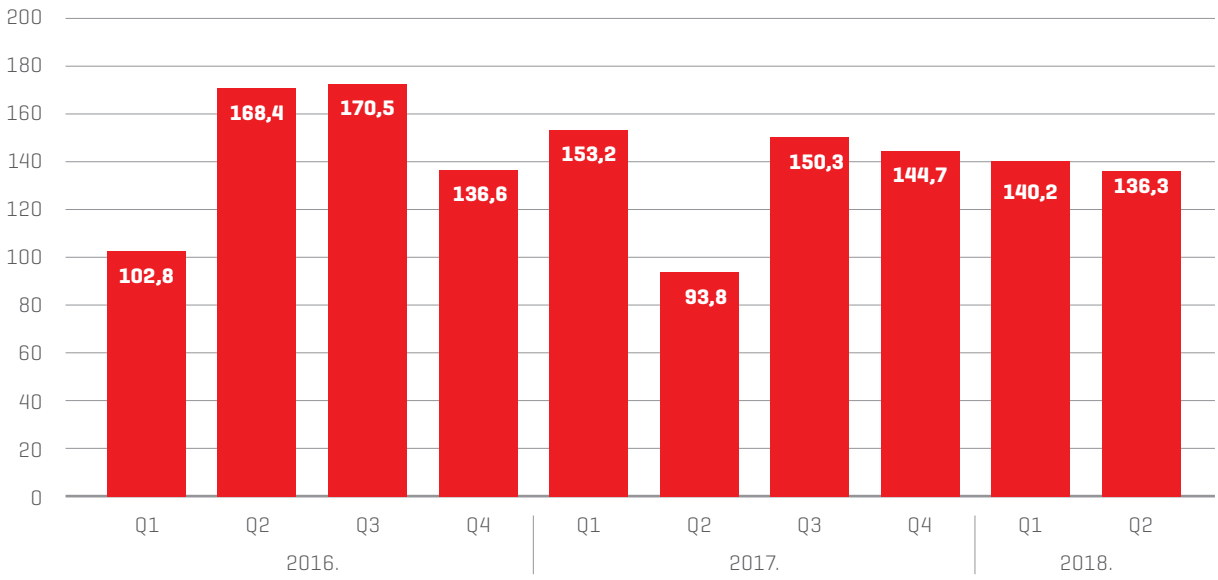
Neto radni kapital
30.06.2017. bio -88,1 milijuna kuna, a 30.06.2018. je -33,7 milijuna kuna

Značajno smanjenje obveza
prema financijskim institucijama – obveze smanjenje u odnosu na 30.06.2017. za 71,2 milijuna kuna, a u odnosu na 31.12.2017. za 18,5 milijuna kuna

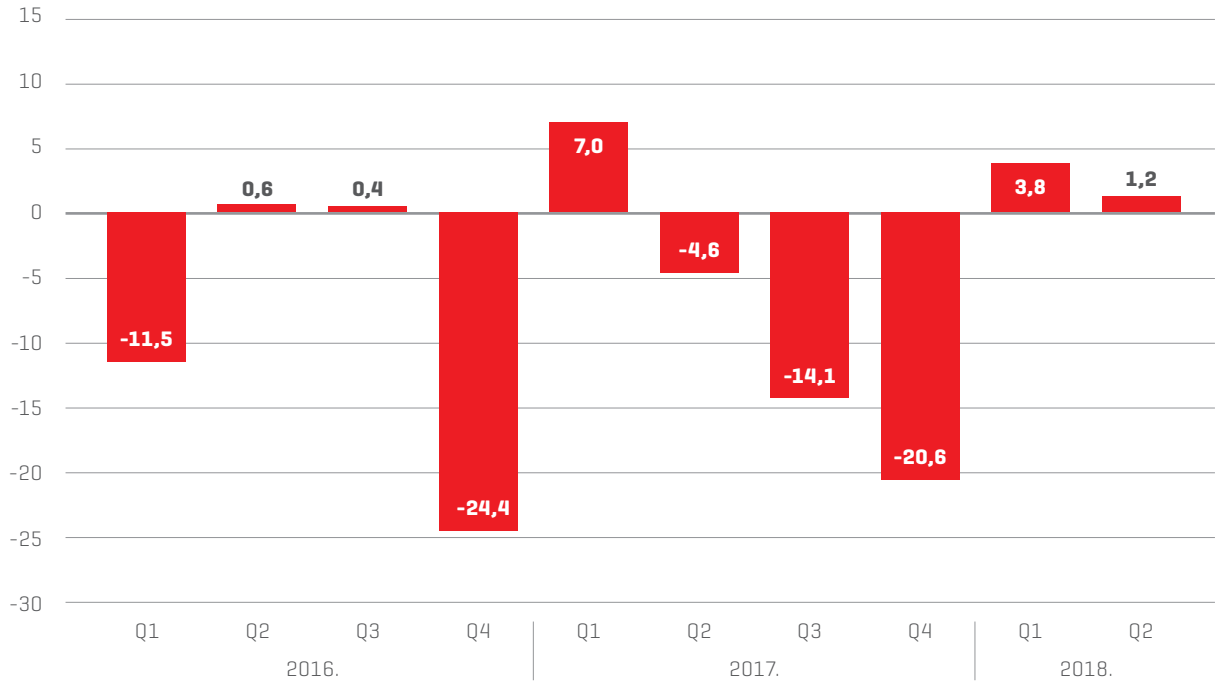
Ugovorenost poslova preko
633 milijuna kuna

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2016., 2017. i 2018. godinu.

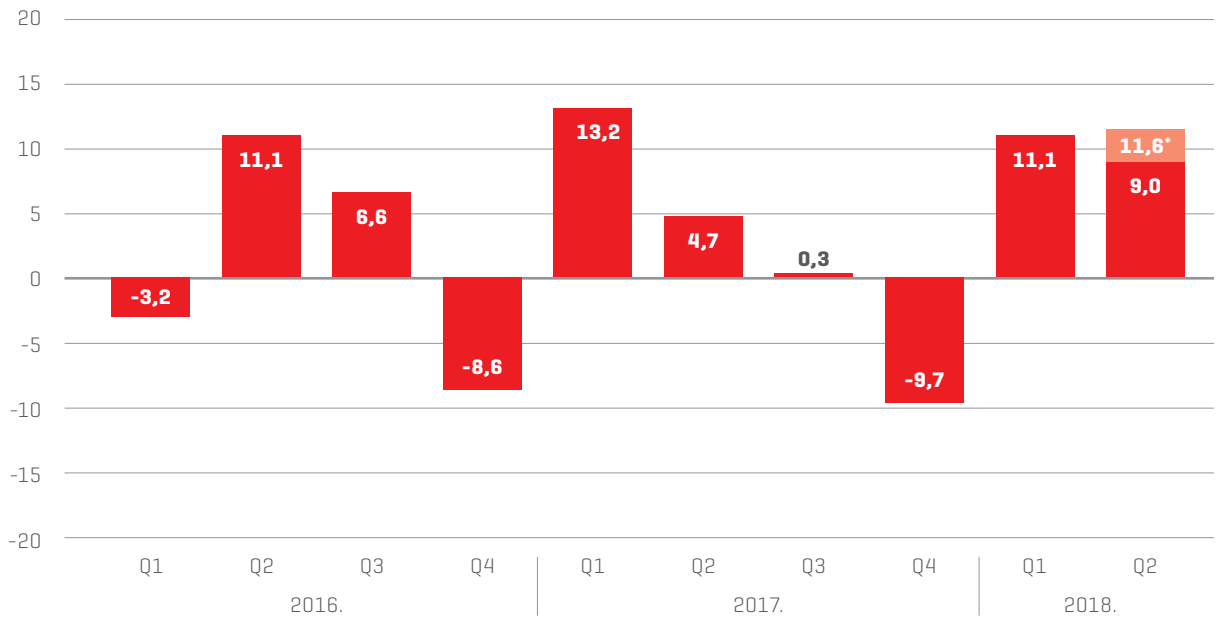
Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.



Kretanje dobiti prije oporezivanja u mil.kn.



Kretanje EBITDA u mil.kn.



* Kretanje normalizirane EBITDA

Grupacija je ostvarila 29,5 milijuna kuna veće poslovne prihode u odnosu na prvu polovicu 2017.godine.

Osim navedenog ostvaren je veći EBITDA za 2,3 milijuna kuna, i veća ukupna dobit za 2,6 milijuna kuna. Također treba naglasiti da radi jednokratnih troškova otpremnina i otkaznih rokova radnika koji su programom restrukturiranja otišli iz grupacije normalizirani EBITDA iznosi 22,7 milijuna kuna te je za 4,8 milijuna kuna bolji nego prošle godine.

Ključni pokazatelji I - VI 2017. / I - VI 2018.

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

ĐĐ GRUPA	I - VI 2017.	I - VI 2018.
POSLOVNI PRIHOD	247	277
EBITDA	17,8	20,1
EBITDA (%)	7,21%	7,26%
EBIT	4,6	7,5
EBIT (%)	1,86%	2,71%

Equity ratio (u mil.kn.)

	30.06.2017.	30.06.2018.
Vlastiti kapital	73.780	91.393
Vlastiti izvori	**10,65%**	**14,72%**
Dugoročne obveze	227.759	237.353
Kratkoročne obveze	391.107	292.268
Tuđi izvori	**89,35%**	**85,28%**
Ukupno pasiva	**692.646**	**621.014**

Radni kapital (u mil.kn.)

	30.06.2017.	30.06.2018.
Zalihe	153.736	126.310
Potraživanja od kupaca	110.728	100.035
Novac	20.207	6.483
Obveze prema dobavljačima	160.323	167.024
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	160.377	80.110
Radni kapital	**-36.029**	**-14.306**
Ostala potraživanja	16.594	10.257
Ostala kratkotrajna imovina	1.698	15.456
Ostale kratkoročna obveze	60.334	36.336
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	10.073	8.798
Neto radni kapital	**-88.144**	**-33.727**

Grupacija ima pozitivan operativni rezultat, ostvaruje i bolju značajno dobit prije financijskih rashoda (EBIT), ali i dalje ima problema sa izvorima financiranja, kao i sa lošijim poslovanjem u segmentu Industrije i energetike. Sve ovo uzroci su da je ostvaren pozitivan EBITDA, EBIT i ukupan rezultat poslovanja, no i dalje ostaju problemi sa nedostatkom vlastitih sredstava i izvorima poslovanja, negativnom radnom kapitalu.

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

Radni kapital grupacije je uspješno provedenim restrukturiranjem ročnosti obveza bitno poboljšan tako da je neto radni kapital bolji nego prethodne godine za 54,4 milijuna kuna, no isto tako ostaje potreba za daljnjim financijskim restrukturiranjem jer je ukupni neto radni kapital još uvijek negativan.

Isporuka najvećeg zupčanika promjera 3.880 mm

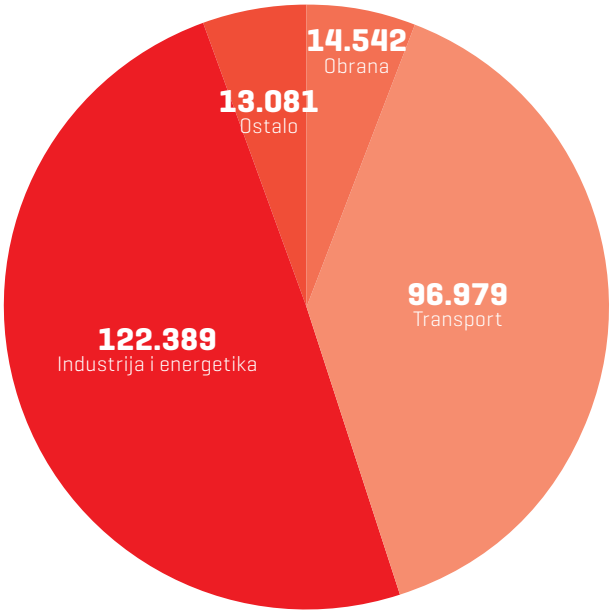
2. Struktura prihoda

Grupacija ĐĐ je u prvoj polovici 2018. imala rast prihoda u odnosu na 2017. godinu. Ukupan prihod je veći za 29,5 milijuna kuna ili 12%.

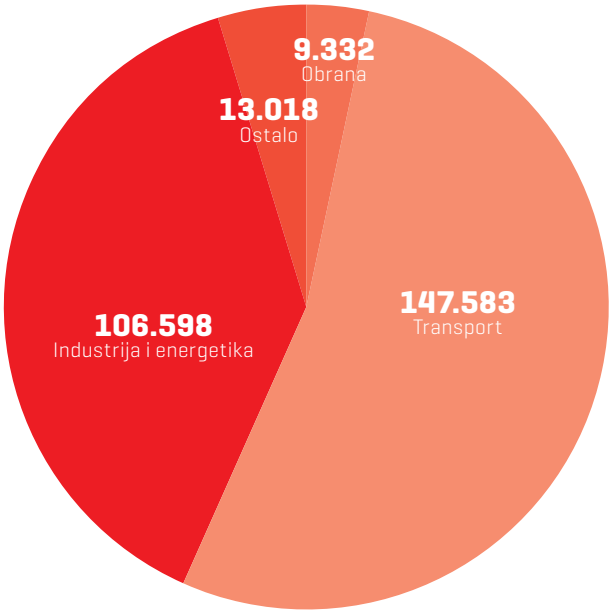
Osnovni razlog tome je snažan rast prihoda u segmentu Transporta za 50,6 milijuna kuna, odnosno 52,1%. Svi ostali segmenti su zabilježili pad prihoda. Segment Industrije i energetike ima 15,8 milijuna kuna manje prihode (smanjenje 12,9%), segment Obrane ima 5,2 milijuna kuna manje prihoda (smanjenje 35,8%), dok su ostali prihodi manji za 63 tisuće kuna, odnosno manji su za 0,4%.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I-VI 2017./2018.

Struktura prihoda I-VI 2017. (u 000 kn)



Struktura prihoda I-VI 2018. (u 000 kn)



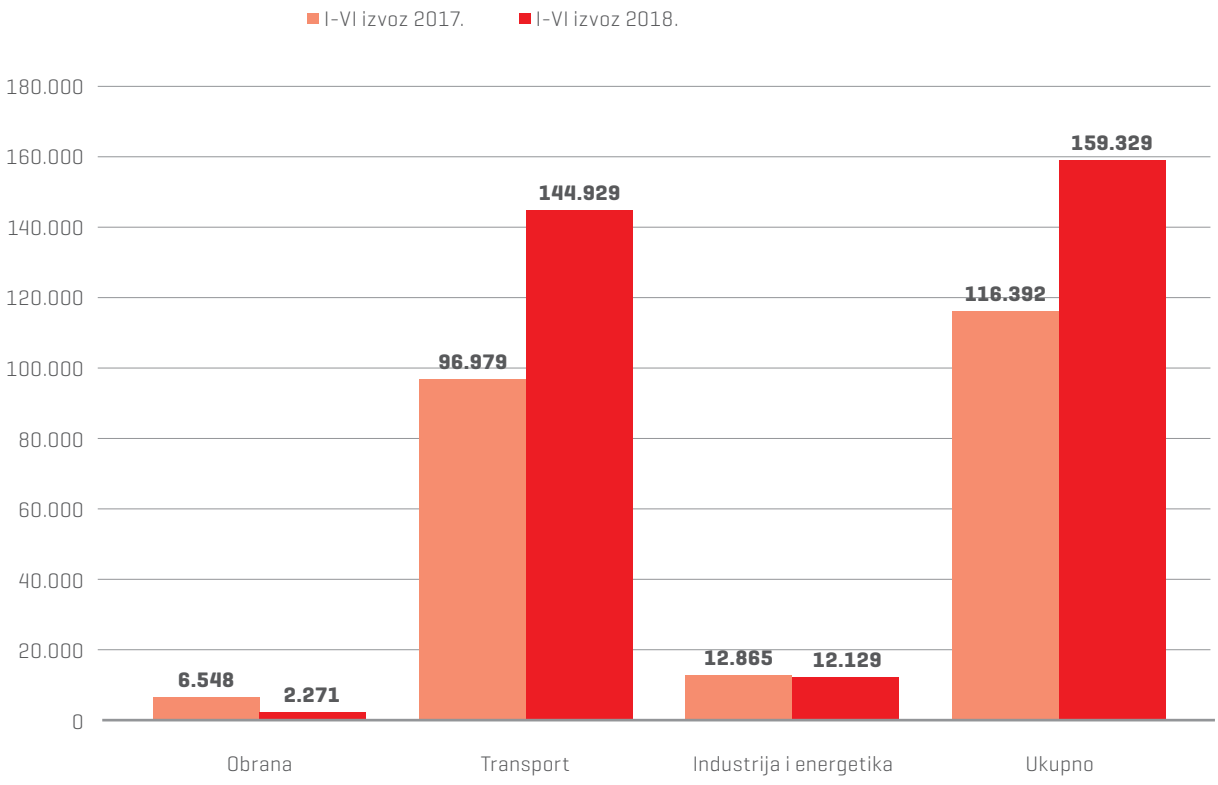
Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 3,3% u ukupnom prihodu. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.

Segment Transporta je u 2018. nastavio sa pozitivnim iskoracima na tržištu te je povećao prihode za 50,6 milijuna kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je povećanje prihoda u potpunosti ostvareno izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je također porastao te on iznosi 53,3% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 15,8 milijuna kuna kao posljedica završetka poslova na velikim projektima tijekom 2017. godine (investitori HEP, INA, JANAF). Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 38,6% te je manji u odnosu na prethodnu godinu radi velikog rasta prihoda segmenta Transporta.

Ukupan izvoz je rastao u odnosu na 2017. godine za 42,9 milijuna kuna, odnosno za 36,9%. Ukupno je ostvareno 159,3 milijuna kuna prihoda od izvoza. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Segment Obrane ima smanjenje izvoza u odnosu na prethodnu godinu te se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi sličan rezultat kao i prethodne godine.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)



3. Novčani tijek

Grupacija je zabilježila povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti kao posljedicu pozitivnog poslovanja, smanjenje novčanog toka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu redovne amortizacije i izostanka većih investicija i značajno smanjenje novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti kao posljedicu većeg povrata financijskih obveza u prvoj polovici 2018. godine.

Novčani tijek (u 000 kn)

	I-VI 2017.	I-VI 2018.
Dobit	2.345	5.018
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-18.778	18.146
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-16.433	23.164
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-6.021	-6.346
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	16.720	-24.833
Ukupno neto novčani tijek	**-5.734**	**-8.015**
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	25.941	14.498
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-5.734	-8.015
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	**20.207**	**6.483**

4. Imovina

Imovina nije imala značajnije promjene u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine događalo se radi redovne upotrebe odnosno amortizacije.

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

Vrsta imovine	30.06.2017.	30.06.2018.
Nematerijalna imovina	16.339	9.028
Materijalna imovina	361.816	346.541
Ostala dugotrajna imovina	8.712	6.905
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	**386.867**	**362.474**

Teretni vagon tipa Uacns

5. Ljudski potencijali

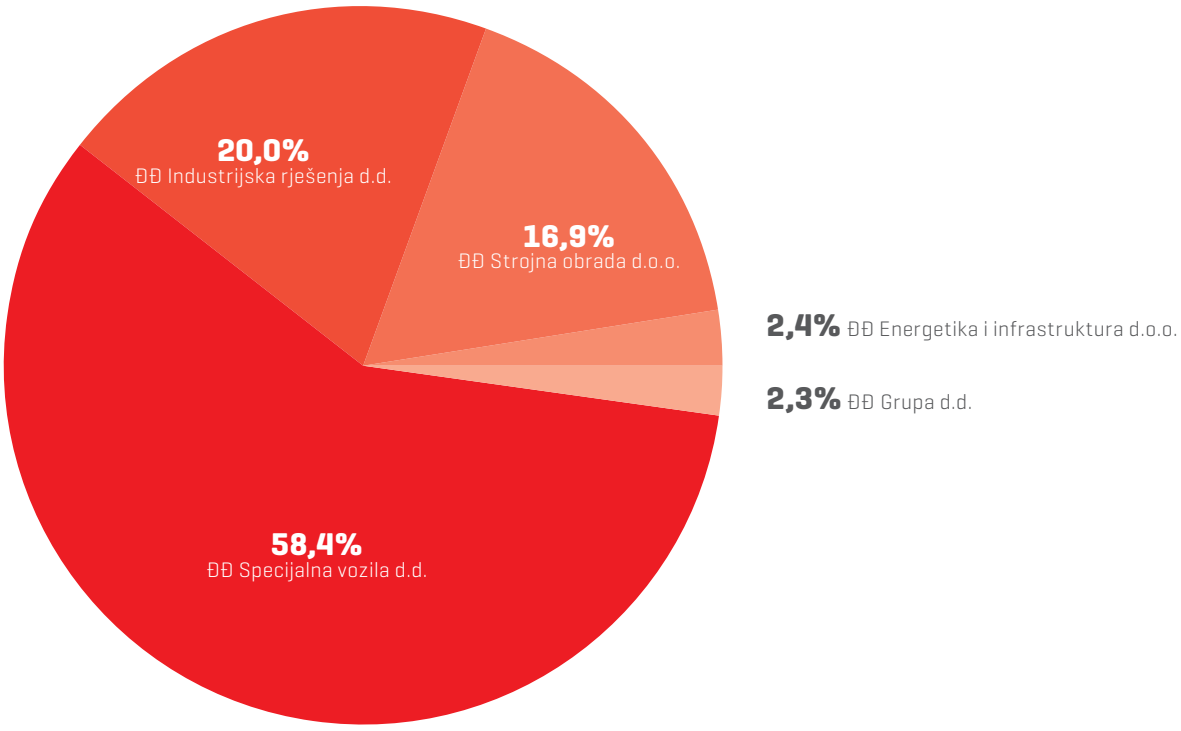
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.06.2018. godine je 999. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen 19 zaposlenih.

Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje ima visoku popunjenost kapaciteta. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ima značajno smanjenje broja zaposlenih kao posljedicu provedbi mjera restrukturiranja. Ostala društva bilježe blago smanjenje ili povećanje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na 31.03.2018. grupacija Đuro Đaković ima isti broj zaposlenih.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (58,4% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.06.2017. / 30.06.2018.

Društvo	Broj zaposlenih Q2 2017.	Broj zaposlenih Q2 2018.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	523	583
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	287	200
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	155	169
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	24	24
ĐĐ Grupa d.d.	29	23
Ukupno	**1.018**	**999**



Posude pod tlakom - kolone za petrokemijsku industriju

6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine.

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

Pozicija	Ostvareno I-VI 2017.	Ostvareno I-VI 2018.
Poslovni prihodi	92.320.149	81.369.714
Poslovni rashodi	92.231.439	72.807.885
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	**88.710**	**8.561.829**
Financijski prihodi	8.471.926	8.227.461
Financijski rashodi	3.599.844	3.315.089
Rezultat iz financijskih aktivnosti	**4.872.082**	**4.912.372**
Ukupni prihodi	**100.792.075**	**89.597.175**
Ukupni rashodi	**95.831.283**	**76.122.974**
Dobit prije oporezivanja	4.960.792	13.474.201
Gubitak prije oporezivanja		
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja	4.960.792	13.474.201
Gubitak poslije oporezivanja		
Dobitak / gubitak financijske godine	**4.960.792**	**13.474.201**

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 89.597.175 kuna, što je za 11.194.900 kuna ili 11,11% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 100.792.075 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u razdoblju I VI 2018. godine iznose 81.369.714 kuna te čine 90,82% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 11,86% ili 10.950.435 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 74.946.508 kuna, dok se preostalih 6.423.205 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 87.050.894 kune prihoda od realizacije, te 5.269.255 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u razdobju I - VI 2018. godine iznose 8.227.461 kunu što je 9,18% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 244.465 kuna ili 2,89%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju I- VI 2018. godine iznose 76.122.974 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 19.708.309 kuna ili 20,57%.

Poslovni rashodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 72.807.885 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 19.423.554 kune ili 21,06%. Poslovni rashodi čine 95,65% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.315.089 kuna, što je za 284.755 kuna ili 7,91% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 4,35% 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-VI 2017.**	**Ostvareno I-VI 2018.**
Poslovni prihodi	246.991.273	276.530.800
Poslovni rashodi	242.394.631	269.022.943
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	**4.596.642**	**7.507.857**
Financijski prihodi	7.510.393	5.701.277
Financijski rashodi	9.761.050	8.190.588
Rezultat iz financijskih aktivnosti	**-2.250.657**	**-2.489.311**
Ukupni prihodi	**254.501.666**	**282.232.077**
Ukupni rashodi	**252.155.681**	**277.213.531**
Dobit prije oporezivanja	2.345.985	5.018.546
Gubitak prije oporezivanja		
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja	2.345.985	5.018.546
Gubitak poslije oporezivanja		
Dobitak / gubitak financijske godine	**2.345.985**	**5.018.546**

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu I - VI 2018. godine iznose 282.232.077 kuna, što je za 27.730.411 kuna ili 10,90% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 254.501.666 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u razdoblju I – VI 2018. godine iznose 276.530.800 kuna te čine 97,98% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi viši su za 11,96% ili 29.539.527 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 272.403.511 kuna dok se preostalih 4.127.289 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 243.122.603 kune prihoda od realizacije, te 3.868.670 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U razdoblju I - VI 2018. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 113.074.911 kuna što je 41,51% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 58,49% prihoda od realizacije ili 159.328.600 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u razdoblju I VI 2018. godine iznose 5.701.277 kuna što je 2,02% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 1.809.116 kuna ili 24,09%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 277.213.531 kunu i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25.057.850 kuna ili 9,94%.

Poslovni rashodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 276.530.800 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 26.628.312 kuna ili 10,99%. Poslovni rashodi čine 97,05% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 8.190.588 kuna, što je za 1.570.462 kune ili 16,09% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 2,95% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.06.2018. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.06.2018. godine iznosi 573.926.683 kune i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je 5.183.714 kuna.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2017.		30.06.2018.	
Dugotrajna imovina	**248.597.530**	**43,71%**	**407.515.869**	**71,00%**
- Nematerijalna i materijalna imovina	180.784.887	72,72%	175.847.145	43,15%
- Financijska imovina i potraživanja	67.812.643	27,28%	231.668.724	56,85%
Kratkotrajna imovina	320.145.439	56,29%	166.380.959	28,99%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	-	0,00%	29.855	0,01%
Ukupno	**568.742.969**	**100,00%**	**573.926.683**	**100,00%**

Dugotrajna imovina na dan 30.06.2018. godine iznosi 407.515.869 kune što je 71,00% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 158.918.339 kuna ili 63,93%.

Kratkotrajna imovina čini 28,99% ukupne aktive i na dan 30.06.2018. godine iznosi 166.380.959 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 153.764.480 kuna ili 48,03%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 30.06.2018. godine iznosi 573.926.683 kune i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je za 5.183.714 kuna.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2017.		30.06.2018.	
Kapital i rezerve	296.258.816	52,09%	309.733.017	53,97%
Dugotrajna rezerviranja	19.764	0,00%	19.764	0,00%
Dugoročne obveze	117.897.069	20,73%	119.772.668	20,87%
Kratkoročne obveze	149.422.420	26,27%	136.795.775	23,84%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	5.144.900	0,90%	7.605.459	1,33%
Ukupno	**568.742.969**	**100,00%**	**573.926.683**	**100,00%**

Kapital i rezerve na dan 30.06.2018. godine iznose 309.733.017 kuna što je 53,97% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 67.920.486 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak 13.016.695 kuna, te dobit tekuće godine 13.474.201 kunu.

Dugotrajna rezerviranja iznose 19.764 kune i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 119.772.668 kuna te čine 20,87% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 1.875.599 kuna ili 1,59%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.06.2018. godine iznose 136.795.775 kuna te tako čine 23,84% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 12.626.645 kune ili 8,45%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.06.2018. godine iznosi 621.014.459 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine manja je za 2.643.352 kune ili 0,42%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2017.		30.06.2018.	
Dugotrajna imovina	**373.395.198**	**59,87%**	**362.474.119**	**58,37%**
- nematerijalna i materijalna imovina	365.702.452	97,94%	355.569.541	98,10%
- financijska imovina i potraživanja	7.692.746	2,06%	6.904.578	1,90%
Kratkotrajna imovina	250.211.123	40,12%	258.418.976	41,61%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	51.490	0,01%	121.364	0,02%
Ukupno	**623.657.811**	**100,00%**	**621.014.459**	**100,00%**

Dugotrajna imovina na dan 30.06.2018. godine iznosi 362.474.119 kuna što je 58,37% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 10.921.079 kuna ili 2,92%.

Kratkotrajna imovina čini 41,61% ukupne aktive i na dan 30.06.2018. godine iznosi 258.418.976 kuna i veća je za 8.207.853 kune ili 3,28% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.06.2018. godine iznosi 621.014.459 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine manja je za 2.643.352 kune ili 0,42%.

Struktura pasive

Grupacija ĐĐ	31.12.2017.		30.06.2018.	
Kapital i rezerve	86.374.397	13,85%	91.392.943	14,72%
Dugotrajna rezerviranja	4.767.149	0,76%	4.767.149	0,77%
Dugoročne obveze	199.849.472	32,04%	232.585.978	37,45%
Kratkoročne obveze	323.017.947	51,79%	283.470.454	45,65%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	9.648.846	1,55%	8.797.935	1,42%
Ukupno	**623.657.811**	**100,00%**	**621.014.459**	**100,00%**

Kapital i rezerve na dan 30.06.2018. godine iznose 91.392.943 kune što je 14,72% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 104.439.061 kunu, preneseni gubitak 234.197.976 kuna i dobit u iznosu od 5.018.141 kunu. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 345.081 kunu.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.06.2018. godine iznose 4.767.149 kuna ili 0,77% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 232.585.978 kuna te čine 37,45% ukupne pasive i povećane su za 32.736.506 kuna ili 16,38% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.06.2018. godine iznose 283.470.454 kune, te tako čine 45,65% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su smanjenje za 39.547.493 kune ili 12,24%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.06.2018. godine iskazano je u iznosu od 8.797.935 kuna što je 1,42% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 850.911 kuna ili 8,82%.

Plašt mlina cementa

Probna montaža dijela čelične konstrukcije za most kopno – otok Čiovo

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2018.	do	30.6.2018.

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:	23
			(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:	BOGDANOVIĆ, MARKO			
	(osoba ovlaštene za zastupanje)			

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva
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 30.6.2018. / 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	248.597.530	407.515.869
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	111.120	92.266
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	111.120	92.266
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	180.673.767	175.754.879
1. Zemljište	011	70.287.490	70.287.490
2. Građevinski objekti	012	49.040.291	48.071.571
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	60.311.489	56.921.476
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	981.455	421.300
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	53.042	53.042
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	65.171.324	229.271.882
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	49.068.721	219.068.621
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	15.821.716	10.090.593
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.158	2.158
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	247.772	78.073
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	30.957	32.437
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.641.319	2.396.842
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.641.319	2.396.842
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	320.145.439	166.380.959
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.886	1.886
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	116.020.980	126.682.267
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	68.757.374	80.027.332
2. Potraživanja od kupaca	045	41.221.514	43.078.642
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	908	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.600.523	689.203
6. Ostala potraživanja	049	3.440.661	2.887.090
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	200.226.841	36.904.865
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	195.299.030	32.002.480
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	700.000	700.000
7. Ostala financijska imovina	057	4.227.811	4.202.385
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.895.732	2.791.941
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		29.855
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	568.742.969	573.926.683
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	296.258.816	309.733.017
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	67.920.486	67.920.486
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	11.719.568	13.016.695
1. Zadržana dobit	073	11.719.568	13.016.695
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.297.127	13.474.201
1. Dobit poslovne godine	076	1.297.127	13.474.201
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	19.764	19.764
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	19.764	19.764
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	117.897.070	119.772.668
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	97.699.088	99.696.650
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	5.288.607	5.166.643
9. Odgođena porezna obveza	092	14.909.375	14.909.375
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	149.422.417	136.795.775
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	39.505.862	42.282.056
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	58.304.733	37.523.504
4. Obveze za predujmove	097	6.574.678	234.153
5. Obveze prema dobavljačima	098	44.333.826	55.982.745
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	284.947	236.968
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	388.471	501.622
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	29.900	34.727
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.144.902	7.605.459
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	568.742.969	573.926.683
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 od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	92.320.149	24.589.245	81.369.714	37.508.881
1. Prihodi od prodaje	112	87.050.894	21.944.601	74.946.509	34.805.443
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.269.255	2.644.644	6.423.205	2.703.439
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	92.231.439	25.590.398	72.807.885	32.086.862
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	81.358.110	20.840.379	62.277.705	29.540.087
a) Troškovi sirovina i materijala	117	742.035	228.879	9.125.027	888.162
b) Troškovi prodane robe	118	78.499.525	19.258.685	51.902.199	27.968.888
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.116.550	1.352.815	1.250.479	683.037
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.866.341	1.441.555	3.387.893	1.779.248
a) Neto plaće i nadnice	121	1.577.964	793.952	1.879.199	988.219
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	849.673	427.513	1.011.877	532.118
c) Doprinosi na plaće	123	438.704	220.090	496.817	258.911
4. Amortizacija	124	4.992.146	2.511.162	5.007.895	2.504.246
5. Ostali troškovi	125	3.001.440	790.601	1.881.055	-1.908.228
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	13.402	6.701	253.337	171.509
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.471.926	3.441.548	8.227.461	3.732.588
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	5.473.544	2.822.620	5.894.585	2.802.320
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.998.382	618.928	2.332.876	930.268
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.599.844	1.324.476	3.315.089	1.452.984
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			100.147	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.599.844	1.324.476	3.214.942	1.452.984
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	100.792.075	28.030.793	89.597.175	41.241.469
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	95.831.283	26.914.874	76.122.974	33.539.846
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.960.792	1.115.919	13.474.201	7.701.624
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.960.792	1.115.919	13.474.201	7.701.624
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.960.792	1.115.919	13.474.201	7.701.624
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.960.792	1.115.919	13.474.201	7.701.624
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.960.792	1.115.919	13.474.201	7.701.624
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	4.960.792	1.115.919	13.474.201	7.701.624
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.297.127	13.474.201
2. Amortizacija	002	9.889.467	5.007.895
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.061.746
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	23.013.956	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	666.840	91.179
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34.867.390	21.635.021
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	29.356.985	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		20.949
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.356.985	20.949
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	5.510.405	21.614.072
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.080.912	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	51.130.920	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	52.211.832	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	78.598	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.227.811	4.202.385
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.306.409	4.202.385
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	47.905.423	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	4.202.385
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	99.696.972	23.698.675
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	99.696.972	23.698.675
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	159.622.635	42.214.153
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	159.622.635	42.214.153
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	59.925.663	18.515.478
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.509.835	1.103.791
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.405.568	3.895.732
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.509.836	1.103.791
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.895.732	2.791.941

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	203.064.600	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	11.719.568	13.016.695
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.297.127	13.474.201
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67.920.486	67.920.486
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	296.258.816	309.733.017
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	1.297.127	13.474.201
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	1.297.127	13.474.201
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 od 1.1.2018. do 30.6.2018.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2018.	do	30.6.2018.

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:	999
			(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		
	(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:	BOGDANOVIĆ, MARKO		
	(osoba ovlaštene za zastupanje)		

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	373.395.198	362.474.119
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	10.416.070	9.028.109
1. Izdaci za razvoj	004	7.645.445	6.525.635
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.782.798	1.483.536
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	495.647	563.779
6. Ostala nematerijalna imovina	009	492.180	455.159
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	355.286.382	346.541.432
1. Zemljište	011	97.038.395	97.038.395
2. Građevinski objekti	012	149.184.214	146.149.114
3. Postrojenja i oprema	013	37.158.100	36.142.917
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	62.940.632	59.437.373
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	70.525	10.400
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.431.242	4.345.109
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.463.274	3.418.124
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.372.545	1.191.492
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	290.718	290.718
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	83.854	83.854
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	967.016	784.483
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	30.957	32.437
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.320.201	5.713.086
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.275.419	5.713.086
3. Ostala potraživanja	032	44.782	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	250.211.123	258.418.976
I. ZALIHE (036 do 042)	035	114.083.168	126.309.853
1. Sirovine i materijal	036	46.025.674	51.423.604
2. Proizvodnja u tijeku	037	51.149.867	59.567.089
3. Gotovi proizvodi	038	11.752.756	11.755.550
4. Trgovačka roba	039	496.048	496.048
5. Predujmovi za zalihe	040	4.658.823	3.067.562
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	97.277.718	110.291.435
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	85.638.063	100.034.262
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	383.800	36.975
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.525.421	6.967.789
6. Ostala potraživanja	049	3.730.434	3.252.409
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	24.352.053	15.334.530
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.217.636	722.391
7. Ostala financijska imovina	057	23.134.417	14.612.139
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	14.498.184	6.483.158
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	51.490	121.364
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	623.657.811	621.014.459
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	164.617.268	178.402.206

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	86.374.397	91.392.942
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	104.439.061	104.439.061
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-195.305.657	-234.197.976
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	195.305.657	234.197.976
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-32.344.571	5.018.141
1. Dobit poslovne godine	076		5.018.141
2. Gubitak poslovne godine	077	32.344.571	
VII. MANJINSKI INTERES	078	-6.203.071	345.081
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.767.149	4.767.149
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.912.080	2.912.080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.855.069	1.855.069
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	199.849.472	232.585.978
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	166.277.302	199.251.170
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	10.646.520	10.409.158
9. Odgođena porezna obveza	092	22.925.650	22.925.650
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	323.017.947	283.470.455
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	131.525.746	80.110.466
4. Obveze za predujmove	097	43.098.685	19.076.587
5. Obveze prema dobavljačima	098	132.408.981	167.024.231
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.906.859	6.537.831
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.276.128	7.627.202
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.801.548	3.094.138
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.648.846	8.797.935
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	623.657.811	621.014.459
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	164.617.268	178.402.206
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	92.577.468	91.047.861
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-6.203.071	345.081

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	246.991.273	93.804.645	276.530.800	136.300.307
1. Prihodi od prodaje	112	243.122.603	92.059.184	272.403.511	134.173.168
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.868.670	1.745.461	4.127.289	2.127.139
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	242.394.631	95.741.352	269.022.943	133.583.314
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-40.498.098	-29.998.113	-8.519.804	599.916
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	200.702.333	85.355.077	196.734.000	94.953.252
a) Troškovi sirovina i materijala	117	103.161.484	52.698.229	127.664.222	58.160.483
b) Troškovi prodane robe	118	43.252.485	11.104.988	41.118.119	23.283.776
c) Ostali vanjski troškovi	119	54.288.364	21.551.860	27.951.659	13.508.993
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	53.349.186	26.875.307	53.406.264	26.513.768
a) Neto plaće i nadnice	121	34.230.646	17.233.596	34.316.456	17.027.294
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.298.623	5.631.940	11.473.189	5.710.591
c) Doprinosi na plaće	123	7.819.917	4.009.771	7.616.619	3.775.883
4. Amortizacija	124	13.248.806	6.623.475	12.628.729	6.290.344
5. Ostali troškovi	125	12.772.600	5.700.027	13.514.519	4.502.750
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	339.882	339.882	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	339.882	339.882		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.479.922	845.697	1.259.235	723.284
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.510.393	1.771.412	5.701.277	2.293.629
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.504.945	1.769.290	5.697.987	2.291.887
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	5.448	2.122	3.290	1.742
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.761.050	4.445.744	8.190.588	3.767.800
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	9.746.618	4.431.312	8.181.259	3.763.382
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	14.432	14.432	9.329	4.418
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	254.501.666	95.576.057	282.232.077	138.593.936
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	252.155.681	100.187.096	277.213.531	137.351.114
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.345.985	-4.611.039	5.018.546	1.242.822
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.345.985	0	5.018.546	1.242.822
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	4.611.039	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.345.985	-4.611.039	5.018.546	1.242.822
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.345.985	0	5.018.546	1.242.822
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	4.611.039	0	0
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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.345.985	-4.611.039	5.018.546	1.242.822
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.345.985	-4.611.039	5.018.546	1.242.822
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	2.599.301	-4.425.430	5.018.141	1.100.252
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-253.316	-185.609	405	142.570

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-32.360.212	5.018.546
2. Amortizacija	002	25.788.581	12.628.729
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		20.588.002
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	10.826.913	
5. Smanjenje zaliha	005	15.207.449	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	12.291.050	8.789.686
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	31.753.781	47.024.963
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	29.989.177	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		11.168.207
3. Povećanje zaliha	010		12.692.910
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.989.177	23.861.117
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.764.604	23.163.846
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	258.314	56.400
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	51.130.920	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	859	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	51.390.093	56.400
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.821.619	2.199.779
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.227.811	4.202.385
IV. Ukupno novčni izdaci od investicijski aktivnosti (021 do 023)	024	13.049.430	6.402.164
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	38.340.663	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	6.345.764
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	195.480.995	142.045.441
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.514.416	2.063.442
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	200.995.411	144.108.883
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	233.665.626	168.941.991
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	28.896	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	18.849.122	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	252.543.644	168.941.991
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	51.548.233	24.833.108
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.442.966	8.015.026
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	25.941.150	14.498.184
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.442.966	8.015.026
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.498.184	6.483.158

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	203.064.600	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003	467.000	467.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-200.493.969	-233.853.300
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-33.359.330	5.018.546
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	104.439.061	104.439.061
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	86.374.397	91.392.942
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	-33.359.330	5.018.546
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-33.359.330	5.018.546
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	92.577.468	91.047.861
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-6.203.071	345.081

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 FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.06.2018.

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 - VI 2018. 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 - VI 2018. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Marko Bogdanović, predsjednik Uprave

Slaven Posavac, član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.07.2018. godine

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

ĐURO ĐAKOVIĆ