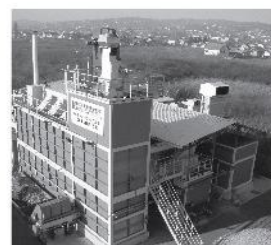


IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I – XII 2020

Uprava:
Hrvoje Kekez

Slavonski Brod, veljača 2021. 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 - XII 2020. godine..... | 7 |
| 4. | Značajni događaji u IV kvartalu 2020. godine | 10 |
| 5. | Značajni događaji nakon kraja IV kvartala | 14 |
| 6. | Dionica..... | 15 |
| 7. | Očekivanja u 2021. godini | 16 |
| 8. | Ostalo | 18 |
| 8.1. | Razvoj proizvoda i proizvodnje | 18 |
| 8.2. | Izloženost rizicima i upravljanje rizicima..... | 18 |
| 8.3. | Zaposlenici..... | 18 |
| 8.4. | Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija..... | 18 |
| II | ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ..... | 19 |
| 1. | Ključni pokazatelji | 19 |
| 2. | Struktura prihoda..... | 23 |
| 3. | Novčani tijek..... | 25 |
| 4. | Imovina..... | 26 |
| 5. | Ljudski potencijali..... | 26 |
| 6. | Bilješke | 27 |
| 6.1. | Račun dobiti i gubitka | 27 |
| 6.1.1. | Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. | 27 |
| 6.1.2. | Prihodi | 28 |
| 6.1.3. | Rashodi | 28 |
| 6.1.4. | Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković | 29 |
| 6.1.5. | Prihodi | 29 |
| 6.1.6. | Rashodi | 30 |
| 6.2. | Bilanca | 30 |
| 6.2.1. | Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d..... | 31 |
| 6.2.2. | Bilanca grupacije Đuro Đaković..... | 32 |

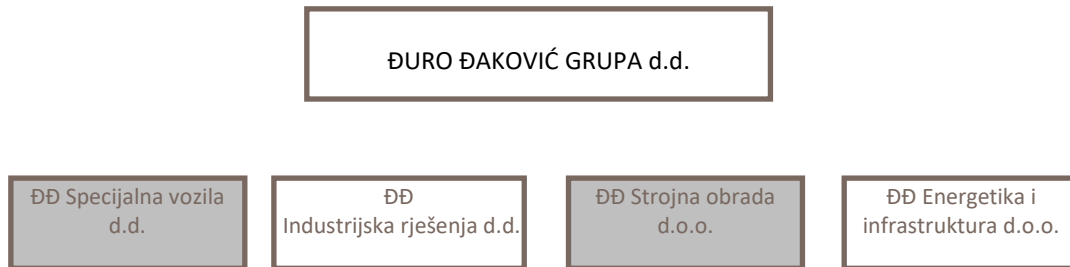
I IZVJEŠĆE UPRAVE

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

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

Grupacija Đuro Đaković



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

1.2. Uprava

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:

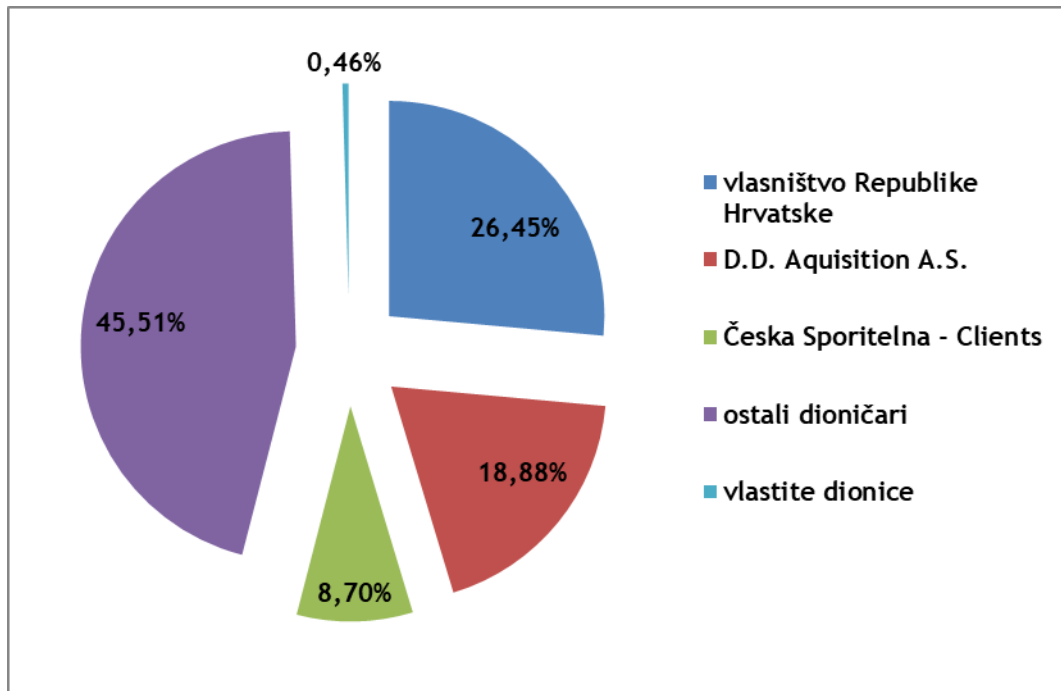
| | |
|-------------------|--|
| Đuro Popijač | predsjednik Nadzornog odbora |
| Vlatko Cvrtila | zamjenik predsjednika Nadzornog odbora |
| Ivo Šulenta | član |
| Petar Mišević | član |
| Robert Blažinović | član |
| Ružica Horvat | članica |
| Tihana Kuterovac | članica |

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 31.12.2020. godine

| Rb. | Dioničar | Broj dionica | Kapital | % učešća u kapitalu |
|------------|---|-------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DD ACQUISITION A.S. (1/1) | 1.916.724 | 38.334.480 | 18,88 |
| 2. | CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 1.198.861 | 23.977.220 | 11,81 |
| 3. | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ČESKA SPORITELNA - CLIENTS | 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. | SVJEŽIĆ STEPHAN CHRISTIAN (1/1) | 98.793 | 1.975.860 | 0,97 |
| 7. | BEGIĆ DRAGO (1/1) | 89.450 | 1.789.000 | 0,88 |
| 8. | ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2 | 73.511 | 1.470.220 | 0,72 |
| 9. | REITOBER KARLO (1/1) | 58.962 | 1.179.240 | 0,58 |
| 10 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF | 58.385 | 1.167.700 | 0,58 |
| 11 | KRIJAN TOMISLAV (1/1) | 52.690 | 1.053.800 | 0,52 |
| 12 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZA TREĆE | 52.686 | 1.053.720 | 0,52 |
| 13 | Mali dioničari (ostali) | 4.186.831 | 83.736.620 | 41,25 |
| | | | | |
| | UKUPNO | 10.153.230 | 203.064.600 | 100,00 |

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:

Na dan 31.12.2020. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.253 dioničara što je 58 dioničara više u odnosu na 30.12.2019. 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 | 170.214.919 | 99,92% |
| 3. | ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 19.024.000 | 19.024.000 | 100,00% |
| 4. | ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 18.556.000 | 18.101.378 | 97,55% |
| UKUPNO: | | 398.385.000 | 396.857.797 | 99,62% |

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 i održavanje i servis. 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.

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

Grupacija Đuro Đaković je u četvrtom kvartalu 2020. godine poslovala sa ukupnim gubitkom u visini od 61,2 milijuna kuna. Društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. poslovalo je sa gubitkom od 42,8 milijuna kuna, ĐĐ Industrijska rješenja d.d. imala su gubitak od 11,2 milijuna kuna, a ĐĐ Grupa d.d. je imala gubitak od 26,3 milijuna kuna. Preostala dva društva poslovala su sa dobiti.

Ostvaren je negativna EBITDA u visini od 15,9 milijuna kuna te ukupni konsolidirani prihodi od 393,5 milijuna kuna.

U ukupnom gubitku značajno učešće u ukupnom iznosu od 35,4 milijuna kuna imaju stavke umanjenja vrijednosti kratkotrajne i dugotrajne imovine (ukupno 23,5 milijuna kuna) od čega 10,4 mil kn u ĐĐ Industrijska rješenja te 12 mil kn u ĐĐ Specijalna vozila te ostale rezervacije troškova (11,9 milijuna kuna) od čega 10 mil kn u društvu ĐĐ Specijalna vozila za potencijalne nedostatke na vagonima.

Normalizirana EBITDA (korigirana za jednokratne stavke na strani rashoda) pozitivna je na razini 19,4 milijuna kuna.

Ostvareni rezultat je bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 112,8 milijuna kuna, EBITDA je veći za 112,4 milijuna kuna, a ostvareni su i veći poslovni prihodi za 110,3 milijuna kuna.

Pregled ostvarenih rezultata po društvima:

| Društvo | KONSOLIDIRANO OSTVARENO 01. - 12./2020. | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | Prihod | Rashod | EBITDA | normalizira na EBITDA | Dobit |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 31.248.162 | 30.549.932 | -1.386.867 | 3.257.800 | 698.230 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | 31.103.496 | 57.438.047 | -14.490.776 | 10.969.802 | -26.334.551 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. | 18.515.023 | 29.725.380 | -3.661.798 | 6.772.184 | -11.210.358 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | 311.728.643 | 354.538.748 | -17.140.332 | 5.076.731 | -42.810.104 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | 42.749.970 | 41.341.843 | 3.101.341 | 3.757.602 | 1.408.127 |
| Ukupno konsolidirano: | 393.507.842 | 454.754.729 | -15.925.115 | 19.493.122 | -61.246.886 |

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

Rezultat iz operativnog poslovanja u četvrtom kvartalu pokazuje stabilnu razinu ostavarene EBITDA marže. S obzirom na činjenicu gubitka od 20,5 milijuna ostvarenoga u prvom kvartalu 2020. godine pod utjecajem obustave rada te jednokratnog gubitka u iznosu od 35,4 milijuna kuna zbog umanjenja vrijednosti imovine i rezervacije troškova, neto gubitak za posljednja tri kvartala je 6,2 mil kn.

Potrebno je također posebno naglasiti da je 75% poslovnih prihoda ostvareno izvozom što je jasan znak da su se društva članice Grupacije uspjele vratiti na prihode ostvarivane prije krize u Grupaciji i zadržati tržište i kupce.

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 22,3 milijuna kuna te proizlaze iz iznimno visoke razine kreditne zaduženosti (484 mil kn) te su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 167,9 milijuna kuna.

Ukoliko promatramo ostvarenje po pojedinim društvima, ĐĐ Specijalna vozila d.d. su u potpunosti pokrenula proizvodnju, te su dosegli planirane prihode za 2020. godinu. 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), te negativnih radnih naloga općenito ostvaren je negativan EBITDA - operativni poslovni rezultat u iznosu 17,2 milijuna kuna dok je normalizirana (korigirana za jednokratne stavke) EBITDA iznosila pozitivnih 5,1 milijuna kuna. Poboljšanje EBITDA uzrokovano je pokretanjem niza 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. nalazilo se u predstečajnom postupku te je isto tako poslovalo negativno. Ukupan gubitak u poslovanju iznosi 11,2 milijuna kuna s učešćem 10,4 milijuna kuna rashoda uzrokovanih umanjenjem vrijednosti imovine te neto financijskim rashodima od 5,8 milijuna kuna. U prosincu 2020. godine društvo je završilo postupak predstečaja izlasavanjem nagodbe s vjerovnicima društva te je nagodba pravomoćna od siječnja 2021. godine. S obzirom da je nagodbom predviđen otpis 70% otpis obveza prijavljenih vjerovnika u postupku značajan efekt iskazivanja prihoda od otpisa biti će iskazan u financijskim izvješćima Grupacije za prvi kvartal 2021. godine.

Međutim, bitno je napomenuti da je i dalje neizvjesna budućnost društva ĐĐ Industrijska rješenja zbog niske ugovorenosti poslova uzrokovane odljevom kadrova kao i gubitkom tržišta.

Đuro Đaković Grupa d.d., matično društvo Grupacije, također je zabilježilo gubitak u visini od 26,4 milijuna kuna. Najveći dio ostvarenih gubitaka odnosi se na rezervacije za naplatu potraživanja u ukupnom iznosu 25,3 milijuna kuna i to od od povezanog društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d. te za moguće kreditne gubitke društva ĐĐ Specijalna vozila.

Ostatak gubitaka Društvo je ostvarilo radi opterećenosti materijalnom imovinom koja ne generira dovoljnu razinu prihoda te 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 0,7 mil. kn i 1,4 mil. kn) te značajno pridonose poboljšanju ukupnih rezultata. Potrebno je dodatno naglasiti da su i ova društva imala značajna usklađenja imovine u odnosu na visinu njihove bilance

Odobrenjem potpore za sanaciju od Vlade RH, a odobrene i od Europske komisije u svibnju 2020 godine, u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna, likvidnost Grupacije tijekom 2020. godine bila je stabilna, a proizvodni proces se odvijao nesmetano od drugog kvartala pa nadalje.

Osim potpore za sanaciju, društva grupacije Đuro Đaković koristila su i mjere potpore Vlade RH za isplate plaća vezano uz pandemiju bolesti COVID-19. Društva grupacije su tijekom 2020. godine primila ukupno 9 milijuna kuna ovih potpora.

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 Grupi 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.

Društvo je u siječnju 2021. godine obavijestilo javnost da je za sudjelovanje u restrukturiranju nastavilo pregovore s društvom DD Aquisition a.d. iz Češke Republike.

Prethodni uvjet provedbi Programa restrukturiranja je suglasnost, odnosno pozitivna odluka nadležnih tijela Europske komisije za provedbu plana restrukturiranja. Jednako tako eventualne promjene u vlasničkoj strukturi koje bi proizašle iz interesa pojedinog ulagača za ulaganjem u kapital u isključivoj su nadležnosti Glavne Skupštine Društva.

U slučaju neprihvatanja 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 IV kvartalu 2020. godine

- **19.11.2020.** Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je Izdavatelj dionica DDJH, društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, Republika Hrvatska, OIB: 58828286397, LEI : 7478000070H8IW3J9L75, ISIN : HRDDJHRA0007, dana 19.11.2020. godine, sukladno čl.482. Zakona o tržištu kapitala, zaprimilo obavijesti o:

- padu ispod pragova od 15%, 10% i 5% glasačkih prava te
- prelasku praga od 15% glasačkih prava u Izdavatelju dionica, i to na način da su temeljem Ugovora o prijenosu dionica sklopljenog dana 17.11.2020. godine, sklopljenog između Nenada Bakića i Rujane Bakić, oboje iz Zagreba, RH, kao prenositelja i društva D.D. ACQUISITION a.s., Ostrava, Češka, kao stjecatelja, društvu D.D. ACQUISITION a.s. prenesene sljedeće dionice u Izdavatelju dionica, oznake DDJH-R-A:
 - Nenad Bakić prenio je stjecatelju 1.904.182 redovne dionice Društva, koje je držao osobno, u ukupnom nominalnom iznosu od 38.083.640,00 kuna, koje predstavljaju 18,75% temeljnog kapitala Društva te isto toliko postotnih dijelova od ukupnog broja glasova u Društvu. Dionice daju 1.904.182 glasova na glavnoj skupštini Društva.
 - Rujana Bakić prenijela je stjecatelju 12.542 redovnih dionica Društva, koje je držala osobno, u ukupnom nominalnom iznosu od 250.840 kuna, koje predstavljaju 0,12% temeljnog kapitala Društva te isto toliko postotnih dijelova od ukupnog broja glasova u Društvu. Dionice daju 12.542 glasova na glavnoj skupštini Društva.

Nakon opisanog prijenosa, Nenad Bakić i Rujana Bakić u društvu više neće držati nikakve dionice. Prema tome, udio Nenada Bakića u glasačkim pravima pao je ispod svih relevantnih pragova opisanih u članku 482.st.1 Zakona o tržištu kapitala (tj. ispod 15%, ispod 10% te ispod 5%). Nakon opisanog prijenosa, stjecatelj će u Društvu držati ukupno 1.916.724 redovnih dionica s pravom glasa te isto toliko glasova na glavnoj skupštini Društva. Svaka dionica je nominalnog iznosa od 20,00 kuna te je ukupni nominalni iznos svih dionica koje je stjecatelj stekao 38.334.480,00 kn. Dionice predstavljaju 18,878% temeljnog kapitala Društva te isto toliko postotak ukupnog broja glasova u Društvu.

- **20.11.2020.** Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Nastavno na obavijest Društva od 19.11.2020. godine o zaprimljenim obavijestima o promjenama u glasačkim pravima koje su dostavili g. Nenad Bakić i društvo DD ACQUISITION a.s., ovim putem, sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je Izdavatelj dionica DDJH, društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, Republika Hrvatska OIB: 58828286397, LEI : 7478000070H8IW3J9L75, ISIN : HRDDJHRA0007, dana 20.11.2020. godine, sukladno čl.482. Zakona o tržištu kapitala, zaprimilo dodatnu obavijest upućenu od strane g. Jaroslava Strnad, Češka Republika i g. René Matera, Češka Republika, o

- prelasku praga od 15% glasačkih prava u Izdavatelju dionica, posrednim stjecanjem dionica Društva.

Navedenom obaviješću Društvo je informirano da je:

- g. Jaroslav Strnad, Češka Republika posrednim stjecanjem prešao prag od 15% glasačkih prava u izdavatelju,
- g. René Matera, Češka Republika posrednim stjecanjem prešao prag od 15% glasačkih prava u izdavatelju;
- društvo DD ACQUISITION a.s., Ostrava, Češka, izravnim je stjecanjem prešlo prag od 15% glasačkih prava u izdavatelju.

Jaroslav Strnad i René Matera zajednički ostvaruju kontrolu nad društvom DD ACQUISITION a.s. Dioničar Izdavatelja je društvo DD ACQUISITION a.s., koje je izravnim stjecanjem dionica prešlo prag od 15%.

Podatak o lancu kontroliranih društava putem kojih fizička osoba / pravni subjekt stvarno drži glasačka prava u izdavatelju:

Jaroslav Strnad drži 100% dionica i glasačkih prava u društvu CE Industries a.s., Češka Republika. Društvo CE Industries a.s. drži 65% dionica i glasačkih prava u društvu DD ACQUISITION a.s. René Matera drži 100% dionica i glasačkih prava u društvu PROMET HOLDING S.A., Grand Duché de Luxemburg. Društvo PROMET HOLDING S.A. drži 100% dionica i glasačkih prava u društvu PROMET GROUP a.s., Ostrava, Češka Republika. PROMET GROUP a.s. drži 35% dionica i glasačkih prava u društvu DD ACQUISITION a.s.

Jaroslav Strnad i René Matera ostvaruju kontrolu nad društvom DD ACQUISITION a.s. zajednički, budući da je sukladno statutu za donošenje odluka na skupštini društva DD ACQUISITION a.s. potrebna većina od 66% glasova.

DD ACQUISITION a.s. izravno je steklo 18.878% dionica u izdavatelju.

Prelazak praga od 15% posljedica je stjecanja 1.916.724 redovnih dionica izdavatelja, oznake DDJH-R-A, i to na način da je dana 17.11.2020. godine sklopljen Ugovor o kupoprodaji dionica u društvu Đuro Đaković Grupa d.d. između gosp. Nenada Bakića i gđe. Rujane Bakić kao prodavatelja, Zagreb i društva DD ACQUISITION a.s. kao kupca.

Istovremeno s Ugovorom o kupoprodaji dionica u društvu Đuro Đaković Grupa d.d., između istih ugovornih strana dana 17.11.2020. sklopljen je Ugovor o prijenosu dionica u društvu Đuro Đaković Grupa d.d. temeljem kojeg će se pri SKDD-u dionice prenijeti na DD ACQUISITION a.s. kao novog imatelja.

Broj dionica: stečene su 1.916.724 redovne dionice s pravom glasa oznake DDJH-R-A, svaka u nominalnom iznosu od 20.00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 38.334.480,00 kuna. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini izdavatelja.

Apsolutni broj glasova: 1.916.724.

Relativni iznos ukupnih glasačkih prava: 18.878% ukupnih glasačkih prava izdavatelja, na koje otpada jednaki postotak temeljnog kapitala izdavatelja.

Stjecatelji nisu držali dionice ni glasačka prava u skupštini izdavatelja prije opisanog stjecanja, tako da su opisanim stjecanjem stekli ukupno 1.916.724 glasova na glavnoj skupštini izdavatelja, što predstavlja 18.878% ukupnih glasačkih prava na skupštini izdavatelja.

Dana 17. studenog 2020. godine prijeđen je prag sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala. Ukupan broj glasačkih prava stjecatelja u Izdavatelju iznosi 1.916.724.

- **01.12.2020.** Obavijest o primljenim ponudama

Nastavno na ranije objavljeni javni poziv za sudjelovanje u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d. dokapitalizacijom, kao i Obavijest Društva od 16.09.2020. godine, Uprava Društva obavještava da je Društvo zaprimilo 2 (dvije) uvjetne 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 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.

- **24.12.2020.** Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je Izdavatelj dionica DDJH, društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, Republika Hrvatska OIB: 58828286397, LEI : 7478000070H8IW3J9L75, ISIN : HRDDJHRA0007, dana 24.12.2020. godine, sukladno čl.482. Zakona o tržištu kapitala, zaprimilo obavijest IVANA BOŽIDARA IVANOVIĆA iz Londona, Engleska, kojim nas je navedeni dioničar obavijestio o padu ispod praga od 5% glasačkih prava u Izdavatelju dionica, i to temeljem Ugovora o kupoprodaji dionica sklopljenog 21.12.2020. između Prodavatelja Ivan Božidar Ivanović iz Londona, Engleska i Kupca ST PROBIN a.s., Prag, Češka Republika.

Apsolutni broj otpuštenih dionica s glasačkim pravom iznosi 883.589 dionica, što čini 8,70% dionica s glasačkim pravima. Nakon pada ispod praga od 5% glasačkih prava, Ivan Božidar Ivanović ne drži više nikakve dionice u Izdavatelju dionica. Datum pada ispod praga od 5% je 23.12.2020. godine.

- **28.12.2020.** Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je Izdavatelj dionica DDJH, društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, Republika Hrvatska OIB: 58828286397, LEI : 7478000070H8IW3J9L75, ISIN : HRDDJHRA0007, dana 28.12.2020. godine, sukladno članku 482. Zakona o tržištu kapitala, zaprimilo obavijest društva ST PROBIN a.s. iz Praga, Češka Republika, kojim nas je navedena pravna osoba po punomoćniku Marko Kruc, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Šavorić & partneri d.o.o., Zagreb, obavijestila o prelasku iznad praga od 5% glasačkih prava u Izdavatelju dionica, i to temeljem Ugovora o kupoprodaji dionica sklopljenog 21.12.2020. godine, između Prodavatelja Ivan Božidar Ivanović iz Londona, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kupca ST PROBIN a.s., Prag, Češka Republika.

Apsolutni broj stečenih dionica s glasačkim pravom iznosi 883.589 dionica, što čini 8,70% dionica s glasačkim pravima. Nakon prelaska praga od 5% glasačkih prava, AS PROBIN a.s. drži ukupno 883.589 dionica s pravom glasa, što čini 8,70% dionica s glasačkim pravima.

Datum kada je prijeđen prag od 5% je 23.12.2020. godine.

- **28.12.2020.** Obavijest o sklopljenim ugovorima

Ovim putem putem obavještavamo investicijsku javnost o ugovorima sklopljenim od strane društava u sastavu grupacije Đuro Đaković:

a) Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o., društvo u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ, kao Izvršitelj i INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. iz Zagreba, kao Naručitelj, sklopili su Okvirni ugovor za izradu bušotinske glave za ESP. Vrijednost okvirnog ugovora je 12.038.756,75 kuna. Predmetni Ugovor ima značenje okvirnog sporazuma prema Zakonu o javnoj nabavi, te će Naručitelj konkretne narudžbe vršiti putem pojedinačnih dispozicija, pri čemu sklopljenim ugovorom Naručitelj nije preuzeo obvezu naručiti bilo koju vrstu ili količinu bušotinskih glava.

Ugovor se sklapa na vrijeme od 24 mjeseca.

b) Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., društvo u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s francuskim naručiteljem sklopilo ugovor o isporuci teretnih vagona za prijevoz kolutova lima. Vrijednost ugovora iznosi cca 28,5 milijuna kuna, a isporuke vagona planirane su za treći kvartal 2021. godine.

Ovim ugovorom nastavlja se suradnja koja traje više od deset godina, a rezultat je kontinuiranih aktivnosti u razvoju novih proizvoda, ali i stalnog razvoja i unaprijeđenja odnosa s ključnim kupcima. Vagoni tipa Shimmns su 4-osovinski zatvoreni vagoni za prijevoz kolutova lima, primarno za automobilsku industriju.

5. Značajni događaji nakon kraja IV kvartala

- **05.01.2021.** Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je Izdavatelj dionica DDJH, društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, Republika Hrvatska OIB: 58828286397, LEI : 7478000070H8IW3J9L75, ISIN : HRDDJHRA0007, dana 05.01.2021. godine, sukladno čl.482. Zakona o tržištu kapitala, zaprimilo obavijest REPUBLIKE HRVATSKE, Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), kao imatelja dionica i zakonskog zastupnika imatelja dionica REPUBLIKE HRVATSKE i HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE o padu glasačkih prava kod Izdavatelja.

Temeljem čl. 13.st.2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i čl.22. st.2. alineja 3. i čl. 67. Zakona o upravljanju državnom imovinom, CERP je kao zakonski zastupnik REPUBLIKE HRVATSKE, prenio ovlašteniku naknade Christianu Stephanu Victoru Svježiću bez naknade 98.793 dionice Izdavatelja, što predstavlja 0,97% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja.

Slijedom navedenog, izdavanjem Zaključka kojim se utvrđuje visina naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i prenose dionice bez naknade, REPUBLIKA HRVATSKA je dana 31.12.2020. godine otpustila ukupno 98.793 dionice Izdavatelja, što predstavlja 0,97% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja i time pala ispod praga od 20% glasačkih prava Izdavatelja.

Nakon otpuštanja dionica, na dan 04.01.2021. godine, REPUBLIKA HRVATSKA ima 2.020.609 dionica Izdavatelja, što predstavlja 19,90 % ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju, od čega se 1.198.861 dionica vodi na zastupničkom računu CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1), a 821.748 dionica se vodi na računu posebnog založnog prava HPB (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) u informacijskom sustavu SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ima 660.000 dionica Izdavatelja, što predstavlja 6,50% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju, a CERP ima 4.351 dionica Izdavatelja, što predstavlja 0,04% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju.

- **27.01.2021.** Obavijest o primljenim ponudama

Ovime Uprava obavještava zainteresiranu investicijsku javnost da Đuro Đaković Grupa d.d. („Društvo“), nakon pristigle dvije uvjetne ponude potencijalnih investitora, a o čemu je investicijska javnost informirana 1.12.2020.godine, na temelju provedene analize i ocjene pristiglih neobvezujućih ponuda, nastavlja pregovore s društvom DD Acquisition d.d. iz Češke za sudjelovanje u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d. dokapitalizacijom.

U idućem razdoblju DD Acquisition d.d. će dobiti uvid u dodatne podatke Društva, nakon čega će potencijalni investitor, u slučaju uspješno provedenih pregovora, imati mogućnost sudjelovati u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d.

Uprava Društva dodatno naglašava da se predmetni proces vodi sukladno Odluci Vlade RH od 16.1.2020. godine 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, kao i temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od dana 26.5.2020. godine, kojima je, između ostalog, utvrđena obveza Uprave, Nadzornog odbora i Glavne skupštine Društva donijeti sve odluke koje omogućuju ulazak mogućeg strateškog partnera u vlasničku strukturu Društva sukladno Programu restrukturiranja. Proces restrukturiranja Društva odvija se sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/1), a 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 izvještivati investicijsku javnost.

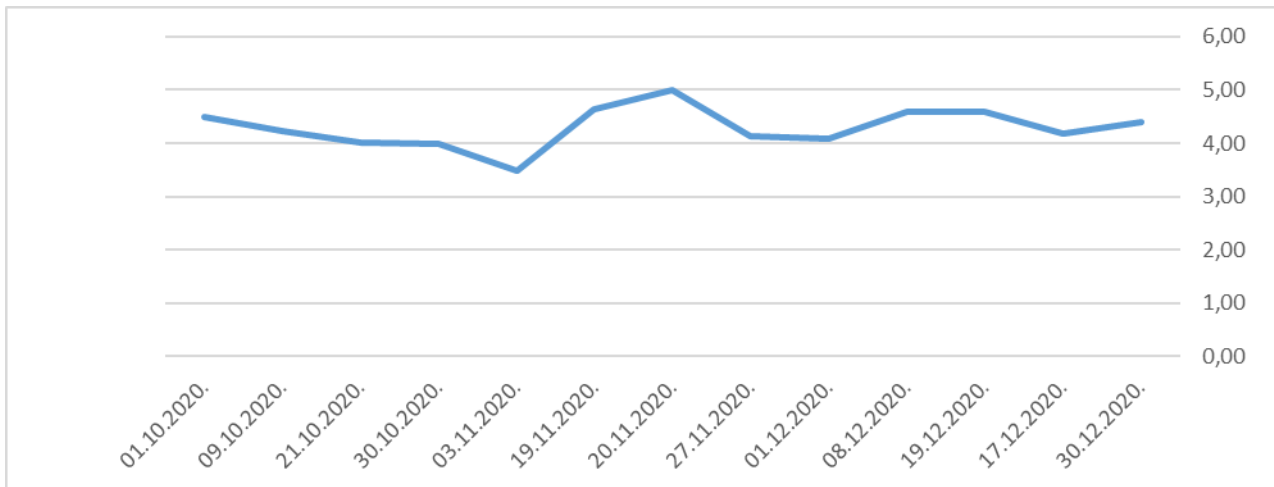
6. Dionica

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 četvrtom kvartalu 2020. godine imalo je smanjenje dinamike trgovanja kako u količini tako i u ukupnom prometu. Tako je ukupno trgovano količinom od 1.301.950 dionica koje su imale ukupan promet u visini od 5.709.337 kuna. U odnosu na treći kvartal 2020. godine količina trgovanih dionica pala je za 828.165 dionica (pad za 38,9%), a pad prometa iznosio je 1.444.603 kune (smanjenje za 20,2%).

Prosječna cijena trgovanja dionicom u četvrtom kvartalu iznosila je 4,39 kn. što je 1,03 kune (rast za 30,6%) više od prosječne cijene u trećem kvartalu.

Najviša prosječna cijena bila je na dan 20.11.2020. i iznosila je 4,99 kuna, najniža cijena bila je na dan 03.11.2020. i bila je 3,49 kuna, a dionica je zaključila 2020. godinu sa prosječnom cijenom od 4,40 kuna na zadnji radni dan 2020. godine.

Kretanje cijene dionice

Ukoliko promatramo cijelu 2020. godinu ukupan burzovni promet dionicama Đure Đakovića iznosi 19.806.791 kuna. Trgovana je količina dionica od 5.454.911 što čini prosječnu cijenu dionice od 3,63 kuna i tržišnu kapitalizaciju društva od 36.852.595 kuna. Najniža prosječna cijena zabilježena je na dan 19.08.2020. i bila je 1,43 kuna, a najviša cijena bila je 17.01.2020. i iznosila je 5,36 kuna. Prosječna cijena dionice je prvi radni dan 2020. bila je 4,95 kn, a zadnji dan cijena je bila 4,40 kuna.

7. Očekivanja u 2021. godini

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 izradila je 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 prenesenih gubitaka, 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. Zaprimljene ponude potencijalnih investitora su isključivo neobvezujuće naravi, Društvo je nastavilo pregovore sa DD Acquisition a.s. iz Češke Republike, a bilo kakva odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom pripada isključivo u domenu Glavne skupštine,

odnosno dioničara društva. 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 31.12.2020. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 316,3 milijuna kn.

UGOVORENOST POSLOVA NA 31.12.2020.

u kn

| Redni broj | Segment tržišta | Investitor/Projekt | Ostatak vrijednosti ugovora |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. | Ermewa | Shimmns vagon | 64.753.000 |
| 2. | VTG Rail Europe GmbH | Shimmns vagon | 125.000.000 |
| 3. | GATX | Shimmns vagon | 60.061.000 |
| 4. | Patria, Konsberg | Vojni program izvoz | 3.605.000 |
| 5. | MORH | Revizija tenka | 8.022.000 |
| 6. | INA | platforming | 3.900.000 |
| 7. | ĐĐ Strojna obrada | manji ugovori | 26.000.000 |
| 8. | ĐĐ Energetika i infrastruktura | manji ugovori | 25.000.000 |
| UKUPNO UGOVORENO | | | 316.341.000 |

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 2021. 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. bi se nakon odobrenja predstečajne nagodbe 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 2021. godina treba predstavljati novi početak za društvo.

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

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

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

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

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

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

8.3. Zaposlenici

Na dan 31.12.2020. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 733 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

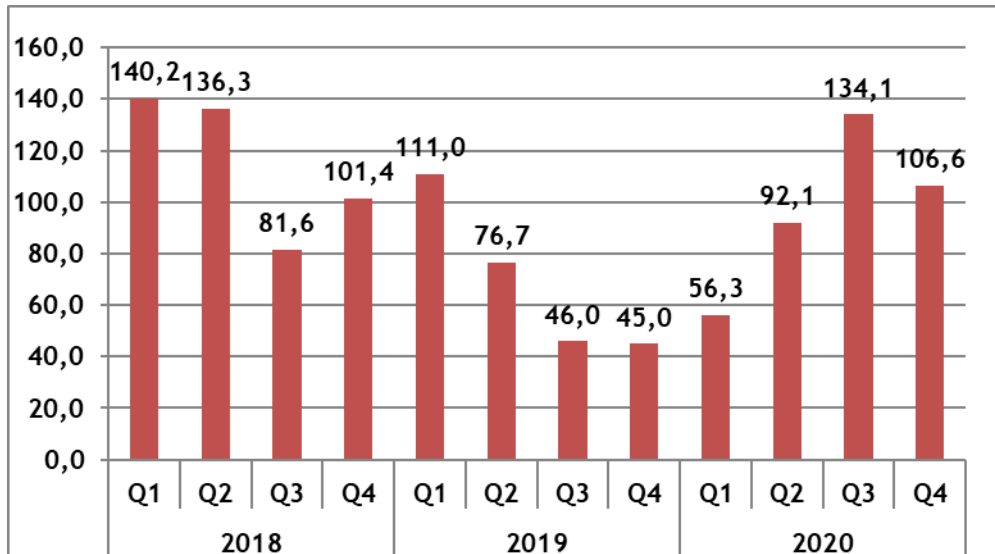
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - XII 2020. godine ostvarila ukupni prihod od 393,5 milijuna kuna, poslovni prihod od 389 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 61,2 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i negativan EBITDA u visini od 15,9 milijuna kuna, što čini negativnu EBITDA maržu od 4,1% te negativnu maržu dobiti -15,5%.

KLJUČNI POKAZATELJI I - XII 2020.

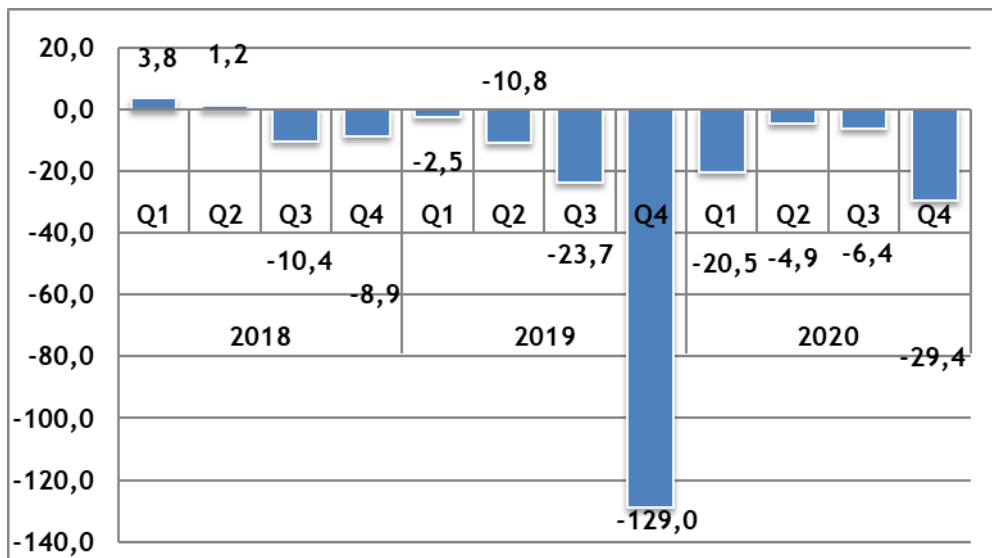
- Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 61,2 milijuna kuna (-15,5% marža dobiti)
- EBITDA negativan 15,9 milijuna kuna - EBITDA marža -4,1%
- **Normalizirani EBITDA (umanjeno za jednokratne troškove vrijednosnih usklađenja i rezervacija za potencijalne gubitke) pozitivan i iznosi 19,4 mil.kn, EBITDA marža 4,9% - pokazatelj naznaka oporavka poslovanja**
- Povećanje poslovnih prihoda (povećanje za 39,6%). Ostvareno 110,4 milijuna kuna više poslovnih prihoda u odnosu na 2019.
- Promatrano samo Q4 2020. - povećanje poslovnog prihoda u odnosu na Q4 2019. za 61,6 milijuna kuna (dvostruko povećanje prihoda)
- Povećanje prihoda od izvoza u 2020. za 100,8 milijuna kuna u odnosu na 2019. godinu (povećanje 52,6%).
- Udio izvoza od 75,2% u ukupnom poslovnom prihodu - izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković
- Izvori financiranja nepovoljni - neto kapital negativan 195 milijuna kuna, nema vlastitog kapitala (vlastita sredstva negativna -39%).
- Pogoršanje radnog kapitala - neto radni kapital negativan, pogoršanje u odnosu na I - XII 2019. za 58,6 milijuna kuna – posljedica zastoja u proizvodnji
- Ugovorenost poslova i dalje na zadovoljavajućoj razini – 316,3 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 – pregovori sa društvom DD Acquisition iz Češke Republike**

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

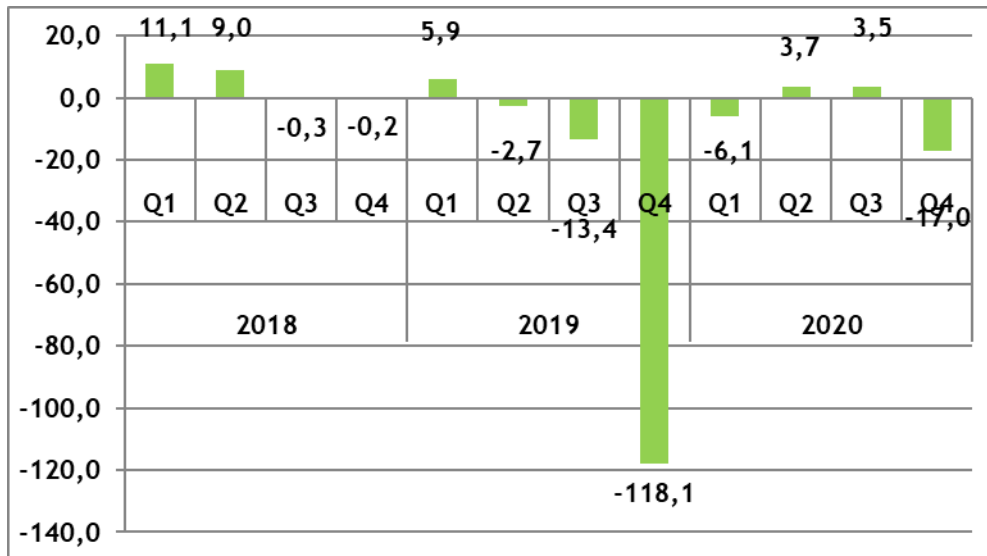
Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn



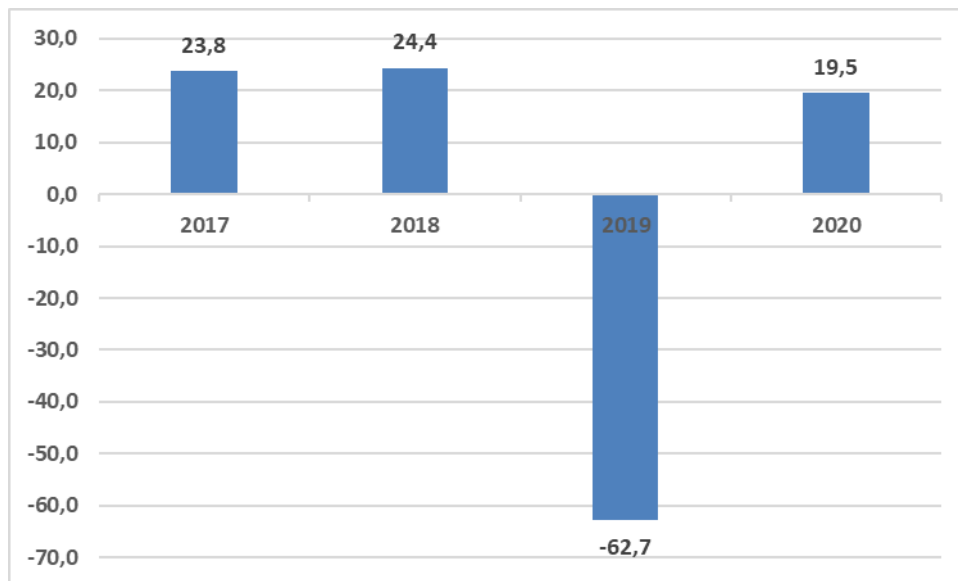
Kretanje dobiti prije oporezivanja u milijunima kn



Kretanje EBITDA u milijunima kn



Kretanje normalizirane EBITDA u milijunima kn



Povećanje poslovnog prihoda u visini od 110,4 milijuna kuna (povećanje za 39,6%) odnosi se najvećim dijelom na povećanje prihoda od segmenta Transporta. Ostali segmenti nemaju značajna niti povećanja prihoda nit smanjenja prihoda.

Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA od 15,9 milijuna kuna. Treba posebno naglasiti da je normaliziran EBITDA pozitivan u visini 19,5 milijuna kuna.

Gubitak u poslovanju je ostvaren u visini od 62,2 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji I - XII 2019. / I - XII 2020.*Prihodi, EBITDA, normalizirani EBITDA, EBIT*

u mil.kn.

| | ĐD GRUPA | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| | I-XII 2019. | I-XII 2020. |
| POSLOVNI PRIHOD | 278,7 | 389 |
| EBITDA | -128,3 | -15,9 |
| EBITDA (%) | -46,04% | -4,09% |
| normalizirani EBITDA | -62,7 | 19,4 |
| normalizirani EBITDA (%) | -22,50% | 4,99% |
| EBIT | -150,6 | -38,9 |
| EBIT (%) | -54,04% | -10,00% |

Equity ratio

u mil.kn.

| | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
|----------------------|----------------|----------------|
| vlastiti kapital | -128.445 | -195.011 |
| vlastiti izvori | -25,14% | -39,00% |
| dugoročne obveze | 314.970 | 307.475 |
| kratkoročne obveze | 324.436 | 387.616 |
| tuđi izvori | 125,14% | 139,00% |
| UKUPNO PASIVA | 510.961 | 500.080 |

*Radni kapital***Radni kapital**

u mil.kn.

| | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
|---|-----------------|-----------------|
| zalihe | 120.169 | 95.185 |
| potraživanja od kupaca | 59.270 | 42.880 |
| novac | 2.112 | 34.055 |
| obveze prema dobavljačima | 190.964 | 71.558 |
| kratkoročne obveze prema financijskim institucijama | 57.937 | 260.215 |
| radni kapital | -67.350 | -159.653 |
| ostala potraživanja | 3.461 | 5.607 |
| ostala kratkotrajna imovina | 5.617 | 17.437 |
| ostale kratkoročne obveze | 44.022 | 50.106 |
| odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 31.512 | 5.739 |
| neto radni kapital | -133.806 | -192.454 |

Grupacija ima negativan operativni rezultat, gubitak prije financijskih prihoda i rashoda (EBIT), kao i ukupni gubitak u poslovanju. Normalizirani EBITDA (usklađen za jednokratne troškove) je

ipak pozitivan u visini od 19,5 milijuna kuna. Također osim navedenog postoji i problem sa izvorima financiranja, odnosno razina vlastitih sredstava u pasivi bilance je izrazito niska.

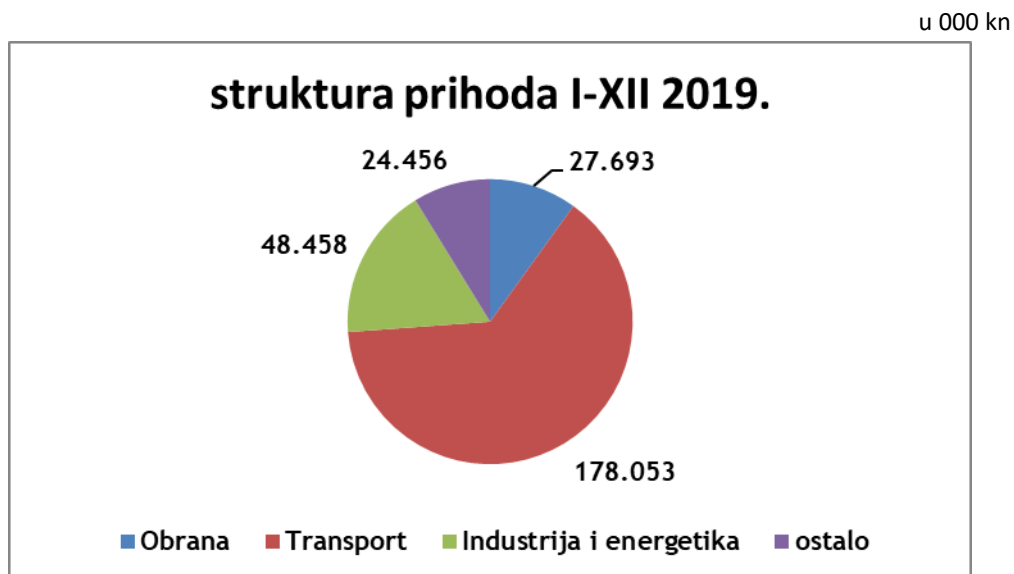
Ostvareni gubici su dodatno pogoršali strukturu izvora sredstava, tako da postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.

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

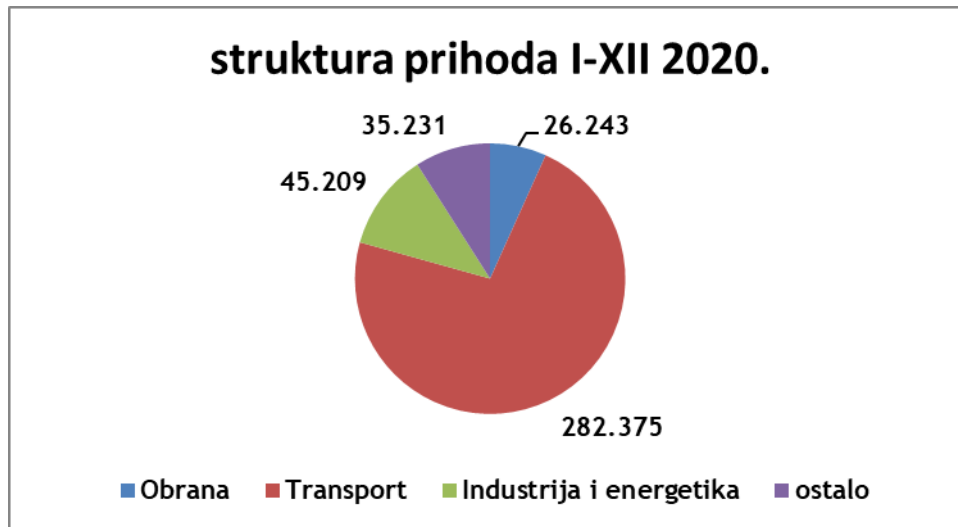
2. Struktura prihoda

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - XII 2020. imala rast prihoda u odnosu na 2019. godinu. Ukupan poslovni prihod je veći za 110,4 milijuna kuna ili 39,6%. Segment Transporta je imao povećanje prihoda, dok su segmenti Obrane i Industrije i energetike zabilježili smanjenje prihoda. Segment Obrane imao je smanjenje prihoda za 1,4 milijuna kuna (pad za 5,3%). Segment Industrije i energetike ima pad prihoda za 3,2 milijuna kuna (smanjenje za 6,7%). Segment Transporta imao je povećanje prihoda za 104,3 milijuna kuna (povećanje za 58,6%). Segment ostalih djelatnosti ima povećanje prihoda za 10,8 milijuna kuna prvenstveno kao posljedicu ukidanja rezervacija.

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



u 000 kn



Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 6,7% što je smanjenje u odnosu na 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 2020. ostvario veće prihode u odnosu na 2019. godinu za 104,3 milijuna kuna (povećanje za 58,6%). Također je i prihod od izvoza je veći za 92,6 milijuna kuna (povećanje za 54,3%). Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 72,67% ukupnih poslovnih prihoda.

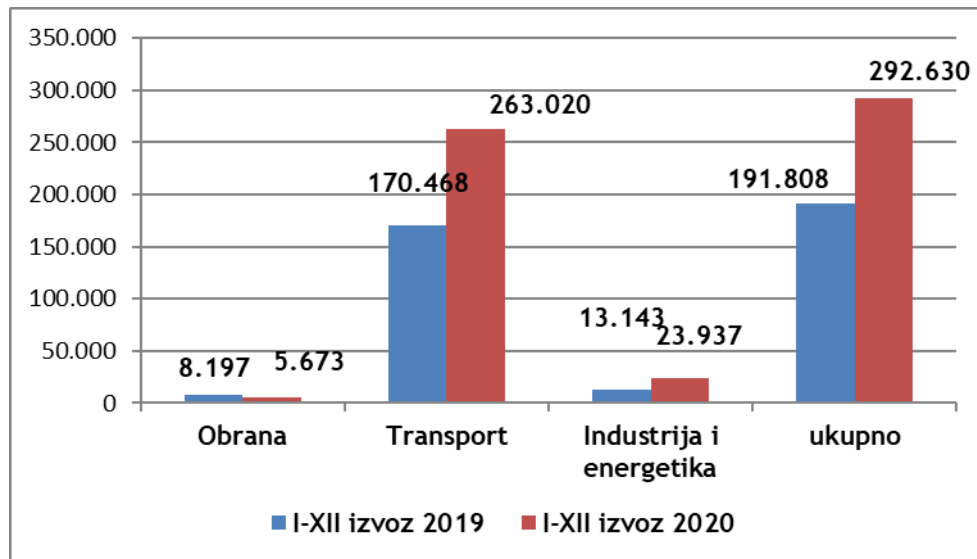
Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 3,2 milijuna kuna. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 11,6%.

Ukupan izvoz u 2020.g. je veći u odnosu na 2019. godinu za 100,8 milijuna kuna, odnosno za 52,5%. Ukupno je ostvareno 292,65 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 89,9% 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 (smanjenju novčanog toka) od poslovnih aktivnosti kao posljedica plaćanja dospjelih dugovanja vjerovnicima. Grupacija je ostvarila minimalno povećanje novčanog toka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu manjih nabava u 2020. godini.

u 000 kn.

| | I-XII 2019. | I-XII 2020. |
|---|----------------|---------------|
| dobit | -175.051 | -61.247 |
| promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 166.308 | -84.205 |
| neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti | -8.743 | -145.452 |
| neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti | 4.463 | -10.000 |
| neto novčani tijek od financijskih aktivnosti | -22.886 | 187.395 |
| ukupno neto novčani tijek | -27.166 | 31.943 |
| novac i ekvivalenti na početku razdoblja | 29.278 | 2.112 |
| ukupno povećanje novčanog tijeka | -27.166 | 31.943 |
| novac i ekvivalenti na završetku razdoblja | 2.112 | 34.055 |

4. Imovina

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

Pregled ukupne dugotrajne imovine.

| vrsta imovine | u 000 kn | |
|--|----------------|----------------|
| | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| nematerijalna imovina | 7.394 | 3.965 |
| materijalna imovina | 299.701 | 289.707 |
| ostala dugotrajna imovina | 13.237 | 7.007 |
| ukupno dugotrajna materijalna imovina | 320.332 | 300.679 |

5. Ljudski potencijali

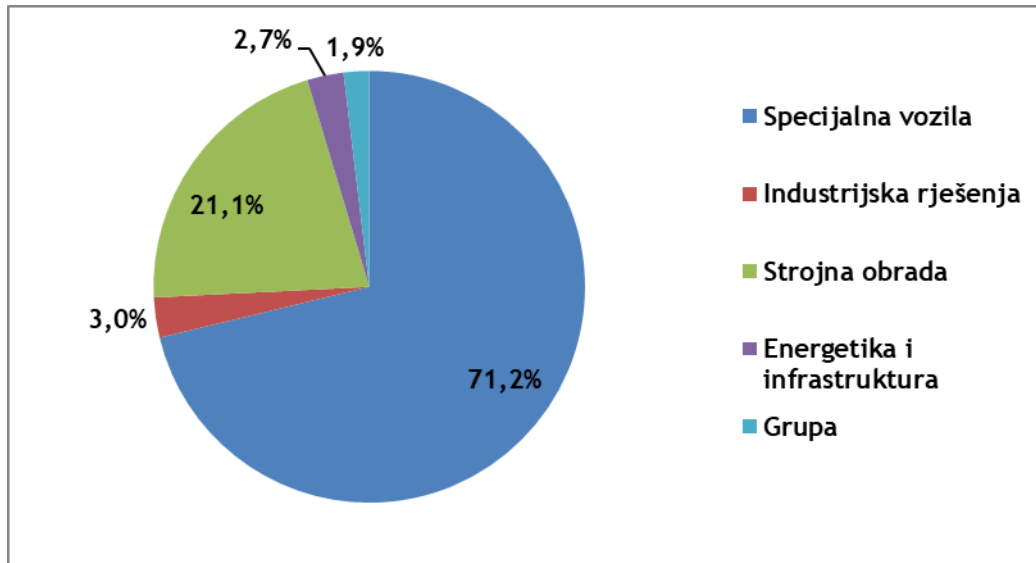
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine je 733. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 63 zaposlena.

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 (71,2% radnika Grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.12.2019. / 31.12.2020.

| tvrtka | broj zaposlenih | |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| | Q4 2019 | Q4 2020 |
| Specijalna vozila | 548 | 522 |
| Industrijska rješenja | 49 | 22 |
| Strojna obrada | 154 | 155 |
| Energetika i infrastruktura | 22 | 20 |
| Grupa | 23 | 14 |
| ukupno | 796 | 733 |



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine.

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

u kn

| Rb. | Pozicija | Ostvareno I - XII 2019. | Ostvareno I - XII 2020. |
|------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Poslovni prihodi | 23.454.367 | 22.074.964 |
| 2. | Poslovni rashodi | 123.990.588 | 46.903.718 |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | -100.536.221 | -24.828.754 |
| 4. | Financijski prihodi | 5.099.738 | 9.028.532 |
| 5. | Financijski rashodi | 9.021.135 | 10.534.329 |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | -3.921.397 | -1.505.797 |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 28.554.105 | 31.103.496 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 133.011.723 | 57.438.047 |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | | |
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | -104.457.618 | -26.334.551 |
| 11. | Porez na dobit | | |
| 12. | Dobit poslije oporezivanja | | |
| 13. | Gubitak poslije oporezivanja | -104.457.618 | -26.334.551 |
| 14. | DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE | -104.457.618 | -26.334.551 |

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 12. 2020. godine iznose 31.103.496 kuna, što je za 2.549.391 kuna ili 8,93% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 28.554.105 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2019. godine iznose 22.074.964 kuna te čine 70,97% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 5,88% ili 1.379.403 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 3.225.071 kuna, dok se preostalih 18.849.893 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 8.715.355 kuna prihoda od realizacije, te 14.739.012 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2020. godine iznose 9.028.532 kuna što je 29,03% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 3.928.794 kuna ili 77,04%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2020. godine iznose 57.438.047 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 75.573.676 kuna ili 56,82%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2020. godine iznose 46.903.718 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 77.086.870 kuna ili 62,16%. Poslovni rashodi čine 81,66% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 10.534.329 kuna, što je za 1.513.194 kuna ili 18,34% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 18,34% 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 - XII 2019. | Ostvareno I - XII 2020. |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Poslovni prihodi | 278.659.555 | 389.058.276 |
| 2. | Poslovni rashodi | 429.310.072 | 428.002.098 |
| 3. | Rezultat iz poslovnih aktivnosti | -150.650.517 | -38.943.822 |
| 4. | Financijski prihodi | 2.258.872 | 4.449.566 |
| 5. | Financijski rashodi | 17.636.826 | 26.752.630 |
| 6. | Rezultat iz financijskih aktivnosti | -15.377.954 | -22.303.064 |
| 7. | UKUPNI PRIHODI | 280.918.427 | 393.507.842 |
| 8. | UKUPNI RASHODI | 446.946.898 | 454.754.729 |
| 9. | Dobit prije oporezivanja | | |
| 10. | Gubitak prije oporezivanja | -166.028.471 | -61.246.886 |
| 11. | Gubitak prekinute djelatnosti | -9.022.561 | 0 |
| 12. | Porez na dobit | | 0 |
| 13. | Dobit poslije oporezivanja | | |
| 14. | Gubitak poslije oporezivanja | -175.051.032 | -61.246.886 |
| 15. | DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE | -175.051.032 | -61.246.886 |

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. -12. 2020. godine iznose 393.507.842 kuna, što je za 112.589.415 kuna ili 40,08% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 280.918.427 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. – 12. 2020. godine iznose 389.058.276 kuna te čine 98,87% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 39,62% ili 110.398.721 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 355.983.121 kuna dok se preostalih 33.075.155 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 267.156.788 kuna prihoda od realizacije dok se preostalih 11.502.767 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti.

U periodu 1. – 12. 2020. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 96.428.568 kune što je 24,79% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 75,21% prihoda od realizacije ili 292.629.708 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 12. 2020. godine iznose 4.449.566 kuna što je 1,13% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 2.190.694 kuna ili 96,88%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2020. godine iznose 454.754.729 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7.807.831 kuna ili 1,75%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2020. godine iznose 428.002.098 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.307.974 kuna ili 0,3%. Poslovni rashodi čine 94,12% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2020. godine iznose 26.752.630 kuna, što je za 9.115.804 kuna ili 51,69% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 5,88% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i Grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.12.2020. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.**Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.**

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.12.2020. godine iznosi 301.907.240 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 35.638.006 kuna.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa d.d. A

| | 31.12.2019. | | 31.12.2020. | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|
| 1. Dugotrajna imovina | 206.052.864 | 61,04% | 206.537.978 | 68,41% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 181.363.678 | 88,02% | 171.081.302 | 82,83% |
| - financijska imovina i potraživanja | 24.689.186 | 11,98% | 35.456.676 | 17,17% |
| 2. Kratkotrajna imovina | 131.492.382 | 38,96% | 95.369.262 | 31,59% |
| 3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi | | 0,00% | | 0,00% |
| UKUPNO | 337.545.246 | 100,00% | 301.907.240 | 100,00% |

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2020. godine iznosi 206.537.978 kuna što je 68,41% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 485.114 kuna ili 0,24%.

Kratkotrajna imovina čini 17,17% ukupne aktive i na dan 31.12.2020. godine iznosi 95.369.262 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 10.767.490 kune ili 43,61%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.12.2020. godine iznosi 301.907.240 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 35.638.006 kuna.

Struktura pasive je sljedeća:

| | 31.12.2019. | | 31.12.2020. | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|
| 1. Kapital i rezerve | 46.205.150 | 13,69% | 19.983.926 | 6,62% |
| 2. Dugotrajna rezerviranja | 26.243.196 | 7,77% | 38.619.111 | 12,79% |
| 3. Dugoročne obveze | 191.696.099 | 56,79% | 169.688.042 | 56,21% |
| 4. Kratkoročne obveze | 57.181.471 | 16,94% | 68.982.054 | 22,85% |
| 5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 16.219.330 | 4,81% | 4.634.107 | 1,53% |
| UKUPNO | 337.545.246 | 100,00% | 301.907.240 | 100,00% |

Kapital i rezerve na dan 31.12.2020. godine iznose 19.983.926 kuna što je 6,62% 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 54.007.271 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak - 223.010.429 kune, te gubitak tekuće godine - 26.334.551 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 38.619.111 kuna i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 169.688.042 kuna te čine 56,21% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 22.008.057 kuna ili 11,48%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2020. godine iznose 68.982.054 kuna te tako čine 22,85% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 11.800.583 kuna ili 20,64%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.12.2020. godine iznosi 500.080.792 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 10.880.512 kuna ili 2,13%.

Struktura aktive je sljedeća:

| | 31.12.2019. | | 31.12.2020. | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|
| 1. Dugotrajna imovina | 320.332.511 | 62,69% | 300.679.183 | 60,13% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 307.095.338 | 95,87% | 293.671.286 | 97,67% |
| - financijska imovina i potraživanja | 13.237.173 | 4,13% | 7.007.897 | 2,33% |
| 2. Kratkotrajna imovina | 190.368.765 | 37,26% | 195.164.018 | 39,03% |
| 3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi | 260.028 | 0,05% | 4.237.591 | 0,85% |
| UKUPNO | 510.961.304 | 100,00% | 500.080.792 | 100,00% |

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2020. godine iznosi 300.679.183 kuna što je 60,13% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 13.424.052 kuna ili 4,37%.

Kratkotrajna imovina čini 39,03% ukupne aktive i na dan 31.12.2020. godine iznosi 195.164.018 kuna i veća je za 4.795.253 kuna ili 2,52% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.12.2020. godine iznosi 500.080.792 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine manja je za 10.880.512 kuna ili 2,13%.

Struktura pasive je sljedeća:

| | 31.12.2019. | | 31.12.2020. | |
|---|--------------|---------|--------------|---------|
| 1. Kapital i rezerve | -128.445.240 | -25,14% | -195.011.476 | -39,00% |
| 2. Dugotrajna rezerviranja | 27.982.265 | 5,48% | 53.780.293 | 10,75% |
| 3. Dugoročne obveze | 286.988.329 | 56,17% | 253.694.351 | 50,73% |
| 4. Kratkoročne obveze | 292.923.700 | 57,33% | 381.879.122 | 76,36% |
| 5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 31.512.250 | 6,17% | 5.738.502 | 1,15% |
| UKUPNO | 510.961.304 | 100,00% | 500.080.792 | 100,00% |

Kapital i rezerve na dan 31.12.2020. godine iznose -195.011.476 kuna što je -39,00% 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 87.516.863 kuna, preneseni gubitak u iznosu -437.175.158 kuna, gubitak u iznosu od -61.174.814 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 32.998 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.12.2020. godine iznose 53.780.293 kuna ili 10,75% ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 253.694.351 kuna te čine 50,73% ukupne pasive i manje su za 33.293.978 kuna ili 11,60% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2020. godine iznose 381.879.122 kuna, te tako čine 76,36% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 88.955.422 kuna ili 30,37%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.12.2020. godine iskazano je u iznosu od 5.738.502 kuna što je 1,15% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manje su za 25.773.748 kuna ili 81,79%.

U Slavskom Brodu, 26.02.2021. 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: 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: Tvrtna 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)

Tvrtnke 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 31.12.2020

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 | 206.537.978 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 48.133 | 20.628 |
| 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 | 20.628 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 181.315.545 | 171.060.674 |
| 1. Zemljište | 011 | 60.129.094 | 60.129.092 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 75.891.770 | 73.201.820 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 0 | 0 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 44.951.665 | 37.389.214 |
| 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 | 45.638 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 22.952.058 | 34.019.283 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 20.846.411 | 28.325.995 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 2.005.565 | 5.600.000 |
| 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 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 61.044 | 53.447 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 36.880 | 39.841 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 1.737.128 | 1.437.393 |
| 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 | 1.437.393 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 131.492.382 | 95.369.262 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 1.886 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 1.886 | 0 |
| 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 | 51.797.868 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 42.053.208 | 36.136.292 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 15.671.518 | 14.940.856 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 28 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 589.180 | 565.755 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 225.240 | 154.965 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 72.892.920 | 43.392.674 |
| 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 | 38.840.289 |
| 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 | 350.000 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 4.202.385 | 4.202.385 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 58.402 | 178.720 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 0 | 0 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 337.545.246 | 301.907.240 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 46.205.150 | 19.983.926 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | 939.860 | 937.100 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | -939.860 | -937.100 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 54.523.537 | 54.007.271 |
| 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 | -223.010.429 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 119.182.404 | 223.010.429 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | -104.457.618 | -26.334.551 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 104.457.618 | 26.334.551 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 26.243.196 | 38.619.111 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 17.976 | 17.896 |
| 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 | 38.601.215 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 191.696.099 | 169.688.042 |
| 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 | 153.635.211 |
| 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 | 4.197.576 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 11.968.581 | 11.855.255 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 57.181.471 | 68.982.054 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 9.848.140 | 285.857 |
| 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 | 918.537 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 23.638.270 | 53.836.974 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 234.260 | 237.153 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 20.756.955 | 11.815.586 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 462.997 | 191.065 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | 1.802.341 | 1.651.618 |
| 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 | 45.264 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | 16.219.330 | 4.634.107 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 337.545.246 | 301.907.240 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

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 | 23.454.367 | 6.797.475 | 22.074.964 | 3.637.963 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 3.830.311 | 895.734 | 3.098.986 | 781.626 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 4.885.044 | 37.818 | 126.085 | 25.300 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | 13.170.898 | 5.477.538 | 16.505.128 | 1.923.257 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 1.568.114 | 386.385 | 2.344.765 | 907.780 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 123.990.589 | 101.928.168 | 46.903.718 | 15.881.344 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 8.941.798 | 805.535 | 3.199.223 | 763.846 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 280.200 | 73.733 | 255.831 | 66.204 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 6.036.210 | 157.849 | 136.647 | 26.496 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 2.625.388 | 573.953 | 2.806.745 | 671.146 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 4.798.013 | 1.222.307 | 4.143.604 | 906.633 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 2.673.976 | 683.317 | 2.418.830 | 611.259 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 1.439.833 | 367.940 | 1.142.952 | 177.853 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 684.204 | 171.050 | 581.822 | 117.521 |
| 4. Amortizacija | 141 | 10.771.478 | 2.689.880 | 10.337.978 | 2.566.098 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 2.865.965 | 631.986 | 2.769.677 | 594.428 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 58.351.921 | 58.351.921 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 782.431 | 782.431 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 57.569.490 | 57.569.490 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 38.204.963 | 38.204.963 | 25.656.975 | 10.419.023 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | 7 | 7 | 196.397 | 196.397 |
| 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 | 38.204.956 | 38.204.956 | 25.460.578 | 10.222.626 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 56.451 | 21.576 | 796.261 | 631.316 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 5.099.738 | 1.424.621 | 9.028.532 | 978.930 |
| 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 | 4.203.756 | 1.092.076 | 7.338.391 | 707.291 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 159 | 83.898 | 64.127 | 210.448 | 210.448 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 50.818 | 12.602 | 45.677 | 0 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 761.266 | 255.816 | 1.434.016 | 61.191 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 9.021.134 | 3.451.596 | 10.534.329 | 2.432.261 |
| 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 | 77.160 | 77.160 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 8.034.400 | 2.852.723 | 7.898.537 | 2.048.551 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 909.574 | 521.713 | 2.611.213 | 359.131 |
| 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 | 24.579 | 24.579 |
| 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 | 28.554.105 | 8.222.096 | 31.103.496 | 4.616.893 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 133.011.723 | 105.379.764 | 57.438.047 | 18.313.605 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | -104.457.618 | -97.157.668 | -26.334.551 | -13.696.712 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | -104.457.618 | -97.157.668 | -26.334.551 | -13.696.712 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | -104.457.618 | -97.157.668 | -26.334.551 | -13.696.712 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | -104.457.618 | -97.157.668 | -26.334.551 | -13.696.712 |
| 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 | -104.457.618 | -97.157.668 | -26.334.551 | -13.696.712 |
| 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 ulaganja u inozemstvu | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | -104.457.618 | -97.157.668 | -26.334.551 | -13.696.712 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

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 | -26.334.551 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 63.226.879 | 33.665.066 |
| a) Amortizacija | 003 | 10.771.478 | 10.337.978 |
| 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 | -7.384.068 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 8.034.401 | 7.898.536 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -141.570 | -966.832 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 39.236.362 | 23.779.452 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | -41.230.739 | 7.330.515 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 41.026.425 | -21.781.399 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 33.211.762 | -17.691.409 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 8.502.948 | 6.748.215 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 0 | 0 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -688.285 | -10.838.205 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -204.314 | -14.450.884 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | -6.380.200 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | -204.314 | -20.831.084 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 4.771.313 | 48.506 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 4.771.313 | 48.506 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -98.833 | -204.977 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | -7.479.584 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -98.833 | -7.684.561 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | 4.672.480 | -7.636.055 |
| 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 | 33.428.176 | 70.597.113 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 33.428.176 | 70.597.113 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -52.728.734 | -42.009.656 |
| 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 | -42.009.656 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -19.300.558 | 28.587.457 |
| 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 | 120.318 |
| 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 | 178.720 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

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 SVEOBUHVAJNA 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. SVEOBUHVAJNA 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 | -223.010.429 | 0 | 46.834.743 | 0 | 46.834.743 |
| 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 | -223.010.429 | 0 | 46.834.743 | 0 | 46.834.743 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.334.551 | -26.334.551 | 0 | -26.334.551 |
| 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 | -516.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516.266 | 0 | -516.266 |
| 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke 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 | 54.007.271 | 0 | 0 | 0 | -223.010.429 | -26.334.551 | 19.983.926 | 0 | 19.983.926 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516.266 | 0 | -516.266 |
| II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -516.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.334.551 | -26.850.817 | 0 | -26.850.817 |
| 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: Tvrtna 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)

Tvrtnke 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 31.12.2020

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 | 300.679.184 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 7.394.285 | 3.964.562 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 5.047.049 | 2.314.657 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.783.434 | 1.593.135 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 186.563 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 377.239 | 56.770 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 299.701.053 | 289.706.725 |
| 1. Zemljište | 011 | 78.250.837 | 78.250.837 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 135.936.248 | 130.607.700 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 32.007.393 | 35.685.691 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 46.563.026 | 38.955.470 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 11.447 | 24.059 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.654.365 | 2.997.999 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 3.277.737 | 3.184.969 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 8.883.545 | 418.269 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 236.939 | 198.981 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 84.400 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 8.525.326 | 179.447 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 36.880 | 39.841 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 4.353.628 | 6.589.628 |
| 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 | 2.992.079 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 4.353.628 | 3.597.549 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 190.368.765 | 195.164.017 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 120.168.988 | 95.184.753 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 47.311.494 | 58.280.670 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 62.886.372 | 17.657.974 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 6.424.142 | 2.279.502 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 496.048 | 1.698.494 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 3.050.932 | 15.268.113 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 62.730.863 | 48.487.237 |
| 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 | 42.880.328 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 70.018 | 52.987 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 2.569.859 | 5.049.777 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 821.028 | 504.145 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 5.356.698 | 17.436.781 |
| 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 | 13.137.877 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 4.335.422 | 4.298.904 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | 2.112.216 | 34.055.246 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 260.028 | 4.237.591 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 510.961.304 | 500.080.792 |
| 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 | -195.011.476 |
| 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 | 87.516.863 |
| 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 | -437.175.158 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 257.961.030 | 437.175.158 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | -174.484.031 | -61.174.814 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 174.484.031 | 61.174.814 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | -214.373 | 32.998 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 54.207.485 | 53.780.293 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 5.450.191 | 4.369.831 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 1.434.363 | 314.363 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 1.115.572 | 1.768.140 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 46.207.359 | 47.327.959 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 286.988.329 | 253.694.351 |
| 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 | 223.754.307 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 2.142.781 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 9.484.850 | 8.585.156 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 19.407.727 | 19.212.107 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 292.923.700 | 381.879.122 |
| 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 | 918.537 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 57.937.347 | 260.214.674 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 22.884.643 | 36.528.032 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 190.964.335 | 71.558.480 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 5.921.101 | 4.847.317 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | 11.047.830 | 7.276.033 |
| 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 | 536.049 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | 5.287.030 | 5.738.502 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 510.961.304 | 500.080.792 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 142.006.322 | 177.291.827 |

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 | 278.659.555 | 44.971.885 | 389.058.276 | 106.559.798 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 266.891.050 | 42.605.183 | 355.983.121 | 95.222.602 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 265.738 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 11.502.767 | 2.366.702 | 33.075.155 | 11.337.196 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 429.310.072 | 168.548.207 | 428.002.098 | 129.786.622 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | -12.061.812 | 42.914.322 | 37.595.490 | -1.799.745 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 240.000.026 | 24.947.130 | 215.225.497 | 64.105.738 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 194.206.645 | 20.713.506 | 186.951.037 | 56.250.517 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 6.132.516 | 99.666 | 539.352 | 140.315 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 39.660.865 | 4.133.958 | 27.735.108 | 7.714.906 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 84.276.182 | 20.872.810 | 82.032.136 | 20.253.336 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 55.130.604 | 13.678.008 | 53.998.590 | 13.556.652 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 17.968.963 | 4.438.917 | 17.156.990 | 4.044.250 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 11.176.615 | 2.755.885 | 10.876.556 | 2.652.434 |
| 4. Amortizacija | 141 | 22.362.274 | 5.524.227 | 23.018.708 | 6.178.331 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 23.482.112 | 6.615.596 | 22.718.646 | 6.841.297 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 26.600.454 | 26.594.054 | 23.510.388 | 23.510.388 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 782.431 | 782.431 | 1.815.114 | 1.815.114 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 25.818.023 | 25.811.623 | 21.695.274 | 21.695.274 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 40.539.118 | 40.539.118 | 15.511.660 | 6.594.860 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | 479.200 | 479.200 | 1.835.671 | 1.835.671 |
| 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 | 1.115.572 | 1.115.572 | 1.768.140 | 1.318.140 |
| f) Druga rezerviranja | 152 | 38.944.346 | 38.944.346 | 11.907.849 | 3.441.049 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 4.111.718 | 540.950 | 8.389.573 | 4.102.417 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 2.258.872 | 461.085 | 4.449.566 | 551.870 |
| 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 | 333.291 | 25.085 | 250.732 | 84.544 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 1.901.962 | 426.390 | 4.163.225 | 439.069 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 23.619 | 9.610 | 35.609 | 28.257 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 17.636.826 | 5.913.593 | 26.752.630 | 6.768.227 |
| 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 | 14.832.440 | 4.335.564 | 19.030.567 | 5.971.803 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 2.790.915 | 1.577.781 | 7.654.731 | 733.074 |
| 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 | 13.471 | 248 | 67.332 | 63.350 |
| 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 | 280.918.427 | 45.432.970 | 393.507.842 | 107.111.668 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 446.946.898 | 174.461.800 | 454.754.728 | 136.554.849 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | -166.028.471 | -129.028.830 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | -166.028.471 | -129.028.830 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | -166.028.471 | -129.028.830 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | -166.028.471 | -129.028.830 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | 186 | -9.022.561 | -7.265.583 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | 9.022.561 | 7.265.583 | 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 | -175.051.032 | -136.294.413 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 175.051.032 | 136.294.413 | 61.246.886 | 29.443.181 |
| 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 | -175.051.032 | -136.294.413 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | -174.484.031 | -135.722.932 | -61.174.814 | -29.428.393 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | -567.001 | -571.481 | -72.072 | -14.788 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | -175.051.032 | -136.294.413 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| nematerijalne imovine | | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU 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 | -175.051.032 | -136.294.413 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | -175.051.032 | -136.294.413 | -61.246.886 | -29.443.181 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | -174.484.031 | -135.722.932 | -61.174.814 | -29.428.393 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | -567.001 | -571.481 | -72.072 | -14.788 |

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 | -61.246.886 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 54.958.156 | 51.406.122 |
| a) Amortizacija | 003 | 23.994.928 | 23.018.708 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 004 | -666.404 | 1.386.000 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 005 | 9.123.481 | 79.500 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -4.083.607 | -3.977.690 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 18.396.031 | 18.305.304 |
| f) Rezerviranja | 008 | -2.054.675 | -7.922.712 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 109.237 | 1.053.935 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 10.139.165 | 19.463.077 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | -120.092.876 | -9.840.764 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 119.812.625 | -119.911.520 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 79.933.061 | -120.975.364 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 18.460.816 | -3.678.188 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 15.575.277 | 19.691.118 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 5.843.471 | -14.949.086 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -280.251 | -129.752.284 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -7.148.453 | -15.300.312 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -1.314.519 | -399.805 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | -8.743.223 | -145.452.401 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 9.162.882 | 958.037 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 35.552 | 147.060 |
| 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 | 1.105.097 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -4.735.059 | -11.105.100 |
| 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 | -4.735.059 | -11.105.100 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | 4.463.375 | -10.000.003 |
| 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 | 280.997.240 |

| | | | |
|---|------------|---------------------|--------------------|
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 47.986.462 | 2.495.884 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 140.336.921 | 283.493.124 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -153.283.849 | -95.471.616 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -121.337 | -403.553 |
| 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 | -222.520 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -163.222.706 | -96.097.689 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -22.885.785 | 187.395.435 |
| 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 | 31.943.031 |
| 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 | 34.055.247 |

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.20. - 31.12.2020.**

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 - XII 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 - XII 2020. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Hrvoje Kekez, član Uprave

U Slavonskom Brodu, 26.02.2021 godine



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