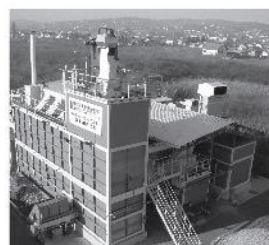


IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I – IX 2020

Uprava:
Hrvoje Kekez

Slavonski Brod, listopad 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 - IX 2020. godine.....	8
4.	Značajni događaji u III kvartalu 2020. godine	11
5.	Značajni događaji nakon kraja III kvartala.....	13
6.	Dionica.....	13
7.	Očekivanja do kraja 2020. godine	14
8.	Ostalo	16
8.1.	Razvoj proizvoda i proizvodnje	16
8.2.	Izloženost rizicima i upravljanje rizicima.....	16
8.3.	Zaposlenici.....	16
8.4.	Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija.....	16
II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ.....	17
1.	Ključni pokazatelji	17
2.	Struktura prihoda.....	21
3.	Novčani tijek.....	24
4.	Imovina.....	24
5.	Ljudski potencijali.....	25
6.	Bilješke	26
6.1.	Račun dobiti i gubitka	26
6.1.1.	Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	26
6.1.2.	Prihodi	26
6.1.3.	Rashodi	27
6.1.4.	Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	27
6.1.5.	Prihodi	28
6.1.6.	Rashodi	28
6.2.	Bilanca	29
6.2.1.	Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.....	29
6.2.2.	Bilanca grupacije Đuro Đaković.....	31

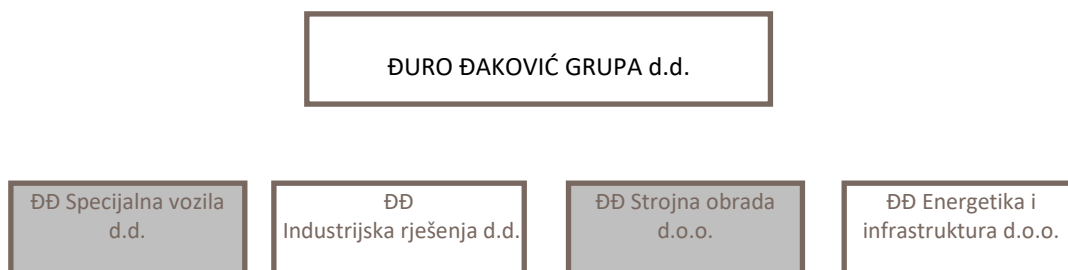
I IZVJEŠĆE UPRAVE

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 trgovačkim društvima.

1.2. Uprava

Odlukom Nadzornog odbora od 04.01.2020. godine, gđin Hrvoje Kekez imenovan je predsjednikom Uprave Đuro Đaković Grupe d.d. te od 07.01.2020. Upravu Društva čine:

Hrvoje Kekez	Predsjednik Uprave
Slaven Posavac	Član Uprave

Dana 21.01.2020. godine gđin Slaven Posavac podnosi ostavku na funkciju člana Uprave, te od 31.01.2020. godine Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čini:

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

1.3. Nadzorni odbor

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

Dana 28.02.2020. godine opozvan je, od strane CERP-a, član Nadzornog odbora gđin Miroslav Karamarković, te je istovremeno imenovan članom Nadzornog odbora gđin Đuro Popijač. Za predsjednika Nadzornog odbora 03.03.2020. godine izabran je gđin Đuro Popijač. Dana 17.04.2020. godine članica Nadzornog odbora Đuro Đaković Grupe d.d. gđa Blaženka Luketić podnijela je ostavku na svoje članstvo u Nadzornom odboru kao predstavnik radnika. Gđa Tihana Kuterovac izabrana je 08.07.2020. godine za člana Nadzornog odbora kao predstavnik radnika. Odlukom Glavne skupštine Društva dana 25.8.2020. godine izabran je Robert Blažinović za člana Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor sada ima sljedeći sastav:

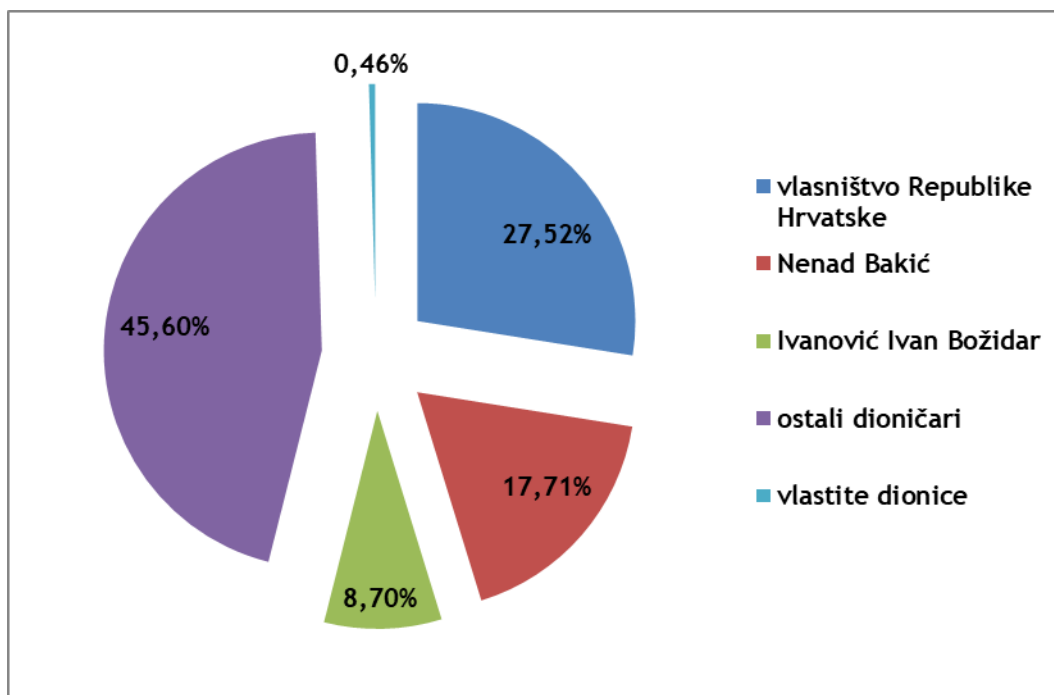
Đuro Popijač	predsjednik Nadzornog odbora
Vlatko Cvrtila	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ivo Šulenta	član
Petar Mišević	član
Robert Blažinović	član
Ružica Horvat	članica
Tihana Kuterovac	članica

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 dionica 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 30.09.2020. 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)	1.308.108	26.162.160	12,88
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./KLIJENT 2	73.511	1.470.220	0,72
7.	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	64.994	1.299.880	0,64
8.	RUBA IGOR (1/1)	57.181	1.143.620	0,56
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	ŽUTIĆ DANIJEL (1/1)	49.000	980.000	0,48
13	Mali dioničari (ostali)	4.283.831	85.676.620	42,20
	UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:

Na dan 30.09.2020. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.254 dioničara što je 120 dioničara više u odnosu na 30.09.2019. 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 sudjelovala 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 - IX 2020. godine

Grupacija Đuro Đaković je u trećem kvartalu 2020. godine poslovala sa ukupnim gubitkom u visini od 31,8 milijuna kuna. Društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. poslovalo je sa gubitkom od 22,1 milijuna kuna, ĐĐ Industrijska rješenja d.d. imala su gubitak od 7,2 milijuna kuna, a ĐĐ Grupa d.d. je imala gubitak od 12,6 milijuna kuna. Preostala dva društva poslovala su sa dobiti.

Ostvaren je pozitivan EBITDA u visini od 1,1 milijuna kuna te ukupni konsolidirani prihodi od 286,4 milijuna kuna.

Ostvareni rezultat je bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,9 milijuna kuna, EBITDA je veći za 11,1 milijuna kuna, a ostvareni su i veći poslovni prihodi za 48,8 milijuna kuna.

Pregled ostvarenih rezultata po društvima:

Društvo	KONSOLIDIRANO OSTVARENO 01. - 09./2020.			
	Prihod	Rashod	EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	23.347.260	22.795.396	-1.857.665	551.864
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	26.486.603	39.124.442	-4.813.493	-12.637.839
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	7.211.636	14.424.157	-528.340	-7.212.521
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	228.600.639	250.765.356	-6.205.786	-22.164.716
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	34.679.127	31.273.322	4.658.339	3.405.804
Ukupno konsolidirano:	286.396.175	318.199.880	1.123.379	-31.803.705

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

Poslovanje u trećem kvartalu karakterizira usporavanje visine ostvarenih gubitaka u odnosu na prvi dio godine. Ukoliko se promatra ostvareno samo u trećem kvartalu, ostvaren je pozitivan EBITDA od 3,5 milijuna kuna (drugi kvartal zaredom sa pozitivnom EBITDA), gubitak od 6,4 milijuna kuna, te poslovni prihodi od 134,1 milijuna kuna što je značajno povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 88 milijuna kuna.

Potrebno je također posebno naglasiti da je 77% poslovnih prihoda ostvareno izvozom što je jasan znak da su se društva članice Grupacije uspjele vratiti na prihode ostvarivane prije krize u Grupaciji.

Ostvarenje pozitivnog operativnog poslovanja (EBITDA 1,1 milijuna kuna), isto tako pokazuje da se pokazatelji popravljaju.

Radi akumuliranih gubitaka i neadekvatnog iznosa duga koje Društva Grupacije imaju, trenutno sve navedeno još nije dovoljno da ukupno poslovanje bude pozitivno. Neto financijski rashodi ostvareni su u visini od 16,1 milijuna kuna i čine 50% ostvarenog gubitka u poslovanju, a veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,1 milijuna kuna.

Ukoliko promatramo ostvarenje po pojedinim društvima, ĐĐ Specijalna vozila d.d. su u potpunosti pokrenula proizvodnju, te su dosegli planirane prihode za prva tri kvartala. Radi problema uzrokovanim poremećajima iz prvog dijela godine (radi se o poremećajima vezanim uz COVID-19 uz rad zaposlenika, poremećajima u dinamici isporuka sirovina, repromaterijala i dijelova od dobavljača te posljedično i kašnjenjima u isporukama gotovih proizvoda kupcima), Društvo je imalo gubitke na pojedinim radnim nalogima te je ostvaren negativan EBITDA - operativni poslovni rezultat je negativnih 6,2 milijuna kuna. Ipak treba istaknuti da je značajno smanjena dinamika rasta gubitaka te da je pokrenuto niz aktivnosti sa ciljem uspostavljanja održivosti poslovanja na ranije ugovorenim poslovima. Najvažnije aktivnosti su: optimizacija nabave, smanjenje režijskih (i općih) troškova u poslovanju, optimizacija proizvodnje sa ciljem povećanja produktivnosti i efikasnosti, primjena novih tehničkih rješenja na ranije ugovorenim vagonima sa ciljem postizanja ušteda u proizvodnji istih. S obzirom na navedeno, ne očekuje se daljnji rast gubitaka u ovome segmentu poslovanja.

Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. nalazi se u predstečajnom postupku te isto tako posluje negativno. Ukupan gubitak u poslovanju iznosi 7,2 milijuna kuna, no treba naglasiti da se 5 milijuna kuna gubitaka odnosi na neto financijske gubitke prema povezanim društvima. Gubici koje ovo društvo akumulira su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje te se ne očekuje njihov rast. Ostvaren je i negativan EBITDA u visini od samo 0,5 milijuna kuna. Društvo je ugasilo proizvodnju teške opreme te očekuje ishod predstečajne nagodbe koja je u tijeku o čemu ovisi poslovanje u budućnosti ovoga društva.

Đuro Đaković Grupa d.d., matično društvo Grupacije, također je zabilježilo gubitak u visini od 12,6 milijuna kuna. Gubitak u drugom kvartalu iznosi 3,3 milijuna kuna. Najveći dio ostvarenih gubitaka odnosi se na rezervacije za naplatu potraživanja od povezanog društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d. Radi se o rezervacijama u visini od 5,6 milijuna kuna za potraživanja nastala tijekom 2020. godine te su vezana za postupak predstečajne nagodbe ĐĐ Industrijskih rješenja d.d. Navedene rezervacije značajno smanjuju i operativnu dobit društva (ostvaren je negativan EBITDA od 4,6 milijuna kuna, a bez one-off troškova bio bi pozitivan u visini od 1 milijun kuna). Ostatak gubitaka Društvo je ostvarilo radi izostanka poslova na vođenju projekata, niske razine prihoda u odnosu na vrijednost imovine u vlasništvu Društva, prije svega visoke razine financijskih rashoda kao posljedicu kredita ugovaranih radi financiranja cijele Grupacije.

Preostala dva društva (ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. i ĐĐ Strojna obrada d.o.o.) poslovala su pozitivno (dobit od 3,9 milijuna kuna) te značajno pridonose poboljšanju ukupnih rezultata. Potrebno je dodatno naglasiti da je Društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. također imalo trošak u visini od 4 milijuna kuna radi izdvajanja rezervacija na potraživanja od Društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d. Samim tim bi i ovo Društvo imalo značajno bolju operativnu dobit (EBITDA) od ostvarene. Ostvaren je negativan EBITDA u visini od 1,8 milijuna kuna, a bez one-off troškova EBITDA bi bio pozitivan i iznosio bi 2,2 milijuna kuna.

Odobrenjem potpore za sanaciju od strane Europske komisije u svibnju ove godine, te potporama koje je Vlada RH dala Društvima Grupacije, poslovanje je stabilizirano, likvidnost je osigurana te je pokrenuta proizvodnja.

Društvo radi na dovršetku programa restrukturiranja grupacije Đuro Đaković i njegovom usuglašavanju s nadležnim tijelima, dok je istodobno pokrenut i postupak pronalaska potencijalnog investitora u Đuro Đaković Grupu d.d. Javni poziv Društva za sudjelovanje u postupku restrukturiranja rezultirao je odazivom potencijalnih investitora za podnošenjem neobvezujućih ponuda za sudjelovanje u postupku restrukturiranja Društva dokapitalizacijom. Zaprimljene ponude potencijalnih investitora isključivo su neobvezujuće naravi, a Društvo će i dalje pravovremeno i u okviru nadležnih tijela odlučivati o daljnjim koracima u procesu restrukturiranja.

Prethodni uvjet provedbi Programa restrukturiranja je suglasnost, odnosno pozitivna odluka nadležnih tijela Europske komisije za provedbu plana restrukturiranja.

U slučaju odbijanja programa vjerojatan scenarij je gašenja većih dijelova proizvodnje, gubitak najvećeg dijela radnih mjesta i imovine.

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

4. Značajni događaji u III kvartalu 2020. godine

- **06.07.2020.** Imenovanje Uprave Đuro Đaković Grupe d.d. na novo mandatno razdoblje

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 06. srpnja 2020. godine donio odluku o imenovanju člana Uprave, g. Hrvoja Kekeza, na novo mandatno razdoblje. Navedenom Odlukom, po isteku postojećeg mandata, g. Hrvoje Kekez imenovan je na novo mandatno razdoblje od 4 godine, odnosno od 07. srpnja 2020. godine do 07. srpnja 2024. godine.

- **08.07.2020.** Imenovanje predstavnika radnika u NO Društva

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je, sukladno Zakonu o radu te Statutu Društva, dana 08. srpnja 2020. godine, za predstavnicu radnika u Nadzornom odboru Đuro Đaković Grupe d.d. imenovana gđa Tihana Kuterovac iz Slavonskog Broda.

- **16.07.2020.** Poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15.07.2020. 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 25. kolovoza 2020.(utorak) u 13,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2019. godinu.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2019. godinu.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g., i to:
 - 4.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu i
 - 4.2. Konsolidirani financijski izvještaj – za Grupaciju ĐĐ
5. Odluka o pokriću gubitka za 2019.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2019.g.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019.g.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2020.g.
9. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva

10. Odluka o izmjenama Statuta Društva
11. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
12. Odluka o izboru predsjednice Glavne skupštine na novo mandatno razdoblje
13. Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Društvu i procesu restrukturiranja

- **28.07.2020.** Obavijest o potpisanim Ugovorima sa HBOR-om

Ovim putem izvještavamo investicijsku javnost da su, 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.g., Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. zajedno s društvima Đuro Đaković Grupa d.d., Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. i Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. zaključili sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Ugovor o kreditu i Ugovor o okviru za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih bankarskih garancija po nalogu Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 kn.

- **25.08.2020.** Dana 25.08.2020. godine u Slavonskom Brodu održana je Glavna skupština Društva. Odluke donesene na predmetnoj Skupštini:

- Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu.
- Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2019. godinu.
- Prihvaća se Izvješće revizora za poslovnu 2019. godinu.
- Prihvaća se Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g., i to:
Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu i
Konsolidirani financijski izvještaj – za Grupaciju ĐĐ
- Ne prihvaća se Odluka o pokriću gubitka za 2019.g. Kao protuprijedlog prihvaća se Odluka o pokriću gubitka za 2019. g. iz dobiti budućeg poslovanja
- Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2019.g.
- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019.g.
- Prihvaća se Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2020.g.
- Prihvaća se prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
- Prihvaća se prijedlog Odluke o izboru predsjednice Glavne skupštine na novo mandatno razdoblje

- **11.09.2020.** Obavijest o sklopljenom ugovoru

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da su Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i švicarski naručitelj, ugovorili proizvodnju i isporuku teretnih vagona Uacns u vrijednosti od 127 milijuna kuna.

Isporuka vagona planirana je 2021. i 2022. godine.

- **16.09.2020.** Obavijest o tijeku postupka restrukturiranja

Nastavno na ranije objavljeni javni poziv za sudjelovanje u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d. dokapitalizacijom, Uprava Društva obavještava da je Društvo zaprimilo neobvezujuće ponude od potencijalnih investitora. Društvo će u narednim danima razmotriti pristigle ponude te odlučiti o daljnjim koracima u procesu restrukturiranja. Uprava Društva dodatno naglašava da su zaprimljene ponude potencijalnih investitora isključivo neobvezujuće naravi te da bilo kakva odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom spada isključivo u domenu glavne skupštine, odnosno dioničara društva. Nastavno na navedeno, smatramo da bi objava bilo kakve dodatne informacije u ovom trenutku mogla djelovati zbunjujuće i obmanjujuće na investicijsku javnost. Društvo će i dalje o svim relevantnim činjenicama pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.

5. Značajni događaji nakon kraja III kvartala

Nije bilo značajnih događaja nakon kraja III kvartala.

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.

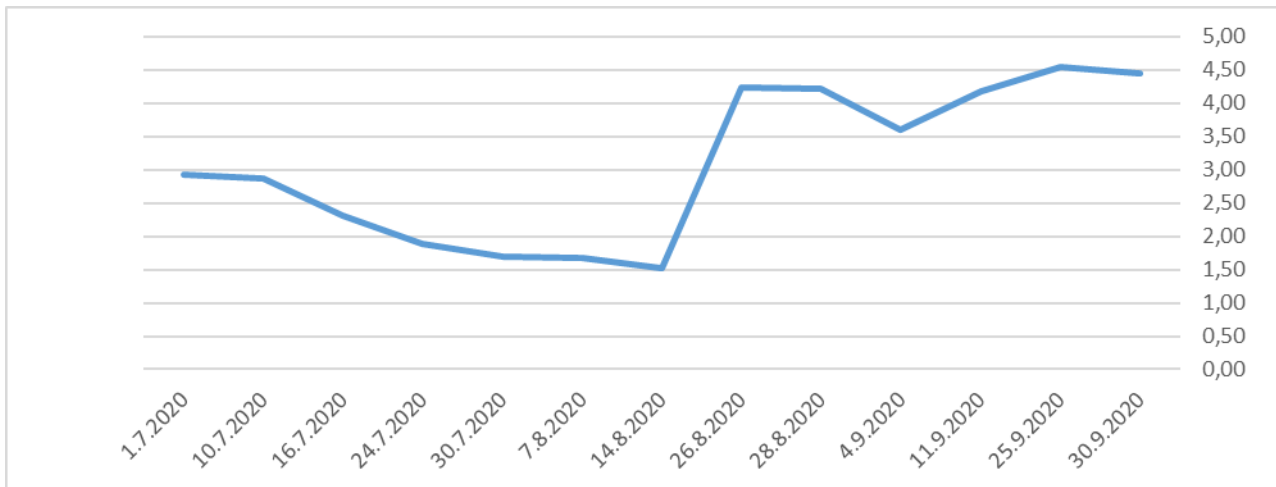
Trgovanje dionicama DDJH-R-A u trećem kvartalu 2020. godine karakterizira oporavak svih pokazatelja trgovanja. Pretpostavka je da je na oporavak najviše utjecaja imalo stabiliziranje poslovanja te vijesti o potencijalnim investitorima.

Ukupno količina prodanih dionica bila je 2.130.115 dionica koje su postigle ukupan promet od 7.153.940 kuna što je znači značajno povećanju količinu trgovanih dionica i povećanje ukupnog prometa u odnosu na drugi kvartal 2020. godine. Povećana je količina prometovanih dionica za 1.046.314 dionica (povećanje za 96,5%), dok je ostvareni promet manji za oko 4,1 milijuna kuna što je povećanje prometa za 134,8% u odnosu na drugi kvartal 2020. godine.

Prosječna cijena trgovanja bila je 3,36 kn. što je za 0,55 kuna više nego u prethodnom kvartalu (povećanje za 19,6%).

Najviša prosječna cijena je postignuta je 16.09. i bila je 4,72 kune, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 19.08. i iznosila je 1,43 kuna.

Dionica je III kvartal 2020. godinu zaključila sa cijenom od 4,46 kuna.

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 poslovanje.

Grupacija Đuro Đaković angažirala je savjetnika PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. te u suradnji s njima izradila Program restrukturiranja u skladu sa Smjernicama EK. Plan sadržava 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.

Koraci u pronalaženju potencijalnog strateškog partnera su već učinjeni tako da su potencijalni investitori predali neobvezujuće ponude za iskaz interesa za sudjelovanje u procesu restrukturiranja. S obzirom da su zaprimljene ponude potencijalnih investitora isključivo neobvezujuće naravi te da bilo kakva odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom spada isključivo u domenu glavne skupštine, odnosno dioničara društva, Društvo je smatralo da bi objava bilo kakve dodatne informacije u prethodnom razdoblju mogla djelovati zbunjujuće i obmanjujuće na investicijsku javnost. Sve relevantne odluke, ukoliko dođe do potrebe donošenja istih, bit će donesene na glavnoj skupštini Društva uz sve potrebne informacije, a o čemu će Društvo pravovremeno izviještivati i investicijsku javnost.

Na dan 30.09.2020. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 386,2 milijuna kn.

UGOVORENOST POSLOVA NA 30.09.2020.

u kn

Redni broj	Investitor/Projekt	Proizvod	Ostatak vrijednosti ugovora
1.	Ermewa	Shimmns vagon	96.270.000
2.	Euraipool	Shimmns vagon	18.930.000
3.	VTG Rail Europe GmbH	Shimmns vagon	124.943.000
4.	GATX	Shimmns vagon	76.766.000
5.	Patria, Konsberg, Denel Land System	Vojni program izvoz	1.553.000
6.	MORH	Revizija tenka	12.483.000
7.	INA	platforming	3.900.000
8.	ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	26.400.000
9.	ĐĐ Energetika i infrastruktura	manji ugovori	25.000.000
UKUPNO UGOVORENO			386.245.000

Tržišna situacija je dobra u segmentu Transporta te u istome postoje potpisani ugovori koji omogućavaju popunjenost kapaciteta. Aktualan je i veliki broj ponuda kupcima te očekujemo nastavak ugovaranja proizvodnje, te se očekuje optimalna popunjenost kapaciteta tijekom cijele godine.

Segment Obrane ima djelomičnu popunjenost s 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 smanjenjem opsega proizvodnje kod pojedinih kupaca uzokovanih bolešću COVID-19.

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 30.09.2020. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 747 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

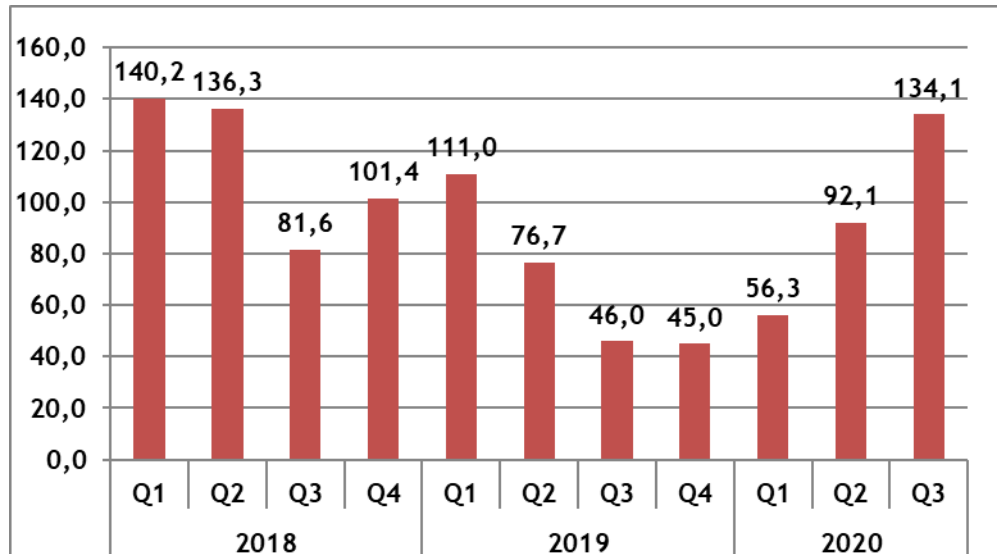
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - IX 2020. godine ostvarila ukupni prihod od 286,4 milijuna kuna, poslovni prihod od 282,5 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 31,8 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i pozitivan EBITDA u visini od 1,1 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 1,1% te negativnu maržu dobiti -15,7%.

KLJUČNI POKAZATELJI I - IX 2020.

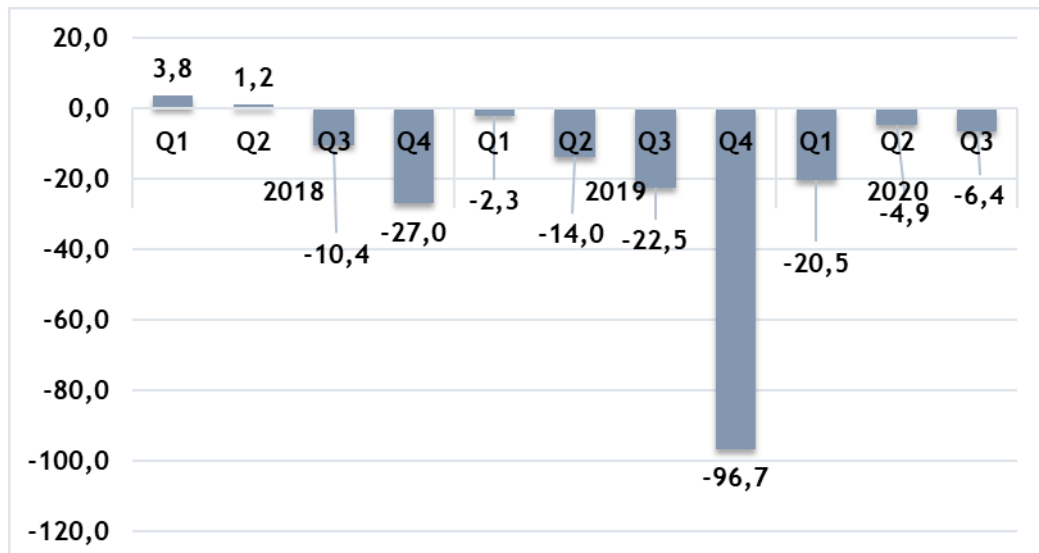
- Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 31,8 milijuna kuna (-15,7% marža dobiti)
- EBITDA pozitivan 1,1 milijuna kuna - EBITDA marža 1,1%
- **EBITDA promatrano samo u Q3 2020. pozitivan 3,5 milijuna kuna - EBITDA marža 2,6% - drugi kvartal zaredom EBITDA pozitivan - pokazatelj naznaka oporavka poslovanja**
- Povećanje poslovnih prihoda (povećanje za 20,9%). Ostvareno 48,8 milijuna kuna više poslovnih prihoda u odnosu na Q3 2019.
- Promatrano samo Q3 2020. - povećanje poslovnog prihoda u odnosu na Q3 2019. za 88,1 milijuna kuna (skoro dvostruko povećanje prihoda)
- Povećanje prihoda od izvoza u Q3 2020. za 51,6 milijuna kuna u odnosu na Q3 2019. godine (povećanje 31%).
- Udio izvoza od 77% u ukupnom poslovnom prihodu - izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković
- Izvori financiranja nepovoljni - neto kapital negativan 160,2 milijuna kuna, nema vlastitog kapitala (vlastita sredstva negativna -28,9%).
- Pogoršanje radnog kapitala - neto radni kapital negativan, pogoršanje u odnosu na I - IX 2019. za 144,3 milijuna kuna – posljedica zastoja u proizvodnji
- Ugovorenost poslova i dalje na zadovoljavajućoj razini – 386,2 milijuna kuna
- **Odobrenje Rescue aid-a 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**
- **Proces pronalaženja potencijalnog investitora – ključni i sastavni dio Plana restrukturiranja**

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2018., 2019. i Q3 2020. godine.

Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn

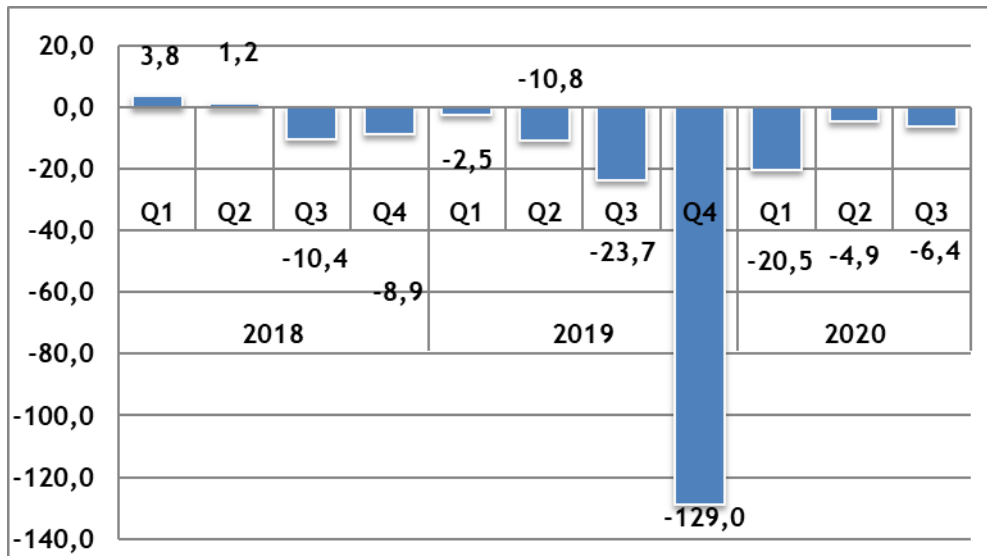


Kretanje dobiti prije oporezivanja (prije gubitaka od prekinutog poslovanja) u milijunima kn

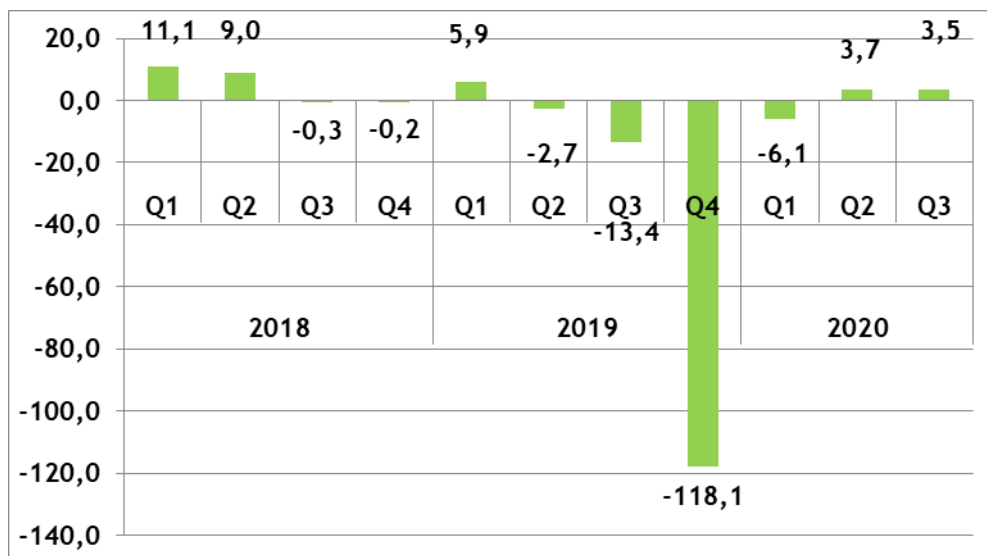


Napomena: gubici od prekinutog poslovanja su bilježeni tijekom 2018. i 2019. godine.

Kretanje dobiti prije oporezivanja u milijunima kn



Kretanje EBITDA u milijunima kn



Povećanje poslovnog prihoda u visini od 48,8 milijuna kuna (povećanje za 20,9%) odnosi se najvećim dijelom na povećanje prihoda od segmenta Transporta. Ostali segmenti nemaju značajna niti povećanja prihoda.

Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA od 1,1 milijuna kuna. Treba posebno naglasiti da je EBITDA bio pozitivan i u drugom i u trećem kvartalu ove godine.

Gubitak u poslovanju je ostvaren u visini od 31,8 milijuna kuna.

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

Ključni pokazatelji I - IX 2019. / I - IX 2020.

Prihodi, EBITDA, EBIT

u mil.kn.

	ĐĐ GRUPA	
	I-IX 2019.	I-IX 2020.
POSLOVNI PRIHOD	233,7	282,5
EBITDA	-10,2	1,1
EBITDA (%)	-4,36%	0,39%
EBIT	-27,1	-15,7
EBIT (%)	-11,60%	-5,56%

Equity ratio

u mil.kn.

	30.09.2019.	30.09.2020.
vlastiti kapital	14.574	-160.249
vlastiti izvori	2,40%	-28,90%
dugoročne obveze	319.876	334.872
kratkoročne obveze	273.212	379.867
tuđi izvori	97,60%	128,90%
UKUPNO PASIVA	607.662	554.490

Radni kapital

Radni kapital	u mil.kn.	
	30.09.2019.	30.09.2020.
zalihe	198.552	107.798
potraživanja od kupaca	70.483	73.103
novac	2.695	51.635
obveze prema dobavljačima	191.944	90.770
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	38.625	224.472
radni kapital	41.161	-82.706
ostala potraživanja	3.745	5.338
ostala kratkotrajna imovina	5.430	5.430
ostale kratkoročne obveze	37.628	49.661
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	5.014	14.964
neto radni kapital	7.694	-136.563

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.

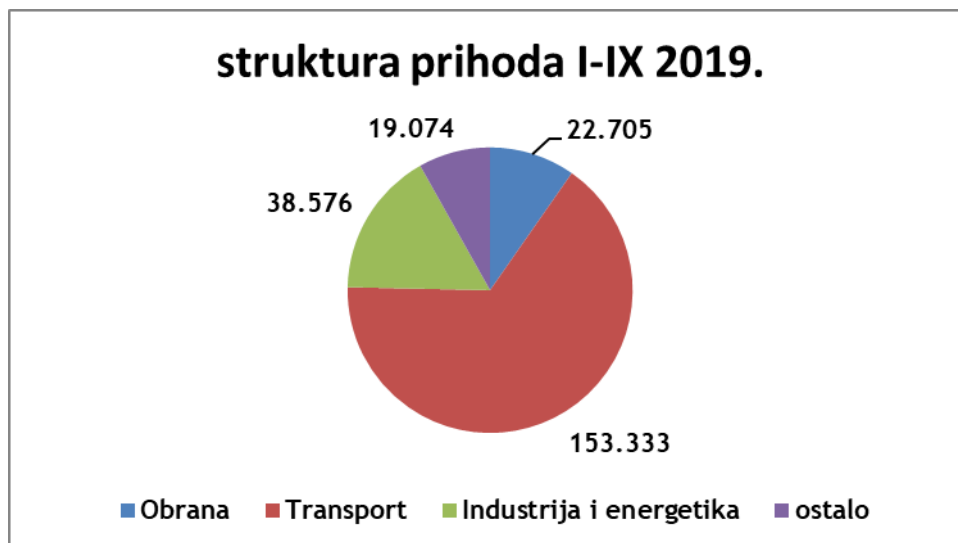
2. Struktura prihoda

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - IX 2020. imala rast prihoda u odnosu na 2019. godinu. Ukupan poslovni prihod je veći za 48,8 milijuna kuna ili 20,9%. Segmenti Transport i Industrije i energetike su imali povećanje prihoda, dok je segment Obrane zabilježio smanjenje prihoda.

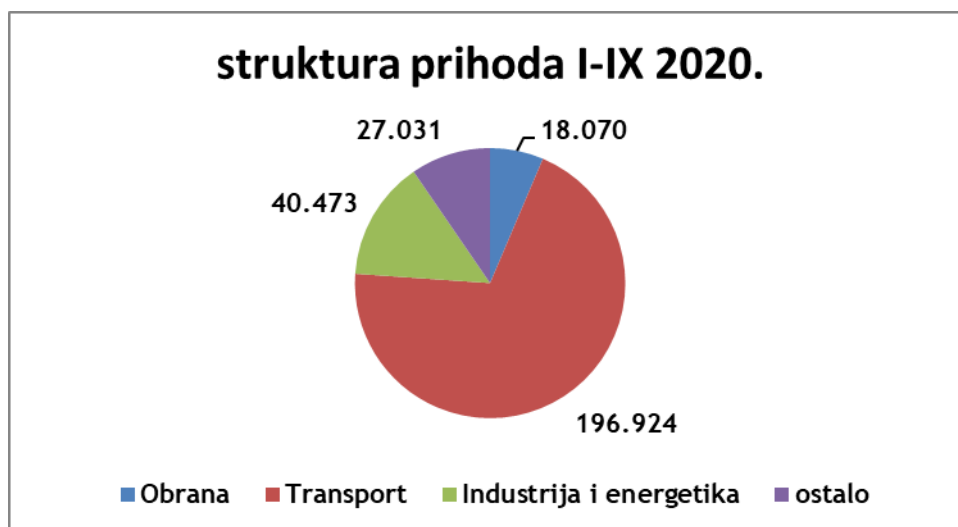
Segment Obrane imao je smanjenje prihoda za 4,6 milijuna kuna (pad za 21,4%). Segment Transporta imao je povećanje prihoda za 43,6 milijuna kuna (povećanje za 28,4%), dok segment Industrije i energetike ima rast prihoda za 1,9 milijuna kuna (povećanje za 4,9%). Segment ostalih djelatnosti ima povećanje prihoda za 7,9 milijuna kuna prvenstveno kao posljedicu ukidanja rezervacija.

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

u 000 kn



u 000 kn



Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 6,4% što je smanjenje u odnosu na Q3 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.

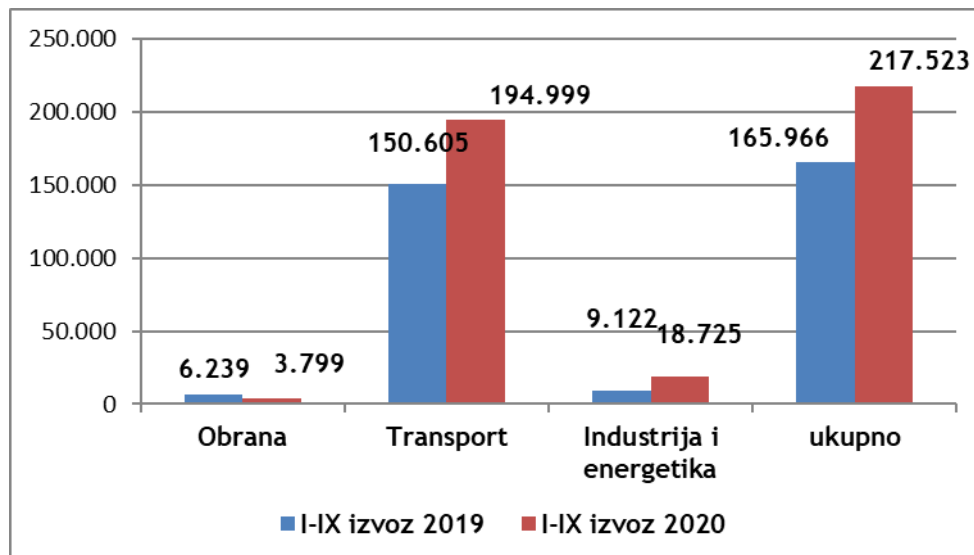
Segment Transporta je u Q3 2020. ostvario veće prihode u odnosu na Q3 2019. godinu za 43,6 milijuna kuna (povećanje za 28,4%). Također je i prihod od izvoza je veći za 44,4 milijuna kuna (povećanje za 29,5%). Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 69,7% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je povećao ukupne poslovne prihode za 1,9 milijuna kuna. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 14,3%.

Ukupan izvoz u Q3 2020 je veći u odnosu na Q3 2019. godine za 51,6 milijuna kuna, odnosno za 31%. Ukupno je ostvareno 217,5 milijuna kuna prihoda od izvoza. 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. Segment Transporta ostaje najvažniji generator prihoda od izvoza kao i ukupnih poslovnih prihoda Grupacije. Ovaj segment ostvaruje 89,6% ukupnih prihoda od izvoza.

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 ostvarila smanjenje novčanog toka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu manjih nabava u 2020. godini.

	u 000 kn	
	I-IX 2019.	I-IX 2020.
dobit	-38.757	-31.804
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	14.557	-74.466
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-24.200	-106.270
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	6.046	-1.419
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	-8.429	157.212
ukupno neto novčani tijek	-26.583	49.523
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	29.278	2.112
ukupno povećanje novčanog tijeka	-26.583	49.523
novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	2.695	51.635

4. Imovina

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

Pregled ukupne dugotrajne imovine.

	u 000 kn	
vrsta imovine	30.09.2019.	30.09.2020.
nematerijalna imovina	8.133	6.063
materijalna imovina	312.907	294.068
ostala dugotrajna imovina	5.715	12.962
ukupno dugotrajna materijalna imovina	326.755	313.093

5. Ljudski potencijali

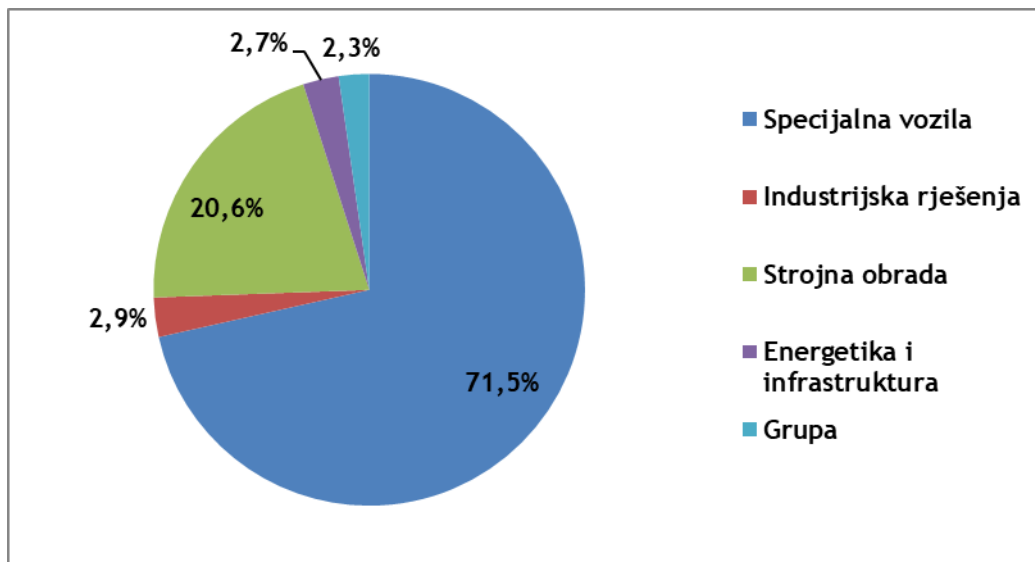
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.09.2020. godine je 747. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 113 zaposlenih, a u odnosu na 31.12.2019. godine broj zaposleni smanjen je za 49 ljudi.

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 (71,5% radnika Grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.09.2019. / 30.09.2020.

tvrtka	broj zaposlenih	
	Q3 2019	Q3 2020
Specijalna vozila	592	534
Industrijska rješenja	68	22
Strojna obrada	157	154
Energetika i infrastruktura	20	20
Grupa	23	17
ukupno	860	747



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 30.09.2020. godine.

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

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2019.	Ostvareno I - IX 2020.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	16.656.892	18.437.001
2.	Poslovni rashodi	22.062.421	31.022.374
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-5.405.529	-12.585.373
4.	Financijski prihodi	3.675.117	8.049.602
5.	Financijski rashodi	5.569.538	8.102.068
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-1.894.421	-52.466
7.	UKUPNI PRIHODI	20.332.009	26.486.603
8.	UKUPNI RASHODI	27.631.959	39.124.442
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-7.299.950	-12.637.839
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-7.299.950	-12.637.839
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-7.299.950	-12.637.839

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 9. 2020. godine iznose 26.486.603 kuna, što je za 6.154.594 kuna ili 30,27% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 20.332.009 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2019. godine iznose 18.437.001 kuna te čine 69,61% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su veći za 10,69% ili 1.780.109 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 2.418.145 kuna, dok se preostalih 16.018.856 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 7.781.803 kuna prihoda od realizacije, te 8.875.089 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2020. godine iznose 8.049.602 kuna što je 30,39% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 4.374.485 kuna ili 119,03%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2020. godine iznose 39.124.442 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11.492.483 kuna ili 41,59%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2020. godine iznose 31.022.374 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8.959.953 kuna ili 40,61%. Poslovni rashodi čine 79,29% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 8.102.068 kuna, što je za 2.532.530 kuna ili 45,47% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 20,71% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2019.	Ostvareno I - IX 2020.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	233.687.670	282.498.478
2.	Poslovni rashodi	260.761.865	298.215.476
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-27.074.195	-15.716.998
4.	Financijski prihodi	1.797.787	3.897.696
5.	Financijski rashodi	11.723.233	19.984.403
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-9.925.446	-16.086.707
7.	UKUPNI PRIHODI	235.485.457	286.396.174
8.	UKUPNI RASHODI	272.485.098	318.199.879
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-36.999.641	-31.803.705
11.	Gubitak prekinute djelatnosti		
12.	Porez na dobit		
13.	Dobit poslije oporezivanja		
14.	Gubitak poslije oporezivanja	-36.999.641	-31.803.705
15.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-36.999.641	-31.803.705

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. -9. 2020. godine iznose 286.396.174 kuna, što je za 50.910.717 kuna ili 21,62% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 235.485.457 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2020. godine iznose 282.498.478 kuna te čine 98,64% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 20,89% ili 48.810.808 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 260.760.519 kuna dok se preostalih 21.737.595 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 224.285.867 kuna prihoda od realizacije, te 9.401.803 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. – 9. 2020. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 64.975.225 kune što je 23,00% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 77,00% prihoda od realizacije ili 282.498.478 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 9. 2020. godine iznose 3.897.696 kuna što je 1,36% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 2.099.909 kuna ili 116,81%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2020. godine iznose 318.199.879 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 45.714.781 kuna ili 16,78%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2020. godine iznose 298.215.476 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 37.453.611 kuna ili 14,36%. Poslovni rashodi čine 93,72% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2020. godine iznose 19.984.403 kuna, što je za 8.261.170 kuna ili 70,47% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 6,28% 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 30.09.2020. 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 30.09.2020. godine iznosi 311.725.294 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 25.819.952 kuna.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa d.d. A

	31.12.2019.		30.09.2020.	
1. Dugotrajna imovina	206.052.864	61,04%	198.145.869	63,56%
- nematerijalna i materijalna imovina	181.363.678	88,02%	173.688.902	87,66%
- financijska imovina i potraživanja	24.689.186	11,98%	24.456.967	12,34%
2. Kratkotrajna imovina	131.492.382	38,96%	113.579.425	36,44%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	0	0,00%	0	0,00%
UKUPNO	337.545.246	100,00%	311.725.294	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2020. godine iznosi 198.145.869 kuna što je 63,56% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 7.906.995 kuna ili 3,84%.

Kratkotrajna imovina čini 36,44% ukupne aktive i na dan 30.09.2020. godine iznosi 113.579.425 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 17.912.957 kune ili 13,62%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.09.2020. godine iznosi 311.725.294 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 25.819.952 kuna.

Struktura pasive je sljedeća:

	31.12.2019.		30.09.2020.	
1. Kapital i rezerve	46.205.150	13,69%	33.567.312	10,77%
2. Dugotrajna rezerviranja	26.243.196	7,77%	30.246.629	9,70%
3. Dugoročne obveze	191.696.099	56,79%	189.323.010	60,73%
4. Kratkoročne obveze	57.181.471	16,94%	54.372.694	17,44%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	16.219.330	4,81%	4.215.649	1,35%
UKUPNO	337.545.246	100,00%	311.725.294	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2020. godine iznose 33.567.312 kuna što je 10,77% 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 54.523.537 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak -223.640.022 kune, te gubitak tekuće godine -12.637.838 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 30.246.629 kuna i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2020. godine iznose 189.323.010 kuna te čine 60,73% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 2.373.089 kuna ili 1,24%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2020. godine iznose 54.372.694 kuna te tako čine 17,44% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 2.808.777 kuna ili 4,91%.

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

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2020. godine iznosi 554.490.431kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine veća je za 43.529.127 kuna ili 8,52%.

Struktura aktive je sljedeća:

	31.12.2019.		30.9.2020.	
1. Dugotrajna imovina	320.332.511	62,69%	310.674.835	56,03%
- nematerijalna i materijalna imovina	307.095.338	95,87%	296.145.423	95,32%
- financijska imovina i potraživanja	13.237.173	4,13%	14.529.412	4,68%
2. Kratkotrajna imovina	190.368.765	37,26%	243.266.508	43,87%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	260.028	0,05%	549.088	0,10%
UKUPNO	510.961.304	100,00%	554.490.431	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2020. godine iznosi 310.674.835 kuna što je 56,03% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 9.657.676 kuna ili 3,01%.

Kratkotrajna imovina čini 39,74% ukupne aktive i na dan 30.09.2020. godine iznosi 243.266.508 kuna i veća je za 52.897.743 kuna ili 27,79% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2020. godine iznosi 554.490.431kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine veća je za 43.529.127 kuna ili 8,52%.

Struktura pasive je sljedeća:

	31.12.2019.		30.09.2020.	
1. Kapital i rezerve	-128.445.240	-25,14%	-160.248.945	-28,90%
2. Dugotrajna rezerviranja	54.207.485	10,61%	44.169.033	7,97%
3. Dugoročne obveze	286.988.329	56,17%	290.702.893	52,43%
4. Kratkoročne obveze	292.923.700	57,33%	364.903.118	65,81%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	5.287.030	1,03%	14.964.332	2,70%
UKUPNO	510.961.304	100,00%	554.490.431	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2020. godine iznose -160.248.945 kuna što je -28,90% 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 88.425.559 kuna, preneseni gubitak u iznosu -432.445.061 kuna, gubitak u iznosu od -31.746.421 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -271.657 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2020. godine iznose 44.169.033 kuna ili 7,97% ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2020. godine iznose 290.702.893 kuna te čine 52,43% ukupne pasive i veće su za 3.714.564 kuna ili 1,29% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2020. godine iznose 364.903.118 kuna, te tako čine 65,81% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 71.979.418 kuna ili 24,57%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.09.2020. godine iskazano je u iznosu od 14.964.332 kuna što je 2,70% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 9.677.302 kuna ili 183,04%.

U Slavanskom Brodu, 30.10.2020. godine

Za Upravu:

Hrvoje Kekez, član Uprave



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

Prilog 1.		
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do 30.9.2020
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):	17	
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)	



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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

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	206.052.864	198.145.869
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	48.133	27.505
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	27.505
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	181.315.545	173.661.397
1. Zemljište	011	60.129.094	60.129.094
2. Građevinski objekti	012	75.891.770	73.874.067
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	44.951.665	39.315.220
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	22.952.058	22.981.660
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	20.846.411	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	2.032.946
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	2.158	2.158
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	39.101
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.737.128	1.475.307
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	1.475.307
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	131.492.382	113.579.425
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	58.539.174	59.539.421
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	42.053.208	43.555.202
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	15.671.518	15.251.267
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	28	28
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	589.180	507.478
6. Ostala potraživanja	052	225.240	225.446
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	72.892.920	53.261.626
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	67.990.535	48.359.241
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 BANC I BLAGAJNI	063	58.402	776.492
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	337.545.246	311.725.294
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	46.205.150	33.567.312
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	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	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	54.523.537	54.523.537
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	-119.182.404	-223.640.022
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	119.182.404	223.640.022
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-104.457.618	-12.637.838
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	104.457.618	12.637.838
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	26.243.196	30.246.629
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	26.225.220	30.228.653
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	191.696.099	189.323.010
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	172.715.117
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	4.639.312
11. Odgođena porezna obveza	106	11.968.581	11.968.581
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	57.181.471	54.372.694
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	9.848.140	1.732.111
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	37.140.900
7. Obveze za predujmove	114	234.260	234.153
8. Obveze prema dobavljačima	115	20.756.955	13.331.353
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	462.997	192.366
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.802.341	1.696.558
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	45.253
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	16.219.330	4.215.649
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	337.545.246	311.725.294
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

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	16.656.892	3.812.530	18.437.001	3.033.931
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	2.934.577	914.421	2.317.360	726.452
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	4.847.226	127.997	100.785	33.279
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	7.693.360	2.569.367	14.581.871	1.592.365
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.181.729	200.745	1.436.985	681.835
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	22.062.421	7.402.213	31.022.374	5.487.659
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	8.136.263	2.841.877	2.435.377	904.149
a) Troškovi sirovina i materijala	134	206.467	50.798	189.627	0
b) Troškovi prodane robe	135	5.878.361	2.314.976	110.151	47.674
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.051.435	476.103	2.135.599	856.475
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	3.575.706	1.232.235	3.236.971	969.851
a) Neto plaće i nadnice	138	1.990.659	687.067	1.807.571	526.704
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.071.893	369.959	965.099	293.089
c) Doprinosi na plaće	140	513.154	175.209	464.301	150.058
4. Amortizacija	141	8.081.598	2.695.709	7.771.880	2.562.262
5. Ostali troškovi	142	2.233.979	625.690	2.175.249	580.914
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	15.237.952	422.003
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	15.237.952	422.003
8. Ostali poslovni rashodi	153	34.875	6.702	164.945	48.480
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3.675.117	1.139.938	8.049.602	1.077.284
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	3.111.680	1.083.872	6.631.100	629.227
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	19.771	10.590	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	38.216	12.640	53.271	16.951
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	505.450	32.836	1.365.231	431.106
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	5.569.538	2.340.351	8.102.068	1.960.095

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	5.181.677	2.198.405	5.849.986	1.925.494
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	387.861	141.946	2.252.082	34.601
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 SUDJELJUJUĆIM 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 SUDJELJUJUĆIM 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	20.332.009	4.952.468	26.486.603	4.111.215
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	27.631.959	9.742.564	39.124.442	7.447.754
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-7.299.950	-4.790.096	-12.637.839	-3.336.539
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-7.299.950	-4.790.096	-12.637.839	-3.336.539
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-7.299.950	-4.790.096	-12.637.839	-3.336.539
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-7.299.950	-4.790.096	-12.637.839	-3.336.539
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	-7.299.950	-4.790.096	-12.637.839	-3.606.539
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 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	208	0	0	0	0

ulaganja u inozemstvu					
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke 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	-7.299.950	-4.790.096	-12.637.839	-3.606.539
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 30.09.2020

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	-104.457.618	-12.637.838
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	63.226.879	-4.622.542
a) Amortizacija	003	10.771.478	7.771.880
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	782.431	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	8.798.351	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.254.574	-6.660.568
e) Rashodi od kamata	007	8.034.401	5.849.986
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-141.570	-863.048
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	39.236.362	-10.720.792
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-41.230.739	-17.260.380
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	41.026.425	-660.383
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	33.211.762	-16.122.845
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.502.948	8.465.012
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-688.285	6.997.450
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-204.314	-17.920.763
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-2.326.925
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-204.314	-20.247.688
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.771.313	38.600
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. Novačani 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	38.600
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-98.833	-173.011
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-98.833	-173.011
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	4.672.480	-134.411
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih	036	0	0

financijskih instrumenata			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	33.428.176	40.413.228
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	33.428.176	40.413.228
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-52.728.734	-19.313.039
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	-52.728.734	-19.313.039
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-19.300.558	21.100.189
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	718.090
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	776.492

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2020 do 30.9.2020

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	-104.457.618	-104.457.618	0	-104.457.618
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	-12.845.953	0	0	0	5.452.071	0	-7.393.882	0	-7.393.882
8. Dobitak ili gubitak s osnove 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 osnove 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 osnove 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 dobici/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	939.860	939.860	0	0	54.523.537	0	0	0	-119.182.404	-104.457.618	46.205.150	0	46.205.150
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	0	0	0	0	-12.845.953	0	0	0	5.452.071	0	-7.393.882	0	-7.393.882
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-12.845.953	0	0	0	5.452.071	-104.457.618	-111.851.500	0	-111.851.500
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	54.523.537	0	0	0	-223.640.022	0	46.205.150	0	46.205.150
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	54.523.537	0	0	0	-223.640.022	0	46.205.150	0	46.205.150
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.637.839	-12.637.839	0	-12.637.839
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 ne vlasničke 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	54.523.537	0	0	0	-223.640.022	-12.637.839	33.567.311	0	33.567.311
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje 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	-12.637.839	-12.637.839	0	-12.637.839
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: do Godina: Kvartal:

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): Oznaka matične države članice izdavatelja: Matični broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): LEI: Šifra ustanove: Tvrtka izdavatelja: Poštanski broj i mjesto: Ulica i kućni broj: Adresa e-pošte: Internet adresa: Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

 Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)Osoba za kontakt: (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: Adresa e-pošte: Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

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	320.332.511	310.674.835
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.394.285	5.335.440
1. Izdaci za razvoj	004	5.047.049	3.381.523
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.783.434	1.434.114
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	333.240
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	299.701.053	290.809.983
1. Zemljište	011	78.250.837	78.250.837
2. Građevinski objekti	012	135.936.248	132.051.404
3. Postrojenja i oprema	013	32.007.393	30.505.714
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	46.563.026	40.902.452
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	11.447	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.654.365	5.889.565
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.277.737	3.210.011
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	8.883.545	11.783.807
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	37.158	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	284.181	84.400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	8.525.326	11.423.367
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	36.880	39.101
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.353.628	2.745.605
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	2.745.605
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	190.368.765	243.266.508
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	120.168.988	107.797.748
1. Sirovine i materijal	039	47.311.494	67.125.168
2. Proizvodnja u tijeku	040	62.886.372	21.543.778
3. Gotovi proizvodi	041	6.424.142	6.719.930

4. Trgovačka roba	042	496.048	1.696.048
5. Predujmovi za zalihe	043	3.050.932	10.712.824
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	62.730.863	78.441.237
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	59.269.958	73.102.813
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	70.018	38.059
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.569.859	4.686.524
6. Ostala potraživanja	052	821.028	613.841
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.356.698	5.392.158
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	1.021.276	967.253
9. Ostala financijska imovina	062	4.335.422	4.424.905
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.112.216	51.635.365
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	260.028	549.088
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	510.961.304	554.490.431
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	142.006.322	172.253.457

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-128.445.240	-160.248.945
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	88.425.559	88.425.559
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	-257.961.030	-432.445.061
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	257.961.030	432.445.061
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-174.484.031	-31.746.421
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	174.484.031	31.746.421
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	-214.373	-271.657
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	54.207.485	44.169.032
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	5.450.191	3.152.267
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	46.207.359	38.466.830
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	286.988.329	290.702.892
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	262.103.557
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	9.484.850	9.191.608
11. Odgođena porezna obveza	106	19.407.727	19.407.727
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	292.923.700	364.903.120
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	361.534
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	57.937.347	224.472.267
7. Obveze za predujmove	114	22.884.643	35.913.604
8. Obveze prema dobavljačima	115	190.964.335	90.769.886
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.921.101	4.755.249
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	11.047.830	7.693.889
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	4.168.444	936.691
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	5.287.030	14.964.332
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	510.961.304	554.490.431
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	142.006.322	172.253.457

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	233.687.670	45.996.185	282.498.478	134.084.730
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	224.285.867	44.523.104	260.760.519	125.140.516
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	265.738	0	1.876.541	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	9.136.065	1.473.081	19.861.418	8.944.214
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	260.761.865	65.277.685	298.215.476	136.176.219
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-54.976.134	-21.927.266	39.395.235	31.283.545
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	215.052.896	53.958.566	151.119.759	62.765.016
a) Troškovi sirovina i materijala	134	173.493.139	41.549.239	130.700.520	53.682.141
b) Troškovi prodane robe	135	6.032.850	2.352.264	399.037	271.127
c) Ostali vanjski troškovi	136	35.526.907	10.057.063	20.020.202	8.811.748
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	63.403.372	21.487.295	61.778.800	20.636.936
a) Neto plaće i nadnice	138	41.452.596	14.021.043	40.441.938	13.499.350
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	13.530.046	4.588.049	13.112.740	4.387.769
c) Doprinosi na plaće	140	8.420.730	2.878.203	8.224.122	2.749.817
4. Amortizacija	141	16.838.047	5.839.783	16.840.377	5.602.070
5. Ostali troškovi	142	16.866.516	4.969.457	15.877.349	5.789.144
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	6.400	6.400	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	6.400	6.400	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	8.916.800	8.616.800
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	450.000	150.000
f) Druga rezerviranja	152	0	0	8.466.800	8.466.800
8. Ostali poslovni rashodi	153	3.570.768	943.450	4.287.156	1.482.708
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.797.787	145.060	3.897.696	1.062.000
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	308.206	14.065	166.188	54.949
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.475.572	127.709	3.724.156	1.003.585
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0

10. Ostali financijski prihodi	164	14.009	3.286	7.352	3.466
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	11.723.233	4.534.681	19.984.403	5.364.133
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	10.496.876	4.096.728	13.058.764	4.858.057
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.213.134	437.193	6.921.657	506.076
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	13.223	760	3.982	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	235.485.457	46.141.245	286.396.174	135.146.730
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	272.485.098	69.812.366	318.199.879	141.540.352
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-36.999.641	-23.671.121	-31.803.705	-6.393.622
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-36.999.641	-23.671.121	-31.803.705	-6.393.622
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-36.999.641	-23.671.121	-31.803.705	-6.393.622
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-36.999.641	-23.671.121	-31.803.705	-6.393.622
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	-1.756.978	1.157.865	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	1.157.865	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	1.756.978	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	-38.756.619	-22.513.256
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	38.756.619	22.513.256	38.756.619	22.513.256
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	-38.756.619	-22.513.256	-31.803.705	-6.393.622
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-38.761.099	-22.502.617	-31.746.421	-6.387.066
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	4.480	-10.639	-57.284	-6.556
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-38.756.619	-22.513.256	-31.803.705	-6.393.622
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-38.756.619	-22.513.256	-31.803.705	-6.393.622
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-38.756.619	-22.513.256	-31.803.705	-6.393.622
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-38.761.099	-22.502.617	-31.746.421	-6.387.066
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	4.480	-10.639	-57.284	-6.556

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	-175.051.032	-31.803.705
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	54.958.156	17.031.590
a) Amortizacija	003	23.994.928	16.840.377
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-666.404	-108.788
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	9.123.481	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.083.607	-10.834.049
e) Rashodi od kamata	007	18.396.031	19.673.345
f) Rezerviranja	008	-2.054.675	-7.229.622
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	109.237	1.309.071
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	10.139.165	-2.618.744
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-120.092.876	-14.772.115
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	119.812.625	-80.531.100
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	79.933.061	-101.233.778
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	18.460.816	3.218.013
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	15.575.277	19.101.804
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	5.843.471	-1.617.139
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-280.251	-95.303.215
4. Novčani izdaci za kamate	018	-7.148.453	-10.324.383
5. Plaćeni porez na dobit	019	-1.314.519	-642.512
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-8.743.223	-106.270.110
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.162.882	148.411
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	35.552	101.757
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani 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	9.198.434	250.168
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.735.059	-743.133
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	-222.520
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-703.179
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.735.059	-1.668.832
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	4.463.375	-1.418.664
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	92.350.459	230.341.422

4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	47.986.462	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	140.336.921	230.341.422
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-153.283.849	-72.838.497
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-121.337	-291.002
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	-163.222.706	-73.129.499
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-22.885.785	157.211.923
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	-27.165.633	49.523.149
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	29.277.849	2.112.216
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.112.216	51.635.365

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.20. - 30.09.2020.**

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 - IX 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 - IX 2020. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Hrvoje Kekez, član Uprave

U Slavonskom Brodu, 30.10.2020. godine



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