



KVARTALNO IZVJEŠĆE

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

I - IX 2018



ĐURO ĐAKOVIĆ

KVARTALNO
IZVJEŠĆE
GRUPACIJE
ĐURO ĐAKOVIĆ
I DRUŠTVA
ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA D.D.
I - IX 2018.

Za Upravu:

Marko Bogdanović
predsjednik Uprave

Slaven Posavac
član Uprave

U Slavonskom Brodu,
30.10.2018. godine



Izgradnja kogeneracijske
elektrane na biomasu
BE-TO Osijek



Foto: HEP d.d.

Sadržaj



I	IZVJEŠĆE UPRAVE	4
1.	Uvod	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.	10
2.	Opis proizvoda i usluga	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - IX 2018. godine	14
4.	Značajni događaji u III kvartalu 2018. godine	16
5.	Značajni događaji nakon kraja III kvartala	17
6.	Dionica	18
7.	Očekivanja do kraja 2018. godine	19
8.	Ostalo	21
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	21
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	21
	8.3. Zaposlenici	21
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	21

Izgradnja spremnika za sirovu naftu



II ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ 22

1.	Ključni pokazatelji	24
2.	Struktura prihoda	29
3.	Novčani tijek	31
4.	Imovina	33
5.	Ljudski potencijali	33
6.	Bilješke	35
6.1.	Račun dobiti i gubitka	35
6.1.1.	Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	35
6.1.2.	Prihodi	35
6.1.3.	Rashodi	36
6.1.4.	Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	36
6.1.5.	Prihodi	37
6.1.6.	Rashodi	37
6.2.	Bilanca	37
6.2.1.	Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	38
6.2.2.	Bilanca grupacije Đuro Đaković	40

DODATAK 43

- TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. / matica
- TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. i ovisna društva / konsolidacija
- Izjava odgovornih osoba za sastavljanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Grupa d.d.

Izvješće Uprave



Vagon cisterna tipa Zacns



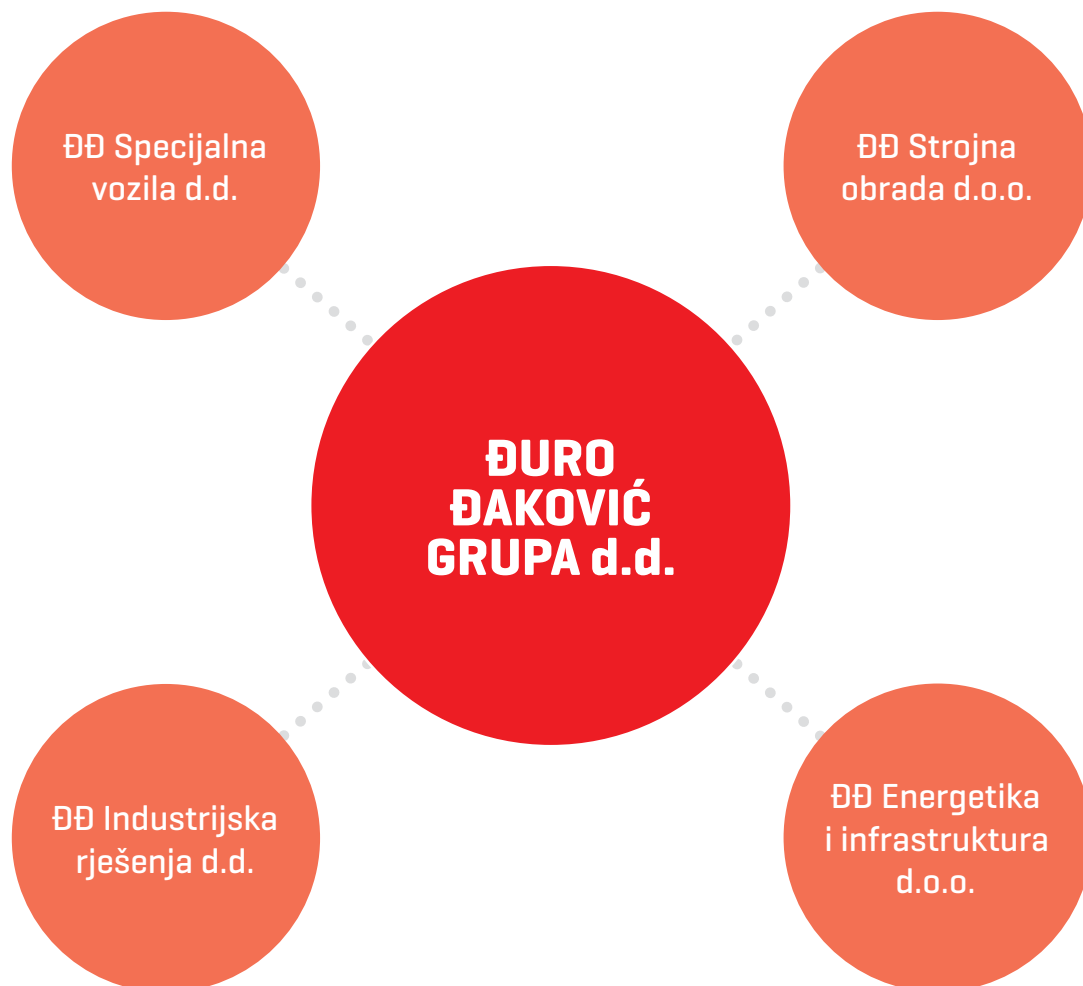
1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

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

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

Grupacija Đuro Đaković



1.2. Uprava

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

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

1.3. Nadzorni odbor

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

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

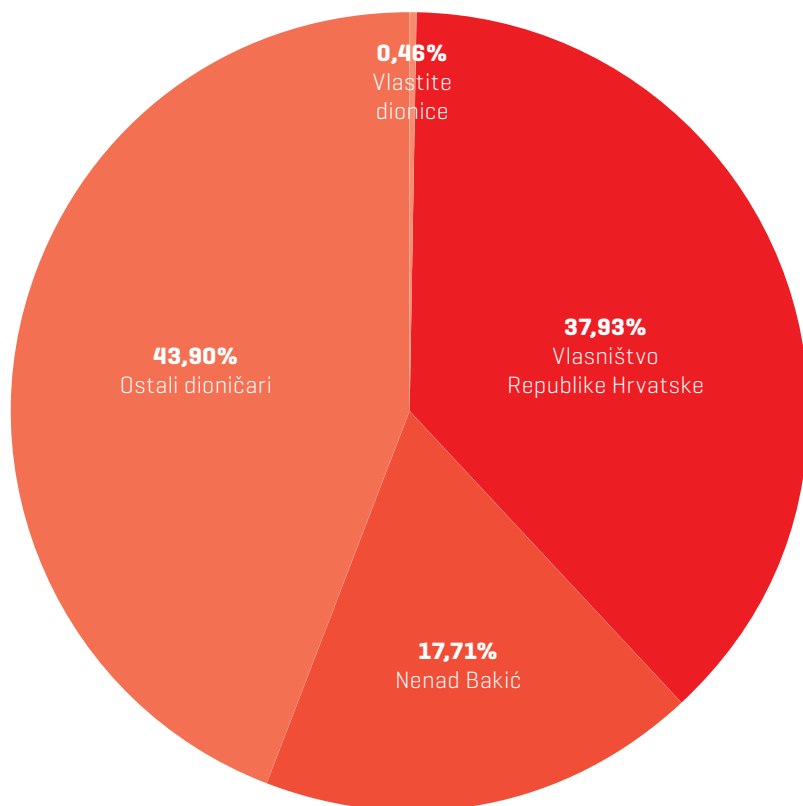
- **Igor Žonja**, predsjednik Nadzornog odbora
- **Ivo Šulenta**, član
- **Petar Mišević**, član
- **Vlatko Cvrtila**, član
- **Miroslav Karamarković**, član
- **Ivan Samardžić**, član
- **Blaženka Luketić**, članica

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

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

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 30.09.2018. godine

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
CERP [0/1] / REPUBLIKA HRVATSKA [1/1]	2.370.192	47.403.840	23,34
BAKIĆ NENAD [1/1]	1.798.419	35.968.380	17,71
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B [1/1]	938.740	18.774.800	9,25
HPB D.D. [0/1] / REPUBLIKA HRVATSKA [1/1]	821.748	16.434.960	8,09
CERP [0/1] / HZMO [1/1]	660.000	13.200.000	6,50
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	100.000	2.000.000	0,98
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	100.000	2.000.000	0,98
ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2	73.511	1.470.220	0,72
SPLITSKA BANKA D.D./ OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM [1/1]	67.596	1.351.920	0,67
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A [1/1]	60.000	1.200.000	0,59
VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. [1/1]	51.240	1.024.800	0,50
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. [1/1]	46.993	939.860	0,46
Mali dioničari (ostali)	3.064.791	61.295.820	30,19
UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Na dan 30.09.2018. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.250 dioničara što je 42 dioničara manje negoli 30.09.2017.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. [u kunama]

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

2. Opis proizvoda i usluga

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

2.1. Obrana

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

Proizvodi i usluge

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

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

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

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.

Tenk M-84

Proizvodi i usluge

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

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - IX 2018. godine

U periodu I-IX 2018. godine grupacija Đuro Đaković ostvarila je gubitak u poslovanju u iznosu od 5,4 milijuna kuna. Osim ostvarenog gubitka u poslovanju grupacija je ostvarila pozitivnu EBITDA u visini od 19,8 milijuna kuna i ukupan prihod od 364,5 milijuna kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi su manji za 41,5 milijuna kuna, EBITDA je veći za 1,6 milijuna kuna, a ostvareni gubitak je manji za 6,3 milijuna kuna.

Manji prihodi su ostvareni radi kašnjenja isporuka u društvu ĐĐ Specijalna vozila d.d., dok su značajna poboljšanja ostvareni EBITDA i smanjenje gubitka posljedica boljeg upravljanja poslovanjem i ukupnim troškovima.

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

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

Društvo	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	22.525.160	19.696.433	4.104.471	2.828.727
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	102.995.466	88.412.839	16.829.996	14.582.627
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	33.688.876	48.211.187	-5.296.839	-14.522.311
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	209.842.796	221.171.997	-164.612	-11.329.201
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	34.697.463	31.664.342	4.382.265	3.033.121
UKUPNO KONSOLIDIRANO:	364.518.109	369.925.146	19.849.027	-5.407.037

Napomena: konsolidirani podaci nisu zbroj pojedinačnih podataka

Treba istaknuti da je ostvaren EBITDA u visini od 19,8 milijuna kuna što čini maržu od 5,5%.

Društvo ĐĐ Industrijska rješenja je ostvarilo negativnu EBITDA i trenutno je u fazi restrukturiranja.

Društvo ĐĐ Specijalna vozila je imalo pomak u dinamici isporuka vagona kao i isporukama u segmentu Obrane što je uzrokovalo manje prihode, manji izvoz i rezultate poslovanja lošije od planiranih kao i značajno povećanje zaliha proizvoda i proizvodnje u tijeku. Razlozi za navedeno su:

- a) Neadekvatan radni kapital i neuredno plaćanje obveza prema dobavljačima
- b) Zakašnjenja u isporukama vagona uzrokovana su neočekivanim promjenama tehničkih zahtjeva krajnjih korisnika vagona što je uzrok pomjeranja isporuka u četvrti kvartal 2018. godine, no time su povećani troškovi razdoblja koji su uzrok većih troškova u odnosu na planirano.
- c) Uhodavanje proizvodnje – prijelaz sa proizvodnje vagona cisterni na vagone za prijevoz kolutova lima te podizanja volumena proizvodnje na preko 40 vagona mjesečno te povećani troškovi proizvodnje koji su potaknuti sve većom fluktuacijom stručnih proizvodnih radnika, rastom cijena materijala i standardne vagonске opreme uvjetovanih ukupnim rastom tržišta vagona.

S obzirom na prethodno navedene razloge i interne neefikasnosti nužno je poduzeti zahvate koje će dovesti do promjene trenda u proizvodnom ciklusu.

Grupacija je kao dio dovršetka restrukturiranja imala jednokratnih troškova otpremnina i otkaznih rokova u visini od 3 milijuna kuna te bi normalizirani EBITDA bio ostvaren u visini od 22,8 milijuna kuna (EBITDA marža od 6,3%).

Kašnjenje u isporukama imalo je i posljedicu manjeg ukupnog prihoda kao i prihoda od izvoza u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupan prihod je manji za 41,5 milijuna kuna (smanjenje za 10,2%), dok je ostvaren izvoz u visini od 211,8 milijuna kuna i manji je za 3,9 milijuna kuna odnosno 6,1% u odnosu na 2017. godinu.

Izvoz ostaje glavni izvor prihoda i čini oko 59% ukupnih prihoda grupacije Đuro Đaković.

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

Grupacija Đuro Đaković je već restrukturirala dio svojih obveza promjenom ročnosti i vraćanjem dijela kredita što je imalo za posljedicu smanjenje neto financijskih rashoda za 3,4 milijuna kuna (smanjenje za 33,3%). Grupacija je također poboljšala i neto radni kapital za 4,6 milijuna kuna (poboljšanje za 14,5%).

Obzirom da je u listopadu 2018. godine potpisan i ugovor o kreditu sa HBOR-om u visini od 95 milijuna kuna očekuje se da će radni kapital biti pozitivan te neće više negativno utjecati na poslovanje grupacije.

Ostvarenja u 2018. godini pokazuju da poduzete mjere ostvaruju predviđene rezultate te da je potrebno nastaviti restrukturiranje u ovoj godini sa posebnim naglaskom na jačanje radnog kapitala, restrukturiranju obveza i povećanju vlastitog kapitala u strukturi izvora poslovanja što će dovesti do dugoročno održivog poslovanja cjelokupne grupacije Đuro Đaković.

4. Značajni događaji u III kvartalu 2018. godine

13.07.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

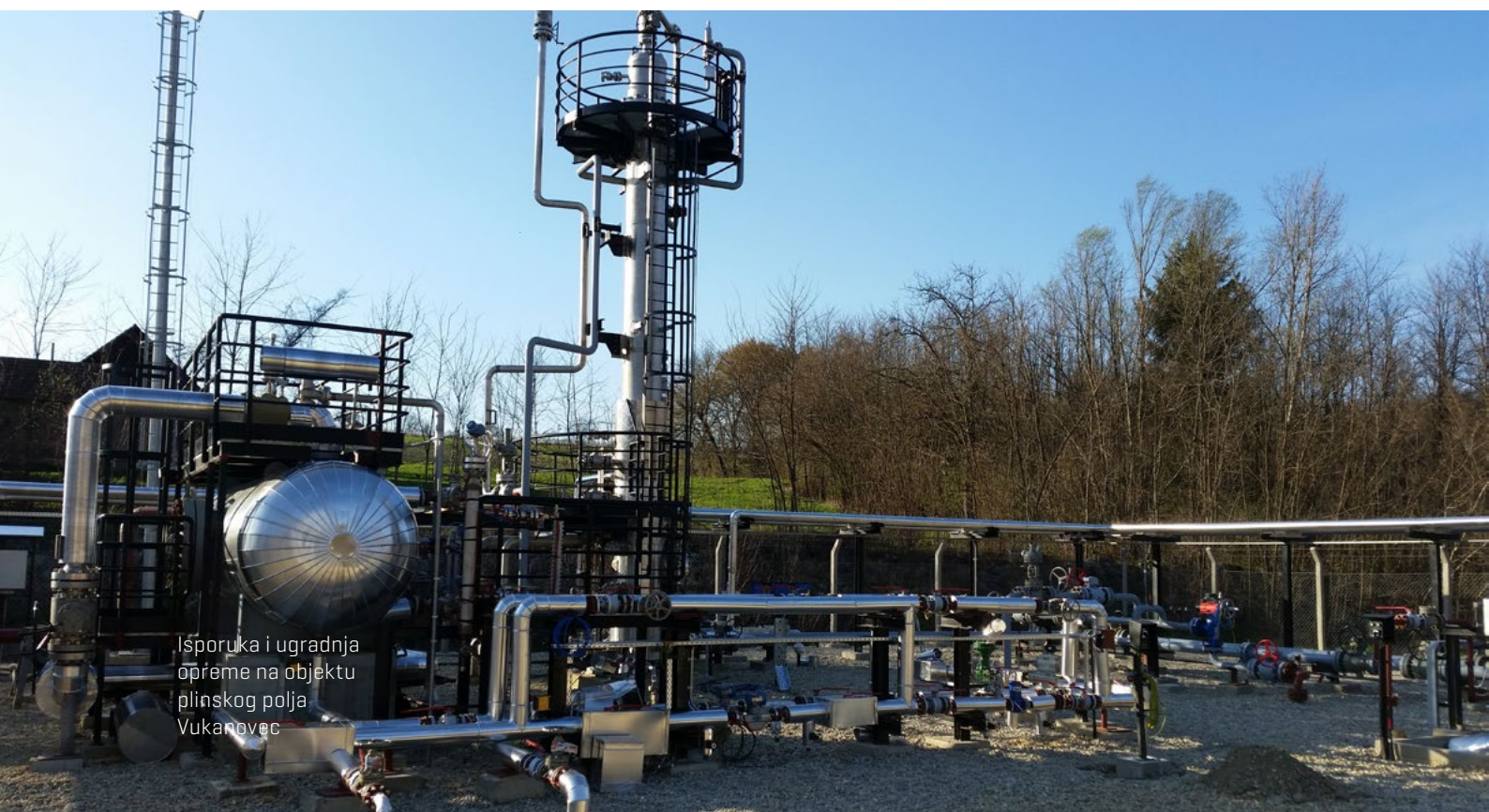
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Slavonski Brod i ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, koje društvo je u većinskom vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., sklopili ugovor za projektiranje, isporuku opreme i materijala, izvođenje radova, pripremu za puštanje u rad i puštanje u rad Platforming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

17.08.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković je s francuskim i njemačkim naručiteljima ugovorila dodatne isporuke prethodno ugovorenih vagona Shimmns. Dodatne količine vagona u vrijednosti 46 milijuna kuna će biti isporučene tijekom prvog kvartala 2019. godine.

27.08.2018. Obavijest o sklopljenom ugovoru:

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s francuskom tvrtkom ERMEWA sklopila ugovor o isporuci teretnih vagona za prijevoz kolutova lima. Vrijednost ugovora iznosi 127,2 milijuna kuna, a isporuke vagona počinju u četvrtom kvartalu 2018. godine i nastavljaju se tijekom 2019. godine.



Isporuka i ugradnja
opreme na objektu
plinskog polja
Vukanovec

5. Značajni događaji nakon kraja III kvartala

04.10.2018. Odluka Vlade Republike Hrvatske:

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 117. sjednici održanoj 4.10.2018. godine donijela:

- a)** Odluku o davanju suglasnosti društvu Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga te
- b)** 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 društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod, radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga.

22.10.2018. Obavijest o sklapanju ugovora o kreditu:

Nastavno na Odluke Vlade RH o:

- a)** davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Društva te
 - b)** davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje,
- obje od dana 4. listopada 2018., Đuro Đaković Grupa d.d. zajedno s društvima grupacije Đuro Đaković, zaključila je Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 95 milijuna kuna.
- Kredit će biti iskorišten za financijsko restrukturiranje, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga.



Teretni vagon tipa Uacns

6. Dionica

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

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

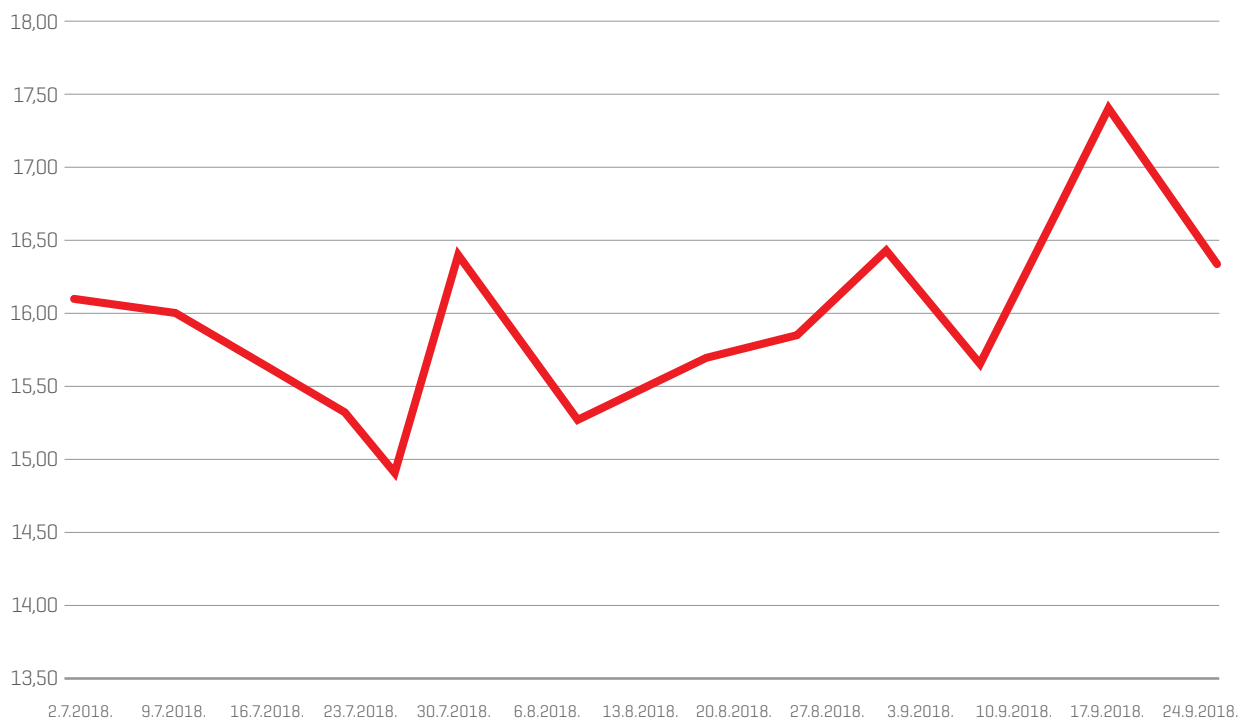
Ukupno je trgovano sa 191.215 dionica koje su postigle ukupan promet od 3.107.962 kuna što je povećanje u odnosu na drugi kvartal 2018. godine. Povećana je količina prometovanih dionica je za 64,9%, dok je ostvaren promet veći za 68,5%.

Prosječna cijena trgovanja bila je 16,25 kn. što je za 0,34 kuna više nego u prethodnom kvartalu [povećanje za 2,1%].

Najviša prosječna cijena je postignuta je 24.09. i bila je 17,41 kuna, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 14.07. i iznosila je 14,90 kuna.

Dionica je kvartal zaključila sa prosječnom cijenom od 16,25 kuna.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja do kraja 2018. godine

Grupaciju Đuro Đaković do kraja godine očekuje nastavak procesa restrukturiranja te pripreme za poslovnu 2019. godinu.

Tržišna situacija grupacije je vrlo dobra i jamči optimalnu popunjenost kapaciteta u budućem periodu.

Na dan 30.09.2018. ima ukupno 678 milijuna kuna ugovorenih poslova kako slijedi.

Ugovorenost poslova na 30.09.2018. [u kn]

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Ostatak vrijednosti ugovora
OBRANA	vojni program	195.000.000
MORH	Generalna revizija tenka M84	3.638.000
PATRIA,KONSBERG,DENEL LAND SYSTEMS	vojni program izvoz	20.554.000
Atir Rail	Shimmns vagon	50.758.000
GATX	Shimmns vagon	65.801.000
Ermewa	Shimmns vagon	126.711.000
SWIETELSKI	SLNPS vagon	43.785.000
Euraipol	Shimnps vagon	43.497.000
INA	platforming 2 postrojenje	52.997.000
INA	kolone	14.450.000
ĐĐ Montaža	PC reaktor	7.450.000
ĐĐ Industrijska rješenja	manji ugovori	9.400.000
ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	22.000.000
ĐĐ Energetika i infrastruktura	manji ugovori	22.400.000
UKUPNO UGOVORENO		678.441.000

Obzirom na uspješan dovršetak pregovora o restrukturiranju, odnosno refinanciranju obveza potpisom ugovora o kreditu da HBOR-om, slijedeći zadaci pred grupacijom su:

- dovršetak procesa restrukturiranja društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d. započetog u posljednjem kvartalu 2017.godine odabirom strateškog partnera za dio proizvodnog programa društva. Dovršenjem planiranog ĐĐ Industrijska rješenja ne bi više bili generator gubitaka te bi počeli pozitivno poslovanje;
- u skoroj budućnosti ĐĐ Grupa d.d. će imati zadatak izlaska na tržište kapitala i postizanje dugoročno održive strukture izvora financiranja; Glavna skupština društva je već donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala upisom novih dionica te je na Upravi društva da raspiše javni poziv nakon provođenja preostalih mjera restrukturiranja.

S obzirom da su u segmentu Transporta rekonstrukcije zbog promjena tehničkih zahtjeva na vagonima završene i prihvaćene od kupaca, proces uhadavanja proizvodnje novog tipa vagona stabiliziran, pretpostavke za uredno financiranje proizvodnje ostvarene, ovaj segment ima zadatak riješiti preostale interne neefikasnosti u procesu proizvodnje.

Ovaj segment poslovanja imao je optimalnu popunjenost kapaciteta do sada te s obzirom na trenutnu ugovorenost poslova, očekuje se optimalna popunjenost kapaciteta i u 2019. godini.

Segment Obrane očekuje nastavak prodajnih aktivnosti sa inozemnim prodajnim partnerima. Uspješnost ugovaranja poslova i početak realizacije ugovora u ovome segmentu donijela bi značajno poboljšanje rezultata poslovanja obzirom da se radi o najprofitabilnijem program koji do sada nije značajno sudjelovao u ukupnom prihodu Grupacije.

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

S obzirom na akumulirane gubitke ovih društava ĐĐ Grupa angažirala je stručnjaka-sudskog vještaka koji će izraditi elaborat procjene vrijednosti ovih društava što bi moglo dovesti do ispravka vrijednosti udjela kod društva ĐĐ Grupa d.d. i poboljšanje strukture bilanci kod ovisnih društava [veći udio kapitala u izvorima sredstava]. Navedene mjere neće imati uticaja na konsolidirani rezultat grupacije Đuro Đaković u 2018. godini.

S obzirom na zadatke koji su preostali neostvarene ciljeve iz plana restrukturiranja glavni fokus Uprave će biti na tržišnom nastupu (ugovaranju dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta), na financijskom restrukturiranju (ostvarivanje većeg učešća vlastitog kapitala u izvorima poslovanja) i dovršetka restrukturiranja ĐĐ Industrijska rješenja d.d.

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

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

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

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

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

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

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

8.3. Zaposlenici

Na dan 30.09.2018. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 961 radnik.

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



Borbena oklopno vozilo Patria



1. Ključni pokazatelji

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - IX 2018. godine ostvarila ukupni prihod od 364,5 milijuna kuna, poslovni prihod od 358,1 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 5,4 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 19,8 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 5,5% te negativnu maržu dobiti -1,5%.

Ključni pokazatelji I - IX 2018.

Ostvaren gubitak razdoblja

u visini **5,4 milijuna kuna**
[-1,5% marža dobiti]

EBITDA pozitivan

19,8 milijuna kuna
EBITDA marža 5,5%

Normalizirani EBITDA pozitivan

22,8 milijuna kuna
EBITDA marža 6,3%

EBTIDA u I-IX 2018.
bolji u odnosu na prethodnu godinu
za 1,6 milijuna kuna

Projekti u segmentu
Industrije i energetike
glavni razlog pozitivnog EBITDA

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

Kašnjenja u isporukama
u segmentu Transporta
i odgode isporuka u segmentu Obrane

Smanjenje poslovnih prihoda
[smanjenje za 9,8%].
Ostvareno 39,1 milijuna kuna
manje poslovnih prihoda u odnosu na 2017. Osnovni razlog smanjenja prihoda kašnjenje isporuka u segmentu Transporta

Manji prihodi od izvoza
u 2018. u odnosu na 2017. godinu za 13,9 milijuna kuna
[pad za 6,1%]

Udio izvoza od 59,5% u ukupnom poslovnom prihodu – izvoz
glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković

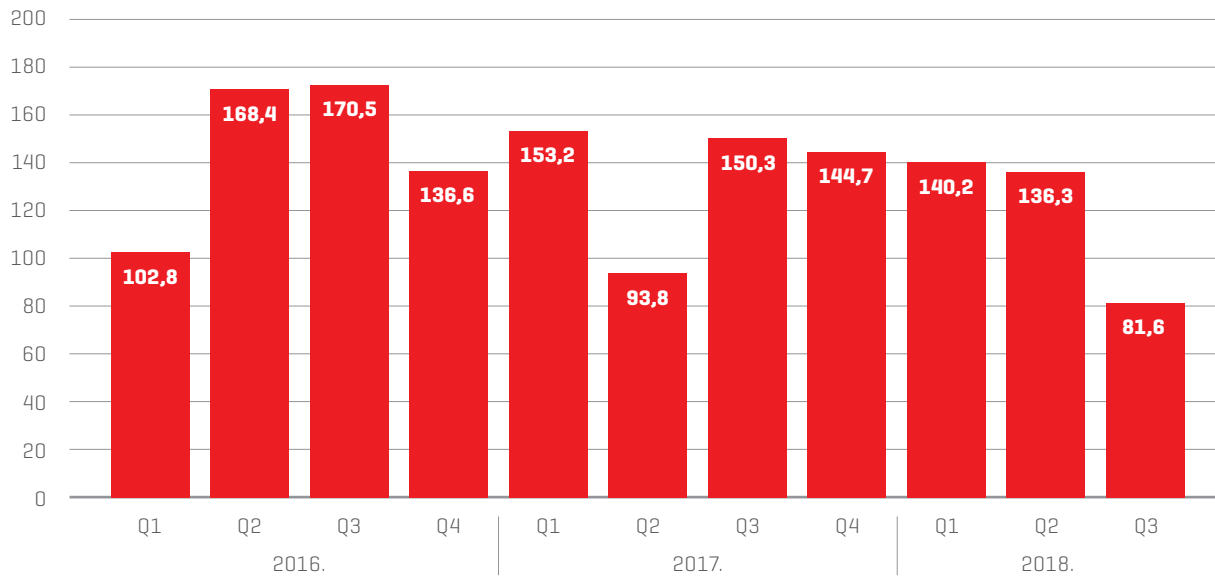
Izvori financiranja nepovoljni
neto kapital 80,9 milijuna kuna, vlastiti kapital u ukupnoj pasivi [vlastita sredstva samo 12,5%].

Poboljšanje radnog kapitala –
poboljšanje za 6,5 milijuna kuna – posljedica restrukturiranja ročnosti obveza i vraćanja dugovanja

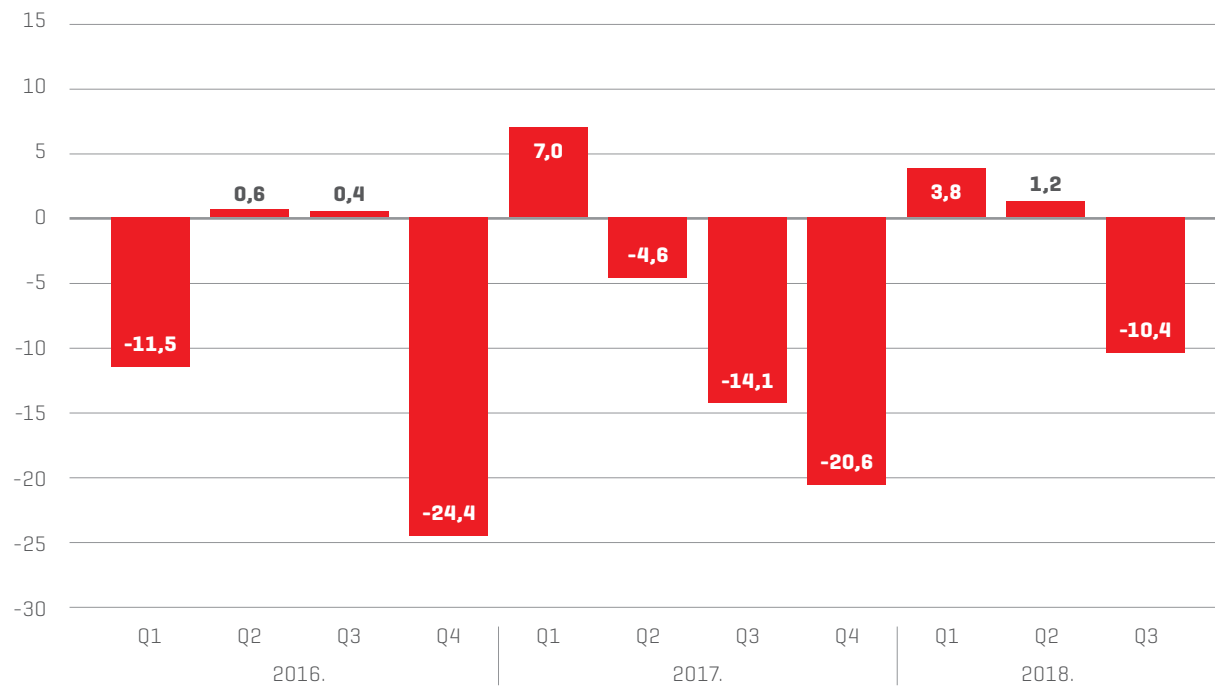
Ugovorenost poslova
na povijesno visokim razinama
preko 678 milijuna kuna

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

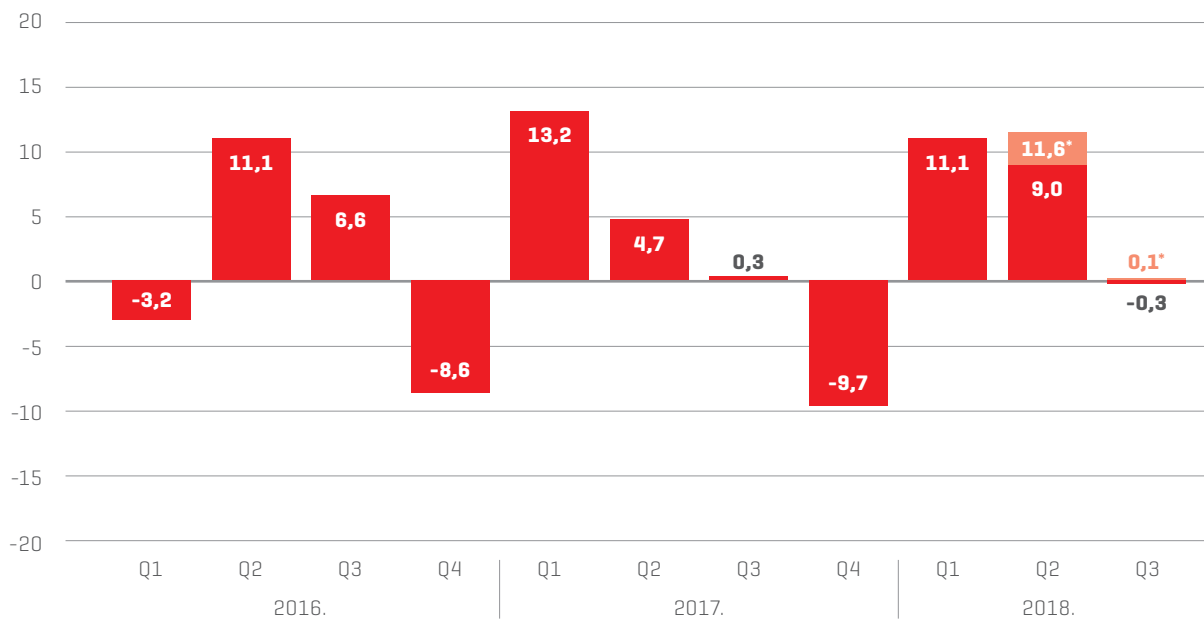
Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.



Kretanje dobiti prije oporezivanja u mil.kn.



Kretanje EBITDA u mil.kn.



* Kretanje normalizirane EBITDA

Radi kašnjenja sa isporukama vagona ostvaren je manji poslovni prihod u odnosu na 2017. godinu za 39,1 milijuna kuna što je smanjenje za 9,1%.

Istovremeno je ostvaren veći EBITDA za 1,6 milijuna kuna (poboljšanje za 8,8%). Normalizirani EBITDA (uvećan za jednokratne troškove) je bolji za 4,6 milijuna kuna u odnosu na 2017 godinu te iznosi 22,8 milijuna kuna.

Ostvareni gubitak manji je za 6,3 milijuna kuna (poboljšanje za 53,8%).

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

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

ĐD GRUPA	I - IX 2017.	I - IX 2018.
POSLOVNI PRIHOD	397,2	358,1
EBITDA	18,2	19,8
EBITDA [%]	4,58%	5,53%
EBIT	-1,6	1
EBIT [%]	-0,40%	0,28%

Equity ratio (u mil.kn.)

	30.09.2017.	30.09.2018.
Vlastiti kapital	110.372	80.967
Vlastiti izvori	17,25%	12,53%
Dugoročne obveze	228.622	237.467
Kratkoročne obveze	300.736	327.888
Tudi izvori	82,75%	87,47%
Ukupno pasiva	639.730	646.322

Radni kapital (u mil.kn.)

	30.09.2017.	30.09.2018.
Zalihe	122.710	171.786
Potraživanja od kupaca	95.922	76.371
Novac	21.658	4.425
Obveze prema dobavljačima	127.937	171.706
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	127.168	94.484
Radni kapital	-14.815	-13.608
Ostala potraživanja	14.051	10.558
Ostala kratkotrajna imovina	1.758	26.600
Ostale kratkoročna obveze	39.261	46.671
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	6.371	15.027
Neto radni kapital	-44.638	-38.148

Grupacija ima pozitivan operativni rezultat, ostvaruje i dobit prije financijskih rashoda (EBIT) u odnosu na 2017. godinu, ali i dalje ima problema sa izvorima financiranja, kao i sa ukupnim gubitkom u poslovanju. Sve ovo uzroci su da je ostvaren pozitivan EBITDA, EBIT, no i dalje ostaju problemi sa gubicima, nedostatkom vlastitih sredstava i izvorima poslovanja, negativnom radnom kapitalu.

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

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



Isporuka najvećeg
zupčanika promjera
3.880 mm

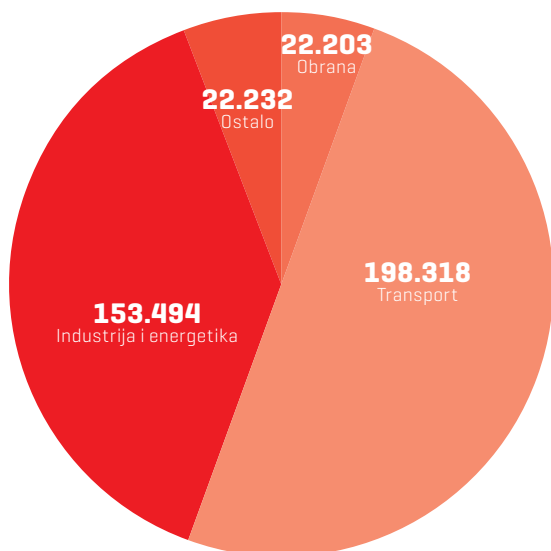
2. Struktura prihoda

Grupacija ĐĐ je u periodu I-IX 2018. imala pad prihoda u odnosu na 2017. godinu. Ukupan poslovni prihod je manji za 39,1 milijuna kuna ili 9,8%.

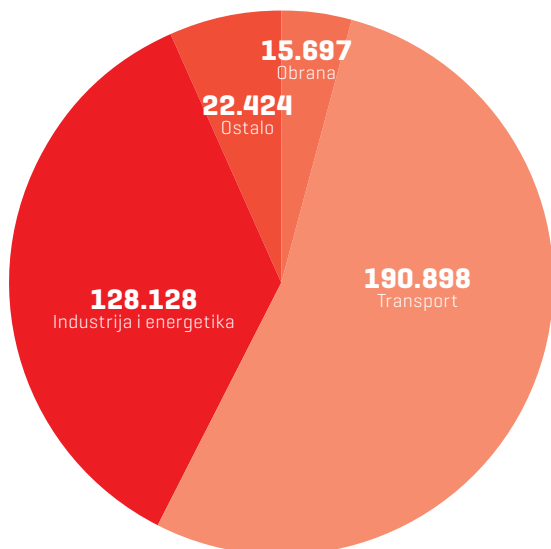
Svi osnovni segmenti poslovanja su zabilježili pad prihoda. Segment Transporta ima pad za 7,4 milijuna kuna, segment Obrane 7,5 milijuna kuna, a segment Industrije i energetike za 25,4 milijuna kuna. Segment ostalih djelatnosti ima povećanje prihoda za 1,2 milijuna kuna. Segment Industrije i energetike ima pad prihoda radi završetka pojedinih velikih projekata tijekom 2017. godine, dok segmenti Transporta i Obrane imaju pad prihoda radi kašnjenja pojedinih ugovorenih isporuka. Očekuje se da će ovi segmenti imati rast prihoda do kraja godine te dostizanje planirane razine isporuka.

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

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



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



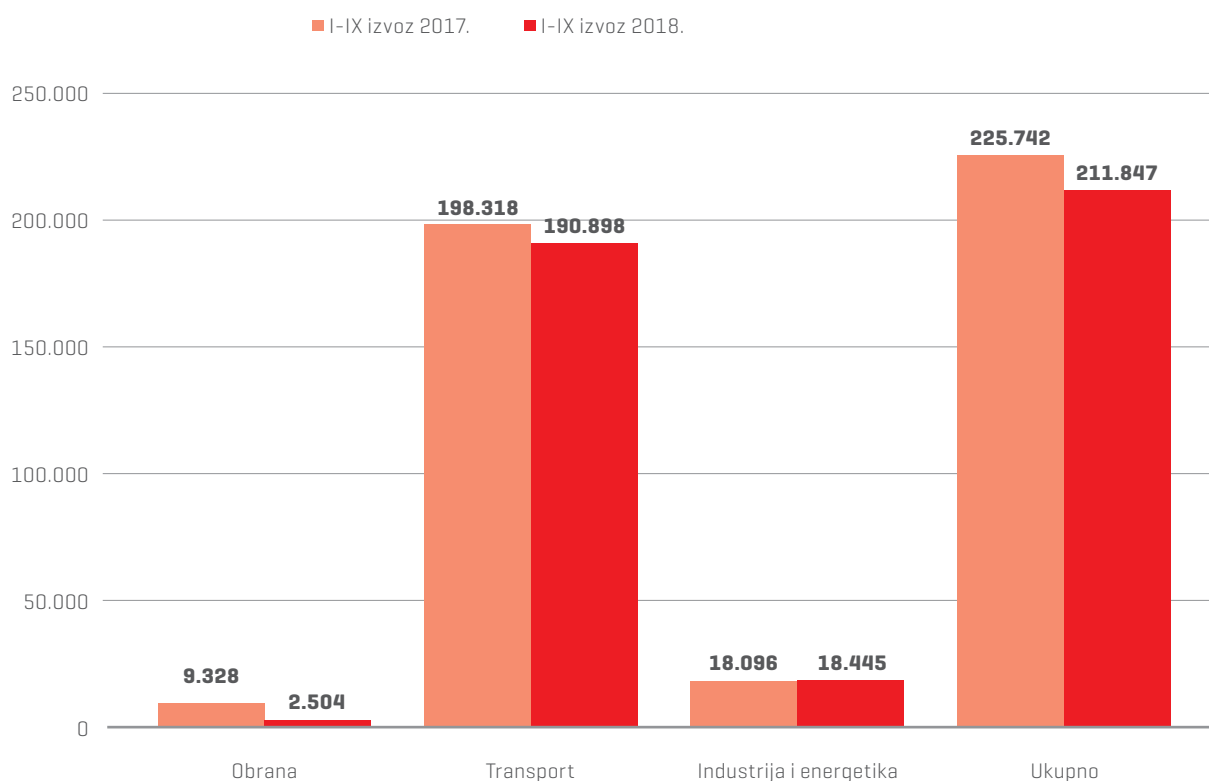
Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 5,9% u ukupnom prihodu. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.

Segment Transporta je u 2018. nastavio sa pozitivnim iskoracima na tržištu iako su mu prihodi smanjeni u odnosu na 2017 godinu za 7,4 milijuna kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je sav prihod u potpunosti ostvaren izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je 49,9% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 25,4 milijuna kuna kao posljedica završetka poslova na velikim projektima tijekom 2017. godine (investitori HEP, INA, JANAF). Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 38,6%.

Ukupan izvoz je manji u odnosu na 2017. godine za 13,9 milijuna kuna, odnosno za 6,1%. Ukupno je ostvareno 221,8 milijuna kuna prihoda od izvoza. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Segment Obrane ima smanjenje izvoza u odnosu na prethodnu godinu te se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi sličan rezultat kao i prethodne godine.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)



3. Novčani tijek

Grupacija je zabilježila smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti kao posljedicu gubitka u poslovanju, smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu redovne amortizacije i izostanka većih investicija i smanjenje novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti kao posljedicu većeg povrata financijskih obveza u 2018. godini.

Novčani tijek (u 000 kn)

	I-IX 2017.	I-IX 2018.
Dobit	-11.726	-5.407
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-14.683	1.366
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-26.409	-4.041
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	40.905	-5.052
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	-18.780	-980
Ukupno neto novčani tijek	-4.284	-10.073
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	25.941	14.498
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-4.284	-10.073
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	21.657	4.425

4. Imovina

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

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

Vrsta imovine	30.09.2017.	30.09.2018.
Nematerijalna imovina	15.368	8.211
Materijalna imovina	357.787	341.583
Ostala dugotrajna imovina	8.467	6.788
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	381.622	356.582



Teretni vagon tupa Uacns

5. Ljudski potencijali

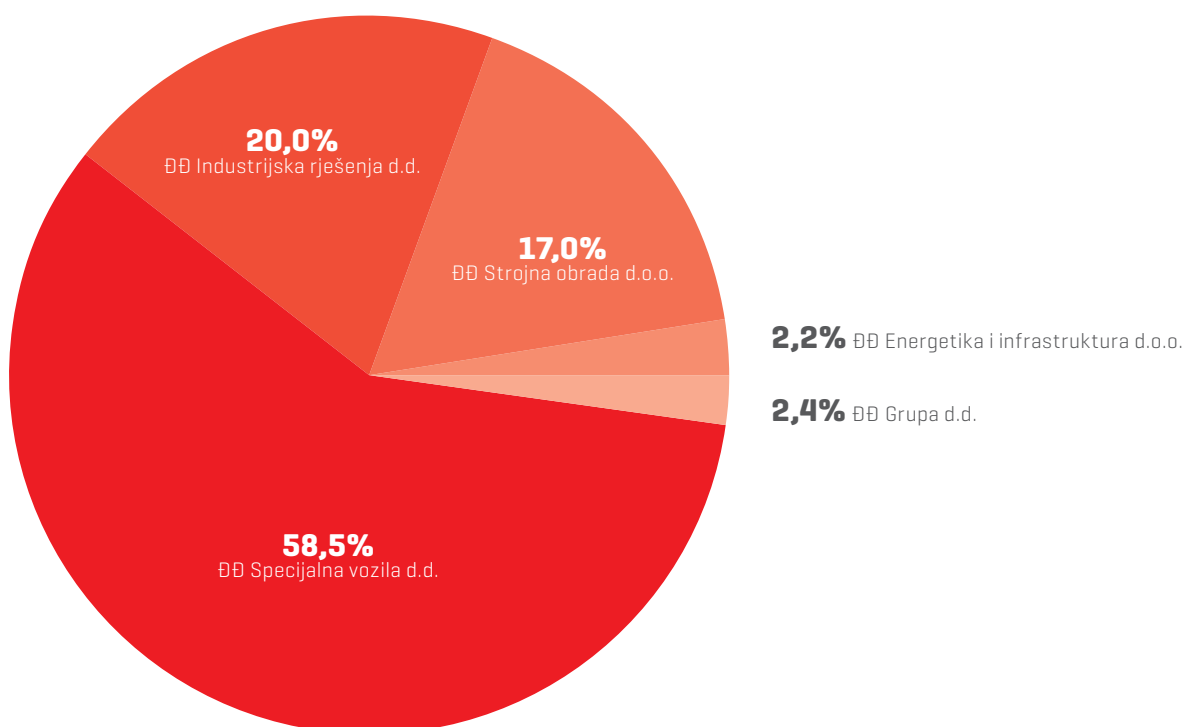
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.09.2018. godine je 961. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen 30 zaposlenih.

Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje ima visoku popunjenost kapaciteta. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ima značajno smanjenje broja zaposlenih kao posljedicu provedbi mjera restrukturiranja. Ostala društva bilježe blago smanjenje ili povećanje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na 30.06.2018. grupacija Đuro Đaković ima manje zaposlenih za 38 radnika.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (58,5% radnika grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.09.2017. / 30.09.2018.

Društvo	Broj zaposlenih Q3 2017.	Broj zaposlenih Q3 2018.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	516	562
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	270	192
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	156	163
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	24	21
ĐĐ Grupa d.d.	25	23
Ukupno	991	961



Posude pod tlakom – kolone za petrokemijsku industriju



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2018. godine.

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

Pozicija	Ostvareno I-IX 2017.	Ostvareno I-IX 2018.
Poslovni prihodi	116.163.357	93.158.713
Poslovni rashodi	120.070.242	83.839.705
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-3.906.885	9.319.008
Financijski prihodi	12.120.323	9.836.752
Financijski rashodi	7.745.148	4.573.133
Rezultat iz financijskih aktivnosti	4.375.175	5.263.619
Ukupni prihodi	128.283.680	102.995.465
Ukupni rashodi	127.815.390	88.412.838
Dobit prije oporezivanja	468.290	14.582.627
Gubitak prije oporezivanja		
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja	468.290	14.582.627
Gubitak poslije oporezivanja		
Dobitak / gubitak financijske godine	468.290	14.582.627

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 102.995.465 kuna, što je za 25.288.215 kuna ili 19,71% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 128.283.680 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 93.158.713 kuna te čine 90,45% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 19,80% ili 23.004.644 kune.

Prihodi od realizacije iznose 84.114.251 kunu, dok se preostalih 9.044.462 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 107.108.212 kuna prihoda od realizacije, te 9.055.145 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 9.836.752 kune što je 9,55% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 2.283.571 kunu ili 18,84%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 88.412.838 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 39.402.552 kuna ili 30,83%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 83.839.705 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 36.230.537 kuna ili 30,17%. Poslovni rashodi čine 94,83% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4.573.133 kune, što je za 3.172.015 kuna ili 40,95% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 5,17% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković (u kn)

Pozicija	Ostvareno I-IX 2017.	Ostvareno I-IX 2018.
Poslovni prihodi	397.246.540	358.146.615
Poslovni rashodi	398.874.206	357.178.057
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-1.627.666	968.558
Financijski prihodi	8.742.687	6.371.494
Financijski rashodi	18.841.102	12.747.089
Rezultat iz financijskih aktivnosti	-10.098.415	-6.375.595
Ukupni prihodi	405.989.227	364.518.109
Ukupni rashodi	417.715.308	369.925.146
Dobit prije oporezivanja	-11.726.081	-5.407.037
Gubitak prije oporezivanja		
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja	-11.726.081	-5.407.037
Gubitak poslije oporezivanja		
Dobitak / gubitak financijske godine	-11.726.081	-5.407.037

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 364.518.109 kuna, što je za 41.471.118 kuna ili 10,21% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 405.989.227 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 358.146.615 kuna te čine 98,25% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 9,84% ili 39.099.925 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 352.592.114 kuna dok se preostalih 5.554.501 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 389.739.980 kuna prihoda od realizacije, te 7.506.560 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 9. 2018. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 140.744.664 kune što je 39,92% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 60,08% prihoda od realizacije ili 211.847.450 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 6.371.494 kune što je 1,75% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 2.371.193 kune ili 27,12%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 369.925.146 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 47.790.162 kune ili 11,44%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 357.178.057 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 41.696.149 kuna ili 10,45%. Poslovni rashodi čine 96,55% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2018. godine iznose 12.747.089 kuna, što je za 6.094.013 kuna ili 32,34% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,45% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.09.2018. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.09.2018. godine iznosi 560.212.105 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine manja je 8.530.864 kune.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2017.		30.09.2018.	
Dugotrajna imovina	248.597.530	43,71%	404.035.763	72,12%
- Nematerijalna i materijalna imovina	180.784.887	72,72%	173.348.639	42,90%
- Financijska imovina i potraživanja	67.812.643	27,28%	230.687.124	57,10%
Kratkotrajna imovina	320.145.439	56,29%	156.155.267	27,87%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	-	0,00%	21.075	0,00%
Ukupno	568.742.969	100,00%	560.212.105	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2018. godine iznosi 404.035.763 kune što je 72,12% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 155.438.233 kune ili 62,53%.

Kratkotrajna imovina čini 27,87% ukupne aktive i na dan 30.09.2018. godine iznosi 156.155.267 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 163.990.172 kune ili 51,22%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 30.09.2018. godine iznosi 560.212.105 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine manja je za 8.530.864 kune.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2017.		30.09.2018.	
Kapital i rezerve	296.258.816	52,09%	310.841.443	55,49%
Dugotrajna rezerviranja	19.764	0,00%	19.764	0,00%
Dugoročne obveze	117.897.069	20,73%	120.275.350	21,47%
Kratkoročne obveze	149.422.420	26,27%	120.296.933	21,47%
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	5.144.900	0,90%	8.778.615	1,57%
Ukupno	568.742.969	100,00%	560.212.105	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2018. godine iznose 310.841.443 kune što je 55,49% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna [odbitna stavka], revalorizacijske rezerve 67.920.486 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak 13.016.695 kuna, te dobit tekuće godine 14.582.627 kuna.

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

Dugoročne obveze na dan 30.09.2018. godine iznose 120.275.350 kuna te čine 21,47% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 2.378.281 kunu ili 2,02%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2018. godine iznose 120.296.933 kune te tako čine 21,47% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 29.125.487 kuna ili 19,49%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2018. godine iznosi 646.322.214 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je za 22.664.403 kune ili 3,63%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2017.		30.09.2018.	
Dugotrajna imovina	373.395.198	59,87%	356.581.783	55,17%
- nematerijalna i materijalna imovina	365.702.452	97,94%	349.794.001	98,10%
- financijska imovina i potraživanja	7.692.746	2,06%	6.787.782	1,90%
Kratkotrajna imovina	250.211.123	40,12%	289.613.339	44,81%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	51.490	0,01%	127.092	0,02%
Ukupno	623.657.811	100,00%	646.322.214	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2018. godine iznosi 356.581.783 kune što je 55,17% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 16.813.415 kuna ili 4,50%.

Kratkotrajna imovina čini 44,81% ukupne aktive i na dan 30.09.2018. godine iznosi 289.613.339 kuna i veća je za 39.402.216 kuna ili 15,75% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2018. godine iznosi 646.322.214 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je za 22.664.403 kune ili 3,63%.

Struktura pasive

Grupacija DD	31.12.2017.		30.09.2018.	
Kapital i rezerve	86.374.397	13,85%	80.967.360	12,53%
Dugotrajna rezerviranja	4.767.149	0,76%	4.767.149	0,74%
Dugoročne obveze	199.849.472	32,04%	232.699.548	36,00%
Kratkoročne obveze	323.017.947	51,79%	312.860.914	48,41%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	9.648.846	1,55%	15.027.243	2,33%
Ukupno	623.657.811	100,00%	646.322.214	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2018. godine iznose 80.967.360 kuna što je 12,53% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 104.439.061 kunu, preneseni gubitak 235.492.880 kuna i gubitak u iznosu od -5.427.019 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 1.659.563 kune.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2018. godine iznose 4.767.149 kuna ili 0,74% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2018. godine iznose 232.699.548 kuna te čine 36,00% ukupne pasive i povećane su za 32.850.076 kuna ili 16,44% u odnosu na prethodnu godinu.

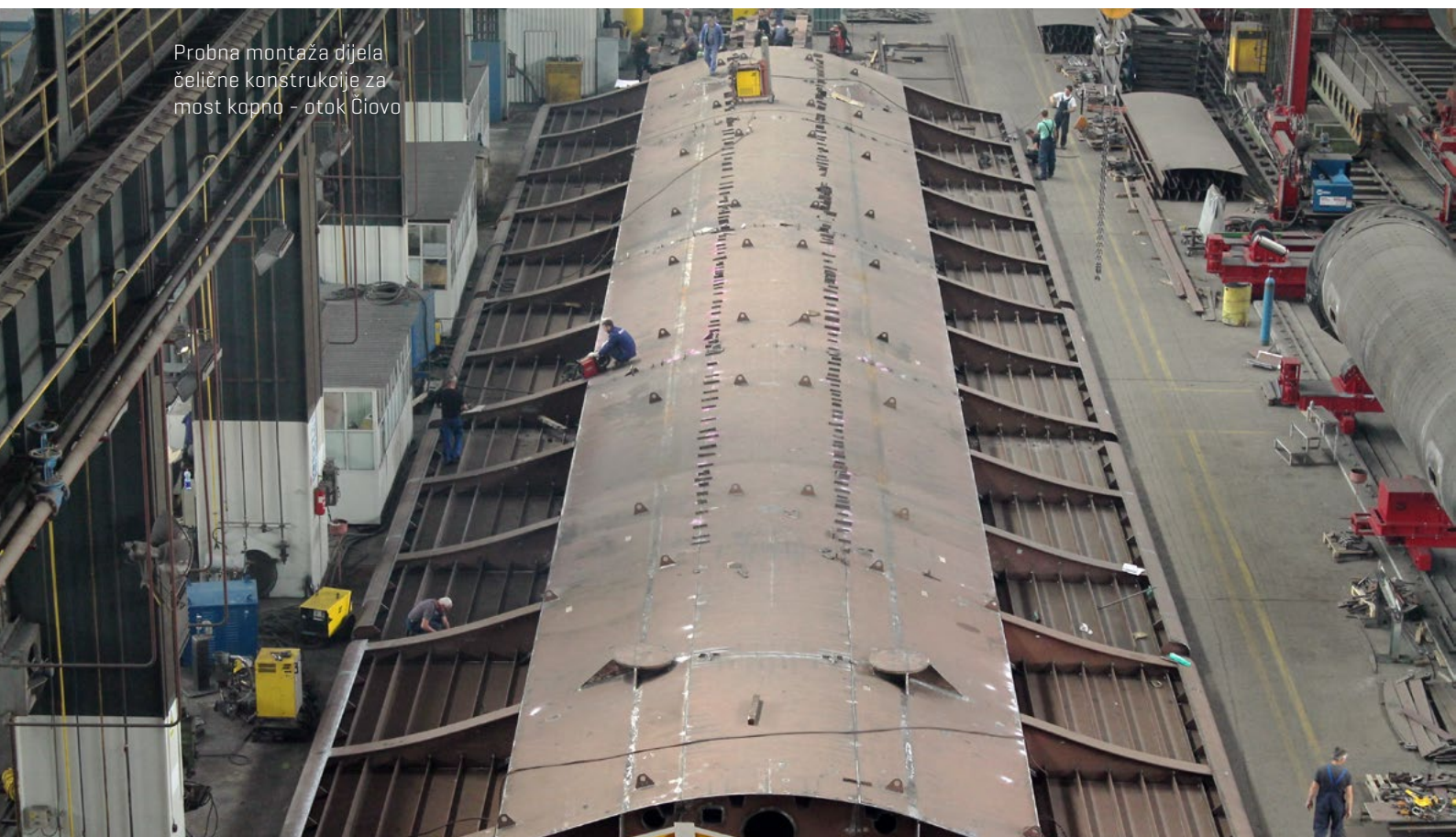
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2018. godine iznose 312.860.914 kuna, te tako čine 48,41% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su smanjenje za 10.157.033 kune ili 3,14%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.09.2018. godine iskazano je u iznosu od 15.027.243 kune što je 2,33% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 5.378.397 kuna ili 55,74%.

Plast mlina
cementa



Probna montaža dijela
čelične konstrukcije za
most kopno - otok Čiovo



BILANCA

stanje na dan 30.9.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	248.597.530	404.035.763
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	111.120	83.952
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	111.120	83.952
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	180.673.767	173.264.687
1. Zemljište	011	70.287.490	70.287.490
2. Građevinski objekti	012	49.040.291	47.587.213
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	60.311.489	54.915.642
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	981.455	421.300
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	53.042	53.042
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	65.171.324	228.290.283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	49.068.721	219.068.621
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	15.821.716	9.108.994
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.158	2.158
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	247.772	78.073
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	30.957	32.437
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.641.319	2.396.841
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.641.319	2.396.841
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	320.145.439	156.155.267
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.886	1.886
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	116.020.980	110.070.481
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	68.757.374	77.971.301
2. Potraživanja od kupaca	045	41.221.514	28.399.329
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	908	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.600.523	668.932
6. Ostala potraživanja	049	3.440.661	3.030.919
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	200.226.841	45.954.940
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	195.299.030	41.052.555
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	700.000	700.000
7. Ostala financijska imovina	057	4.227.811	4.202.385
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.895.732	127.960
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		21.075
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	568.742.969	560.212.105
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE [063+064+065+071+072+075+078]	062	296.258.816	310.841.443
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI [066+067-068+069+070]	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli [odbitna stavka]	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	67.920.486	67.920.486
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK [073-074]	072	11.719.568	13.016.695
1. Zadržana dobit	073	11.719.568	13.016.695
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE [076-077]	075	1.297.127	14.582.627
1. Dobit poslovne godine	076	1.297.127	14.582.627
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA [080 do 082]	079	19.764	19.764
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	19.764	19.764
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE [084 do 092]	083	117.897.070	120.275.350
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	97.699.088	100.199.332
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	5.288.607	5.166.643
9. Odgođena porezna obveza	092	14.909.375	14.909.375
D) KRATKOROČNE OBVEZE [094 do 105]	093	149.422.417	120.296.933
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	39.505.862	42.935.431
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	58.304.733	39.661.999
4. Obveze za predujmove	097	6.574.678	234.153
5. Obveze prema dobavljačima	098	44.333.826	36.476.590
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	284.947	248.005
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	388.471	707.860
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	29.900	32.895
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.144.902	8.778.615
F) UKUPNO – PASIVA [062+079+083+093+106]	107	568.742.969	560.212.105
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI [popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju od 1.1.2018. do 30.9.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	116.163.357	23.843.208	93.158.713	11.788.999
1. Prihodi od prodaje	112	107.108.212	20.057.318	84.114.251	9.167.742
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.055.145	3.785.890	9.044.462	2.621.257
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	120.070.242	27.838.803	83.839.705	11.031.820
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	100.258.218	18.900.108	68.056.694	5.778.989
a) Troškovi sirovina i materijala	117	842.405	100.370	10.064.623	939.596
b) Troškovi prodane robe	118	96.356.841	17.857.316	56.118.362	4.216.163
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.058.972	942.422	1.873.709	623.230
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	4.328.072	1.461.731	4.554.430	1.166.537
a) Neto plaće i nadnice	121	2.383.116	805.152	2.523.450	644.251
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.283.216	433.543	1.358.781	346.904
c) Doprinosi na plaće	123	661.740	223.036	672.199	175.382
4. Amortizacija	124	7.461.186	2.469.040	7.510.989	2.503.094
5. Ostali troškovi	125	8.002.663	5.001.223	3.466.167	1.585.112
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine [osim financijske imovine]	127				
b) kratkotrajne imovine [osim financijske imovine]	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	20.103	6.701	251.425	-1.912
III. FINANCIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	12.120.323	3.648.397	9.836.752	1.609.291
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	8.456.452	2.982.908	7.234.720	1.340.135
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.663.871	665.489	2.602.032	269.156
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	7.745.148	4.145.304	4.573.133	1.258.044
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			100.147	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7.745.148	4.145.304	4.472.986	1.258.044
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI [111+131+142 + 144]	146	128.283.680	27.491.605	102.995.465	13.398.290
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	127.815.390	31.984.107	88.412.838	12.289.864
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	468.290	-4.492.502	14.582.627	1.108.426
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	468.290	0	14.582.627	1.108.426
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	0	4.492.502	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	468.290	-4.492.502	14.582.627	1.108.426
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	468.290	0	14.582.627	1.108.426
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	0	4.492.502	0	0
DODATAK RDG-u [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	468.290	-4.492.502	14.582.627	1.108.426
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA [159 do 165]	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [158-166]	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [157+167]	168	468.290	-4.492.502	14.582.627	1.108.426
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2018. do 30.9.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.297.127	14.582.627
2. Amortizacija	002	9.889.467	7.510.989
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	23.013.956	5.956.288
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	666.840	121.033
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34.867.390	28.170.937
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	29.356.985	14.381.228
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.356.985	14.381.228
A1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	5.510.405	13.789.709
A2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.080.912	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	51.130.920	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	52.211.832	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	78.598	80.159
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.227.811	4.202.385
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.306.409	4.282.544
B1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	47.905.423	0
B2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	4.282.544
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	99.696.972	49.361.443
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	99.696.972	49.361.443
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	159.622.635	62.636.380
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	159.622.635	62.636.380
C1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	59.925.663	13.274.937
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	6.509.835	3.767.772
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.405.568	3.895.732
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.509.836	3.767.772
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.895.732	127.960

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018. do 30.9.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	203.064.600	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	11.719.568	13.016.695
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.297.127	14.582.627
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67.920.486	67.920.486
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	296.258.816	310.841.443
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	1.297.127	14.582.627
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	1.297.127	14.582.627
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

u razdoblju od 1.1.2018. do 30.9.2018.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2018. do 30.9.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	35000	SLAVONSKI BROD	
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1		
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com		
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com		
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD	
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA	Broj zaposlenih: 961 [krajem izvještajnog razdoblja]
Konsolidirani izvještaj:	DA	Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije [prema MSFI]:	Sjedište:	MB:	
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3386066	
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3411281	
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1648527	
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	0288527	

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:	POSAVAC, SLAVEN [unos se samo prezime i ime osobe za kontakt]	
Telefon:	035/446 256	Telefaks: 035/444 108
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com	
Prezime i ime:	BOGDANOVIĆ, MARKO [osoba ovlaštene za zastupanje]	

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji [bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje]
2. Međuizvještaj posloводства
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

M.P.

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



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 30.9.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	373.395.198	356.581.783
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	10.416.070	8.211.461
1. Izdaci za razvoj	004	7.645.445	5.806.248
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.782.798	1.401.158
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	495.647	563.777
6. Ostala nematerijalna imovina	009	492.180	440.278
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	355.286.382	341.582.540
1. Zemljište	011	97.038.395	97.038.395
2. Građevinski objekti	012	149.184.214	144.629.003
3. Postrojenja i oprema	013	37.158.100	34.783.236
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	62.940.632	57.283.721
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	70.525	70.146
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.431.242	4.382.490
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.463.274	3.395.549
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.372.545	1.195.746
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	290.718	290.718
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	83.854	83.854
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	967.016	788.737
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	30.957	32.437
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.320.201	5.592.036
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.275.419	5.592.036
3. Ostala potraživanja	032	44.782	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	250.211.123	289.613.339
I. ZALIHE (036 do 042)	035	114.083.168	171.785.550
1. Sirovine i materijal	036	46.025.674	68.967.758
2. Proizvodnja u tijeku	037	51.149.867	86.772.505
3. Gotovi proizvodi	038	11.752.756	12.062.155
4. Trgovačka roba	039	496.048	496.048
5. Predujmovi za zalihe	040	4.658.823	3.487.084
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	97.277.718	86.929.751
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	85.638.063	76.371.392
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	383.800	68.098
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.525.421	7.082.213
6. Ostala potraživanja	049	3.730.434	3.408.048
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	24.352.053	26.472.544
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.217.636	823.338
7. Ostala financijska imovina	057	23.134.417	25.649.206
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	14.498.184	4.425.494
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	51.490	127.092
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	623.657.811	646.322.214
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	164.617.268	144.290.093

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE [063+064+065+071+072+075+078]	062	86.374.397	80.967.360
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI [066+067-068+069+070]	065	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli [odbitna stavka]	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	104.439.061	104.439.061
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK [073-074]	072	-195.305.657	-235.492.880
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	195.305.657	235.492.880
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE [076-077]	075	-32.344.571	-5.427.019
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	32.344.571	5.427.019
VII. MANJINSKI INTERES	078	-6.203.071	1.659.563
B) REZERVIRANJA [080 do 082]	079	4.767.149	4.767.149
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.912.080	2.912.080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.855.069	1.855.069
C) DUGOROČNE OBVEZE [084 do 092]	083	199.849.472	232.699.548
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	166.277.302	199.421.155
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	10.646.520	10.352.743
9. Odgođena porezna obveza	092	22.925.650	22.925.650
D) KRATKOROČNE OBVEZE [094 do 105]	093	323.017.947	312.860.914
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	131.525.746	94.484.134
4. Obveze za predujmove	097	43.098.685	29.518.962
5. Obveze prema dobavljačima	098	132.408.981	171.705.658
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.906.859	5.863.920
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.276.128	8.023.739
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.801.548	3.264.501
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.648.846	15.027.243
F) UKUPNO – PASIVA [062+079+083+093+106]	107	623.657.811	646.322.214
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	164.617.268	144.290.093
DODATAK BILANCI [popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	92.577.468	79.307.797
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-6.203.071	1.659.563

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju od 1.1.2018. do 30.9.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	397.246.540	150.255.267	358.146.615	81.615.815
1. Prihodi od prodaje	112	389.739.980	146.617.377	352.592.114	80.188.603
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.506.560	3.637.890	5.554.501	1.427.212
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	398.874.206	156.479.575	357.178.057	88.155.114
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-7.453.029	33.045.069	-36.038.976	-27.519.172
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	279.173.415	78.471.082	273.514.036	76.780.036
a) Troškovi sirovina i materijala	117	155.251.141	52.089.657	186.916.475	59.252.253
b) Troškovi prodane robe	118	54.880.811	11.628.326	44.310.047	3.191.928
c) Ostali vanjski troškovi	119	69.041.463	14.753.099	42.287.514	14.335.855
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	80.228.601	26.879.415	78.791.010	25.384.746
a) Neto plaće i nadnice	121	51.507.823	17.277.177	50.686.422	16.369.966
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.192.490	5.893.867	16.882.450	5.409.261
c) Doprinosi na plaće	123	11.528.288	3.708.371	11.222.138	3.605.519
4. Amortizacija	124	19.799.801	6.550.995	18.880.469	6.251.740
5. Ostali troškovi	125	23.266.275	10.493.675	20.586.127	7.071.608
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	339.882	0	0	0
a) dugotrajne imovine [osim financijske imovine]	127				
b) kratkotrajne imovine [osim financijske imovine]	128	339.882			
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.519.261	1.039.339	1.445.391	186.156
III. FINANIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	8.742.687	1.232.294	6.371.494	670.217
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	8.710.327	1.205.382	6.366.094	668.107
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	32.360	26.912	5.400	2.110
IV. FINANIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	18.841.102	9.080.052	12.747.089	4.556.501
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	18.816.891	9.070.273	12.684.762	4.503.503
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	24.211	9.779	62.327	52.998
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI [111+131+142 + 144]	146	405.989.227	151.487.561	364.518.109	82.286.032
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	417.715.308	165.559.627	369.925.146	92.711.615
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	-11.726.081	-14.072.066	-5.407.037	-10.425.583
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	11.726.081	14.072.066	5.407.037	10.425.583
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	-11.726.081	-14.072.066	-5.407.037	-10.425.583
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	11.726.081	14.072.066	5.407.037	10.425.583
DODATAK RDG-u [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-11.270.581	-13.869.882	-5.387.055	-10.405.196
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-455.500	-202.184	-19.982	-20.387
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-11.726.081	-14.072.066	-5.407.037	-10.425.583
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-11.726.081	-14.072.066	-5.407.037	-10.425.583
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-11.270.581	-13.869.882	-5.387.055	-10.405.196
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-455.500	-202.184	-19.982	-20.387

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2018. do 30.9.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-32.360.212	-5.407.037
2. Amortizacija	002	25.788.581	18.880.469
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		32.664.610
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	10.826.913	8.222.644
5. Smanjenje zaliha	005	15.207.449	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	12.291.050	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	31.753.781	54.360.686
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	29.989.177	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		58.094.367
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		307.427
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.989.177	58.401.794
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.764.604	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	4.041.108
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	258.314	130.800
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	51.130.920	
3. Novčani primici od kamata	017		31.909
4. Novčani primici od dividendi	018	859	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	51.390.093	162.709
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.821.619	1.012.043
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.227.811	4.202.385
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.049.430	5.214.428
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	38.340.663	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	5.051.719
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	195.480.995	202.217.947
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.514.416	3.744.089
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	200.995.411	205.962.036
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	233.665.626	206.941.899
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	28.896	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	18.849.122	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	252.543.644	206.941.899
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	51.548.233	979.863
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	11.442.966	10.072.690
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	25.941.150	14.498.184
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.442.966	10.072.690
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.498.184	4.425.494

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018. do 30.9.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	203.064.600	203.064.600
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003	467.000	467.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-200.493.969	-233.833.317
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-33.359.330	-5.427.019
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	104.439.061	104.439.061
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	86.374.397	80.967.360
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-33.359.330	-5.427.019
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-33.359.330	-5.427.019
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	92.577.468	79.307.797
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-6.203.071	1.659.563

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.09.2018.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 468. [NN 68/2018]

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - IX 2018. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju 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 s kojima su izloženi.

Financijski izvještaji za razdoblje I - IX 2018. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Marko Bogdanović, predsjednik Uprave



Slaven Posavac, član Uprave



U Slavonskom Brodu, 30.10.2018. godine

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



ĐURO ĐAKOVIĆ