

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I – IX 2022

Uprava:

Hrvoje Kekez
Pavel Maroušek

Slavonski Brod, rujan 2022. godine



Sadržaj

I	IZVJEŠĆE UPRAVE	2
1.	Uvod	2
1.1.	Opće informacije o Društvu i grupaciji.....	2
1.2.	Uprava	2
1.3.	Nadzorni odbor	3
1.4.	Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.....	3
2.	Opis proizvoda i usluga	6
2.1.	Obrana.....	6
2.2.	Transport	6
2.3.	Industrija i energetika.....	6
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - IX 2022. godine.....	7
4.	Značajni događaji u III kvartalu 2022. godine	8
5.	Značajni događaji nakon kraja III kvartala.....	15
6.	Dionica.....	17
7.	Očekivanja u 2022. godini	18
8.	Ostalo	20
8.1.	Razvoj proizvoda i proizvodnje	20
8.2.	Izloženost rizicima i upravljanje rizicima.....	20
8.3.	Zaposlenici.....	20
8.4.	Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija.....	20
II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ	21
1.	Ključni pokazatelji	21
2.	Struktura prihoda.....	24
3.	Novčani tijek.....	26
4.	Imovina.....	27
5.	Ljudski potencijali.....	27
6.	Bilješke	28
6.1.	Račun dobiti i gubitka	28
6.1.1.	Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	28
6.1.2.	Prihodi	29
6.1.3.	Rashodi	29
6.1.4.	Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	30
6.1.5.	Prihodi	30
6.1.6.	Rashodi	31
6.2.	Bilanca	31
6.2.1.	Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.....	31
6.2.2.	Bilanca grupacije Đuro Đaković	33

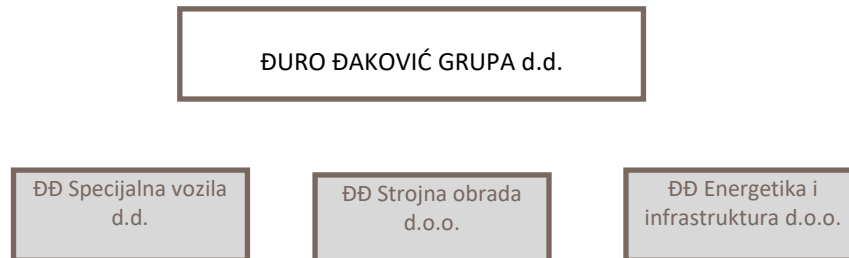
I IZVJEŠĆE UPRAVE

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 3 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva. Radi se o društvima Đuro Đaković Aparati d.d. i Đuro Đaković Alatnica d.d.

Grupacija Đuro Đaković



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

1.2. Uprava

Od dana 31.01.2020. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čini:

Hrvoje Kekez Član Uprave

Odlukom Nadzornog odbora od 29.04.2021. godine, gđin. Hrvoje Kekez imenovan je predsjednikom Uprave Đuro Đaković Grupe d.d., a gđin. Tomáš Telúch je imenovan članom Uprave te od 01.05.2021. Upravu Društva čine:

Hrvoje Kekez Predsjednik Uprave
Tomáš Telúch Član Uprave

Nadzorni odbor je dana 26.10.2021. godine donio odluku o imenovanju novog člana Uprave. Naime, umjesto člana Uprave, g. Tomáša Telúcha, kojemu je mandat istjekao 01.11.2021. godine, Nadzorni odbor imenovao je g. Pavela Marouška iz Češke Republike na tri mandatna razdoblja od 3 mjeseca, koje traje od 01.11.2021. do 31.01.2022. godine zatim do 30.04.2022. godine te na kraju do 31.07.2022. Dana 21.07.2022. g. Pavel Maroušek je imenovan članom Uprave na mandatno razdoblje od godinu dana počevši od 01.08.2022. tako da od 01.11.2021. Upravu Društva čine:

Hrvoje Kekez	Predsjednik Uprave
Pavel Maroušek	Član Uprave

1.3. Nadzorni odbor

Prema statutu Društva, Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a jednog člana izabiru radnici 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.

Od 28. listopada 2021. Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:

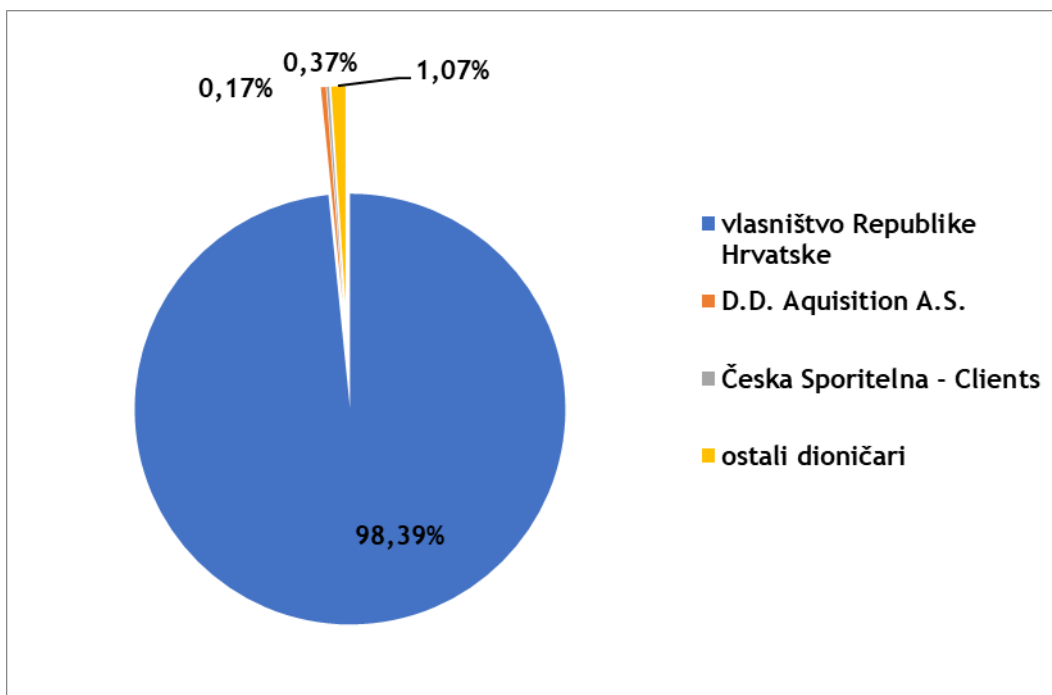
Đuro Popijač	predsjednik Nadzornog odbora
Vlatko Cvrtila	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ivo Šulenta	Član
Petar Mišević	Član
Robert Blažinović	Član
Ružica Horvat	Članica
Darija Pejaković	Članica

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

Temeljni kapital društva iznosi 103.030.640,00 kuna i sastoji se od 10.303.064 redovnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 30.09.2022. godine

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	10.100.000	101.000.000	98,03
2.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / DD ACQUISITION A.S. (1/1)	38.334	383.340	0,37
3.	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	23.977	239.770	0,23
4.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / ČESKA SPORITELNA - CLIENTS	17.671	176.710	0,17
5.	HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	16.434	164.340	0,16
6.	CERP (0/1) / HZMO (1/1)	13.200	132.000	0,13
7.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	2.676	26.760	0,03
8.	SKDD D.D. (0/1) / POVJERENIŠTVO NA DIJELOVIMA DIONICA ZBOG SPAJANJA / ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1)	2.389	23.890	0,02
9.	VRTARIĆ DANIJEL (1/1)	1.991	19.910	0,02
10	OTP BANKA D.D. / KLIJENT 46	1.470	14.700	0,01
11	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZA TREĆE	1.008	10.080	0,01
12	KOLAR LJUBOJA (1/1)	992	9.920	0,01
13	Mali dioničari (ostali)	82.922	829.220	0,80
	UKUPNO	10.303.064	103.030.640	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:

Na dan 30.09.2022. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 4.791 dioničara što je 1.400 dioničara manje u odnosu na 30.09.2021. godine kada ih je bilo 6.191.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d.:

u kunama

Red. broj	DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matice
1	2	3	4	5
1.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	170.351.200	170.214.919	99,92%
2.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	19.024.000	19.024.000	100,00%
3.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	18.556.000	18.101.378	97,55%
4. *	ĐĐ Industrijska rješenja d.d. - u stečaju	190.453.800	189.517.500	99,51%
UKUPNO:		398.385.000	396.857.797	99,62%

* nad društvom otvoren stečajni postupak 20.12.2021. te ĐĐ Grupa nema upravljačka prava nad društvom

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

S obzirom na proces restrukturiranja u kojemu se cijela grupacija trenutno nalazi, značajan dio djelatnosti iz ovoga segmenta je u postupku napuštanja jer su se odvijale unutar društva ĐĐ Industrijska rješenja nad kojim je pokrenut stečajni postupak. Djelatnosti iz proizvodnog programa ĐĐ Strojna obrada (izrada bušotinskih glava i ventila, usluge strojne obrade i drugo) i dalje se nesmetano odvijaju.

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - IX 2022. godine

Grupacija Đuro Đaković je u trećem kvartalu 2022. godine poslovala pozitivno.

Ostvarena je konsolidirana dobit u visini od 0,3 milijuna kuna. Ostvaren je pozitivan operativni rezultat (EBITDA pozitivan u visini od 29 milijuna kuna) dok su ukupni konsolidirani prihodi iznosili 281,8 milijuna kuna.

Ostvareni rezultat je bolji u odnosu na prethodnu godinu za 54,9 milijuna kuna, EBITDA je bolji za 54,2 milijuna kuna, dok je ostvareno 419,1 milijuna kuna poslovnih prihoda, što je povećanje za 169,7 milijuna kuna (povećanje za 68%).

Pregled ostvarenih rezultata po društvima:

Društvo	KONSOLIDIRANO OSTVARENO 01. - 09./2022.			
	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	33.116.921	28.357.354	5.648.268	4.759.567
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	12.937.157	21.979.931	2.257.629	-9.042.774
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	365.260.661	362.102.479	20.549.053	3.158.182
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	34.814.522	32.868.375	2.899.329	1.946.146
Ukupno konsolidirano:	421.224.582	419.872.624	29.021.543	1.351.957

Napomena: konsolidirani pokazatelji nisu jednaki zbroju pojedinačnih rezultata Društava Grupacije

Neto financijski rashodi ostvareni su u visini od 13,4 milijuna kuna te proizlaze iz iznimno visoke razine kreditne zaduženosti do okončanja procesa kapitalnog restrukturiranja. Visoka razina zaduženosti i financijski rashodi direktna su posljedica akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja te neadekvatnog odnosa vlastitog kapitala i duga u bilanci Grupacije.

ĐĐ Specijalna vozila su uspjela dostići planiranu razinu proizvodnje, prodaje i troškova te su ostvarila i pozitivan neto rezultat. EBITDA marža im je 5,6% dok je neto rezultat pod snažnim utjecajem financijskih rashoda. Rastu EBITDA marže u odnosu na 2021. godinu najviše je pridonijela visoka realizacija u glavini proizašla iz isporuke 400 vagona u prva tri kvartala 2022 godine te optimizacija operativnih troškova. Glavninu svojih prihoda ovo društvo ostvaruje u izvozu te se očekuje nastavak ovoga trenda, te nastavak aktivnosti na dodatnim poboljšanjima poslovanja. Najvažnije aktivnosti su: optimizacija nabave, smanjenje režijskih (i općih) troškova u poslovanju, optimizacija proizvodnje sa ciljem povećanja produktivnosti i efikasnosti, primjena

novih tehničkih rješenja na ranije ugovorenim vagonima sa ciljem postizanja ušteta u proizvodnji istih.

Đuro Đaković Grupa d.d., matično društvo grupacije Đuro Đaković, zabilježilo je gubitak u visini od 9 milijuna kuna. Društvo ostvaruje gubitke prvenstveno radi opterećenosti materijalnom imovinom koja ne generira dovoljnu razinu prihoda te visoke razine financijskih rashoda kao posljedicu kredita ugovaranih radi financiranja gubitaka cijele Grupacije.

Društvo ĐĐ Strojna obrada i ĐĐ Energetika i infrastruktura poslovale su pozitivno s neto dobiti 1,9 mil kn odnosno 4,8 mil kn te su ostvarile pozitivne EBITDA marže od 8,3% odnosno 17,1% te se očekuje nastavak ovakvih trendova.

Bitno je napomenuti da su značajno povećana materijalna primanja zaposlenih uvođenjem sustava mjerenja rezultata rada i nagrađivanja zaposlenih povezanoga s istim.

Nakon odobrenja potpore za sanaciju od Vlade RH i Europske komisije u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna grupacija Đuro Đaković je uspjela stabilizirati svoju likvidnost. Nakon toga i proizvodni proces je optimiziran i kreće se nesmetano dok raste i razina poslovnih prihoda, poglavito prihoda od izvoza te bi sve trebalo završiti ulaskom strateškog partnera u vlasničku strukturu kompanije.

Program restrukturiranja Grupacije usvojen je od strane Europske komisije 22.12.2021. godine te je posljedično 23.06.2022. godine održana sjednica Glavne Skupštine na kojoj je donešen dio odluka predviđenih Programom restrukturiranja a nakon toga i 31.08.2022. i druga Sjednica Glavne Skupštine prema kojoj je izglasan ulazak društva DD Aquisition u većinsko vlasništvo Đuro Đaković Grupe ulaganjem 231.993.000 kuna u temeljni kapital.

Uspjeh programa trebao bi značiti osiguranje dugoročne održivosti i stabilnog razvoja cijele grupacije.

4. Značajni događaji u III kvartalu 2022. godine

- **09.07.2022.** Obavijest o zaprimljenoj obavijesti SKDD-a

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je društvo Đuro Đaković Grupa d.d. dana 08.07.2022. godine zaprimilo od strane Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) obavijest o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica i smanjenjem nominalnog iznosa dionica, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu br. Tt-22/5672-2 od 05.07.2022. godine. Navedena obavijest SKDD-a dostupna je na sljedećem linku: <https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/44512>

- **12.07.2022.** Obavijest o provedbi korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica

Dana 23. lipnja 2022. godine glavna skupština društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod OIB: 58828286397 (dalje u tekstu: "Društvo") donijela je Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva na temelju koje je temeljni kapital

Društva smanjen s iznosa od 203.064.600,00 HRK za iznos od 201.033.960,00 HRK na iznos od 2.030.640,00 HRK radi pokrića gubitaka (dalje u tekstu: "Odluka o smanjenju temeljnog kapitala"). Sukladno članku 349. stavku 3. u vezi s člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima smanjenje temeljnog kapitala provedeno je povlačenjem 30 vlastitih dionica, smanjenjem nominalne vrijednosti dionice s 20,00 HRK na 10,00 HRK, te spajanjem dionica Društva prema omjeru spajanja 50:1, sve kako je određeno Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala.

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu na temelju rješenja posl.br. Tt-22/5672-2 od 05. srpnja 2022. godine.

Sukladno obvezi iz točke 7. Odluke o smanjenju temeljnog kapitala, Društvo obavještava dioničare i javnost o sljedećem:

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: "SKDD") provest će korporativnu akciju smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva (dalje u tekstu: "Korporativna akcija") u skladu s Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala i primjenjivim aktima SKDD-a, i to dana 18. srpnja 2022. godine, dok je smanjenje nominalne vrijednosti dionice te povlačenje vlastitih dionica u skladu s istom Odlukom, provedeno dana 11. srpnja 2022. godine.

SKDD će, prilikom provedbe Korporativne akcije, otvoriti zajednički račun povjerenika (dalje u tekstu: "Povjerenički račun") za sve dioničare kojima nakon provedene Korporativne akcije nije pripao cijeli broj (novih) dionica. Navedenim dioničarima će, nakon provedbe Korporativne akcije, broj novih dionica koji im pripada biti zaokružen na prvi manji cijeli broj (novih dionica) te će broj dionica na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira biti odgovarajuće umanjen. Dijelovi postojećih dionica koji preostanu nakon provedbe Korporativne akcije bit će upisani na Povjerenički račun te će predstavljati povjerene dionice (dalje u tekstu: "Povjerene dionice"). Povjerenički račun bit će otvoren kao račun povjerenika u skladu s aktima SKDD-a i Ugovorom o povjereništvu sklopljenim između Društva i SKDD-a. Nositelj Povjereničkog računa biti će SKDD.

Društvo će voditi evidenciju dijelova dionica koji su upisani na posebnom računu SKDD-a te će dioničari imati pristup tim informacijama. Dioničari slobodno mogu na uređenom tržištu stjecati i prodavati dionice, a dioničari koji su imatelji dijelova dionica mogu u svako doba zatražiti potrebne informacije i podršku od Društva kako bi proveli aktivnosti radi uređenja svog statusa na dionicama, uključujući i radi komunikacije s drugim dioničarima o uspostavi suvlasništva.

Povjerene dionice nisu imovina Društva, nego imovina odnosnih dioničara. Dioničari zadržavaju sva prava po osnovi dijelova Povjerenih dionica evidentiranih na Povjereničkom računu, uključujući pravo na isplatu dividende i pravo glasa. Za ostvarivanje prava glasa po dijelovima Povjerenih dionica koji su evidentirani na Povjereničkom računu, dioničari mogu odrediti zajedničkog zastupnika u skladu s člankom 228. Zakona o trgovačkim društvima i uputama koje Društvo može objaviti u pozivima na naredne glavne skupštine.

Za raspolaganje dijelovima Povjerenih dionica evidentiranim na Povjereničkom računu dioničari trebaju dati nalog Društvu radi provedbe promjene u evidenciji koju vodi Društvo.

Ako se raspolaganje odnosi na cijele (nove) dionice, Društvo će dati odgovarajući nalog SKDD-u. Primjerice, dioničari mogu raspolagati dijelovima Povjerenih dionica evidentiranim na Povjereničkom računu na način da više dioničara, čiji dijelovi zajedno čine jednu ili više novih dionica, od Društva zatraže da se njihove dionice preknjiže na zajednički račun tih dioničara. U tu svrhu potrebno je prethodno otvoriti zajednički račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u. Društvo će po takvom zahtjevu dioničara dati nalog SKDD-u za preknjižbu odgovarajućeg broja (novih) dionica s Povjereničkog računa na takav zajednički račun dioničara.

U slučaju pitanja u vezi s ostvarivanjem prava ili raspolaganjem dijelovima Povjerenih dionica evidentiranim na Povjereničkom računu, dioničari mogu kontaktirati Društvo putem elektroničke pošte na adresu: zalilovic@duro-dakovic.com

- **14.07.2022.** Odgovor na upit ZSE

Povodom Vašeg upita od 14.7.2022.godine, izvještavamo Vas da, osim do sada objavljenih informacija, nisu nam poznate bilo koje nove okolnosti ili činjenice. Nakon saznanja novih cjenovno osjetljivih informacija ili činjenica iste ćemo bez odgode objaviti investicijskoj javnosti.

- **15.07.2022.** Odgovor na upit ZSE

Povodom Vašeg upita od 15.7.2022.godine, izvještavamo Vas da, osim do sada objavljenih informacija, nisu nam poznate bilo koje nove okolnosti ili činjenice. Nakon saznanja novih cjenovno osjetljivih informacija ili činjenica iste ćemo bez odgode objaviti investicijskoj javnosti.

- **18.07.2022.** Obavijest o zaprimljenoj obavijesti SKDD-a

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je društvo Đuro Đaković Grupa d.d. dana 18.07.2022. godine zaprimilo od strane Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) obavijest da će SKDD 19. srpnja 2022. godine u odnosu na Društvo u svom informacijskom sustavu provesti korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala.

Navedena obavijest SKDD-a dostupna je na sljedećem linku: <https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/44629>.

- **19.07.2022.** Obavijest o tužbama radi pobijanja odluka Glavne skupštine

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je protiv društva Đuro Đaković Grupa d.d. podignuta tužba radi pobijanja odluka Glavne skupštine održane 23.06.2022. godine (odluke pod Ad.2., Ad.5. i Ad.6 dnevnog reda), zajedno s prijedlogom za određivanje privremene mjere zaustavljanja upisa i primjene navedenih odluka, a sve od strane manjinskih dioničara:

Andrija Gebert, Josip Fidermuc, Boško Grgurica, Toni Labinjan, Nikica Maretić, Terezija Mitrović, Aleksandar Novaković, Edo Pekarić, Lidija Rizner, Pavle Stanišić. Navedeni predmeti se vode pod poslovnim brojem P-163/2022 i R1-53/2022 kod Trgovačkog suda u Osijeku. Rješenjem navedenog suda prijedlog za određivanjem privremene mjere je odbijen.

Nadalje, manjinski dioničari Igor Ruba, Ivica Šunjal, Aleksandar Novaković, Nikica Maretić, Teo Širola, Terezija Mitrović, Josip Fidermuc, Lidija Rizner, Gordana Žaja, Edo Pekarić, Andrija Gebert, Ružica Škugor, Toni Labinjan, Dalibor Jelača, Bojan Bosek, Bojan Kežman, Boško Grgurica, Pavle Stanišić također su kod istog suda podnijeli zahtjev dioničara za ostvarivanje prava na obaviještenost temeljem čl. 288. St. 1. u svezi čl. 40. St. 1. ZTD-a.

Društvo će na poziv suda dati očitovanja u svim postupcima, a o svim dodatnim relevantnim okolnostima i dalje će pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.

- **20.07.2022.** Odgovor na upit ZSE

Povodom Vašeg upita od 20.7.2022.godine, izvještavamo Vas da, osim do sada objavljenih informacija, nisu nam poznate bilo koje nove okolnosti ili činjenice. Nakon saznanja novih cjenovno osjetljivih informacija ili činjenica iste ćemo bez odgode objaviti investicijskoj javnosti.

- **21.07.2022.** Obavijest o produljenju mandata člana Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 21.07.2022. godine donio odluku o produljenju mandata člana Uprave g. Pavela Marouška iz Češke Republike na novo mandatno razdoblje od godinu dana, koje traje od 01.08.2022. do 01.08.2023. god.

Upravu Društva i dalje čine g. Hrvoje Kekez, predsjednik Uprave i g. Pavel Maroušek, član Uprave.

- **21.07.2022.** Odgovor na upit ZSE

Povodom Vašeg upita od 21.7.2022.godine, izvještavamo Vas da, osim do sada objavljenih informacija, nisu nam poznate bilo koje nove okolnosti ili činjenice. Nakon saznanja novih cjenovno osjetljivih informacija ili činjenica iste ćemo bez odgode objaviti investicijskoj javnosti.

- **22.07.2022.** Poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 56. Statuta društva Đuro Đaković Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 16.05.2022., a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava objavljuje tekst poziva za

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavnoski Brod, Dr. Mile Budaka 1 (nova adresa: Ulica 108. brigade
ZNG 42)

Za 31.kolovoza 2022. godine (srijeda), u 13.00 sati

U Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1 (nova adresa: Ulica 108. brigade ZNG 42),

U upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2021. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2021. godinu i razlozima povećanja temeljnog kapitala
3. Izvješće revizora za poslovnu 2021. godinu
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu i to:
 - 4.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu i
 - 4.2. Konsolidirani financijski izvještaj – za Grupaciju ĐĐ
5. Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021. godinu
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2021. godinu
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2022. godinu
9. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu
10. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka
11. Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica
12. Donošenje Odluke o razlozima isključenja prava prevnstva pri upisu novih dionica
13. Donošenje Oduke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom novca i prava uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. st.4 Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(b) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ
14. Informacija o odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izuzeću od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno odredbama članka 14., stavka 1. točke 13. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
15. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

O točkama 11. i 14. se ne glasa, dok se o ostalim točkama glasa.

- **10.08.2022.** Obavijest o promjeni adrese

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je odlukom Grada Slavenskog Broda izmijenjen naziv ulice u kojoj se nalaze poslovne prostorije Društva, te je sada poslovna adresa Društva: Ulica 108. brigade ZNG 42, 35 000 Slavonski Brod.

- **19.08.2022.** Obavijest o zaprimljenom protuprijedlogu dioničara

Temeljem odredbi članka 280. u vezi s člankom 282. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., OIB:58828286397, MBS: 050002378, Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 42, (u daljnjem tekstu: Društvo), na prijedlog dioničara Društva objavljuje protuprijedloge prijedlozima odluka dnevnog reda poziva za Glavnu skupštinu društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., sazvane za 31. kolovoza 2022. (poziv dioničarima objavljen na internetskim stranicama sudskog registra dana 23. srpnja 2022. godine), a koje je Društvo zaprimilo dana 18. kolovoza 2022. godine. Društvo cjelokupni tekst protuprijedloga objavljuje u prilogu ove obavijesti.

Uprava Društva napominje da su prijedlozi odluka Glavne skupštine kako su objavljeni u Pozivu na Glavnu skupštinu u skladu s Programom restrukturiranja Društva koji je odobren od strane Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske, a isti su isključivo u nadležnosti Glavne skupštine, odnosno dioničara Društva.

Društvo će o svim dodatnim relevantnim okolnostima i dalje pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.

- **23.08.2022.** Obavijest o sklopljenom ugovoru

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i GATX Rail Europe, ugovorili proizvodnju i isporuku teretnih vagona Shimmns u vrijednosti od 189,9 milijuna HRK.

Isporuka vagona planirana je tijekom prve polovice 2023. godine.

Vagoni tipa Shimmns TTU su 4-osovinski zatvoreni vagoni namijenjeni za prijevoz kolutova lima, primarno korištenih u automobilskoj industriji. Kolutovi lima se postavljaju u kolijevke opremljene posebno dizajniranim mehanizmom za učvršćenje. Ovim sustavom omogućen je utovar i istovar kolutova lima korištenjem dizalice s hvataljkama, magnetom ili C-kukom, ali i bočni pristup za utovar korištenjem viličara. Od svih meteoroloških utjecaja te utjecaja okoline kolutovi lima zaštićeni su pomičnim ceradnim sustavom.

Ovim projektom tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. potvrđuje opredjeljenje i stratešku orijentaciju prema razvoju i proizvodnji vagona specijalne namjene i izvedbe, uz primjenu proizvodne opreme nove generacije kojom tvrtka u međuvremenu zaokružuje svoje razvojne i proizvodne procese.

- **31.08.2022.** Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. daje sljedeću

Obavijest

Glavna skupština Društva održana je 31. kolovoza 2022. godine u 13,00 sati u Slavonskom Brodu. Odluke Glavne skupštine pod točkama 1., 2., 3., 4.1., 4.2., 5., 8., 9. objavljanog dnevnog reda donesene su s 99,96 % danih glasova.

Odluke Glavne skupštine pod točkama 6., 7. i 8. objavljenog dnevnog reda donesene su s 99,97% danih glasova.

Odluke Glavne skupštine pod točkama 10., 12., 13. i 15. dnevnog reda donesene su s 99,96% zastupljenog temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini, a sve sukladno prijedlozima odluka objavljenim u pozivu na Glavnu skupštinu od dana 23.07.2022. godine.

Ostale točke dnevnog reda nisu bile predviđene za glasovanje budući da se radi o Izvješćima, a sve kako je navedeno u Pozivu na Glavnu skupštinu.

- **27.09.2022.** Obavijest o tužbama radi pobijanja odluka Glavne skupštine i odbijanju prijedloga za određivanje privremene mjere

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je protiv društva Đuro Đaković Grupa d.d. podignuta tužba radi pobijanja odluka Glavne skupštine održane 31.08.2022. godine (odluke pod Ad.10., Ad.13. i Ad.15. dnevnog reda), zajedno s prijedlogom za određivanje privremene mjere zabrane upisa navedenih odluka, a sve od strane manjinskih dioničara: Andrija Gebert, Josip Fidermuc, Aleksandar Novaković, Pavle Stanišić, Ivan Eterović, Danijel Grospić, Fabijan Kодиć, Vencel Maduna, Krunoslav Mraz, Ivica Šunjal, ZAG-VET d.o.o., Gordana Žaja. Navedeni predmeti se vode pod poslovnim brojem P-209/2022 i R1-70/2022 kod Trgovačkog suda u Osijeku. Rješenjem navedenog suda prijedlog za određivanjem privremene mjere je odbijen.

Društvo će na poziv suda dati očitovanja u svim postupcima, a o svim dodatnim relevantnim okolnostima i dalje će pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.

- **27.09.2022.** Obavijest o uplati uloga u novcu u temeljni kapital Društva

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Društvo zaprimilo potvrdu banke o uplati novčanog uloga ulagatelja DD ACQUISITION a.s. iz Češke Republike sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom novca i prava uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno čl. 308. st.4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl. 1/4/(b) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ.

Društvo će o svim dodatnim relevantnim okolnostima i dalje će pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.

5. Značajni događaji nakon kraja III kvartala

- **20.10.2022.** Obavijest o sklopljenom ugovoru

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i rumunjski naručitelj, ugovorili proizvodnju i isporuku teretnih vagona Shimmns u vrijednosti od 83,0 milijuna HRK.

Isporuka vagona planirana je tijekom četvrtog kvartala 2022. godine i prvog kvartala 2023. godine.

Vagoni tipa Shimmns TTU su 4-osovinski zatvoreni vagoni namijeni za prijevoz kolutova lima, primarno korištenih u automobilske industriji. Kolutovi lima se postavljaju u kolijevke opremljene posebno dizajniranim mehanizmom za učvršćenje. Ovim sustavom omogućen je utovar i istovar kolutova lima korištenjem dizalice s hvataljkama, magnetom ili C-kukom, ali i bočni pristup za utovar korištenjem viličara. Od svih meteoroloških utjecaja te utjecaja okoline kolutovi lima zaštićeni su pomičnim ceradnim sustavom.

- **21.10.2022.** Povlaštena informacija – doneseno rješenje o upisu odluka Glavne skupštine u sudski registar

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavanskom Brodu donio rješenje broj Tt-22/7832 o upisu u sudski registar smanjenja i povećanja temeljnog kapitala te izmjena Statuta sukladno odlukama Glavne skupštine Društva od 31. kolovoza 2022. godine.

Temeljni kapital Društva sada iznosi 283.508.320,00 kuna te je podijeljen na 28.350.832 nematerijaliziranih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 10,00 HRK.

- **27.10.2022.** Obavijest o sklopljenom ugovoru

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe sa švicarskim kupcem, ugovorilo proizvodnju i isporuku teretnih vagona Shimmns u vrijednosti od 139 milijuna kuna.

Isporuka vagona planirana je od Q2/2023 do Q4/2023.

Vagoni tipa Shimmns su 4-osovinski natkriveni vagoni namijenjeni prijevozu kotura lima prvenstveno u automobilske industriji. Zavojnice lima postavljaju se u stalke opremljene posebno dizajniranim mehanizmom za pričvršćivanje. Utovar i istovar limova u kolutima moguć je dizalicom s hvataljkama, magnetom ili C-kukom, kao i bočnim pristupom za utovar viličarom. Kolutovi lima zaštićeni su od svih meteoroloških i vanjskih utjecaja sustavom pomične cerade.

- **27.10.2022.** Obavijest o provedbi korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica

Dana 31. kolovoza 2022. godine glavna skupština društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Slavonski Brod OIB: 58828286397 (dalje u tekstu: "Društvo") donijela je Odluku o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva na temelju koje je temeljni kapital Društva smanjen s iznosa od 103.030.640,00 HRK za iznos od 51.515.320,00 HRK na iznos od 51.515.320,00 HRK radi pokrića gubitaka (dalje u tekstu: "Odluka o smanjenju temeljnog kapitala"). Sukladno članku 349. stavku 3. u vezi s člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima smanjenje temeljnog kapitala provedeno je spajanjem dionica Društva prema omjeru spajanja 2:1, sve kako je određeno Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu na temelju rješenja posl.br. Tt-22/7832-5 od 20. listopada 2022. godine.

Sukladno obvezi iz točke 7. Odluke o smanjenju temeljnog kapitala, Društvo obavještava dioničare i javnost o sljedećem:

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: "SKDD") provest će korporativnu akciju smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica Društva (dalje u tekstu: "Korporativna akcija") u skladu s Odlukom o smanjenju temeljnog kapitala i primjenjivim aktima SKDD-a, i to dana 02. studenog 2022. godine.

Na zajedničkom računu povjerenika SKDD-a (dalje u tekstu: "Povjerenički račun") evidentirat će se promjene u stanju dionica za sve dioničare kojima nakon provedene Korporativne akcije nije pripao cijeli broj (novih) dionica. Navedenim dioničarima će, nakon provedbe Korporativne akcije, broj novih dionica koji im pripada biti zaokružen na prvi manji cijeli broj (novih dionica) te će broj dionica na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira biti odgovarajuće umanjen. Dijelovi postojećih dionica koji preostanu nakon provedbe Korporativne akcije bit će upisani na Povjerenički račun te će predstavljati povjerene dionice (dalje u tekstu: "Povjerene dionice"). Povjerenički račun je račun povjerenika u skladu s aktima SKDD-a i Ugovorom o povjereništvu sklopljenim između Društva i SKDD-a. Nositelj Povjereničkog računa je SKDD.

Društvo će voditi evidenciju dijelova dionica koji su upisani na posebnom računu SKDD-a te će dioničari imati pristup tim informacijama. Dioničari slobodno mogu na uređenom tržištu stjecati i prodavati dionice, a dioničari koji su imatelji dijelova dionica mogu u svako doba zatražiti potrebne informacije i podršku od Društva kako bi proveli aktivnosti radi uređenja svog statusa na dionicama, uključujući i radi komunikacije s drugim dioničarima o uspostavi suvlasništva.

Povjerene dionice nisu imovina Društva, nego imovina odnosnih dioničara. Dioničari zadržavaju sva prava po osnovi dijelova Povjerenih dionica evidentiranih na Povjereničkom računu, uključujući pravo na isplatu dividende i pravo glasa. Za ostvarivanje prava glasa po dijelovima Povjerenih dionica koji su evidentirani na Povjereničkom računu, dioničari mogu

odrediti zajedničkog zastupnika u skladu s člankom 228. Zakona o trgovačkim društvima i uputama koje Društvo može objaviti u pozivima na naredne glavne skupštine.

Za raspolaganje dijelovima Povjerenih dionica evidentiranim na Povjereničkom računu dioničari trebaju dati nalog Društvu radi provedbe promjene u evidenciji koju vodi Društvo. Ako se raspolaganje odnosi na cijele (nove) dionice, Društvo će dati odgovarajući nalog SKDD-u. Primjerice, dioničari mogu raspolagati dijelovima Povjerenih dionica evidentiranim na Povjereničkom računu na način da više dioničara, čiji dijelovi zajedno čine jednu ili više novih dionica, od Društva zatraže da se njihove dionice preknjiže na zajednički račun tih dioničara. U tu svrhu potrebno je prethodno otvoriti zajednički račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u. Društvo će po takvom zahtjevu dioničara dati nalog SKDD-u za preknjižbu odgovarajućeg broja (novih) dionica s Povjereničkog računa na takav zajednički račun dioničara.

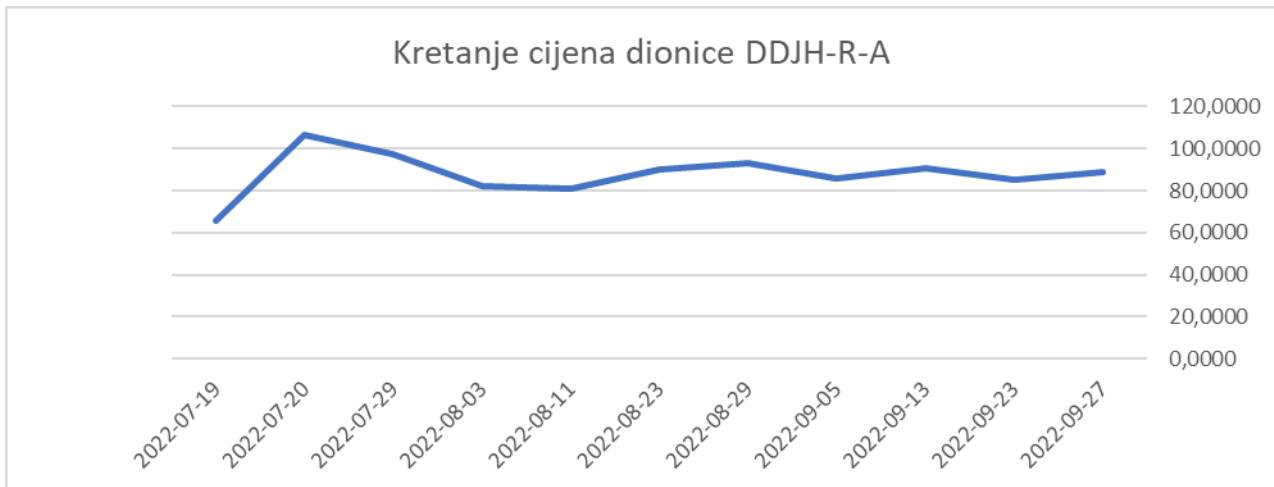
U slučaju pitanja u vezi s ostvarivanjem prava ili raspolaganjem dijelovima Povjerenih dionica evidentiranim na Povjereničkom računu, dioničari mogu kontaktirati Društvo putem elektroničke pošte na adresu: zalilovic@duro-dakovic.com.

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. Tijekom trećeg kvartala 2022. godine Odlukama Glavne skupštine Društva vršene su promjene temeljnog kapitala smanjivanjem kapitala i povećavanjem kapitala. Nakon provedenih promjena, na dan 30.09.2022. društvo ima izdano 10.303.064 dok na ZSE kotira 203.064 dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna.

Trgovanje dionicama DDJH-R-A u trećem kvartalu 2022. godine je bilo radikalno smanjeno radi navedenih promjena koje su se desile u tome periodu. Tako su u navedenom periodu zabilježene 162 transakcije ukupnog prometa od samo 395.029 kuna, što je smanjenje za 157.922 kune u odnosu na prethodni kvartal ili 28,6%.

Kako su se desile promjene, kako na nominalnoj cijeni dionice, tako i na broju dionica (Odlukama Glavne skupštine Društva) možemo konstatirati da je najviša cijena dionice u promatranom periodu zabilježena 20.07.2022. i bila je 106,64 kune, najniža cijena je zabilježena 19.07.2022. i bila je 65,56 kuna, a dionica je kvartal završila na cijeni od 89,00 kuna. Napominjemo da se ove informacije odnose samo na period nakon provedenih odluka GS društva.

Kretanje cijene dionice**7. Očekivanja u 2022. godini**

Trenutno glavni procesi koji se događaju u Grupaciji Đuro Đaković odnose se na tri ključna cilja:

- dovršetak procesa ulaska strateškog partnera u većinsko vlasništvo društva,
- održavanje pozitivnih novčanih tijekova i osiguravanje financijskog praćenja ugovorenih poslova
- postizanje zacrtanih razina operativnih marži po pojedinoj članici

Grupacija Đuro Đaković u koordinaciji s ostalim akterima procesa usuglasila je Program restrukturiranja u skladu sa Smjericama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama Europske komisije koji je 22. prosinca 2021. godine odobren od strane tijela Europske komisije. Program sadržava strateško i operativno restrukturiranje, koncept financijskog restrukturiranja te implementaciju programa u koju se krenulo nakon odobrenja Programa od strane Europske komisije.

Nakon provedbe programa Grupacija bi trebala dostići: održivo osnovno poslovanje, solventnost, likvidnost i maksimiziranje vrijednosti poslovanja.

Osnove koncepta financijskog restrukturiranja uključuju smanjenje duga i obveza kroz dokapitalizaciju, pokrivanje prenesenih gubitaka, i ulazak potencijalnog strateškog partnera u vlasništvo Grupacije.

Na dan 30.09.2022. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 652,2 milijuna kn.

UGOVORENOST POSLOVA NA 30.09.2022.

u kn

Redni broj	Segment tržišta	Investitor/Projekt	Ostatak vrijednosti ugovora
1.	Švicarski naručitelj	Shimms vagoni	174.345.000
2.	Njemački naručitelj	Uacns vagon	72.592.000
3.	Švicarski naručitelj	Shimms vagoni	42.193.000
4.	Njemački naručitelj	Shimms vagoni	189.869.000
5.	Rumunjski naručitelj	Shimms vagoni	81.467.000
6.	Patria, Konsberg, Excalibur	Vojni program izvoz	6.673.000
7.	MORH	Revizija tenka i servisi vozila	13.624.000
8.	ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	40.700.000
9.	ĐĐ Energetika i infrastruktura *	manji ugovori	30.700.000
	UKUPNO UGOVORENO		652.163.000

* godišnja razina ugovorenosti – distribucija energenata

Tržišna situacija u segmentu Transporta je zadovoljavajuća te su potpuno popunjeni kapaciteti za 2022. godinu te gotovo i cijelu 2023. godinu.

Segment Obrane ima djelomičnu popunjenost s obzirom na potpisane ugovore sa MORH-om za revizije, modernizacije i održavanje postojeće opreme, te manji dio ugovora sa strateškim partnerima Patria-om i Kongsberg-om za izvozna tržišta.

U segmentu Industrije i energetike trenutno posluje samo društvo ĐĐ Strojna obrada d.o.o. Tržište i proizvodi društva ĐĐ Strojna obrada d.o.o. ima relativno stabilnu razinu prihoda i siguran plasman, proizvodnju i solidnu profitabilnost. Ovdje se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta kroz cijelu godinu.

Društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. ima stabilno poslovanje praćeno velikim rastom cijena energenata koji su glavni trošak i prihod društva.

Društvo ĐĐ Grupa d.d. do kraja 2022. godine očekuje vjerojatna redefinicija uloge unutar sustava. Tijekom postupka restrukturiranja biti će odlučeno u kojem smjeru će se ovo društvo razvijati.

Iz svega navedenog vidljivo je da postoji realna osnova za uspostavljanje dugoročno održivog modela poslovanja po provedbi kapitalnog restrukturiranja do kraja 2022. godine.

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

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

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

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

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

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

8.3. Zaposlenici

Na dan 30.09.2022. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 723 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. Stoga su prethodno i implementirani sustavi upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu te energijom.

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001 i EN ISO 45001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ za čije poslovanje su navedeni certifikati neophodni. 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

1. Ključni pokazatelji

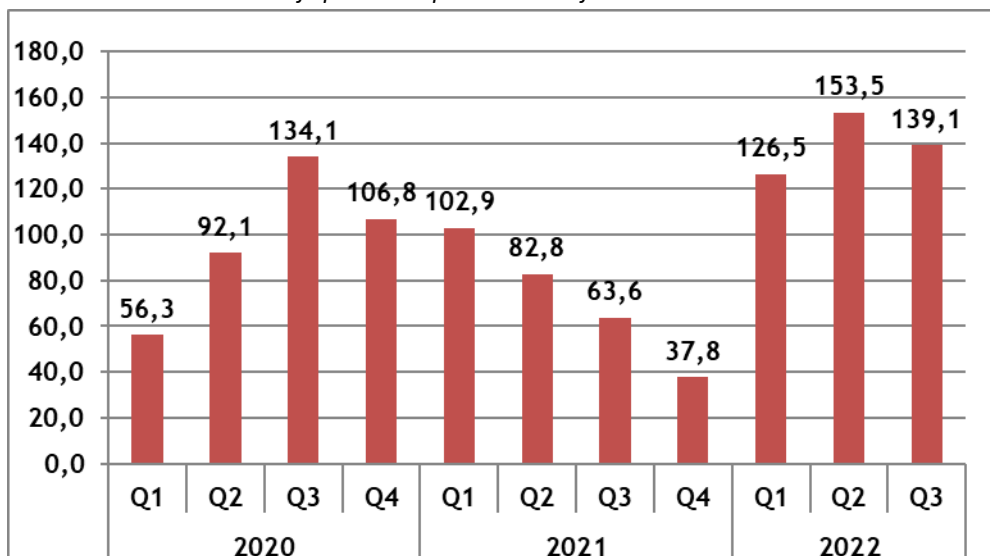
Grupacija Đuro Đaković je u trećem kvartalu 2022. godini ostvarila ukupni prihod od 421,2 milijuna kuna, poslovni prihod od 419,1 milijuna kuna te dobit u poslovanju od 1,3 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i pozitivan EBITDA u visini od 29 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 6,9% te maržu dobiti 0,3%.

KLJUČNI POKAZATELJI I - IX 2022.

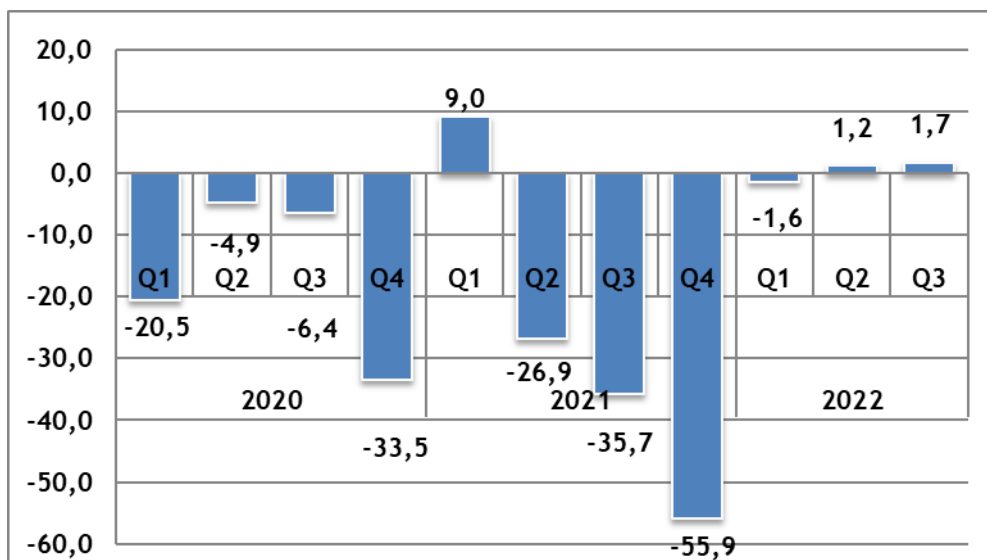
- Ostvarena dobit u poslovanju u visini 1,3 milijuna kuna (0,3% marža dobiti)
- EBITDA pozitivan 29 milijuna kuna - EBITDA marža 6,9%
- Povećanje poslovnih prihoda (povećanje za 68%). Ostvareno 169,7 milijuna kuna više poslovnih prihoda u odnosu na Q32021.
- povećanje prihoda od izvoza u Q3 2022. za 152,1 milijuna kuna u odnosu na Q3 2021. godinu (povećanje 81,6%).
- Udio izvoza od 80,8% u ukupnom poslovnom prihodu - izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković
- Izvori financiranja nepovoljni - neto kapital negativan 192,2 milijuna kuna, nema vlastitog kapitala (vlastita sredstva negativna -38%).
- Izvori financiranja značajno povoljniji nego u prethodnom razdoblju radi provedenog smanjenja kapitala i dokapitalizacije (debt to equity swap)
- Pogoršanje radnog kapitala - neto radni kapital negativan, pogoršanje u odnosu na I - IX 2021. za 52,9 milijuna kuna
- Ugovorenost poslova na vrlo dobroj razini – 632,6 milijuna kuna
- **Odobren Program restrukturiranja - ključni dokument za budućnost Grupacije Đuro Đaković**
- **Proces pronalaženja potencijalnog investitora završio ulaganjem 231.993.000 kuna u kapital Đuro Đaković Grupe**
- **Vlada RH preuzela potraživanja koja su kreditne institucije imale od društava ĐĐ Grupacije i dokapitalizirala Društvo unosom potraživanja u kapital**
- **Završetkom dokapitalizacije biti će završen prvi dio restrukturiranja te stabilizirana financijska situacija**

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2020., 2021. i Q3 2022. godine.

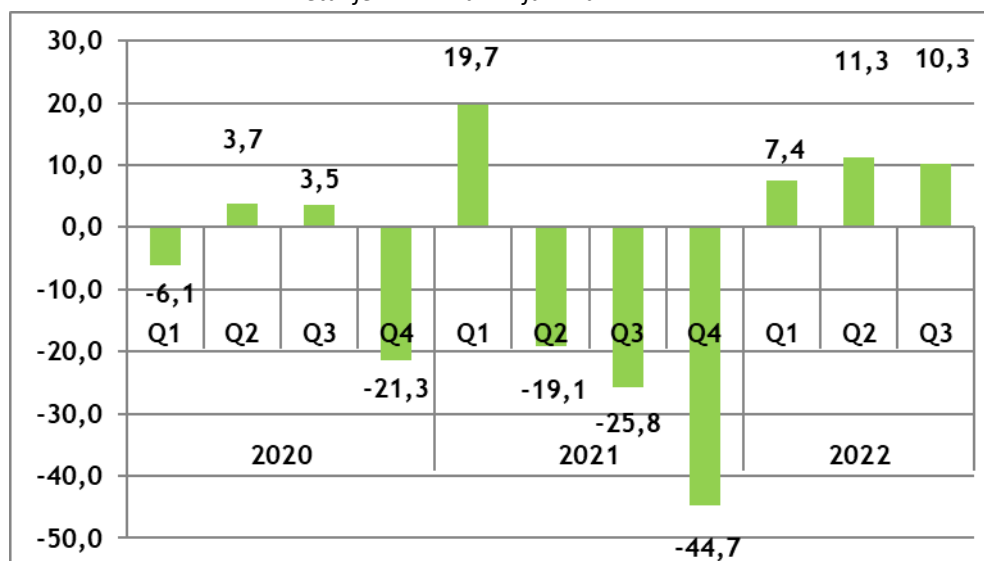
Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn



Kretanje dobiti prije oporezivanja u milijunima kn



Kretanje EBITDA u milijunima kn



Povećanje poslovnih prihoda odnosi se na isporuke u segmentu Transporta dok segment Industrije i energetike i segment Obrane ima minimalno smanjenje prihoda. Ukupno povećanje prihoda iznosi 169,7 milijuna kuna (68%).

Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA od 29 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji I - IX 2021. / I - IX 2022.

Prihodi, EBITDA, normalizirani EBITDA, EBIT

u mil.kn.

	ĐD GRUPA	
	I-IX 2021.	I-IX 2022.
POSLOVNI PRIHOD	249,4	419,1
EBITDA	-25,2	29,0
EBITDA (%)	-10,10%	6,92%
EBIT	-41,4	14,8
EBIT (%)	-16,60%	3,53%

Equity ratio

u mil.kn.

	30.09.2021.	30.09.2022.
vlastiti kapital	-257.404	-192.235
vlastiti izvori	-54,74%	-38,04%
dugoročne obveze	301.573	163.219
kratkoročne obveze	426.100	534.401
tuđi izvori	154,74%	138,04%
UKUPNO PASIVA	470.269	505.385

Radni kapital

Radni kapital	u mil.kn.	
	30.09.2021.	30.09.2022.
zalihe	93.268	153.770
potraživanja od kupaca	48.569	60.183
novac	32.616	5.325
obveze prema dobavljačima	49.703	143.637
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	256.833	25.511
radni kapital	-132.083	50.130
ostala potraživanja	4.271	11.386
ostala kratkotrajna imovina	620	4.045
ostale kratkoročne obveze	119.174	363.795
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	391	1.459
neto radni kapital	-246.757	-299.693

Grupacija je ostvarila pozitivan operativni rezultat, dobit prije financijskih prihoda i rashoda (EBIT) i ukupnu dobit u poslovanju. Grupacija ostaje sa problemom izvora financiranja, odnosno razine vlastitih sredstava u pasivi bilance koja je izrazito niska.

Ostvareni gubici u prošlosti narušavaju strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.

Radni kapital Grupacije je znatno pogoršan u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica povećanja ostalih kratkoročnih obveza što je posljedica ustupanja potraživanja koja su kreditne institucije imale od društava Grupacije, a ustupila su ih Vladi RH.

Bitno je naglasiti da se Rješenjem Trgovačkog suda od 20. listopada 2022. o povećanju kapitala u iznosu od gotovo 232 milijuna kuna prikazani parametri u bitnome mjenjaju što će biti vidljivo iz narednih financijskih izvještaja.

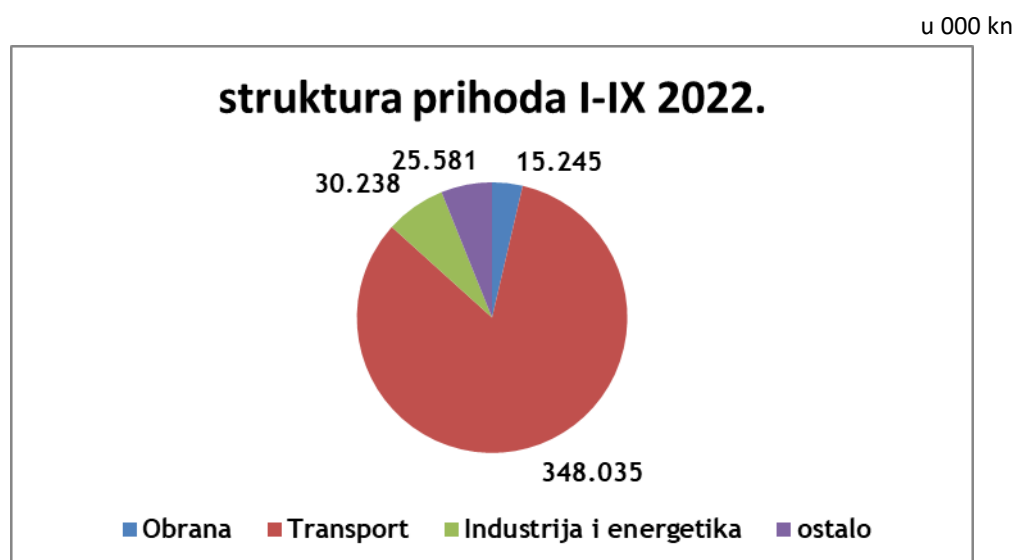
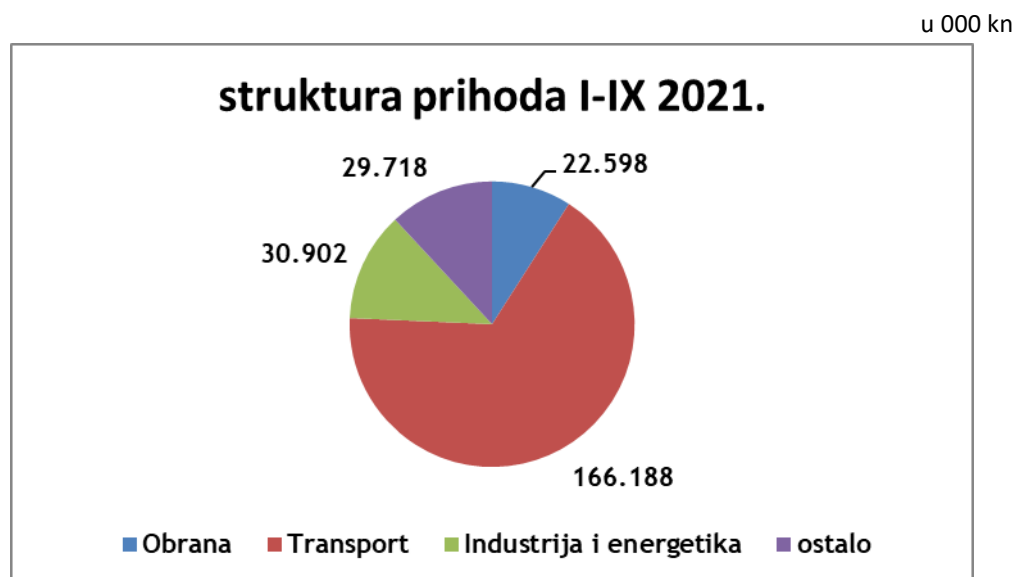
2. Struktura prihoda

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I – IX 2022. imala rast prihoda u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Ukupan poslovni prihod je veći za 169,7 milijuna kuna ili 68%. Segmenti Obrane, Industrije i energetike i Ostalo su imali smanjenje prihoda dok je segment Transporta imao povećanje prihoda.

Segment Obrane imao je smanjenje prihoda za 7,4 milijuna kuna (pad za 32,5%). Segment Industrije i energetike ima pad prihoda za 0,7 milijuna kuna (pad za 2,1%). Segment Transporta imao je povećanje prihoda za 181,8 milijuna kuna (povećanje za 109,4%). Segment ostalih djelatnosti ima smanjenje prihoda za 4,1 milijuna kuna.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I – IX 2021./2022.



Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 3,6% što je smanjenje u odnosu na Q3 2021. 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.

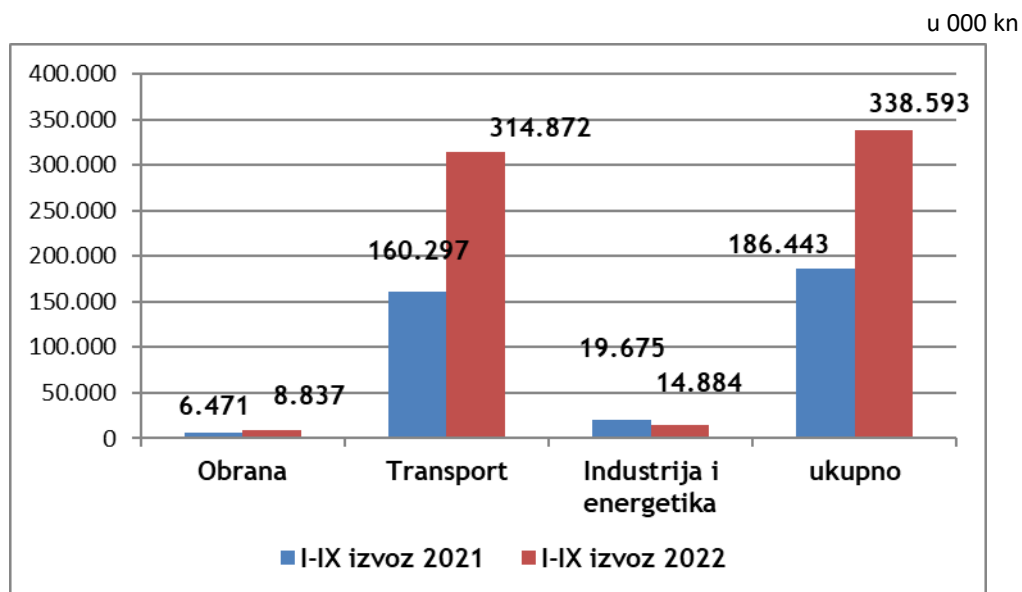
Segment Transporta je u Q3 2022. ostvario veće prihode u odnosu na Q3 2021. godinu za 181,9 milijuna kuna (povećanje za 74%). Također i prihod od izvoza je veći za 82,9 milijuna kuna (povećanje za 109,4%). Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 83% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 0,7 milijuna kuna. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 7,2%.

Ukupan izvoz u Q3 2022.g. je veći u odnosu na Q3 2021 godinu za 152,1 milijuna kuna, odnosno za 81,6%. Ukupno je ostvareno 338,6 milijuna kuna prihoda od izvoza. Segment Obrane ima povećanje izvoza u odnosu na prethodnu godinu, ali se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi smanjenje u odnosu na isti period prethodne godine.

Segment Transporta je značajno povećao ukupan prihod i prihod od izvoza te ostaje najvažniji generator prihoda od izvoza kao i ukupnih poslovnih prihoda Grupacije. Ovaj segment ostvaruje 92,3% ukupnih prihoda od izvoza.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima:



3. Novčani tijek

S obzirom na ostavrenu dobit, novčani tijek od poslovnih aktivnosti je pozitivan, dok je novčani tijek od investicijskih i financijskih aktivnosti blago negativan.

u 000 kn.

	I-IX 2021.	I-IX 2022.
dobit	-53.604	1.352
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	49.909	-159
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-3.695	1.193
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	5.886	-1.355
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	-3.614	-3.000
ukupno neto novčani tijek	-1.423	-3.162
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	34.039	8.487
ukupno povećanje novčanog tijeka	-1.423	-3.162
novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	32.616	5.325

4. Imovina

Imovina je imala smanjenje vrijednosti u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine je značajno radi gubitka imovine ĐĐ Industrijska rješenja. Osim toga smanjenje se događalo tijekom redovne upotrebe odnosno amortizacije i dijelom radi prodaje.

Pregled ukupne dugotrajne imovine.

u 000 kn

vrsta imovine	30.09.202.	30.09.2022.
nematerijalna imovina	3.458	2.232
materijalna imovina	275.706	264.987
ostala dugotrajna imovina	11.761	4.602
ukupno dugotrajna materijalna imovina	290.925	271.821

5. Ljudski potencijali

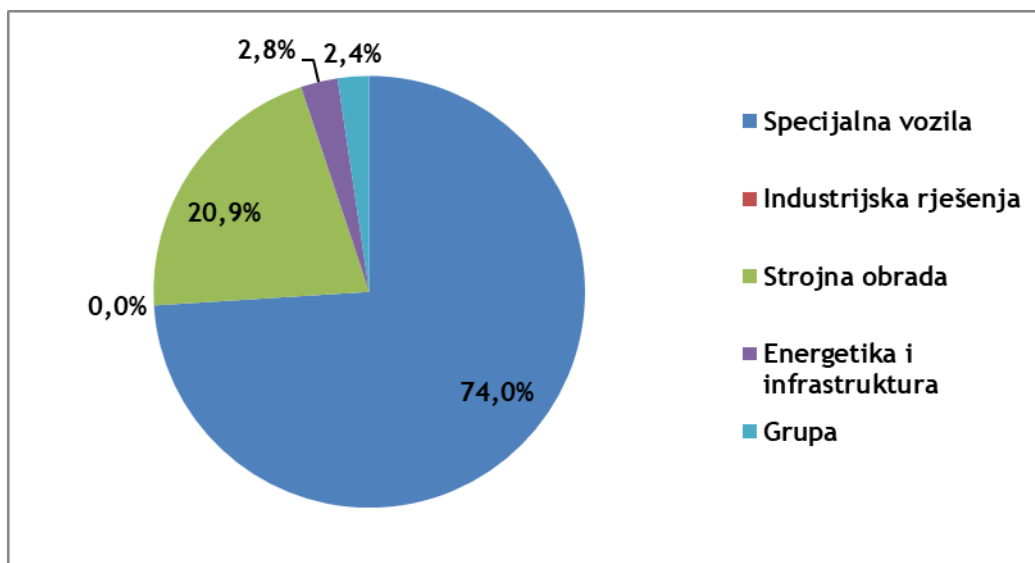
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.09.2022. godine je 726. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je veći za 17.

Društva ĐĐ Specijalna vozila i ĐĐ Grupa imaju povećanje broja zaposlenih, dok ĐĐ Strojna obrada i ĐĐ Energetika i infrastruktura imaju smanjenje broja zaposlenih. ĐĐ Industrijska rješenja više nemaju zaposlenih radi otvaranja stečajnog postupka.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (74% radnika Grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.09.2021. / 30.09.2022.

Tvrtka	broj zaposlenih	
	Q3 2021	Q3 2022
Specijalna vozila	509	535
Industrijska rješenja	9	0
Strojna obrada	153	151
Energetika i infrastruktura	21	20
Grupa	14	17
ukupno	706	723



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2022. godine.

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2021.	Ostvareno I - IX 2022.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	9.431.217	12.216.927
2.	Poslovni rashodi	18.041.064	17.276.994
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-8.609.847	-5.060.067
4.	Financijski prihodi	3.147.323	1.274.378
5.	Financijski rashodi	6.296.339	5.257.085
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-3.149.016	-3.982.707
7.	UKUPNI PRIHODI	12.578.540	13.491.305
8.	UKUPNI RASHODI	24.337.403	22.534.079
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-11.758.863	-9.042.774
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-11.758.863	-9.042.774
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-11.758.863	-9.042.774

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 9. 2022. godine iznose 13.491.305 kuna, što je za 912.765 kuna ili 7,26% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 12.578.540 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2022. godine iznose 12.216.927 kuna te čine 90,55% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su veći za 29,54% ili 2.785.710 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 4.820.102 kuna, dok se preostalih 7.396.825 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 2.769.803 kuna prihoda od realizacije, te 6.661.414 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 9. 2022. godine iznose 1.274.378 kuna što je 9,45% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 1.872.945 kuna ili 59,51%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2022. godine iznose 22.534.079 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.803.324 kuna ili 7,41%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2022. godine iznose 17.276.994 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 764.070 kuna ili 4,24%. Poslovni rashodi čine 76,67% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 5.257.085 kuna, što je za 1.039.254 kuna ili 16,51% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 23,33% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2021.	Ostvareno I - IX 2022.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	249.405.873	419.098.552
2.	Poslovni rashodi	290.774.948	404.290.333
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-41.369.075	14.808.219
4.	Financijski prihodi	3.515.616	2.126.030
5.	Financijski rashodi	15.751.471	15.582.292
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-12.235.855	-13.456.262
7.	UKUPNI PRIHODI	252.921.489	421.224.582
8.	UKUPNI RASHODI	306.526.419	419.872.625
9.	Dobit prije oporezivanja	-53.604.930	1.351.957
10.	Gubitak prije oporezivanja		
11.	Gubitak prekinute djelatnosti	0	0
12.	Porez na dobit	0	0
13.	Dobit poslije oporezivanja	-53.604.930	1.351.957
14.	Gubitak poslije oporezivanja		
15.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-53.604.930	1.351.957

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 9. 2022. godine iznose 421.224.582 kuna, što je za 168.303.093 kuna ili 66,54% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 252.921.489 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. – 9. 2022. godine iznose 419.098.552 kuna te čine 99,50% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 68,04% ili 169.692.679 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 382.637.529 kuna dok se preostalih 36.461.023 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 227.912.826 kuna prihoda od realizacije dok se preostalih 21.493.047 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti.

U periodu 1. – 9. 2022. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 80.505.416 kuna što je 19,21% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 80,79% prihoda od realizacije ili 338.593.136 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 9. 2022. godine iznose 2.126.030 kuna što je 0,50% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 1.389.586 kuna ili 39,53%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2022. godine iznose 419.872.625 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 113.346.206 kuna ili 36,98%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2022. godine iznose 404.290.333 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 113.515.385 kuna ili 39,04%. Poslovni rashodi čine 96,29% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2022. godine iznose 15.582.292 kuna, što je za 169.179 kuna ili 1,07% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,71% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i Grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.09.2022. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.09.2022. godine iznosi 269.090.071 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine veća je za 2.346.435 kuna.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa d.d. A

	31.12.2021.		30.09.2022.	
1. Dugotrajna imovina	194.067.600	72,75%	186.634.157	69,36%
- nematerijalna i materijalna imovina	160.321.585	82,61%	153.102.461	82,03%
- financijska imovina i potraživanja	33.746.015	17,39%	33.531.696	17,97%
2. Kratkotrajna imovina	72.632.877	27,23%	82.421.387	30,63%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	43.159	0,02%	34.527	0,01%
UKUPNO	266.743.636	100,00%	269.090.071	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2022. godine iznosi 186.634.157 kuna što je 69,36% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 7.433.443 kuna ili 3,83%.

Kratkotrajna imovina čini 30,63% ukupne aktive i na dan 30.09.2022. godine iznosi 82.421.387 kuna i u odnosu na prošlu godinu veća je za 9.788.510 kune ili 13,48%.

Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi na dan 30.09.2022. iznose 34.527 kuna i manji su za 8.632 ili 20,00% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.09.2022. godine iznosi 269.090.071 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine veća je za 2.346.435 kuna.

Struktura pasive je sljedeća:

	31.12.2021.		30.09.2022.	
1. Kapital i rezerve	3.702.859	1,39%	95.750.770	35,58%
2. Dugotrajna rezerviranja	18.333	0,01%	18.333	0,01%
3. Dugoročne obveze	180.410.573	67,63%	114.573.473	42,58%
4. Kratkoročne obveze	82.611.871	30,97%	58.747.495	21,83%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	0	0,00%	0	0,00%
UKUPNO	266.743.636	100,00%	269.090.071	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2022. godine iznose 95.750.770 kuna što je 35,58% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 103.030.640 kuna, rezerve za vlastite dionice 936.500 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 53.990.324 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak -52.227.420 kune, te gubitak tekuće godine -9.042.774 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 18.333 kuna i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2022. godine iznose 114.573.473 kuna te čine 42,58% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 65.837.100 kuna ili 36,49%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2022. godine iznose 58.747.495 kuna te tako čine 21,83% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 23.864.376 kuna ili 28,89%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković**Aktiva grupacije Đuro Đaković**

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2022. godine iznosi 505.608.768 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine veća je za 74.355.923 kuna ili 17,25%.

Struktura aktive je sljedeća:

	31.12.2021.		30.09.2022.	
1. Dugotrajna imovina	280.027.235	64,97%	270.676.394	53,66%
- nematerijalna i materijalna imovina	269.780.851	96,34%	266.074.509	98,31%
- financijska imovina i potraživanja	10.246.384	3,66%	4.601.885	1,69%
2. Kratkotrajna imovina	150.807.233	34,99%	234.608.485	46,32%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	195.377	0,05%	100.889	0,02%
UKUPNO	431.029.845	100,00%	505.385.768	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2022. godine iznosi 266.074.509 kuna što je 53,66% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 8.206.277 kuna ili 2,93%.

Kratkotrajna imovina čini 46,32% ukupne aktive i na dan 30.09.2022. godine iznosi 234.608.485 kuna i veća je za 83.801.252 kuna ili 55,57% u odnosu na prethodnu godinu.

Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi na dan 30.09.2022. iznose 100.889 kuna i manji su za 48,36% ili -94.488 kuna u odnosu na 31.12.2021.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2022. godine iznosi 505.608.768 kuna i u odnosu na 31.12.2021. godine veća je za 74.355.923 kuna ili 17,25%.

Struktura pasive je sljedeća:

	31.12.2021.		30.09.2022.	
1. Kapital i rezerve	-294.517.314	-68,33%	-192.234.618	-38,04%
2. Dugotrajna rezerviranja	43.709.670	10,14%	41.023.496	8,12%
3. Dugoročne obveze	234.849.526	54,49%	122.195.432	24,18%
4. Kratkoročne obveze	446.601.162	103,61%	532.942.670	105,45%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	386.801	0,09%	1.458.788	0,29%
UKUPNO	431.029.845	100,00%	505.385.768	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2022. godine iznose -192.234.618 kuna što je -38,04% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 66.408.629 kuna, preneseni gubitak u iznosu -363.568.198 kuna, dobit u iznosu 1.232.822 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 194.489 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2022. godine iznose 41.023.496 kuna ili 8,12% ukupne pasive i odnose se na rezerviranja popravke proizvoda, rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2022. godine iznose 122.195.432 kuna te čine 24,18% ukupne pasive i manje su za 112.654.094 kuna ili 47,97% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2022. godine iznose 532.942.670 kuna, te tako čine 105,45% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 86.341.508 kuna ili 19,33%.

Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 30.09.2022. iznosi 1.458.788 kuna, čini 0,29% ukupne pasive, a veće je u odnosu na prethodnu godinu za 1.071.987 kuna ili 207,14%.

U Slavonskom Brodu, 28.10.2022. godine

Za Upravu:

Hrvoje Kekez, Predsjednik Uprave

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



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2022 do 30.09.2022.

Godina: 2022

Kvartal: 3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03635112

Oznaka matične države članice izdavatelja: RH

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

LEI: 7478000070H8IW3J9L75

Šifra ustanove: 1230

Tvrтка 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

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 17

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Posavac, Slaven (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035/446 256

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

Revizorsko društvo: Deloitte d.o.o. (tvrčka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

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

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2022.			
			u kunama
Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	194.067.600	186.634.157
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	160.321.585	153.102.461
1. Zemljište	011	62.343.953	62.343.953
2. Građevinski objekti	012	67.614.985	65.404.641
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	30.027.151	25.018.371
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	294.910	294.910
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	40.586	40.586
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	32.597.244	32.581.643
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	28.325.995	28.325.995
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	4.200.000	4.200.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	28.447	10.624
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	42.802	45.024
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.148.771	950.053
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	1.148.771	950.053
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	72.632.877	82.421.387
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	38.782.255	48.652.033
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	38.548.090	48.328.752
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	232.413	304.600
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0	0
6. Ostala potraživanja	052	1.752	18.681
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	33.182.493	33.682.493
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	32.837.493	33.337.493
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	345.000	345.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	668.129	86.861
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	43.159	34.524
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	266.743.636	269.090.071
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	3.702.859	95.750.770
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	103.030.640
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	937.100	936.500
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-937.100	-936.500
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	53.990.324	53.990.324
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-249.048.253	-52.227.420
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	249.048.253	52.227.420
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-16.560.847	-9.042.774
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	16.560.847	9.042.774
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	18.333	18.333
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	18.333	18.333
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	180.410.573	114.573.473
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	164.607.791	98.893.222
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	3.951.247	3.828.716
11. Odgođena porezna obveza	108	11.851.535	11.851.535
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	82.611.871	58.747.495
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	163.926	86.140
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	55.632.359	24.382.079
7. Obveze za predujmove	116	224.793	99.513
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.101.823	19.879.851
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	365.163	254.633
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.429.861	8.183.224
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	20.693.946	5.862.055
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	266.743.636	269.090.071
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
 u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	9.431.217	2.633.390	12.216.927	5.511.296
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	2.462.100	810.731	4.669.696	1.699.050
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	307.703	36.790	150.406	40.645
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	4.920.028	1.640.621	4.861.769	1.624.876
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.741.386	145.248	2.535.056	2.146.725
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	18.041.064	6.926.936	17.276.994	7.103.002
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2.691.454	615.704	3.688.758	2.499.442
a) Troškovi sirovina i materijala	010	148.803	42.409	204.041	78.565
b) Troškovi prodane robe	011	395.040	0	1.711	1.136
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.147.611	573.295	3.483.006	2.419.741
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.392.517	808.975	3.390.275	1.093.893
a) Neto plaće i nadnice	014	1.301.855	437.680	2.088.915	781.375
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	749.486	256.590	865.371	206.398
c) Doprinosi na plaće	016	341.176	114.705	435.989	106.120
4. Amortizacija	017	7.498.765	2.485.058	7.317.697	2.435.133
5. Ostali troškovi	018	1.665.049	505.235	1.131.659	436.405
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	3.378.020	2.511.964	1.697.781	600.000
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	3.378.020	2.511.964	1.697.781	600.000
8. Ostali poslovni rashodi	029	415.259	0	50.824	38.129
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.147.323	658.484	1.274.378	215.692
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	1.824.110	652.152	685.672	215.692
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	31.225	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	19.030	6.332	12.177	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.272.958	0	576.529	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	6.296.339	2.016.548	5.257.085	857.934
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	74.938	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	5.603.799	1.926.725	4.565.850	857.934
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	617.602	89.823	691.235	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	12.578.540	3.291.874	13.491.305	5.726.988
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	24.337.403	8.943.484	22.534.079	7.960.936
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-11.758.863	-5.651.610	-9.042.774	-2.233.948
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-11.758.863	-5.651.610	-9.042.774	-2.233.948
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-11.758.863	-5.651.610	-9.042.774	-2.233.948
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-11.758.863	-5.651.610	-9.042.774	-2.233.948

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-11.758.863	-5.651.510	-9.042.774	-2.233.948
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-11.758.863	-5.651.510	-9.042.774	-2.233.948
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.			
			u kunama
Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-11.758.863	-9.042.774
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.360.408	7.320.384
a) Amortizacija	003	7.498.765	7.317.697
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-132.640	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	-2.174.612
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.843.140	-703.942
e) Rashodi od kamata	007	5.603.799	4.587.026
f) Rezerviranja	008	-3.378.019	18.133
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	611.643	-99.622
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	-1.624.296
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-3.398.455	-1.722.390
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-4.522.546	-5.908.853
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.646.355	3.712.339
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-7.691.165	-9.718.913
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	522.264	97.721
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-7.921.001	-7.631.243
4. Novčani izdaci za kamate	018	-766.055	-17.932
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-8.687.056	-7.649.175
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.753.073	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	4.202.385	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	5.955.458	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-6.239	-70.838
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-6.239	-70.838
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	5.949.219	-70.838
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	6.788.948	14.681.966
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	6.788.948	14.681.966
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-52.153	-7.543.221
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-52.153	-7.543.221
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	6.736.795	7.138.745
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	3.998.958	-581.268
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	158.102	668.129
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.157.060	86.861

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.09.2022

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	56.419.981	0	0	0	0	0	-250.031.362	0	21.710.254	0	21.710.254
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	56.419.981	0	0	0	0	0	-250.031.362	0	21.710.254	0	21.710.254
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.560.847	-16.560.847	0	-16.560.847
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-2.429.657	0	0	0	0	0	983.109	0	-1.446.548	0	-1.446.548
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	53.990.324	0	0	0	0	0	-249.048.253	-16.560.847	3.702.859	0	3.702.859
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)																			
25.	25	0	0	0	0	0	0	0	-2.429.657	0	0	0	0	0	983.109	0	-1.446.548	0	-1.446.548
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)																			
26.	26	0	0	0	0	0	0	0	-2.429.657	0	0	0	0	0	983.109	-16.560.847	-18.007.395	0	-18.007.395
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)																			
27.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	53.990.324	0	0	0	0	0	-265.609.100	0	3.702.859	0	3.702.859
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	53.990.324	0	0	0	0	0	-265.609.100	0	3.702.859	0	3.702.859
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.042.774	-9.042.774	0	-9.042.774
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.285	0	91.285	0	91.285	

nematerijalne imovine																				
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	-100.033.960	-12.257.035	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	213.290.395	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	103.030.640	0	0	936.500	936.500	0	0	53.990.324	0	0	0	0	0	-52.227.420	-9.042.774	95.750.770	0	95.750.770	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.285	0	91.285	0	91.285	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.285	-9.042.774	-8.951.489	0	-8.951.489	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	-100.033.960	-12.257.035	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	213.290.395	0	100.999.400	0	100.999.400	0

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2022 do 30.09.2022

Godina: 2022

Kvartal: 3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03635112

Oznaka matične države članice izdavatelja: RH

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

LEI: 7478000070H8IW3J9L75

Šifra ustanove: 1230

Tvrtka izdavatelj: 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

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 723

Konsolidirani izvještaj: KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 288527

ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1648527

ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3386066

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Posavac, Slaven
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035/446 256

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

Revizorsko društvo: Deloitte d.o.o.
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

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

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2022.			
			u kunama
Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	280.027.235	270.676.394
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.140.946	2.232.499
1. Izdaci za razvoj	004	1.673.604	1.236.514
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.257.878	783.827
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	179.748	184.259
6. Ostala nematerijalna imovina	009	29.716	27.899
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	266.639.905	263.842.010
1. Zemljište	011	78.083.987	78.083.987
2. Građevinski objekti	012	125.010.053	120.513.733
3. Postrojenja i oprema	013	30.211.603	36.504.669
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	31.362.011	26.315.137
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	25.436	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.897.452	2.375.573
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	49.363	48.911
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.702.075	483.894
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	5.659.273	438.870
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	42.802	45.024
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.544.309	4.117.991
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	2.422.934	2.422.934
4. Ostala potraživanja	035	2.121.375	1.695.057
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	150.807.233	234.608.485
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	122.840.621	153.770.335
1. Sirovine i materijal	039	60.585.314	98.073.023
2. Proizvodnja u tijeku	040	56.271.761	49.449.029
3. Gotovi proizvodi	041	955.424	1.195.714
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	5.028.122	5.052.569
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	19.131.645	71.569.317
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	14.784.657	60.183.030
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	7.511	11.848
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.127.022	11.326.248
6. Ostala potraživanja	052	212.455	48.191
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	348.000	3.944.022
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	348.000	3.944.022
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	8.486.967	5.324.811
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	195.377	100.889
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	431.029.845	505.385.768
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	81.955.274	81.995.274

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-294.517.314	-192.234.618
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	103.030.640
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	937.100	936.500
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-937.100	-936.500
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	66.408.629	66.408.629
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-467.357.570	-363.568.198
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	467.357.570	363.568.198
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-109.380.111	1.232.822
1. Dobit poslovne godine	087	0	1.232.822
2. Gubitak poslovne godine	088	109.380.111	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	23.103	194.489
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	43.709.670	41.023.496
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	8.085.578	7.778.888
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	1.168.798	1.168.798
6. Druga rezerviranja	096	34.455.294	32.075.810
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	234.849.526	122.195.432
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	215.268.477	102.877.019
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	5.003.545	4.740.909
11. Odgođena porezna obveza	108	14.577.504	14.577.504
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	446.601.162	532.942.670
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	6.021.794
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	277.117.902	25.510.631
7. Obveze za predujmove	116	45.334.256	35.445.368
8. Obveze prema dobavljačima	117	62.405.886	143.636.868
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.561.031	5.066.514
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	5.156.312	279.828.158
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	52.025.775	37.433.337
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	386.801	1.458.788
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	431.029.845	505.385.768
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	81.995.274	81.995.274

RAČUN DOBITI I GUBITKA
 u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	249.405.873	63.630.976	419.098.552	139.119.495
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	227.912.826	60.338.132	382.637.529	133.548.859
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	21.493.047	3.292.844	36.461.023	5.570.636
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	290.774.948	94.760.047	404.290.333	133.625.998
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-22.627.468	-8.469.621	4.349.821	-7.926.005
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	159.158.483	45.979.781	273.966.176	107.569.080
a) Troškovi sirovina i materijala	010	132.754.085	36.132.193	215.469.107	81.695.354
b) Troškovi prodane robe	011	452.658	54.975	50.263	1.136
c) Ostali vanjski troškovi	012	25.951.740	9.792.613	58.446.806	25.872.590
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	60.266.350	20.109.202	62.176.650	21.858.304
a) Neto plaće i nadnice	014	39.940.936	13.299.504	41.107.239	14.526.050
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	12.499.503	4.200.457	13.130.625	4.599.695
c) Doprinosi na plaće	016	7.825.911	2.609.241	7.938.786	2.732.559
4. Amortizacija	017	16.134.214	5.336.589	14.213.324	4.794.405
5. Ostali troškovi	018	17.085.930	6.239.171	20.498.165	6.294.198
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	16.720.661	15.850.590	2.089.238	25.828
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	646.924	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	16.720.661	15.850.590	1.442.314	25.828
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	41.211.541	9.409.617	5.895.558	502.816
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	38.213.413	7.104.159	2.552.397	0
f) Druga rezerviranja	028	2.998.128	2.305.458	3.343.161	502.816
8. Ostali poslovni rashodi	029	2.825.237	304.718	21.101.401	507.372
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.515.616	228.819	2.126.030	269.390
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	116.641	68.760	6.098	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	112.214	40.141	49.697	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	3.277.522	117.166	2.064.392	266.689
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	9.239	2.752	5.843	2.701
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	15.751.471	4.838.614	15.582.292	4.053.949
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	13.502.517	4.553.291	12.959.488	3.796.108
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	2.248.949	285.321	2.622.804	257.841
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	5	2	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	252.921.489	63.859.795	421.224.582	139.388.885
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	306.526.419	99.598.661	419.872.625	137.679.947
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-53.604.930	-35.738.866	1.351.957	1.708.938
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	1.351.957	1.708.938
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-53.604.930	-35.738.866	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-53.604.930	-35.738.866	1.351.957	1.708.938
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	1.351.957	1.708.938
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-53.604.930	-35.738.866	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-53.604.930	-35.738.866	1.351.958	1.708.939
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-53.859.819	-35.715.391	1.232.822	1.668.941
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	254.889	-23.475	119.136	39.998
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-53.604.930	-35.738.866	1.351.958	1.708.939
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-53.604.930	-35.738.866	1.351.958	1.708.939
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-53.604.930	-35.738.866	1.351.958	1.708.939
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-53.859.819	-35.715.391	1.232.822	1.668.941
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	254.889	-23.475	119.136	39.998

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.			
			u kunama
Obveznik: Đuro Đaković Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-53.604.930	1.351.957
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	25.579.136	25.541.437
a) Amortizacija	003	16.134.214	14.213.323
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-132.640	991.105
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	-2.174.611
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.806.250	19.750
e) Rashodi od kamata	007	15.096.157	12.959.487
f) Rezerviranja	008	-4.723.623	833.470
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.011.278	323.209
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	-1.624.296
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-28.025.794	26.893.394
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	32.566.074	-31.529.064
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	23.640.682	-53.619.484
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	3.924.132	18.521.527
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	700.317	8.906.083
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	4.300.943	-5.337.190
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	4.540.280	-4.635.670
4. Novčani izdaci za kamate	018	-8.080.544	-457.010
5. Plaćeni porez na dobit	019	-154.534	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.694.798	-5.092.680
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.753.073	25.890
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	294.693	0
3. Novčani primici od kamata	023	90.688	90.086
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	4.298.885	126.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	552.378	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	6.989.717	241.976
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.103.500	-1.596.791
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.103.500	-1.596.791
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	5.886.217	-1.354.815
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	6.369.899	5.313.828
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	1.257.624	142.658
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	7.627.523	5.456.486
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-11.037.099	-2.107.891
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-78.298	-63.256
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-126.000	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-11.241.397	-2.171.147
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.613.874	3.285.339
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.422.455	-3.162.156
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	34.038.907	8.486.967
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	32.616.452	5.324.811

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.09.2022

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	87.401.851	0	0	0	0	0	-502.961.058	0	-199.770.572	29.176	-199.741.396
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	87.401.851	0	0	0	0	0	-502.961.058	0	-199.770.572	29.176	-199.741.396
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.380.111	-109.380.111	-100.035	-109.480.146
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-20.993.222	0	0	0	0	0	1.405.378	0	-19.587.844	0	-19.587.844
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.198.110	0	34.198.110	93.962	34.292.072
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	66.408.629	0	0	0	0	0	-467.357.570	-109.380.111	-294.540.417	23.103	-294.517.314
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	-20.993.222	0	0	0	0	0	35.603.488	0	14.610.266	93.962	14.704.228

II. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-20.993.222	0	0	0	0	0	35.603.488	-109.380.111	-94.769.845	-6.073	-94.775.918
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	66.408.629	0	0	0	0	0	-576.737.681	0	-294.540.417	23.103	-294.517.314
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	66.408.629	0	0	0	0	0	-576.737.681	0	-294.540.417	23.103	-294.517.314
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.232.822	1.232.822	171.386	1.404.208	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.252	0	-12.252	0	-12.252	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	-100.033.960	-12.257.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.326.299	0	102.035.304	0	102.035.304
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	103.030.640	0	0	937.100	937.100	0	467.000	66.408.629	0	0	0	0	0	-362.423.634	1.232.822	-191.284.543	194.489	-191.090.054
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.252	0	-12.252	0	-12.252
II. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.252	1.232.822	1.220.570	171.386	1.391.956
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	-100.033.960	-12.257.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.326.299	0	102.035.304	0	102.035.304

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. - 30.09.2022.**

Na temelju članka 465. Zakona o tržištu kapitala (NN 68/2018.)
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe 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 - IX 2022. 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 sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

Financijski izvještaji za razdoblje I - IX 2022. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Hrvoje Kekez, Predsjednik Uprave

U Slavonskom Brodu, 28.10.2022 godine



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