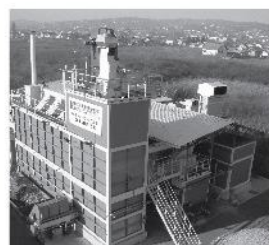


IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I – III 2020

Uprava:
Hrvoje Kekez

Slavonski Brod, svibanj 2020. 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 - III 2020. godine.....	8
4.	Značajni događaji u I kvartalu 2020. godine	10
5.	Značajni događaji nakon kraja IV kvartala	13
6.	Dionica.....	14
7.	Očekivanja do kraja 2020. godine	15
8.	Ostalo	17
8.1.	Razvoj proizvoda i proizvodnje	17
8.2.	Izloženost rizicima i upravljanje rizicima.....	17
8.3.	Zaposlenici.....	17
8.4.	Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija.....	17
II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ.....	18
1.	Ključni pokazatelji	18
2.	Struktura prihoda.....	22
3.	Novčani tijek.....	25
4.	Imovina.....	25
5.	Ljudski potencijali.....	26
6.	Bilješke	27
6.1.	Račun dobiti i gubitka	27
6.1.1.	Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	27
6.1.2.	Prihodi	27
6.1.3.	Rashodi	28
6.1.4.	Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	28
6.1.5.	Prihodi	29
6.1.6.	Rashodi	29
6.2.	Bilanca	30
6.2.1.	Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.....	30
6.2.2.	Bilanca grupacije Đuro Đaković.....	32

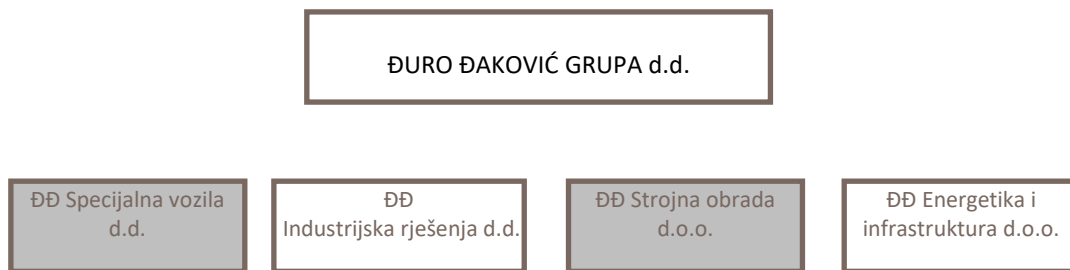
I IZVJEŠĆE UPRAVE

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Grupacija Đuro Đaković



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

1.2. Uprava

Odlukom Nadzornog odbora od 04.01.2020. godine Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. do 31.01.2020. godine čine:

Hrvoje Kekez	Predsjednik Uprave
Slaven Posavac	Član Uprave

Od dana 31.01.2020. godine ostavkom Člana Uprave gđin-a Slavena Posavca, Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čini:

Hrvoje Kekez	Član Uprave
--------------	-------------

1.3. Nadzorni odbor

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

Nakon ostavke predsjednika Nadzornog odbora gđin Igora Žonje 31.12.2019. godine, opoziva člana Nadzornog odbora gđin Miroslava Karamarkovića, imenovanja člana Nadzornog odbora gđin Đure Popijača 28.02.2020. godine te izborom gđin Đure Popijača za predsjednika Nadzornog odbora 03.03.2020. godine, Nadzorni odbor ima sljedeći sastav:

Đuro Popijač	predsjednik Nadzornog odbora
Ivo Šulenta	član
Petar Mišević	član
Vlatko Cvrtila	član
Ružica Horvat	članica
Blaženka Luketić	članica

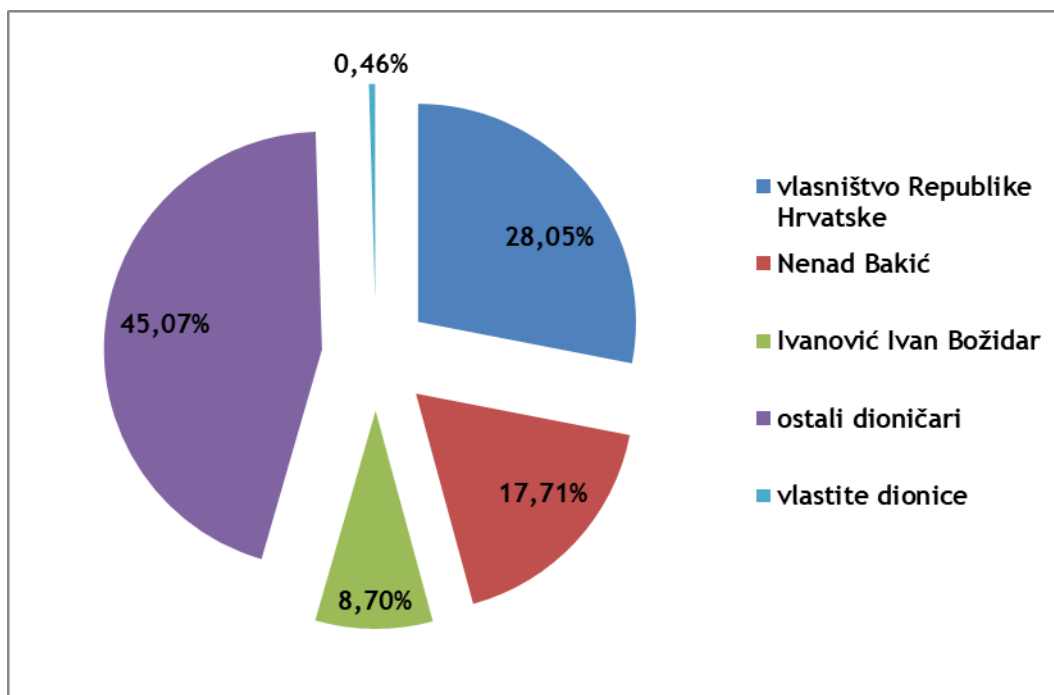
Dana 17.04.2020. godine članica Nadzornog odbora Đuro Đaković Grupe d.d. gđa. Blaženka Luketić podnijela je ostavku na svoju dužnost.

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

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

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 31.03.2020. godine

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	BAKIĆ NENAD (1/1)	1.798.419	35.968.380	17,71
2.	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.362.374	27.247.480	13,42
3.	IVANOVIĆ IVAN BOŽIDAR (1/1)	883.589	17.671.780	8,70
4.	HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	821.748	16.434.960	8,09
5.	CERP (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	6,50
6.	ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	374.860	7.497.200	3,69
7.	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	100.000	2.000.000	0,98
8.	ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2	73.511	1.470.220	0,72
9.	ZAG-VET D.O.O. (1/1)	51.240	1.024.800	0,50
10	REITOBER KARLO (1/1)	50.962	1.019.240	0,50
11	KOLAR LJUBOJA (1/1)	49.647	992.940	0,49
12	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1)	46.855	937.100	0,46
13	Mali dioničari (ostali)	3.880.025	77.600.500	38,21
	UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:

Na dan 31.03.2020. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.207 dioničara što je 22 dioničara manje negoli 31.03.2019. godine.

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 Industrijska rješenja d.d.	190.453.800	189.517.500	99,51%
2.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	170.351.200	170.086.800	99,84%
3.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	11.624.000	11.624.000	100,00%
4.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55%
UKUPNO:		404.157.000	402.180.500	99,51%

2. Opis proizvoda i usluga

Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.

2.1. Obrana

Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.

Proizvodi i usluge

- proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
- održavanje vozila BOV 8x8,
- razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

- proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca (custom-design).
- usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.

2.3. Industrija i energetika

Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:

- Industrijska postrojenja za naftu i plin
- Kemijska i petrokemijska industrija
- Energetska postrojenja
- Prehrambena industrija
- Cementna industrija
- Metalurgija

Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).

Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.

Proizvodi i usluge

- usluge izgradnje i montaže elektrana, petrokemijskih i industrijskih postrojenja,
- izgradnja metalnih mostova, čeličnih konstrukcija te visokogradnje (vijadukti, nadvožnjaci i slično) i pripadajuće infrastrukture.

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - III 2020. godine

Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2020. godine poslovala sa ukupnim gubitkom u visini od 20,5 milijuna kuna. Društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. poslovalo je sa gubitkom od 14,9 milijuna kuna, ĐĐ Industrijska rješenja d.d. su imala gubitak od 5,9 milijuna kuna, a ĐĐ Grupa d.d. je imala gubitak od 1,1 milijuna kuna. Preostala dva društva poslovala su sa dobiti.

Ostvaren je negativan EBITDA u visini od 6,1 milijuna kuna te ukupni konsolidirani prihodi od 57,3 milijuna kuna.

Ostvareni rezultat je lošiji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 18 milijuna kuna, EBITDA je manji za 12 milijuna kuna, a ostvareni su i manji prihodi za 54,1 milijuna kuna.

Pregled ostvarenih rezultata po društvima:

Društvo	KONSOLIDIRANO OSTVARENO 01. - 3./2020.			
	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	7.939.506	6.989.827	1.540.925	949.679
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	8.692.796	9.800.871	256.517	-1.108.075
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	1.320.727	7.257.494	-875.597	-5.936.767
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	41.203.859	56.092.955	-7.773.154	-14.889.096
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	8.752.780	8.427.091	729.475	325.689
Ukupno konsolidirano:	57.276.674	77.813.503	-6.121.834	-20.536.829

Napomena: konsolidirani rezultat Grupacije nije jednak zbroju zbroju pojedinačnih rezultata Društava Grupacije

Problemi koji su pratili poslovanje u 2019. godini nastavljeni su dijelom i u prvom kvartalu 2020. godine.

Nakon Odluke Vlade RH o davanju državnog jamstva od dana 16.01.2020. godine - za likvidnost društvima Đuro Đaković u iznosu do 300 milijuna kuna temeljem Smjernica EK o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama, Društva Grupacije su uspjela deblokirati račune, isplatiti zaostale plaće te platiti dio dugovanja prema vjerovnicima, dok je za neplaćeni dio dugovanja dogovorena odgoda prisilne naplate.

Poslije toga pristupilo se pokretanju proizvodnje u ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje donosi najveći dio prihoda Grupacije. Proizvodnja teretnih vagona je vraćena na zadovoljavajuću razinu tek tijekom ožujka. Samim time ovo društvo je i zabilježilo najveće gubitke radi nepokrivenosti troškova dovoljnim kapacitetom proizvodnje i niskom razinom prihoda što se očituje u negativno iskazanom EBITDA.

Nad društvom ĐĐ Industrijska rješenja d.d. je dana 30. siječnja 2020. otvoren predstečajni postupak te se trenutno nalazi u fazi postupka utvrđivanja tražbina. Društvo je zabilježilo gubitak u visini od 5,9 milijuna kuna, no treba naglasiti da se na neto financijski gubitak odnosi 4,6 milijuna kuna. Obzirom na odluke o napuštanju proizvodnje teške opreme, velikom smanjenju broja zaposlenih, Društvo je uspjelo smanjiti svoje operativne gubitke na visinu koja manje utječe na poslovanje Grupacije (EBITDA negativan oko 900 tisuća kuna) u prvom kvartalu. Nastavak poslovanja ovisi o tijeku postupka predstečajne nagodbe.

ĐĐ Grupa d.d. kao matično društvo Grupacije je također zabilježilo gubitak u poslovanju u prvom kvartalu. Nekoliko je razloga za gubitak. Prvi je izostanak poslova vođenja projekata, odnosno konzorcijskih ugovora koje je društvo do sada imalo u svome poslovanju. Radi financijskih problema u poslovanju društvo nije ni bilo u mogućnosti da se javlja na natječaje tako da nije imalo prihoda po ovoj osnovi. Drugi razlog je niska razina prihoda u odnosu na veliku vrijednost imovine koja se nalazi u vlasništvu društva, tako da društvo ne uspijeva pokriti cjelokupnu amortizaciju i operativne troškove koje generira imovina. Također, društvo bilježi i visoke financijske rashode kao posljedicu kredita koji su ugovarani za financiranje cijele Grupacije.

Preostala dva društva (ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. i ĐĐ Strojna obrada d.o.o.) poslovala su pozitivno i u skladu sa očekivanjima.

Treba još posebno naglasiti da su na konsolidirani račun dobiti i gubitak veliki utjecaj imale negativne tečajne razlike koje su u prvom kvartalu 2020. godine dosegle neto iznos od 4,6 milijuna kuna što čini 22,4% ukupnog gubitka u prvom kvartalu.

S obzirom da je Europska komisija u svibnju odobrila potporu za sanaciju kako je to Vlada RH predložila, cjelokupna Grupacija ima sada realnu šansu za opstanak. Pred Grupacijom Đuro Đaković predstoji težak postupak izrade i provedbe cjelokupnog programa restrukturiranja koji prije provedbe moraju odobriti nadležna tijela Europske komisije. Program mora sadržavati mjere i odluke koje trebaju dovesti do održivog poslovanja Grupacije na srednji rok (tri do pet godina). U suprotnom vjerojatan scenarij je gašenja većih dijelova proizvodnje, gubitak najveće dijela radnih mjesta i imovine.

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

4. Značajni događaji u I kvartalu 2020. godine

- **07.01.2020.** Imenovanje predsjednika Uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 4. siječnja 2020. godine, g. Hrvoje Kekez, univ.spec.oec. dipl.ing.str., iz Slavenskog Broda, imenovan predsjednikom Uprave društva Đuro Đaković Grupa d.d. na mandat od šest mjeseci, i to od 7. siječnja 2020. godine do 7. srpnja 2020. godine.

Slijedom navedenog, od 7. siječnja 2020. godine Upravu Društva čine g. Hrvoje Kekez, predsjednik Uprave te g. Slaven Posavac, član Uprave.

- **16.01.2020.** Odluka Vlade Republike Hrvatske

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Vlada Republike Hrvatske na svojoj 202. sjednici održanoj 16.01.2020. godine donijela Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod.

- **21.01.2020.** Obavijest o ostavci člana Uprave društva

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je član Uprave Društva Đuro Đaković Grupe d.d., g. Slaven Posavac, dana 21.1.2020. godine podnio ostavku na navedenu dužnost, koja stupa na snagu 31.1.2020.godine.

Član Uprave istaknuo je da istu podnosi iz osobnih razloga obrazlažući kako slijedi: „...istu podnosim u ovom trenutku, kada smatram da smo ishodili temelj za nastavak redovnog poslovanja Društva te početak stvaranja njegove dugoročne stabilnosti, u vidu Odluke Vlade RH o izdavanju jamstva za kreditno zaduženje grupacije Đuro Đaković. Vjerujem da smo uspjeli okupiti snagu vlasničke i upravljačke strukture oko zajedničkog interesa - dobrobiti Društva te da će isto, uz puno truda, rezultirati pozitivnim ishodom za Društvo, čemu ću i dalje osobno pridonositi koliko god to budem mogao.“

Od dana 31.1.2020. godine, Društvo nastavlja funkcionirati pod vodstvom predsjednika Uprave, g. Hrvoja Kekeza.

- **24.01.2020.** Obavijest o potpisu Ugovora o okvirnom kreditu

Ovim putem izvještavamo investicijsku javnost da je, nastavno na Odluku Vlade RH o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje i/ili financijski okvir za likvidnost društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. Slavonski Brod i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod od 16. siječnja 2020. godine, dana 23. siječnja 2020. godine, Đuro Đaković Grupa d.d. zajedno s društvima Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. zaključila s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Okvirni ugovor za kredite u ukupnom iznosu do 150.000.000,00 kn.

- **28.01.2020.** Odluke Glavne skupštine

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 28. siječnja 2020. godine održana Glavna skupština društva Đuro Đaković Grupa d.d. Sukladno dnevnom redu Glavne skupštine, uprava je u usmenom obliku podnijela Izvješće o aktualnom stanju u društvu Đuro Đaković Grupa d.d. i grupaciji Đuro Đaković. Prisutni dioničari, nakon rasprave, podneseno izvješće primili su na znanje.

- **30.01.2020.** Otvoren predstečajni postupak društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 30. siječnja 2020. godine otvoren predstečajni postupak nad društvom ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, koji se vodi pod poslovnim brojem St-858/2019 kod Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu.

- **31.01.2020.** Obavijest o deblokadi računa društva ĐĐ Specijalna vozila d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su dana 31. siječnja 2020. godine deblokirani poslovni računi društva ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod.

- **06.02.2020.** Informacija o promjenama u glasačkim pravima

Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Mile Budaka 1, Slavonski Brod (dalje u tekstu: Izdavatelj), zaprimilo obavijest dioničara CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond kategorije B o promjenama u glasačkim pravima u Izdavatelju, čime nas je navedeni dioničar obavijestio da je dana 4. veljače 2020. godine pao ispod praga od 5% glasačkih prava u Izdavatelju i to temeljem prodaje dionica.

Navedenom prodajom otpustio je 25.303 dionice, koje predstavljaju 0,25% glasačkih prava kod Izdavatelja.

Nakon predmetnog otpuštanja dionica navedeni dioničar u svom vlasništvu ima 483.777 dionica, što predstavlja 4,76% glasačkih prava kod Izdavatelja.

- **06.02.2020.** Obavijest o deblokadi računa ĐĐ Grupa d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su dana 6. veljače 2020. godine deblokirani poslovni računi društva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Slavonski Brod.

- **28.02.2020.** Obavijest o opozivu i imenovanju člana NO

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je društvo Đuro Đaković Grupa d.d. dana 28.2.2020. godine zaprimilo Izjavu Centra za restrukturiranje i prodaju od 28.2.2020. godine, kojom se opoziva dosadašnji član Nadzornog odbora, g. Miroslav Karamarković.

Istovremeno, Društvo je zaprimilo i Izjavu Centra za restrukturiranje i prodaju od 28.2.2020. godine o imenovanju g. Đure Popijača za člana Nadzornog odbora društva.

Obje Izjave stupaju na snagu danom donošenja i upisuju se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

- **03.03.2020.** Izbor predsjednika NO

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su članovi Nadzornog odbora društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 3.3.2020. godine, između sebe, izabrali g. Đuru Popijača za predsjednika Nadzornog odbora navedenog društva.

5. Značajni događaji nakon kraja IV kvartala

- **16.04.2020.** Poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15.04.2020. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 26. svibnja 2020. u 13,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Društvu te procesu restrukturiranja.
2. Odluka o provedbi procesa sanacije i restrukturiranja Društva sukladno Odluci Vlade RH od 16.siječnja 2020. godine o davanju državnog jamstva

- **17.04.2020.** Ostavka člana NO

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je dana 17.4.2020. godine Uprava Društva zaprimila ostavku članice Nadzornog odbora, i to predstavnice radnika Društva, gđe Blaženke Luketić iz Donjih Andrijevac.

- **08.05.2020.** Obavijest o odobrenju potpore za sanaciju od strane EK

Ovim putem izvješćujemo investicijsku javnost da smo upravo informirani da je na službenim stranicama Europske komisije objavljena informacija o odobrenju jamstva Republike Hrvatske u korist Društva, od strane Europske komisije, pri čemu se odobrava državna potpora za sanaciju u visini 40 milijuna EUR (300 milijuna kuna).

6. Dionica

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

Trgovanje dionicama DDJH-R-A u prvom kvartalu 2020. godine karakterizira smanjenj volumena trgovanja, broja transakcija i pad prosječne cijene trgovanja u odnosu na prethodna razdoblja. Za pretpostaviti je da je razlog ovome je eskalacija problema u poslovanju u četvrtom kvartalu 2019. godine.

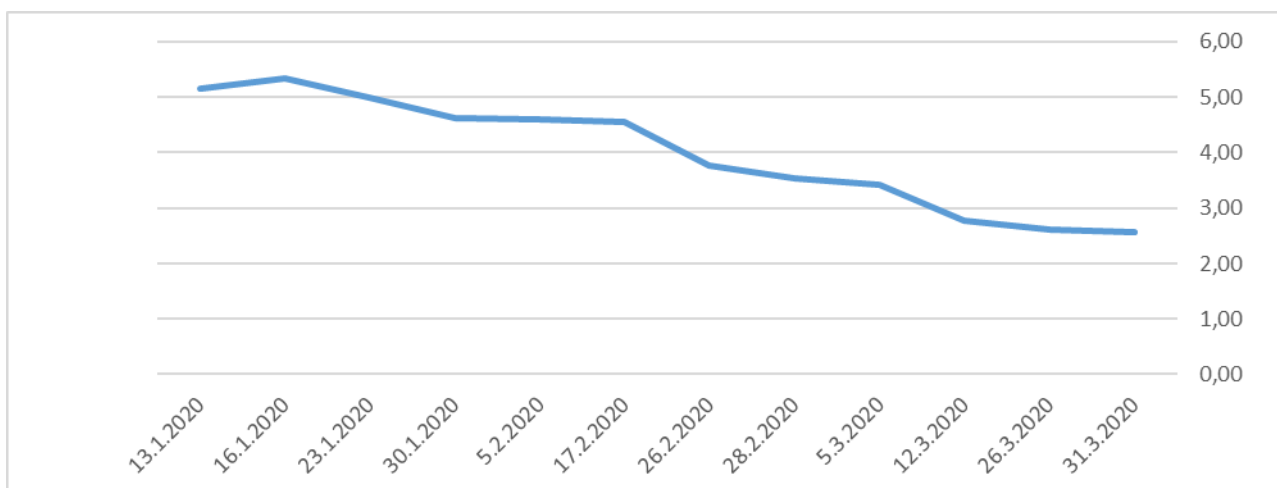
Ukupno količina prodanih dionica bila je 939.045 dionica koje su postigle ukupan promet od 3.897.487 kuna što je značajno smanjenje u odnosu na četvrti kvartal 2019. godine. Smanjena je količina prometovanih dionica za oko 685 tisuća dionica (smanjenje za 42,2%), dok je ostvareni promet manji za oko 5 milijuna kuna što je smanjenje prometa za 56,2% u odnosu na četvrti kvartal 2019. godine.

Prosječna cijena trgovanja bila je 4,15 kn. što je za 1,33 kuna manje nego u prethodnom kvartalu (smanjenje za 24,2%).

Najviša prosječna cijena je postignuta je 17.01. i bila je 5,36 kuna, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 31.03. i iznosila je 2,58 kuna.

Dionica je I kvartal 2020. godinu zaključila sa tom prosječnom cijenom od 2,58 kune.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja do kraja 2020. godine

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

- izradu cjelokupnog plana restrukturiranja,
- dostizanje optimalne razine proizvodnje i prodaje za održivo i pozitivno polsovanje.

Grupacija Đuro Đaković angažirala je savjetnika PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. za izradu Programa restrukturiranja u skladu sa Smjernicama EK. Plan će sadržavati strateško i operativno restrukturiranje, koncept financijskog restrukturiranja, te implementaciju programa nakon odobrenja „Restructuring aid“ 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 prenešenih gubitaka kroz smanjenje temeljnog kapitala, vraćanje dijela dugovanja kroz prodaju dijela imovine i vlasništva u povezanim društvima i ulazak potencijalnog strateškog partnera u vlasništvo Grupacije.

Sve navedene točke plana biti će komunicirane sa postojećim vlasnicima te Vladom RH kao sudionicima postupka prije traženja odobrenja od Europske komisije. Početkom trećeg kvartala očekuje se predaja zahtjeva za restrukturiranje nadležnim službama Europske komisije.

Na dan 31.03.2020. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 498,2 milijuna kn.

UGOVORENOST POSLOVA NA 31.03.2020.

u kn

Redni broj	Segment tržišta	Investitor/Projekt	Ostatak vrijednosti ugovora
1.*	OBRANA*	vojni program*	195.000.000
2.	Patria, Konsberg, Denel Land System	Vojni program izvoz	1.000.000
3.	GATX	Shimmns vagon	32.176.000
4.	Ermewa	Shimmns vagon	37.911.000
5.	Swietelski	SLNPS vagon	930.000
6.	Euaipol	Shimmns vagon	43.497.000
7.	MORH	Revizija tenka	685.000
8.	Ermewa	Shimmns vagon	137.000.000
9.	ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	25.000.000
10.	ĐĐ Energetika i infrastruktura	manji ugovori	25.000.000
11.			
	UKUPNO UGOVORENO		498.199.000

*ugovor sklopljen 2016. godine no još nije krenula realizacija

Tržišna situacija je dobra u segmentu Transporta te postoji optimalna količina potpisanih ugovora. Aktualan je i veliki broj ponuda kupcima te očekujemo nastavak ugovaranja proizvodnje, čak i usprkos problemima koje je prouzročila bolest Covid-19 te se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta tijekom cijele godine.

Segment Obrane ima djelomičnu popunjenosti obzirom na potpisane ugovora sa MORH-om za revizije, modernizacije i održavanje postojeće opreme, te manji dio ugovora sa strateškim partnerima Patria-om i Konsberg-om za izvozna tržišta. U ovome segmentu postoje velika očekivanja temeljena na pregovorima koji su u odmaklim fazama, a kojih su naznake djelomično dostupne u javnim medijima. Ukoliko bi ishodi pregovora bili pozitivni, veličine potencijalnih poslova u Obrani bi u potpunosti popunile kapacitete proizvodnje te donijele prijeko potrebne ugovore sa većom dodanom vrijednosti za cijelu Grupaciju.

Segment Industrije i energetike ima dvojake rezultate. Tržište i proizvodi koje ima društvo ĐĐ Strojna obrada d.o.o. ima stabilan rast i siguran plasman, proizvodnju i solidnu profitabilnost. Ovdje se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta kroz cijelu godinu. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. je u postupku predstečajne nagodbe. Tijekom i nakon provedbe postupka društvo bi se trebalo baviti samo vođenjem projekata i inženjeringom, a trenutno nema dovoljno ugovora potrebnih za minimum opstojnosti.

Društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. ima stabilno poslovanje i jedinu moguću ugrozu mogu činiti problemi sa naplatom isporučenih dobara i usluga, no tu nema naznaka bilo kakvih problema. Društvo ĐĐ Grupa d.d. u 2020. godini 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 donošenje programa koji može dokazati dugoročnu održivost i razvoj Grupacije Đuro Đaković te je jasno da će 2020. godina donijeti odlučujuće odluke za budućnost kompanije.

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

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

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

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

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

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

8.3. Zaposlenici

Na dan 31.03.2020. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 783 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

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

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

II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ

1. Ključni pokazatelji

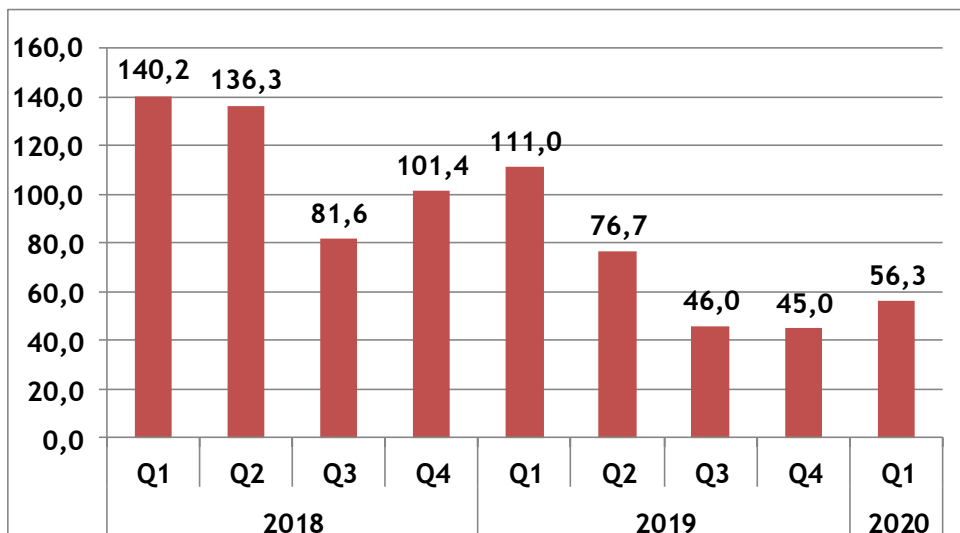
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - III 2020. godine ostvarila ukupni prihod od 57,2 milijuna kuna, poslovni prihod od 56,3 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 20,5 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i negativan EBITDA u visini od 6,1 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od -10,8% te negativnu maržu dobiti -36,4%.

KLJUČNI POKAZATELJI I - III 2020.

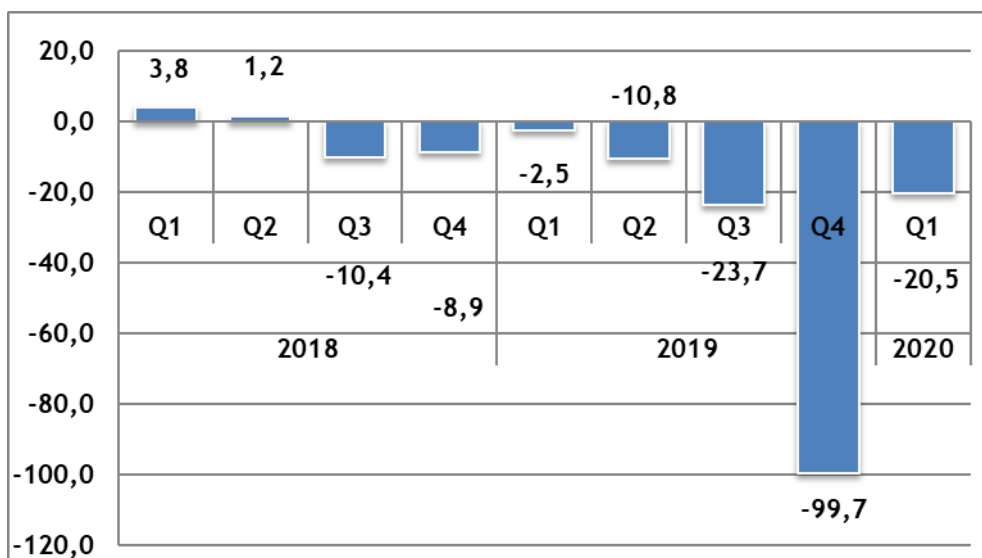
- Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 20,5 milijuna kuna (-36,4% marža dobiti)
- EBITDA negativna 6,4 milijuna kuna - EBITDA marža -10,8%
- EBITDA u Q1 2020. lošiji u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu za 12 milijuna kuna. Razlozi lošijeg EBITDA:
 - gubici ostvareni u ĐĐ Specijalna vozila d.d. ostvareni u segmentu Transporta
- Smanjenje poslovnih prihoda (smanjenje za 49,3%). Ostvareno 54,7 milijuna kuna manje poslovnih prihoda u odnosu na Q1 2019. Osnovni razlog smanjenja prihoda zastoji u proizvodnji i isporukama u segmentu Transporta radi nedostatka financiranja, napuštanje dijela djelatnosti (proizvodnja teške opreme) i smanjenje prihoda u segmentima Industrija i energetika
- Smanjenje prihoda od izvoza u Q1 2020. za 47,3 milijuna kuna (smanjenje 53,2%).
- Udio izvoza od 73,8% u ukupnom poslovnom prihodu - izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković
- Izvori financiranja nepovoljni - neto kapital negativan 103 milijuna kuna, nema vlastitog kapitala u (vlastita sredstva negativna -18%).
- Pogoršanje radnog kapitala - neto radni kapital negativan, pogoršanje u odnosu na I - III 2019. za 143,8 milijuna kuna – posljedica zastoja u proizvodnji
- Ugovorenost poslova i dalje na zadovoljavajućoj razini - 498 milijuna kuna
- **Odobrenje Rescue aida od strane EU - rješavanjem problema likvidnosti spriječen potencijalni scenarij predstečaja ili stečaja**
- **Izrada i odobrenje Plana restrukturiranja - ključni dokument za budućnost Grupacije Đuro Đaković - upitan opstanak cjelokupne Grupacije u slučaju neuspjeha u odobrenju i/ili implementaciji programa restrukturiranja**

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2018., 2019. i Q1 2020. godine.

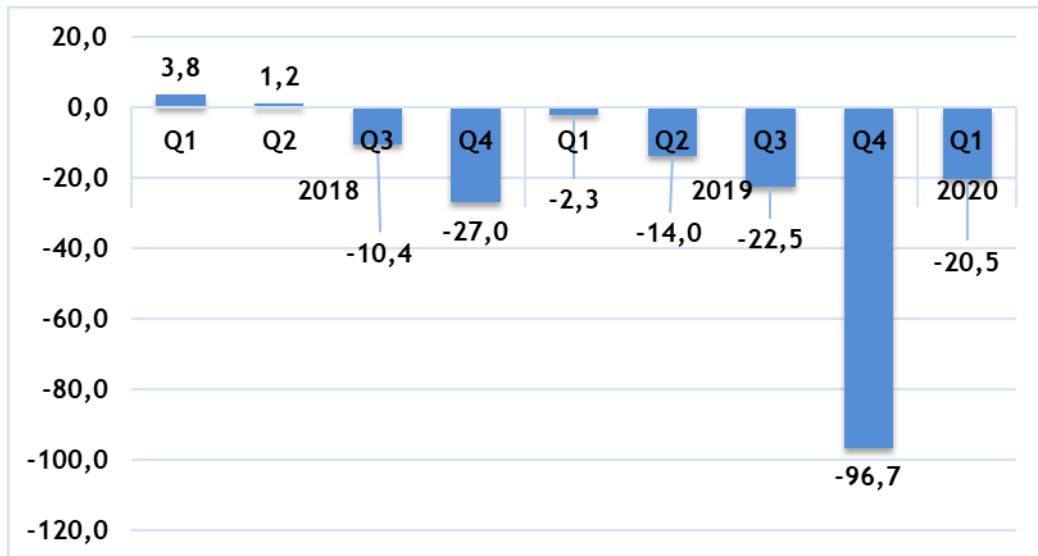
Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn



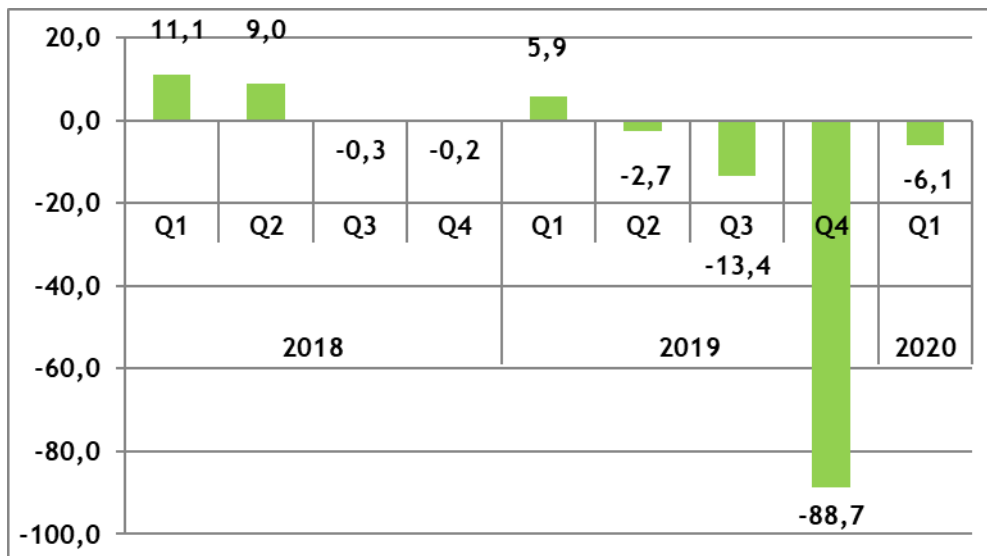
Kretanje dobiti prije oporezivanja (prije gubitaka od prekinutog poslovanja) u milijunima kn



Kretanje dobiti prije oporezivanja u milijunima kn



Kretanje EBITDA u milijunima kn



Smanjenje poslovnog prihoda u visini od 54,7 milijuna kuna (smanjenje za 49,3%) odnosi se na smanjenje prihoda od segmenata Industrija i energetika i Transporta, odnosno od dijela prihoda koji su ostvarivani od proizvodnje teške opreme kao i na manje prihode od segmenta Transporta radi kašnjenja isporuka.

Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA od 6,1 milijuna kuna i gubitak od 20,5 milijuna kuna.

Radi preglednosti podaci o ostvarenom gubitku u prethodnim razdobljima su prikazani i sa i bez dijela prekinutog poslovanja.

Ključni pokazatelji I – III 2019. / I – III 2020.

Prihodi, EBITDA, EBIT

u mil.kn.

	ĐĐ GRUPA	
	I- III 2019.	I-III 2020.
POSLOVNI PRIHOD	111	56,3
EBITDA	5,9	-6,1
EBITDA (%)	5,32%	-10,83%
EBIT	0,3	-11,8
EBIT (%)	0,27%	-20,96%

Equity ratio

u mil.kn.

	31.3.2019	31.03.2020.
vlastiti kapital	48.546	-102.992
vlastiti izvori	7,40%	-17,99%
dugoročne obveze	322.624	310.790
kratkoročne obveze	285.235	364.594
tuđi izvori	92,60%	117,99%
UKUPNO PASIVA	656.405	572.392

Radni kapital

Radni kapital	u mil.kn.	
	31.03.2019.	31.03.2020.
zalihe	162.289	141.228
potraživanja od kupaca	115.700	78.708
novac	8.218	13.604
obveze prema dobavljačima	146.923	150.453
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	74.660	176.538
radni kapital	64.624	-93.451
ostala potraživanja	15.099	6.722
ostala kratkotrajna imovina	9.219	5.759
ostale kratkoročne obveze	57.690	31.573
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	5.963	6.031
neto radni kapital	25.289	-118.574

Grupacija ima negativan operativni rezultat, gubitak prije financijskih prihoda i rashoda (EBIT), kao i ukupni gubitak u poslovanju. Također osim navedenog postoji i problem sa izvorima financiranja, odnosno razina vlastitih sredstava u pasivi bilance je izrazito niska.

Ostvareni gubici su dodatno pogoršali strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.

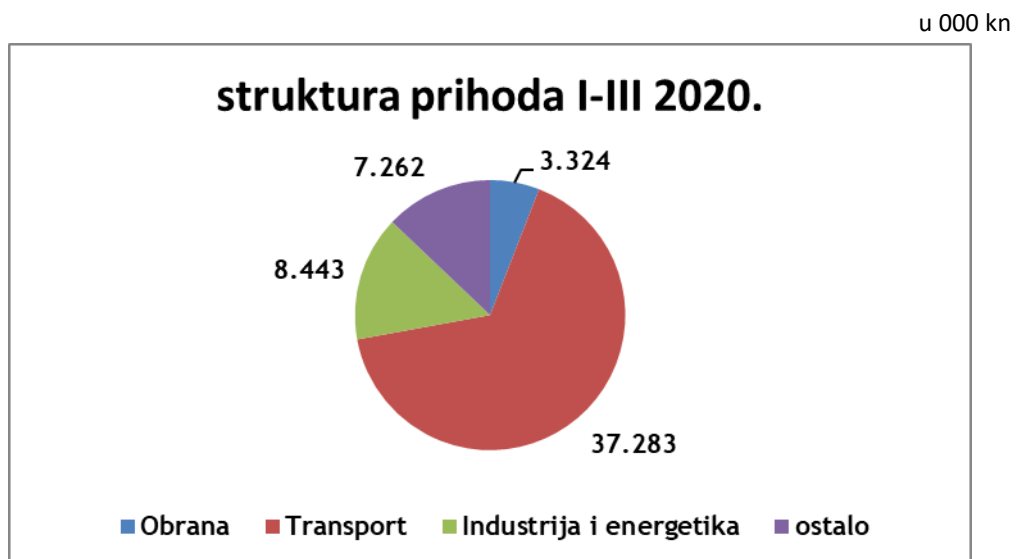
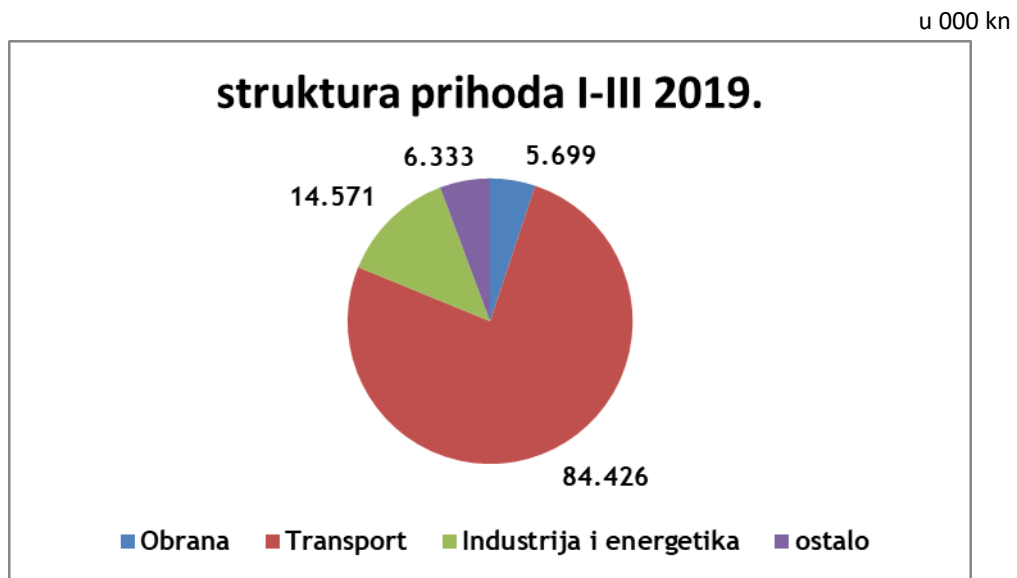
Radni kapital grupacije je znatno pogoršan u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica zastoja u poslovanju i posljedičnih gubitaka.

2. Struktura prihoda

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - III 2020. imala pad prihoda u odnosu na 2019. godinu. Ukupan poslovni prihod je manji za 180,9 milijuna kuna ili 39,4%. Svi segmenti su zabilježili smanjenje prihoda.

Segment Obrane imao je smanjenje prihoda za 2,3 milijuna kuna (pad za 41,7%). Segment Transporta ima smanjenje prihoda za 47,1 milijuna kuna (smanjenje za 55,8%), dok segment Industrije i energetike ima pad prihoda za 6,1 milijuna kuna (smanjenje za 42,1%). Segment ostalih djelatnosti ima povećanje prihoda za 0,9 milijuna kuna.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I - III 2019./2020.



Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 5,9% što je smanjenje u odnosu na Q1 2019. 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.

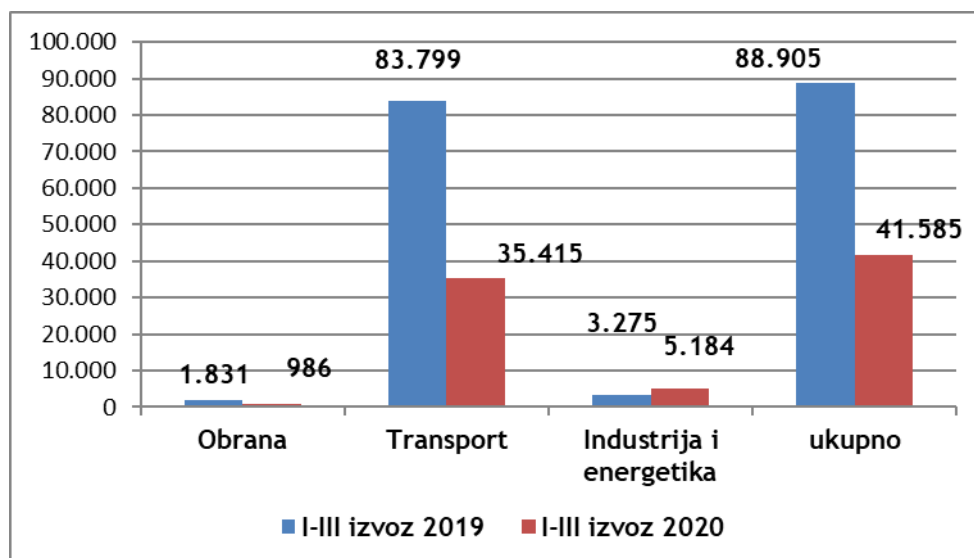
Segment Transporta je u Q1 2020. ostvario manje prihode u odnosu na Q1 2019. godinu za 47,1 milijuna kuna (smanjenje za 55,8%). Također je i prihod od izvoza je manji za 48,3 milijuna kuna (smanjenje za 57,7%). Zastoji u proizvodnji te posljedično kašnjenje isporuka je osnovni razlog smanjenja prihoda. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 66,2% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 6,1 milijuna kuna kao posljedica neugovaranja novih poslova na investicijskim projektima tijekom i odluke o prestanku proizvodnje teške opreme. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 15%.

Ukupan izvoz u Q1 2020 je manji u odnosu na Q1 2019. godine za 47,3 milijuna kuna, odnosno za 53,23%. Ukupno je ostvareno 41,6 milijuna kuna prihoda od izvoza. Zastoji u proizvodnji i kašnjenja u isporukama u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Segment Obrane ima smanjenje 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 povećanje nakon perioda konstantnog smanjenja izvoza radi odluke o prestanku proizvodnje teške opreme.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima:

u 000 kn



3. Novčani tijek

Značajne promjene novčanog tijeka događale su se na primicima od financijskih aktivnosti radi korištenja kredita iz „rescue aida“ te odljevima od poslovnih aktivnosti kao posljedica plaćanja dospjelih dugovanja vjerovnicima. Grupacija je također smanjenje novčanog toka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu manjih nabava u prvom kvartalu.

u 000 kn.

	I - III 2019.	I - III 2020.
dobit	-4.785	-20.537
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-34.650	-90.503
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-39.435	-111.040
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-1.728	-1.423
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	20.103	123.928
ukupno neto novčani tijek	-21.060	11.465
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	29.279	2.139
ukupno povećanje novčanog tijeka	-21.060	11.465
novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	8.219	13.604

4. Imovina

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

Pregled ukupne dugotrajne imovine.

u 000 kn

vrsta imovine	31.03.2019.	31.03.2020.
nematerijalna imovina	8.286	6.664
materijalna imovina	332.615	306.488
ostala dugotrajna imovina	4.979	13.219
ukupno dugotrajna materijalna imovina	345.880	326.371

5. Ljudski potencijali

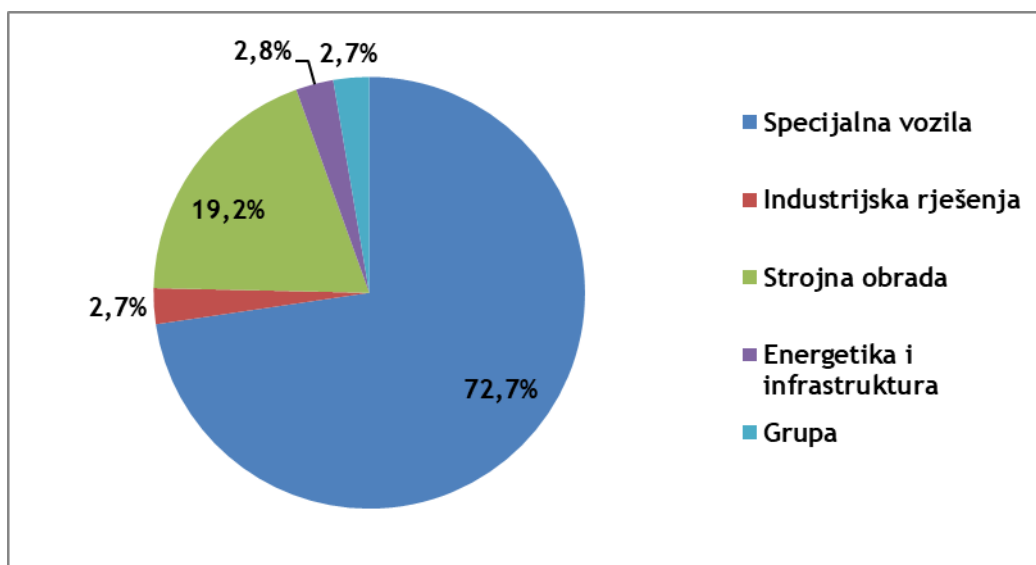
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2020. godine je 783. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 167 zaposlenih, a u odnosu na 31.12.2019. godine broj zaposleni smanjen je za 11.

Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ima značajno smanjenje broja zaposlenih kao posljedicu provedbi mjera restrukturiranja. Ostala društva bilježe blago smanjenje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (72,7% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.03.2019. / 31.03.2020.

tvrtka	broj zaposlenih	
	Q1 2019	Q1 2020
Specijalna vozila	576	569
Industrijska rješenja	179	21
Strojna obrada	152	150
Energetika i infrastruktura	20	22
Grupa	23	21
ukupno	950	783



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2020. godine.

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

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - III 2019.	Ostvareno I - III 2020.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	7.862.672	3.283.844
2.	Poslovni rashodi	8.698.402	5.676.873
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-835.730	-2.393.029
4.	Financijski prihodi	1.032.501	5.408.952
5.	Financijski rashodi	1.142.848	4.123.998
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-110.347	1.284.954
7.	UKUPNI PRIHODI	8.895.173	8.692.796
8.	UKUPNI RASHODI	9.841.250	9.800.871
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-946.077	-1.108.075
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-946.077	-1.108.075
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-946.077	-1.108.075

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 8.692.796 kuna, što je za 202.377 kuna ili 2,28% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 8.895.173 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2019. godine iznose 3.283.844 kuna te čine 37,78% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 58,24% ili 4.578.828 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 1.055.284 kuna, dok se preostalih 2.228.560 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 5.105.668 kuna prihoda od realizacije, te 2.757.004 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 5.408.952 kuna što je 62,22% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 4.376.451 kuna ili 423,87%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 9.800.871 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 40.379 kuna ili 0,41%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 5.676.873 kunu i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3.021.529 kune ili 34,74%. Poslovni rashodi čine 57,92% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4.123.998 kuna, što je za 2.981.150 kuna ili 260,85% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 42,08% 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 - III 2019.	Ostvareno I - III 2020.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	111.028.913	56.311.598
2.	Poslovni rashodi	110.709.448	68.142.172
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	319.465	-11.830.574
4.	Financijski prihodi	386.481	965.076
5.	Financijski rashodi	3.238.200	9.671.331
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-2.851.719	-8.706.255
7.	UKUPNI PRIHODI	111.415.394	57.276.674
8.	UKUPNI RASHODI	113.947.648	77.813.503
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-2.532.254	-20.536.829
11.	Gubitak prekinute djelatnosti	-2.252.626	-
12.	Porez na dobit		
13.	Dobit poslije oporezivanja		
14.	Gubitak poslije oporezivanja	-4.784.880	-20.536.829
15.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-4.784.880	-20.536.829

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 57.276.674 kuna, što je za 54.138.720 kuna ili 48,59% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 111.415.394 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 56.311.598 kuna te čine 98,32% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 49,28% ili - 54.717.315 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 53.781.796 kuna dok se preostalih 2.529.802 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 107.616.036 kuna prihoda od realizacije, te 3.412.877 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 3. 2020. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 12.196.408 kuna što je 22,67% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 77,33% prihoda od realizacije ili 41.585.388 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 965.076 kuna što je 1,68% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 578.595 kuna ili 149,71%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 77.813.503 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 36.134.145 kuna ili 31,71%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 68.142.172 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 42.567.276 kuna ili 38,45%. Poslovni rashodi čine 87,57% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2020. godine iznose 9.671.331 kuna, što je za 6.433.131 kuna ili 198,66% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 12,43% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2020. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2020. godine iznosi 378.080.783 kune i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 25.022.709 kune.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa d.d.

	31.12.2019.		31.03.2020.	
1. Dugotrajna imovina	255.180.829	63,30%	214.506.102	56,74%
- nematerijalna i materijalna imovina	192.359.834	75,38%	189.697.854	88,43%
- financijska imovina i potraživanja	62.820.995	24,62%	24.808.248	11,57%
2. Kratkotrajna imovina	147.922.663	36,70%	163.574.681	43,26%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja				
i obračunati prihodi		0,00%		0,00%
UKUPNO	403.103.492	100,00%	378.080.783	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2020. godine iznosi 214.506.102 kuna što je 56,74% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 40.674.727 kuna ili 15,94%.

Kratkotrajna imovina čini 43,26% ukupne aktive i na dan 31.03.2020. godine iznosi 163.574.681 kune i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 15.652.018 kune ili 10,58%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 31.03.2020. godine iznosi 378.080.783 kune i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 25.022.709 kune.

Struktura pasive je sljedeća:

ĐĐ Grupa d.d.

	31.12.2019.		31.03.2020.	
1. Kapital i rezerve	136.490.884	33,86%	71.380.350	18,88%
2. Dugotrajna rezerviranja	17.976	0,00%	26.243.196	6,94%
3. Dugoročne obveze	193.534.570	48,01%	191.987.102	50,78%
4. Kratkoročne obveze	58.065.041	14,40%	72.250.805	19,11%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	14.995.021	3,72%	16.219.330	4,29%
UKUPNO	403.103.492	100,00%	378.080.783	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2020. godine iznose 71.380.350 kuna što je 18,88% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 62.898.792 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak -205.732.003 kune, te gubitak tekuće godine -1.108.074 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 26.243.196 kuna i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2020. godine iznose 191.987.102 kune te čine 50,78% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 1.547.468 kuna ili 0,80%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2020. godine iznose 72.250.805 kuna te tako čine 19,11% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 14.185.764 kuna ili 24,43%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2020. godine iznosi 572.392.228 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine veća je za 25.266.983 kuna ili 4,62%.

Struktura aktive je sljedeća:

Grupacija ĐĐ

	31.12.2019.		31.03.2020.	
1. Dugotrajna imovina	331.318.752	60,56%	326.371.010	57,02%
- nematerijalna i materijalna imovina	318.081.579	96,00%	313.151.918	95,95%
- financijska imovina i potraživanja	13.237.173	4,00%	13.219.092	4,05%
2. Kratkotrajna imovina	215.546.465	39,40%	245.555.053	42,90%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	260.028	0,05%	466.165	0,08%
UKUPNO	547.125.245	100,00%	572.392.228	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.03.2020. godine iznosi 326.371.010 kuna što je 57,02% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 4.947.742 kuna ili 1,49%.

Kratkotrajna imovina čini 42,90% ukupne aktive i na dan 31.03.2020. godine iznosi 245.555.053 kuna i veća je za 30.008.588 kune ili 13,92% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2020. godine iznosi 572.392.228 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine veća je za 25.266.983 kuna ili 4,62%.

Struktura pasive je sljedeća:

Grupacija ĐĐ P

	31.12.2019.		31.03.2020.	
1. Kapital i rezerve	-57.548.928	-10,52%	-129.217.251	-22,57%
2. Dugotrajna rezerviranja	15.995.863	2,92%	45.147.151	7,89%
3. Dugoročne obveze	288.871.840	52,80%	291.867.925	50,99%
4. Kratkoročne obveze	294.719.937	53,87%	358.563.267	62,64%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	5.086.533	0,93%	6.031.136	1,05%
UKUPNO	547.125.245	100,00%	572.392.228	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.03.2020. godine iznose -129.217.251 kunu što je -22,57% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 937.100 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 96.800.814 kuna, preneseni gubitak u iznosu -421.117.150 kuna, gubitak u iznosu od -20.606.928 kune. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -82.622 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2020. godine iznose 45.147.151 kune ili 7,89% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2020. godine iznose 291.867.925 kuna te čine 50,99% ukupne pasive i povećane su za 2.996.085 kuna ili 1,04% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2020. godine iznose 358.563.267 kuna, te tako čine 62,64% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 63.843.330 kune ili 21,66%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.03.2020. godine iskazano je u iznosu od 6.031.136 kune što je 1,05% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 944.603 kuna ili 18,57%.

U Slavonskom Brodu, 29.05.2020. godine

Za Upravu:

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

Hrvoje Kekez, član Uprave

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE	
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.3.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	1		
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 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):	21		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Posavac, Slaven		
	(unos 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)		

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

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	255.180.829	214.506.102
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	48.133	41.257
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. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	48.133	41.257
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	192.311.701	189.656.597
1. Zemljište	011	70.668.710	70.668.710
2. Građevinski objekti	012	76.348.310	75.673.200
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	44.951.665	42.971.671
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi 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	48.106	48.106
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	61.083.867	23.157.273
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	58.978.220	20.846.411
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	2.005.565	2.210.040
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	2.158	2.158
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	61.044	61.044
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	36.880	37.620
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.737.128	1.650.975
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	1.737.128	1.650.975
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	147.922.663	163.574.681
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.886	1.886
1. Sirovine i materijal	039	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi 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	76.176.510	88.578.185
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	59.665.841	72.108.018
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	15.671.518	15.681.886
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	28	28
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	589.180	568.910
6. Ostala potraživanja	052	249.943	219.343
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	71.685.865	74.694.726
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	66.783.480	69.792.341
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	700.000	700.000
9. Ostala financijska imovina	062	4.202.385	4.202.385
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	58.402	299.884
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	403.103.492	378.080.783
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	136.490.884	71.380.350
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
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	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	937.100	937.100
4. Statutarne rezerve	074	-937.100	-937.100
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	62.898.792	62.898.792
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-120.050.450	-205.732.003
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	120.050.450	205.732.003
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-21.679.093	-1.108.074
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	21.679.093	1.108.074
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	17.976	26.243.196
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	17.976	17.976
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	26.225.220
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	193.534.570	195.133.999
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	174.931.557	176.582.942
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	4.795.961	4.744.005
11. Odgođena porezna obveza	106	13.807.052	13.807.052
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	58.065.041	69.103.908
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	9.848.140	9.951.960
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	350.000	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	23.638.270	40.412.472
7. Obveze za predujmove	114	234.153	234.153
8. Obveze prema dobavljačima	115	20.781.765	16.725.027
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	462.997	252.624
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	2.661.208	1.448.153
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	88.508	79.519
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	14.995.021	16.219.330
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	403.103.492	378.080.783
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

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 126 do 130)	125	7.862.672	7.862.672	3.283.844	3.283.844
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.049.081	1.049.081	1.019.384	1.019.384
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	4.056.587	4.056.587	35.900	35.900
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	2.541.773	2.541.773	2.034.001	2.034.001
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	215.231	215.231	194.559	194.559
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	8.698.402	8.698.402	5.676.873	5.676.873
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	3.999.757	3.999.757	882.515	882.515
a) Troškovi sirovina i materijala	134	91.661	91.661	167.206	167.206
b) Troškovi prodane robe	135	3.395.705	3.395.705	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	512.391	512.391	715.309	715.309
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	1.158.064	1.158.064	1.226.065	1.226.065
a) Neto plaće i nadnice	138	643.583	643.583	686.297	686.297
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	346.545	346.545	369.545	369.545
c) Doprinosi na plaće	140	167.936	167.936	170.223	170.223
4. Amortizacija	141	2.691.270	2.691.270	2.649.546	2.649.546
5. Ostali troškovi	142	836.687	836.687	833.272	833.272
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	12.624	12.624	85.475	85.475
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.032.501	1.032.501	5.408.952	5.408.952
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	974.320	974.320	4.880.561	4.880.561
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	9.181	9.181	204.475	204.475
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	12.641	12.641	12.430	12.430
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	36.359	36.359	311.486	311.486
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0

IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.142.848	1.142.848	4.123.998	4.123.998
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.021.317	1.021.317	2.009.903	2.009.903
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	121.531	121.531	2.114.095	2.114.095
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	8.895.173	8.895.173	8.692.796	8.692.796
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	9.841.250	9.841.250	9.800.871	9.800.871
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-946.077	-946.077	-1.108.075	-1.108.075
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-946.077	-946.077	-1.108.075	-1.108.075
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-946.077	-946.077	-1.108.075	-1.108.075
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-946.077	-946.077	-1.108.075	-1.108.075
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-946.077	-946.077	-1.108.075	-1.108.075
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	0	0	0	0

nematerijalne imovine					
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-946.077	-946.077	-1.108.075	-1.108.075
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020**

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	-21.679.092	-1.108.075
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	14.373.111	1.364.592
a) Amortizacija	003	10.771.478	2.649.546
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.254.574	-4.892.991
e) Rashodi od kamata	007	8.034.401	2.009.903
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-178.194	1.598.134
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-7.305.981	256.517
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	12.517.884	-17.944.507
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.076.862	-4.568.502
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	6.797.634	-13.342.581
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	1.643.388	-33.424
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.211.903	-17.687.990
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-82.641
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	5.211.903	-17.770.631
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.771.313	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	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.771.313	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-98.833	-63.473
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	-1.131.414	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.230.247	-63.473
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	3.541.066	-63.473
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	28.618.371	24.752.673
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	28.618.371	24.752.673
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-52.203.732	-6.677.087
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	-52.203.732	-6.677.087
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-23.585.361	18.075.586
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	-14.832.392	241.482
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	14.890.794	58.402
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	58.402	299.884

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 31.3.2020

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 raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	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 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	67.369.490	0	0	0	-124.634.475	0	158.056.650	0	158.056.650
2. Promjene računovodstvenih politika	02	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
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	67.369.490	0	0	0	-124.634.475	0	158.056.650	0	158.056.650
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.679.093	-21.679.093	0	-21.679.093
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	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	-4.470.698	0	0	0	4.584.025	0	113.327	0	113.327
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	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	09	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	10	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
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
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	-2.760	-2.760	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
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	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
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	62.898.792	0	0	0	-120.050.450	-21.679.093	136.490.884	0	136.490.884
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	-2.760	-2.760	0	0	-4.470.698	0	0	0	4.584.025	0	113.327	0	113.327
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	-2.760	-2.760	0	0	-4.470.698	0	0	0	4.584.025	-21.679.093	-21.565.766	0	-21.565.766
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	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	27	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	62.898.792	0	0	0	-141.729.543	0	136.490.884	0	136.490.884
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	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 27 do 29)	30	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	62.898.792	0	0	0	-141.729.543	0	136.490.884	0	136.490.884
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.108.074	-1.108.074	0	-1.108.074
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	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	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	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	35	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	36	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	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	62.898.792	0	0	0	-141.729.543	-1.108.074	135.382.810	0	135.382.810
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.108.074	-1.108.074	0	-1.108.074
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prilog 1.			OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.3.2020		
Godina:	2020				
Kvartal:	1				
Tromjesečni financijski izvještaji					
Matični broj (MB):	03635112	Oznaka matične države članice izdavatelja:	RH		
Matični broj subjekta (MBS):	05002378				
Osobni identifikacijski broj (OIB):	58828286397	LEI:	7478000070H8IW3J9L7 5		
Šifra ustanove:	1230				
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.				
Poštanski broj i mjesto:	35000	Slavonski Brod			
Ulica i kućni broj:	Dr. Mile Budaka 1				
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com				
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com				
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	783				
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 Industrijska rješenja d.d.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		341128 1	
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		338606 6	
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.		Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod		164852 7	
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)			
Osoba za kontakt:	Posavac, Slaven (unos 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)				

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

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	331.318.752	326.371.010
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.394.285	6.663.945
1. Izdaci za razvoj	004	5.047.049	4.481.010
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.783.434	1.637.582
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	186.563	186.563
6. Ostala nematerijalna imovina	009	377.239	358.790
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	310.687.294	306.487.973
1. Zemljište	011	88.790.453	88.790.453
2. Građevinski objekti	012	136.392.803	134.826.180
3. Postrojenja i oprema	013	32.010.614	31.772.718
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	46.549.874	44.543.973
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	11.447	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.654.366	3.299.487
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.277.737	3.255.162
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	8.883.545	9.073.813
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	236.939	236.939
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	84.400	84.400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	8.525.326	8.714.854
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	36.880	37.620
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.353.628	4.145.279
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	4.353.628	4.145.279
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	215.546.465	245.555.053
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	145.222.876	141.228.535
1. Sirovine i materijal	039	55.214.639	58.041.249
2. Proizvodnja u tijeku	040	80.064.260	70.589.716
3. Gotovi proizvodi	041	6.424.142	6.369.710
4. Trgovačka roba	042	496.048	496.048
5. Predujmovi za zalihe	043	3.023.787	5.731.812
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	62.882.218	85.429.958
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	59.561.397	78.707.893

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	41.119	29.641
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.762.853	5.961.702
6. Ostala potraživanja	052	516.849	730.722
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.302.474	5.292.637
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	967.052	964.252
9. Ostala financijska imovina	062	4.335.422	4.328.385
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.138.897	13.603.923
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	260.028	466.165
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	547.125.245	572.392.228
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	139.824.588	139.824.588

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-57.548.928	-129.217.251
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
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	937.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-937.100	-937.100
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	96.800.814	96.800.814
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-259.019.947	-421.117.150
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	259.019.947	421.117.150
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-111.174.674	-20.606.928
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	111.174.674	20.606.928
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	56.244	-82.622
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	15.995.863	45.147.151
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	5.450.191	4.139.857
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.434.363	1.434.363
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	1.115.572	1.115.572
6. Druga rezerviranja	094	7.995.737	38.457.359
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	288.871.840	291.867.925
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	258.095.752	261.234.804
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	9.529.891	9.386.924
11. Odgođena porezna obveza	106	21.246.197	21.246.197
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	294.719.937	358.563.267
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	57.910.650	176.537.722
7. Obveze za predujmove	114	22.881.559	16.413.455
8. Obveze prema dobavljačima	115	191.872.385	150.452.796
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.967.547	4.766.500
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	12.024.716	7.377.862
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	4.063.080	3.014.932
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.086.533	6.031.136
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	547.125.245	572.392.228
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	139.824.588	139.824.588

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

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 126 do 130)	125	111.028.913	111.028.913	56.311.598	56.311.598
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	107.616.036	107.616.036	53.781.796	53.781.796
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	429.030	429.030
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	265.737	265.737	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.147.140	3.147.140	2.100.772	2.100.772
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	110.709.448	110.709.448	68.142.172	68.142.172
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-5.092.234	-5.092.234	-5.513.733	-5.513.733
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	82.975.759	82.975.759	40.943.748	40.943.748
a) Troškovi sirovina i materijala	134	66.861.186	66.861.186	35.918.808	35.918.808
b) Troškovi prodane robe	135	3.442.715	3.442.715	64.227	64.227
c) Ostali vanjski troškovi	136	12.671.858	12.671.858	4.960.713	4.960.713
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	20.579.641	20.579.641	20.555.604	20.555.604
a) Neto plaće i nadnice	138	13.464.655	13.464.655	13.444.276	13.444.276
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.394.562	4.394.562	4.372.916	4.372.916
c) Doprinosi na plaće	140	2.720.424	2.720.424	2.738.412	2.738.412
4. Amortizacija	141	5.605.797	5.605.797	5.708.740	5.708.740
5. Ostali troškovi	142	5.232.002	5.232.002	4.714.275	4.714.275
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.408.483	1.408.483	1.733.538	1.733.538
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	386.481	386.481	965.076	965.076
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	245.466	245.466	44.711	44.711
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	139.337	139.337	918.266	918.266
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0

10. Ostali financijski prihodi	164	1.678	1.678	2.099	2.099
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.238.200	3.238.200	9.671.331	9.671.331
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.932.328	2.932.328	4.176.125	4.176.125
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	303.794	303.794	5.491.900	5.491.900
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	2.078	2.078	3.306	3.306
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	111.415.394	111.415.394	57.276.674	57.276.674
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	113.947.648	113.947.648	77.813.503	77.813.503
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-2.532.254	-2.532.254	-20.536.829	-20.536.829
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-2.532.254	-2.532.254	-20.536.829	-20.536.829
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-2.532.254	-2.532.254	-20.536.829	-20.536.829
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-2.532.254	-2.532.254	-20.536.829	-20.536.829
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	-2.252.626	-2.252.626	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	2.252.626	2.252.626	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	-4.784.880	-4.784.880	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	4.784.880	4.784.880	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-4.784.880	-4.784.880	-20.536.829	-20.536.829
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-4.798.238	-4.798.238	-20.606.928	-20.606.928
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	13.358	13.358	70.099	70.099
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-4.784.880	-4.784.880	-20.536.829	-20.536.829
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	0	0	0	0

(AOP 204 do 211)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-4.784.880	-4.784.880	-20.536.829	-20.536.829
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-4.784.880	-4.784.880	-20.536.829	-20.536.829
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-4.798.238	-4.798.238	-20.606.928	-20.606.928
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	13.358	13.358	70.099	70.099

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020**

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	-110.879.498	-20.536.829
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	38.521.112	5.609.232
a) Amortizacija	003	23.994.928	5.708.740
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-1.448.835	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	325.130	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.083.607	-8.932.694
e) Rashodi od kamata	007	17.105.100	4.425.085
f) Rezerviranja	008	-1.904.675	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	970	4.388.875
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	4.532.101	19.226
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-72.358.386	-14.927.597
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	79.110.331	-93.693.792
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	49.977.031	-63.843.330
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	31.683.442	-22.930.075
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.280.606	-7.307.574
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.269.536	387.187
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	6.751.945	-108.621.389
4. Novčani izdaci za kamate	018	-7.148.453	-2.266.697
5. Plaćeni porez na dobit	019	-1.314.519	-152.213
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-1.711.027	-111.040.299
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.188.348	93.125
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	35.552	30.744
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	9.223.900	123.869
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.735.059	-991.897
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	-126.000
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-429.030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.131.414	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-5.866.473	-1.546.927
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	3.357.427	-1.423.058
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	87.482.534	131.026.003
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	47.986.462	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	135.468.996	131.026.003
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-154.315.491	-7.072.620
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-121.337	-25.000
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-9.817.520	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-164.254.348	-7.097.620
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-28.785.352	123.928.383
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	-27.138.952	11.465.026
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	29.277.849	2.138.897
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.138.897	13.603.923

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.20. - 31.03.2020.**

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 - III 2020. 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 - III 2020. godine nisu revidirani.

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

Potpisano u ime Uprave:

Hrvoje Kekez, član Uprave

U Slavskom Brodu, 29.05.2020. godine

