

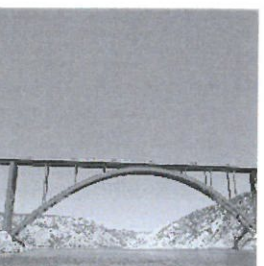
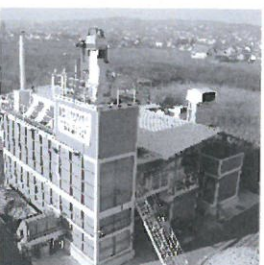
IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I - XII 2015

Uprava:

Tomislav Mazal

Marko Bogdanović

Slavonski Brod, siječanj 2016. godine





Sadržaj

I - IZVJEŠĆE UPRAVE.....	2
1. Uvod	2
1.1. Opće informacije o Društvu i Grupi.....	2
1.2. Uprava	2
1.3. Nadzorni odbor	2
1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Holding 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 Grupe Đuro Đaković 1. - 12. 2015. godine	7
4. Značajni događaji u 4. kvartalu 2015. godine.....	11
5. Značajni događaji nakon kraja 4. kvartala	12
6. Očekivanja u 2016. godini.....	13
7. Ostalo	16
7.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje.....	16
7.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima.....	17
7.3. Zaposlenici	17
7.4. Kvaliteta i okoliš	17
II - ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i	18
1. Ključni pokazatelji	18
2. Struktura prihoda	21
3. Cash flow	22
4. Imovina.....	23
5. Ljudski resursi	23
6. Bilješke.....	25
6.1. Račun dobiti i gubitka	25
6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Holdinga d.d.....	25
6.1.2. Prihodi.....	25
6.1.3. Rashodi.....	26
6.1.4. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe.....	26
6.1.5. Prihodi.....	27
6.1.6. Rashodi.....	27
6.2. Bilanca	28
6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Holding d.d.	28
6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković	30

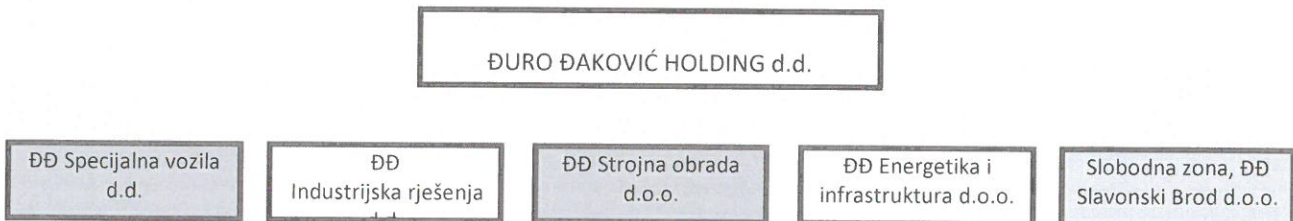
I - IZVJEŠĆE UPRAVE

1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i Grupi

Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 5 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Grupa Đuro Đaković



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

1.2. Uprava

Upravu Đuro Đaković Holding d.d. čine dva člana:

Tomislav Mazal	Predsjednik Uprave
Marko Bogdanović	Član Uprave

1.3. Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Dana 26.11.2014. godine član Nadzornog odbora gđin Zoran Posinovec podnio je neopozivu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

S obzirom da do sazivanja Glavne skupštine Društva nije izabran novi član Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Đuro Đaković Holdinga d.d. do 29.06.2015. činili su članovi:

Vjekoslav Leko	predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Bartek	zamjenik predsjednika
Mladen Huber	član
Igor Žonja	član
Vjekoslav Galzina	član
Blaženka Luketić	članica

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 29.06.2015. izabrani su novi članovi Nadzornog odbora tako da od 29.06.2015. Nadzorni odbor Društva čine slijedeći članovi:

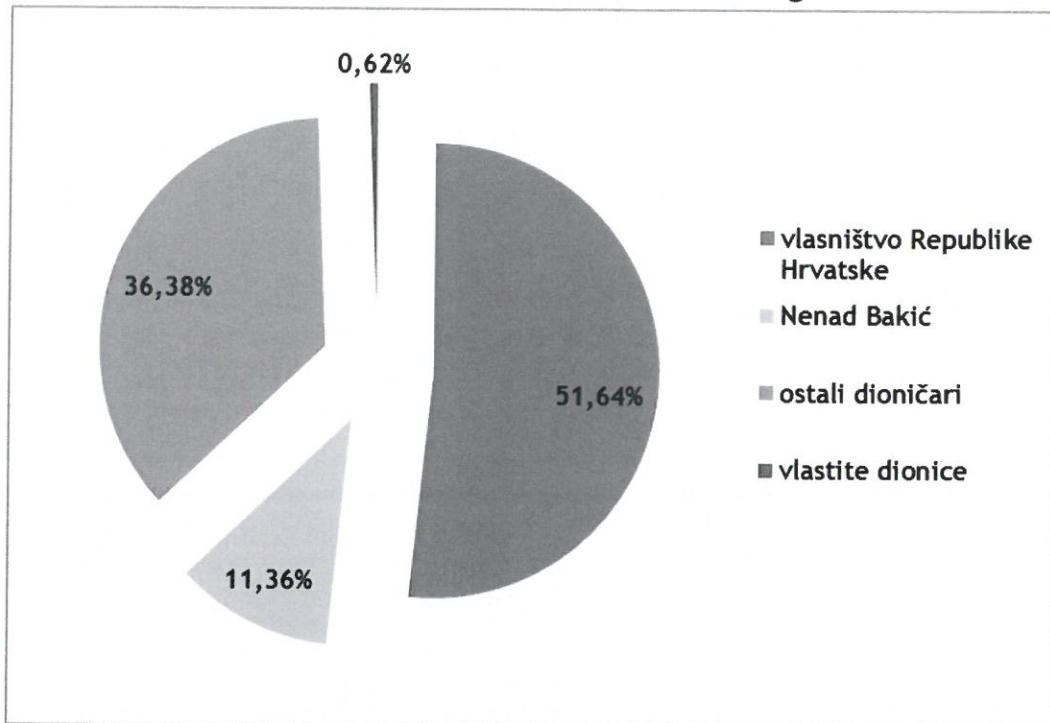
Vjekoslav Leko	predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Bartek	član
Vjekoslav Galzina	član
Igor Žonja	član
Miroslav Karamarković	član
Milan Stanić	član
Blaženka Luketić	članica

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

Temeljni kapital društva iznosi 151.933.860,00 kuna i sastoji se od 7.596.684 redovne dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

**Vlasnička struktura Đuro Đaković Holdinga d.d. na dan 31.12.2015. godine**

Rb	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	3.079.233	61.584.660	40,53
2	BAKIĆ NENAD (1/1)	862.670	17.253.400	11,36
3	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	8,69
4	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. / PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	288.740	5.774.800	3,80
5	PBZ D.D./PBZ-SP	210.291	4.205.820	2,77
6	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	184.035	3.680.700	2,42
7	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (0/1) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIG. ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU (1/1)	104.771	2.095.420	1,38
8	ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. (1/1)	46.993	939.860	0,62
9	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	28.642	572.840	0,38
10	OTP BANKA D.D./INS683	22.130	442.600	0,29
11	OTP BANKA D.D./INE805	22.000	440.000	0,29
12	PRIMORSKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO RIJEKA/ZBIRNI RAČUN KLIJENATA	17.892	357.840	0,24
13	Mali dioničari (ostali)	2.069.287	41.385.740	27,24
	UKUPNO	7.596.684	151.933.680	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Holdinga d.d.:


Na dan 31.12.2015. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisan je ukupno 5.737 dioničara što je 1.613 dioničara više negoli 31.12.2014.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holdinga 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.	30.453.900	29.517.600	96,93
2.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	160.351.200	160.086.800	99,83
3.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	10.307.000	10.307.000	100
4.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
5.	ĐĐ Slobodna zona d.o.o.	1.317.000	1.117.000	84,81
UKUPNO:		234.157.100	231.980.600	99,07%

2. Opis proizvoda i usluga

Grupu Đuro Đaković karakterizira diversificirani industrijski portfelj koji Grupa 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 AMV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
- održavanje vozila AMV 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

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

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

Osim navedenog, Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija,

vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).

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

Proizvodi i usluge

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

3. Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1. - 12. 2015. godine

Proces restrukturiranja započeo krajem 2014. godini karakterizira poslovanje Grupe Đuro Đaković tijekom 2015. godine. Ostvareni rezultati su najvećoj mjeri u skladu sa javno objavljenim financijskim planom za razdoblje 2015. - 2019. godine.

Ostvaren je ukupan poslovni prihod u visini od 396,3 milijuna kuna, negativan EBITDA u visini od 25,8 milijuna kuna te ukupan gubitak u visini od 59,6 milijuna kuna.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 3,7% više prihoda, EBITDA je poboljšana za 58,8% (2014. EBITDA negativan 62,6 milijuna kuna); te ukupan gubitak je manji za 36,5 milijuna kuna (38,0%).

Osnovni razlozi negativnog poslovanja očituju se u slijedećim stavkama:

- Nedovoljna popunjenost kapaciteta
- Negativne proizvodne kalkulacije
- Gubici na velikim projektima
- Troškovi restrukturiranja
- Izostanak planiranih poslova u segmentu Obrane
- Visoki financijski troškovi

Nedovoljna popunjenost kapaciteta je izražena u tržišnim segmentima Transporta i Obrane koji imaju proizvodnju u društvu ĐĐ Specijalna vozila. Ovo društvo iskazuje gubitak u visini od 27,3 milijuna kuna. Popunjenost kapaciteta je ipak poboljšana te je društvo ipak smanjilo gubitak u odnosu na prethodnu godinu za 22,1 milijuna kuna.

Negativne proizvodne kalkulacije su glavni uzrok gubitaka u društvima ĐĐ Elektromont i ĐĐ Proizvodnja opreme. Gubici ova dva društva iznose 20,8 milijuna kuna. Ova društva su u kolovozu pripojena društvu ĐĐ Industrijska rješenja te su nakon toga u potpunosti ugašene neprofitabilne djelatnosti (elektromontaža) te pojedini neprofitabilni

programi. Ovim su spriječeni novi gubici u navedenim proizvodnim djelatnostima te se očekuju i pozitivni učinci ulaganja u tehnološku obnovu.

Gubici na projektima koji su ugovoreni 2013. te početkom 2014. godine iznose ukupno 10,7 milijuna kuna. Naime, navedeni projekti (INA "Blowdown", INA "Vučkovec" i INA "Vukanovec") su ugovoreni po sistemu „ključ u ruke“ te se nalaze u visokoj fazi gotovosti. Zbog, pri ugovaranju, nepredviđenih troškova došlo je do probijanja troškova u završnim fazama projekata.

Grupa Đuro Đaković nema više projekata koje ugovara na ovaj način, te se ovakve situacije više ne očekuju.

Izostanak planiranih poslova u tržišnom segmentu Obrane je glavni razlog za manjak planiranih prihoda u odnosu na dugoročni financijski plan. Grupa je za kraj 2015. godine planirala proizvodnju i prodaju 11 komada BOV-a ukupne vrijednosti oko 170 milijuna kuna, te je neostvarenjem realizacije imala značajnu izgublenu dobit.

Odluke po natječajima na kojima ĐĐ Grupa sudjeluje samostalno ili u suradnji sa svojim partnerima pomaknute su od potencijalnih kupaca strane na 2016. godinu.

Troškovi restrukturiranja su i u ovoj godini veliki te se očituju kroz isplaćene otpremnine radnicima. U 2015. godini isplaćeno je 7,9 milijuna kuna otpremnina.

Također su kroz otkazne rokove radnicima koji više nisu unutar Đuro Đaković Grupe isplaćene i plaće u visini od 7,5 milijuna kuna. Na dan 31.12.2015. godine u Đuro Đaković Grupi je zaposleno 125 radnika manje nego 31.12.2014.

Ovo razdoblje obilježeno je i visokim **financijskim troškovima** koji su veći u odnosu na prethodnu godinu za 2,6 milijuna kuna.

2015. godina je ipak ključna godina restrukturiranja u kojoj su učinjeni planirani koraci koji bi trebali dovesti do dugoročno stabilnog, razvojnog i održivog poslovanja cijele ĐĐ Grupe.

Restrukturiranje je provedeno na više područja:

OPTIMIZACIJA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Proces optimizacije organizacijske strukture je dovršen tijekom 2015. godine. Grupa se fokusirala na društva ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. i ĐĐ Elektromont d.d. koja su bila generator gubitaka te su pripojena društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d. nakon čega su izvršeni procesi restrukturiranja u organizacijskom i operativnom smislu.

Društva ĐĐ Elektromont d.d. i ĐĐ Proizvodnja opreme su zaključila svoje poslovanje na dan 27.08.2015. godine i imala su ukupno 26,1 milijuna kuna gubitaka (ĐĐ Elektromont 12,9 milijuna kuna gubitaka, a ĐĐ Proizvodnja opreme 13,2 milijuna kuna).

Također je redefinirana uloga ĐĐ Holdinga d.d. kao majčinske tvrtke što je dovelo do značajnog smanjenja zaposlenih u Holdingu te objedinjavanje ključnih kompetencija u

novoj tvrtki koje se posebno ističu u vođenju velikih industrijskih projekata te pristupu tržištu u dobijanju poslova viših profitnih stopa (tvrtke ĐĐ Elektromont i ĐĐ Proizvodnja opreme su imale negativne kalkulacije na pojedinim proizvodima).

FOKUSIRANJE PROIZVODNJE I USLUGA NA KLJUČNE KOMPETENCIJE TVRTKE

Na području proizvodnje sukladno planu restrukturiranja Grupa je tijekom godine izdvojila i ugasila neprofitabilnu djelatnost elektromontaže koja je tijekom godine generirala značajne gubitke (ĐĐ Elektromont 12,9 milijuna kuna). Isto tako je procesom restrukturiranja obuhvaćeno i drugo društvo koje je generiralo gubitke (ĐĐ Proizvodnja opreme 13,2 milijuna kuna) u kojemu je također došlo do prekida neprofitabilnih programa te značajnih promjena u tehnološkoj i organizacijskoj strukturi.

Nadovoljna popunjenost kapaciteta je problem koji se najviše ističe u društvu ĐĐ Specijalna vozila koje je iz tih razloga bilježi gubitak u visini 27,3 milijuna kuna. Taj gubitak je smanjen u odnosu na prethodnu godinu za 22,1 milijun kuna tako da se ipak i u ovome segmentu vide prvi učinci restrukturiranja. Obzirom na stanje ugovorenosti u tržišnom segmentu (Obrana i Transport) koji pokriva ovo društvo u 2016. godini se očekuje potpuno uposlenost kapaciteta.

Ostala društva u sastavu Grupe (ĐĐ Energetika i infrastruktura i ĐĐ Strojna obrada) ne predstavljaju core business Grupe te je Uprava ĐĐ Holdinga tijekom prosinca 2015 godine pokrenula proces pronalaženja strateškog partnera za navedena društva.

TEHNIČKO I TEHNOLOŠKO MODERNIZIRANJE PROIZVODNJE

Razina tehnološke zastarjelosti i nemogućnost profitabilne proizvodnje uvjetovali su značajna ulaganja koja je Grupa pokrenula tijekom prethodne i ove godine u svoje proizvodne pogone. Sva ulaganja su izvršena u nabavku nove ili u rekonstrukciju postojeće opreme. Puni učinak poboljšanja profitabilnosti proizvodnih kalkulacija očekuje se u 2016. godini.

TVRTKA	IZNOS
ĐĐ Specijalna vozila	35.801.368,37 kn
ĐĐ Industrijska rješenja	52.225.820,11 kn
ĐĐ Strojna obrada	6.674.448,49 kn
ĐĐ Energetika i infrastruktura	382.608,56 kn
ĐĐ Grupa	2.747.442,73 kn
UKUPNO	97.831.688,26 kn

Investicija je financirana kreditom HBOR-a iz programa „Nove tehnologije i infrastruktura“ i vlastitim sredstvima.

OPTIMIZACIJA ZAPOSLENIKA U PROIZVODNJI I FUNKCIJAMA PODRŠKE

Procesom optimizacije su bile obuhvaćene sva društva članice Grupe. Tijekom procesa restrukturiranja od 30.06.2014. je smanjen ukupan broj zaposlenih za 249 ljudi (sa 1.142 zaposlena 30.06.2014. na 872 zaposlena na dan 31.12.2015.).

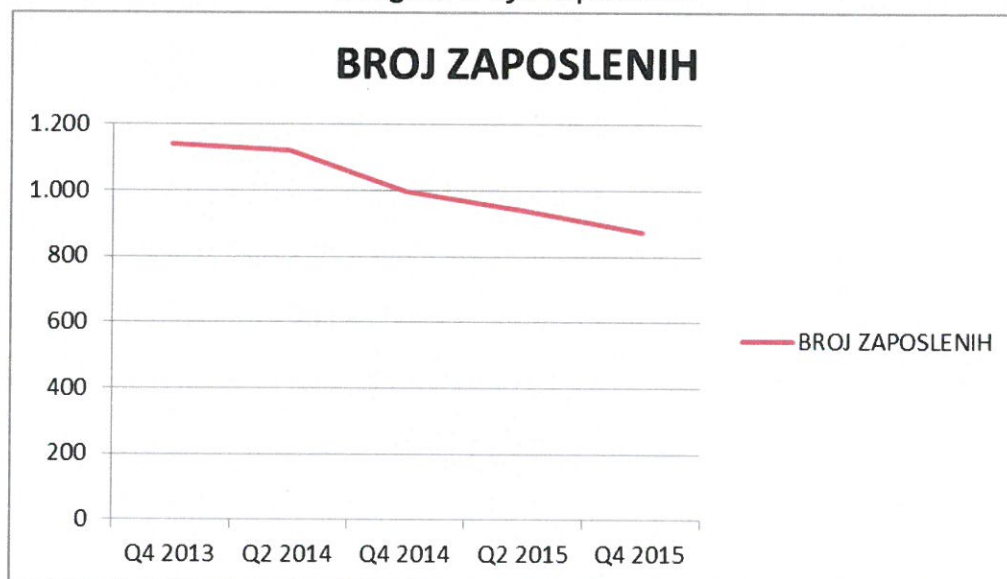
Trošak otpremnina isplaćenih u ovu svrhu tijekom 2015. godine iznosi 7,9 mil.kn. Napominjemo da je tijekom 2014. godine isplaćeno dodatnih 9 milijuna kuna otpremnina što ukupno čini 16,78 milijuna kuna uloženi u optimizaciju zaposlenika.

Također treba naglasiti da je radnicima koji su tijekom 2015 otišli iz Grupe isplaćeno dodatnih 7,5 milijuna kuna kroz plaće tijekom otkaznih rokova.

Rezultat provedenih mjera je da su tijekom 2015 godine troškovi rada manji u odnosu na 2014 godinu za 18 milijuna kuna (15,4%).

U idućoj godini se očekuje nastavak ovoga trenda.

Pregled broja zaposlenih



Navedene mjere optimizacije imale su za posljedicu značajno povećanje produktivnosti što vidimo iz tablice prihoda po zaposlenom, kako ukupnog (poboljšanje za 18,5%) tako i izvoza po zaposlenom (poboljšanje za 26,3%).

	2014	2015
BROJ ZAPOSLENIH	997	872
UKUPAN POSLOVNI PRIHOD	381.986.591	396.288.635
UKUPAN IZVOZ	107.388.000	118.621.632
PRIHOD PO ZAPOSLENOM	383.136	454.459
IZVOZ PO ZAPOSLENOM	107.711	136.034

FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE

Obzirom na planirane gubitke koje Grupa trpi u ovoj godini, problemi likvidnosti su riješavani u suradnji sa financijskim institucijama što ima za posljedicu veće financijske troškove u odnosu na 2014. godinu za 2,5 milijuna kuna.

Procese financijskog restrukturiranja ĐĐ Holding je nastavio i u 2015. godini dokapitalizacijom Društva ĐĐ Specijalna vozila d.d. u iznosu od 84,5 milijuna kuna čime je osnažena kapitalna osnovica društva kćeri.

Gubici su uzrok i niske stope vlastitih izvora u poslovanju što bi se trebalo značajno popraviti u narednom periodu.

Zaključno, 2015. godina predstavlja prijelomnu godinu u kojoj je Đuro Đaković Grupa u potpunosti promijenila svoj pristup u svim segmentima poslovanja, te je u potpunosti pripremljena za tržišni nastup koji će joj donijeti dugoročno održivi rast i razvoj.

4. Značajni događaji u 4. kvartalu 2015. godine

- **09.11.2015.** U društvima u sastavu Đuro Đaković Holding d.d. i to Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. na skupštinama 30. listopada 2015. je došlo do promjene u korporativnom upravljanju pri čemu je u navedenim dioničkim društvima napravljan prijelaz sa monističkog na dualistički sustav upravljanja na način da su organi društva Uprava i Nadzorni odbor Društva. Sukladno tome izvršene su izmjene i dopune u statutima navedenih društava.
- **25. i 26.11.2015.** Prijava stjecanja dionica članova Uprave Đuro Đaković Holdinga d.d. Gdin Marko Bogdanović, član Uprave Društva je dana 24.11.2015., preko Zagrebačke burze kupio ukupno 1.000 dionica društva Đuro Đaković Holding d.d. po cijeni od 22,50 kn. po dionici, a koje predstavljaju 0,0132% glasačkih prava kod Izdavatelja. Nakon navedenog stjecanja gdn Marko Bogdanović posjeduje 1.000 dionica Društva što čini 0,0312% temeljnog kapitala navedenog Društva. Gdin Tomislav Mazal, predsjednik Uprave Društva je dana 26.11.2015. preko Zagrebačke burze kupio ukuno 732 dionice društva Đuro Đaković Holding d.d. po cijeni od 22,30 kn. po dionici, a koje predstavljaju 0,0096% glasačkih prava kod Izdavatelja. Nakon navedenog stjecanja gdn Tomislav Mazal posjeduje 3.344 dionica Društva što čini 0,044% temeljnog kapitala navedenog Društva.
- **08.12.2015.** Na temelju Odluke Uprave Đuro Đaković Holdinga d.d. od dana 01.12.2015. o pokretanju postupka izlaganja prodaji udjela društva Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o., a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Đuro Đaković Holdinga d.d. od dana 14.09.2015., Đuro Đaković Holding d.d. je objavio: Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju udjela Đuro Đaković

Holdinga d.d. u društvu Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. prikupljanjem indikativnih (neobvezujućih) ponuda.

- **08.12.2015.** Na temelju Odluke Uprave Đuro Đaković Holdinga d.d. od dana 01.12.2015. o pokretanju postupka izlaganja prodaji udjela društva Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o., a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Đuro Đaković Holdinga d.d. od dana 14.09.2015., Đuro Đaković Holding d.d. je objavio: Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju udjela Đuro Đaković Holdinga d.d. u društvu Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. prikupljanjem indikativnih (neobvezujućih) ponuda.
- **11.12.2015.** Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., tvrtka u sastavu Grupe Đuro Đaković i Viadukt d.d., Kranjčevićeva 2, Zagreb potpisali su Ugovor o izvođenju dijela radova na izgradnji mosta kopno - otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama - izrada dijela čelične rasponske konstrukcije od stupišta S10 do upornjaka U15, ukupne vrijednosti 11.827.500,00 kn.
- **16.12.2015.** Đuro Đaković Holding d.d. i Brodsko posavska županija, P.Krešimira IV br.1 su dana 16.12.2015. sklopili Ugovor o kupoprodaji i prijenosu udjelu u društvu Slobodna zona Đuro Đaković Slavonski Brod d.o.o. kojim je Đuro Đaković Holding d.d. stekao poslovne udjele koji predstavljaju 15,19% temeljnog kapitala društva Slobodna zona Đuro Đaković Slavonski Brod d.o.o. Đuro Đaković Holding d.d. ima interes postati jedini udjeličar društva Slobodna zona Đuro Đaković Slavonski Brod d.o.o. kako bi olakšano gospodario resursima toga društva, te kako bi njegovi resursi bili optimalno iskorišteni unutar Grupe Đuro Đaković. Stoga je u tom cilju i u okviru provedbe sveobuhvatnog restrukturiranja Đuro Đaković Grupe sklopljen predmetni ugovor.

5. Značajni događaji nakon kraja 4. kvartala

- **07.01.2016.** Đuro Đaković Holding d.d. kao Nositelj konzorcija i konzorti (Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Gradnja d.o.o.) potpisali su sa Naručiteljem Jadranski naftovod d.d. Ugovor br. N-644/15 o izgradnji dva spremnika za naftne derivate na Terminalu Omišalj. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 163.822.258,08 kn.
- **07.01.2015.** Priopćenje za javnost: Radi interesa javnosti, a vezano za novinske napise u pojedinim medijima, društvo Đuro Đaković Holding ovim putem želi jasno informirati javnost o bitnim činjenicama vezanim za kooperaciju Grupe Đuro Đaković s tvrtkom Kongsberg u proizvodnji daljinski upravljane stanice srednjeg kalibra MCT-30 Protector (Middle Caliber Turret 30 mm). Prema informacijama javno dostupnim na internetskim stranicama tvrtke KONGSBERG

Protech Systems, stanica MCT-30 Protector izabrana je kao oružani sustav za prenamjenu oklopnih vozila Stryker, koja se nalaze u sastavu američkih snaga u Njemačkoj. Đuro Đaković ima s KONGSBERGOM potpisan Sporazum o suradnji na razvoju, marketingu i proizvodnji ovog oružnog sustava. Obujam učešća Đure Đakovića u proizvodnji komponenti za realizaciju gore navedenog posla za sada nije definiran niti ugovoren, te ne ovisi o rezultatima natječaja za opremanje vozila MORH-a. Đuro Đaković sudjeluje na natječaju MORH-a za opremanje vozila Patria AMV 8x8 stanicama srednjeg kalibra. Važno je napomenuti kako svaka vojska ima svojih specifičnosti i u skladu s tim taktičko-tehničke zahtjeve, a Đuro Đaković nudi Hrvatskoj vojsci stanicu MCT-30 sukladno zahtjevima objavljenim u natječaju. Natječaj je u tijeku i rezultate očekujemo tijekom 2016. godine. S istim sustavom Đuro Đaković u suradnji s Kongsbergom sudjeluje i na natječajima u drugim zemljama. Đuro Đaković je do sada sa MORH-om i OSRH njegovao posebne i bliske odnose, te imao punu podršku njihovih čelnih ljudi u svim svojim projektima. Želja nam je da se ta suradnja nastavi i u budućnosti, a imajući u vidu i značajan udio Republike Hrvatske u vlasničkoj strukturi ĐĐ Holdinga. Vjerujemo u kontinuitet te suradnje i prepoznatljivost Đure Đakovića u visokokvalitetnoj proizvodnji. O svim važnim činjenicama vezano za sve projekte koji se tiču javnosti Đuro Đaković Holding će kao i do sada pravovremeno i cjelovito informirati javnost.

6. Očekivanja u 2016. godini

Sukladno objavljenom dokumentu na ZSE (Strategija i restrukturiranje, te financijski plan 2015. - 2019.), 20. studenog 2014. godine Uprava Društva je napravila i smjernice poslovnog plana za 2016. godinu.

Tijekom 2016. godine očekuju se i puni učinci do sada provedenih mjera restrukturiranja te se očekuje pozitivan rezultat poslovanja. Plan poslovanja za 2016. godinu se razlikuje u odnosu na dugoročni plan u činjenici da su Odluke investitora o značajnijim ugovorima u segmentu Obrane doživjele vremenski pomak u odnosu na planirano u Strategiji. Međutim, izostanak popunjenosti kapaciteta u tome segmentu nadoknađuje se dodatnom prodajom i proizvodnjom u segmentu Transporta.

Ugovoreni poslovi

Sa danom 01.01.2016. godine Grupa Đuro Đaković ima potpisanih ugovora u visini od 575,2 milijuna kuna. Obzirom na početak godine kao i stanje potencijalnih poslova očekuje se optimalna popunjenost kapaciteta tijekom 2016. godine.

Nastavno dajemo pregled najvećih ugovora, u iznosima koji su preostali za realizaciju:

u 000 kn

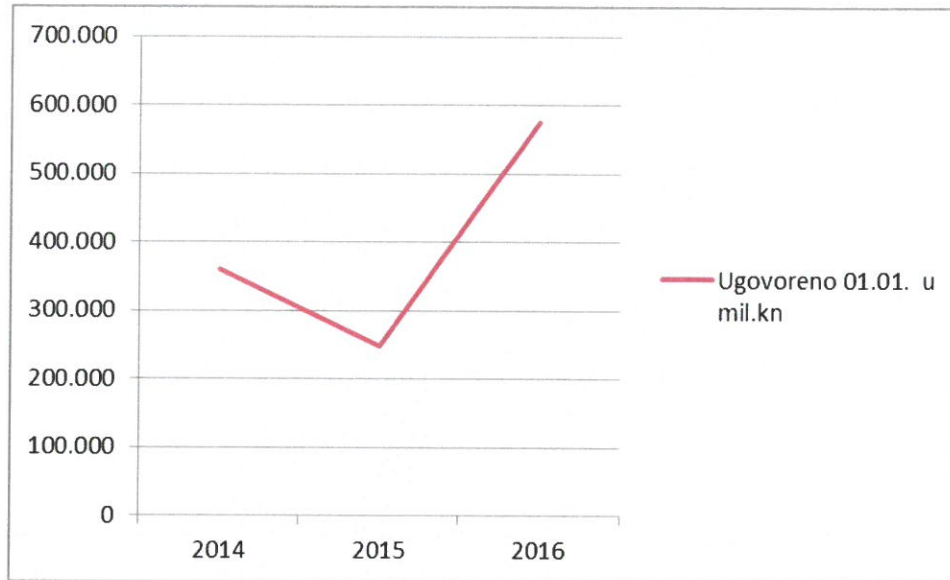
Redni broj	Segment tržišta	Investitor/Projekt	Vrijednost ugovora
1.	OBRANA	vojni program	14.463
2.	TRANSPORT	teretni vagoni	94.018
3.	INDUSTRIJA I ENERGETIKA	JANAF d.d. / "Omišalj"	163.822
4.	INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / " BE TO Sisak"	108.624
5.	INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / " BE TO Osijek "	123.635
6.	INDUSTRIJA I ENERGETIKA	Viadukt d.d. / "Most Čiovo"	11.828
7.	INDUSTRIJA I ENERGETIKA	INA d.d. / "Vukanovec"	6.042
8.	INDUSTRIJA I ENERGETIKA	INA d.d. / "Vučkovec"	2.154
9.	INDUSTRIJA I ENERGETIKA	INA d.d. / "Blowdown"	1.024
10.	INDUSTRIJA I ENERGETIKA	ukupno manji ugovori	13.133
11.	ĐĐ STROJNA OBRADA	ukupno manje narudžbe	17.095
12.	ĐĐ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA	ukupno manji ugovori	19.370
UKUPNO UGOVORENO			575.208

Osim ugovorenih poslova Grupa očekuje 100% rast izvoza u segmentu Transporta u odnosu na 2015. godinu. U segmentu Obrane Grupa očekuje početak realizacije barem jednog izvoznog posla u prvoj polovici 2016. godine.

U segmentu Industrije i energetike Grupa ima već sada dovoljnu popunjenost kapaciteta za cijelu godinu te obzirom na završetak projekata koji su nepovoljno ugovoreni u prethodnim godinama ne očekuju se gubici niti na jednom projektu.

Kod ostalih društava Grupa očekuje pronalazak strateškog partnera za nastavak poslovanja te dodatni izvor kapitala za poslovanje Grupe.

U nastavku dajemo pregled stanja ugovorenosti na dan 01.01. prethodne tri godine:



Plan prihoda i EBITDA

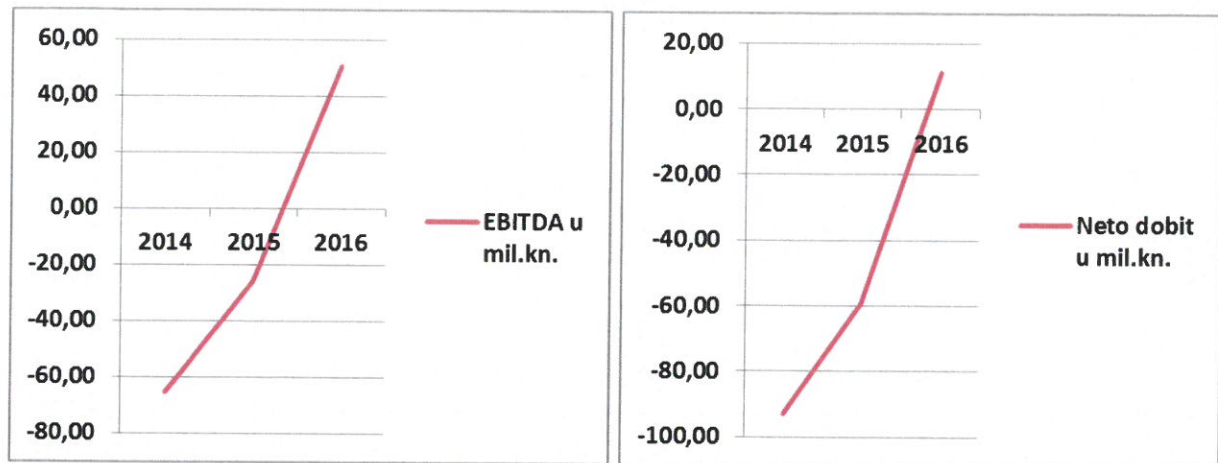
Temeljem trenutne situacije Grupa je izradila plan poslovnih prihoda u visini od 700 milijuna kuna. Od ukupnih poslovnih prihoda planirani izvoz iznosi 333 milijuna kuna (47,6%).

Također planirani EBITDA je u visini od 50,6 milijuna kuna, odnosno EBITDA marža u visini od 7,23%. Ukupna planirana neto dobit je u visini od 11,25 milijuna kuna.

Nastavno dajemo pregled razine planiranih prihoda, EBITDA i neto dobit po kvartalima:

Naziv pozicije	u 000 kn				
	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Ukupno 2016
POSLOVNI PRIHODI	108.236	169.329	171.406	251.237	700.208
EBITDA	-2.382	11.039	21.029	20.907	50.593
EBITDA marža	-2,20%	6,52%	12,27%	8,32%	7,23%
NETO DOBIT/GUBITAK	-11.567	687	10.470	11.656	11.247
NETO marža	-10,69%	0,41%	6,11%	4,64%	1,61%

U nastavku dajemo pregled EBITDA te neto dobiti za 2014. i 2015. godinu te plan za 2016. godinu:



Plan ljudskih resursa

Za 2016. godinu nisu predviđene veće promjene u ukupnom broju zaposlenih u odnosu na 2015. godinu.

Društvo	broj zaposlenih
Specijalna vozila	423
Industrijska rješenja	250
Strojna obrada	141
Energetika i infrastruktura	27
Holding	35
Ukupno	876

Sve planirane i dosada ostvarene mjere restrukturiranja trebale bi imati za učinak da 2016. godina bude godina koja će donijeti pozitivno poslovanje i stvori uvjete za stabilno dugoročno poslovanje cijele Grupe.

7. Ostalo

7.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupe 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.

7.2. 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 Grupom, 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.

7.3. Zaposlenici

Na dan 31.12.2015. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 872 radnika.

7.4. Kvaliteta i okoliš

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša. Sukladno tome, sva društva primjenjuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001, a privodimo kraju i certifikaciju sustava upravljanja sigurnošću i zdravljem po normi BS OHSAS 18001. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtijeva.

II - ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ

1. Ključni pokazatelji

Đuro Đaković Grupa je u I - IV kvartalu 2015. godine ostvarila ukupni prihod od 398,7 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA u visini od 25,8 milijuna kuna, odnosno EBITDA maržu od -6,51%. Međutim, važno je naglasiti da je EBITDA poboljšana u odnosu na prethodnu godinu za više od 36,8 milijuna kuna. Kada promatramo samo IV kvartal tada je EBITDA negativan -9,4 milijuna kuna. Obzirom da gubici na velikim projektima koji su evidentirani u IV kvartalu, a odnose se na projekte koji su ugovoreni krajem 2013. godine iznose 10,7 milijuna kuna, te jednokratnu stavku otpremnina, možemo zaključiti da bi i IV kvartal bilježio pozitivan EBITDA.

S obzirom na mjere restrukturiranja, očekuje se nastavak ovoga trenda.

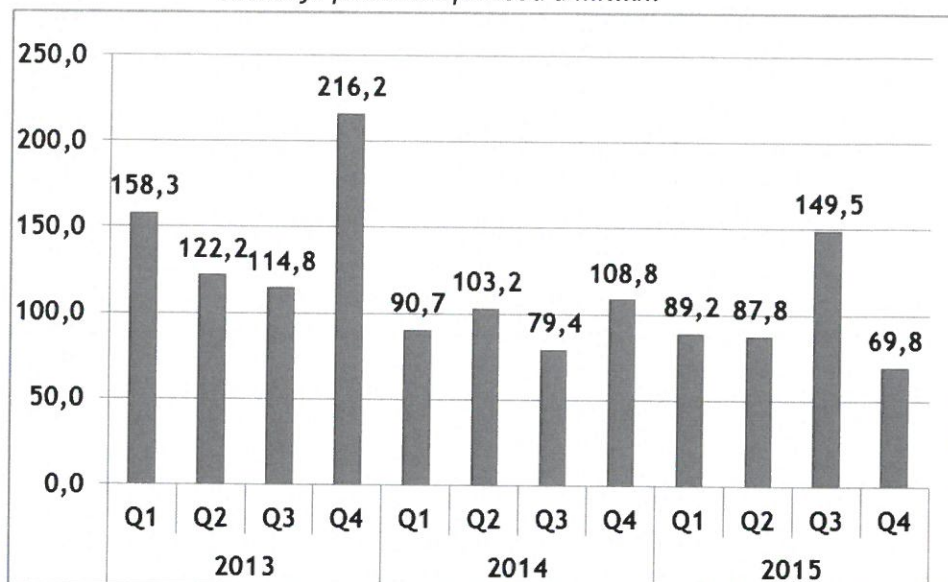
Zbog visokih troškova restrukturiranja, ostvareni negativan EBITDA se kreće u granicama planiranih veličina.

KLJUČNI POKAZATELJI 1. - 12.2015.

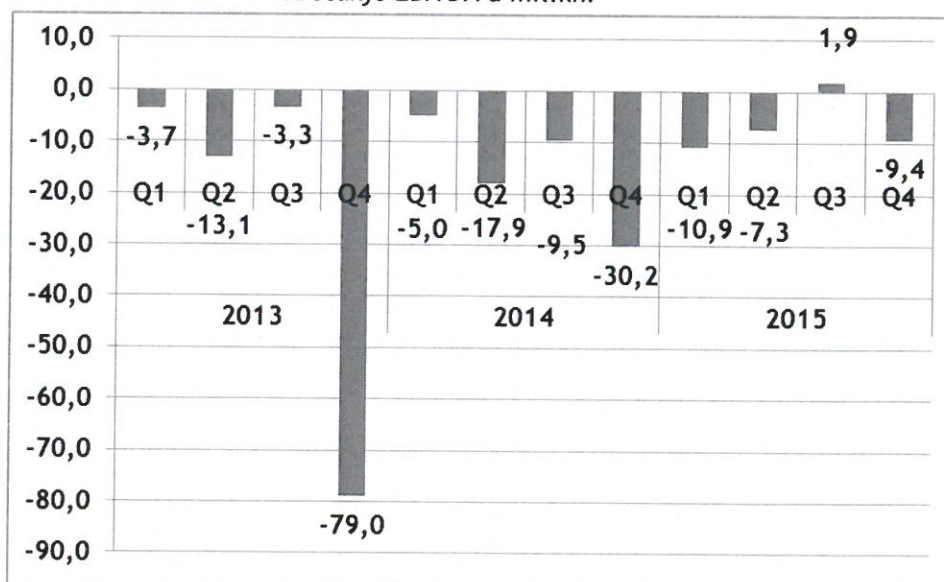
- Ukupan prihod za 2015. godinu u odnosu na 2014. godinu veći za 14,3 milijuna kuna (povećanje za 3,7%)
- Rast izvoza u odnosu na prethodnu godinu za 11,2 milijuna kuna (10,5%)
- Udio izvoza od 31% u ukupnom poslovnom prihodu
- Struktura gubitka 2015. godina:
 - Nedovoljna iskorištenost kapaciteta ĐĐ Specijalna vozila - 17,3 mil.kn.
 - Isplaćene otpremnine i otkazni rokovi - 15,4 mil.kn.
 - Gubici na projektima ugovorenim krajem 2013. - 10,6 mil.kn.
 - Negativne proizvodne kalkulacije u programima restrukturiranim tijekom 2015. godine - 20,8 mil.kn.
- EBITDA - za IV kvartal negativan zbog troškova velikih projekata i troškova otpremnina
- EBITDA - u 2015. godini bolji u odnosu na 2014. godinu za 36,8 milijuna kuna (poboljšanje 58,8%)
- Pad troškova osoblja od 15,4 % u odnosu na prethodnu godinu
- Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 125 zaposlenih
- Ročnost obveza poboljšana (dugoročne obveze preko 50% ukupnih obveza)

U nastavku dajemo pregled kretanja poslovnih prihoda i EBITDA po kvartalima za 2013., 2014. i 2015. godinu.

Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.



Kretanje EBITDA u mil.kn.



Posebno naglašavamo da je tijekom IV kvartala evidentiran negativni efekt u visini od 10,7 milijuna kuna na projektima ugovorenim krajem 2013. godine koji su uzrok negativnog EBITDA.

**Ključni pokazatelji 1. - 12.2014. / 1. - 12.2015.***Prihodi, EBITDA, EBIT*

	u mil.kn.	
	ĐĐ GRUPA	
	I-XII 2014.	I-XII 2015.
POSLOVNI PRIHOD	382	396,3
EBITDA	-62,6	-25,8
EBITDA (%)	-16,39%	-6,51%
EBIT	-83,6	-45,7
EBIT (%)	-21,88%	-11,53%

Equity ratio

	u mil.kn.	
	31.12.2014.	31.12.2015.
vlastiti kapital	64.360	4.744
vlastiti izvori	12,47%	0,93%
dugoročne obveze	181.204	255.878
kratkoročne obveze	270.357	247.259
tuđi izvori	87,53%	99,07%
UKUPNO PASIVA	515.921	507.881

Radni kapital

Radni kapital	u mil.kn.	
	31.12.2014.	31.12.2015.
zalihe	121.171	100.887
potraživanja od kupaca	67.083	69.048
novac	53.185	37.343
obveze prema dobavljačima	143.387	104.464
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	73.723	74.209
radni kapital	24.329	28.605
ostala potraživanja	20.781	8.519
ostala kratkotrajna imovina	7.792	19.384
ostale kratkoročne obveze	38.403	64.937
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	14.845	3.647
neto radni kapital	-346	-12.076

Grupa je poboljšala svoje pokazatelje koji se odnose na EBIT i EBITDA maržu koje su višestruko bolje u odnosu na prethodnu godinu.

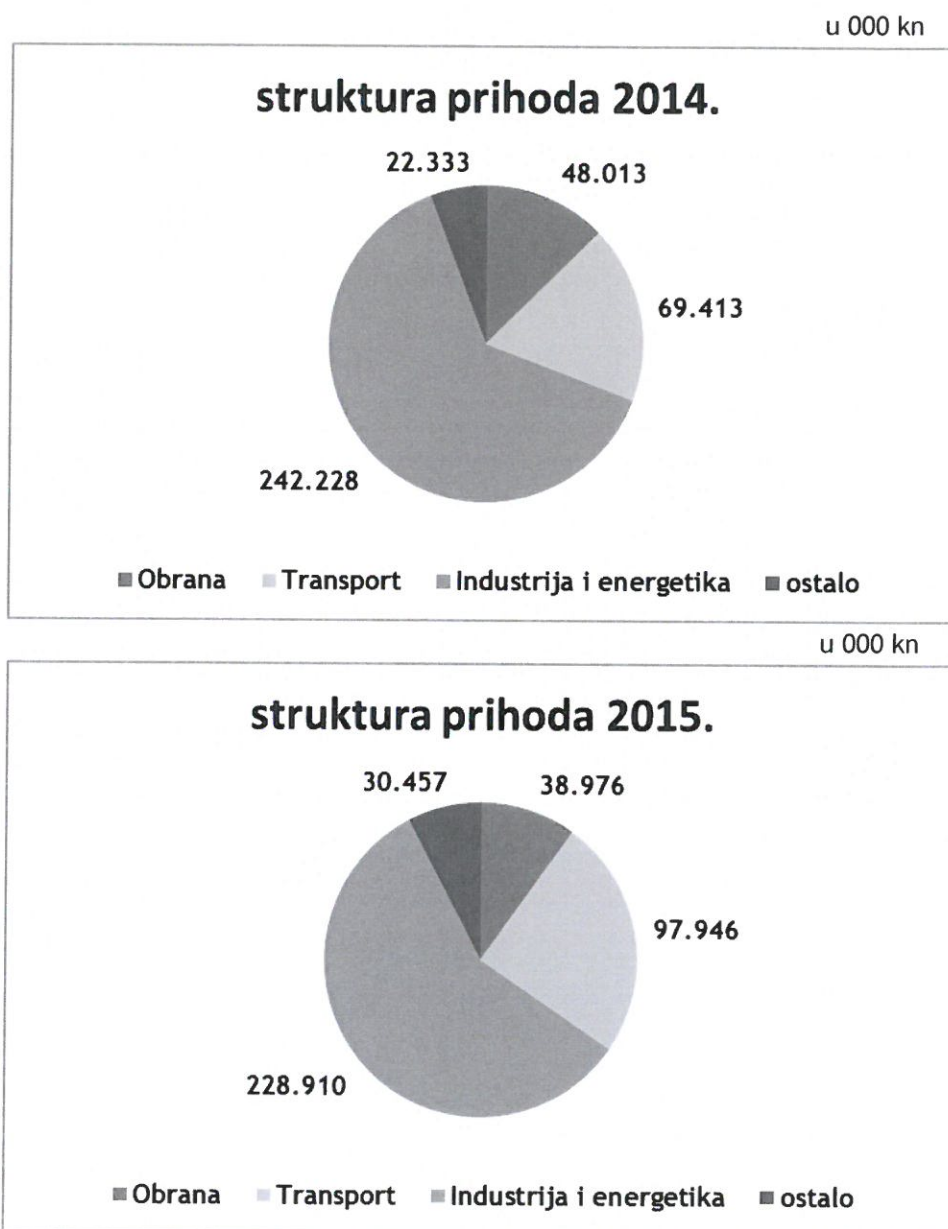
Radni kapital Grupe je na sličnoj razini kao i u prethodnom razdoblju, dok je neto radni kapital nešto lošiji.

Istovremeno, zbog gubitaka odnos izvora sredstava je loš tako da Grupa ima izrazito malo vlastitih sredstava u izvorima. Odnos dugoročnih i kratkoročnih obveza je povoljniji u odnosu na prethodno razdoblje.

2. Struktura prihoda

ĐĐ Grupa je u 2015. godine uspjela zaustaviti trend smanjenja prihoda u odnosu na prethodna razdoblja. Najveće povećanje prihoda bilježi se u segmentu Transporta (povećanje za 41%, ili 28,5 milijuna kuna u odnosu na 2014). Ostali segmenti bilježe blaga povećanja.

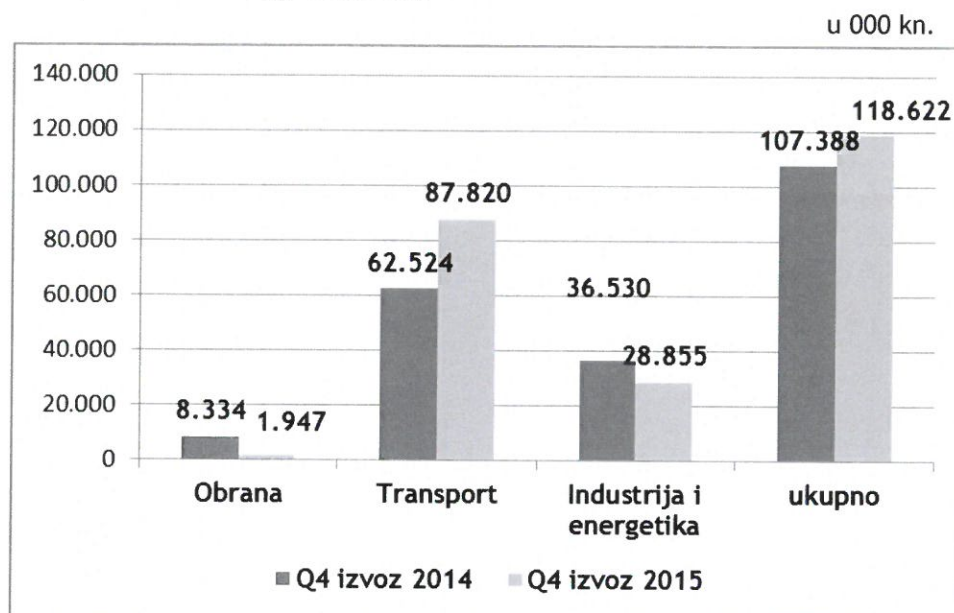
U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za 2014./2015.



Udio prihoda u segmentu Obrane pao je sa 12,97% u 2014. na 9,84% u 2015. godini. Segment Transporta je imao rast prihoda u 2015. godini kako u apsolutnom iznosu, tako i udjelu u ukupnim prihodima.

Segment Industrija i energetika u 2015. ima smanjenje prihoda za 13,3 milijuna kuna (5,4%) u odnosu 2014., te zbog izrazitog rasta prihoda segmenta Transporta u 2015. godini i udio prihoda Industrije i energetike u ukupnom prihodu je nešto manji (57,8% ukupnih poslovnih prihoda).

Segmenti Transporta je imao izraziti rast izvoza u promatranom periodu, dok su segmenti Obrane i Industrije i energetike imali pad prihoda od izvoza. U nastavku pregled izvoza po tržišnim segmentima:



3. Cash flow

Minimalno smanjenje ukupnog neto novčanog tijeka kao posljedica gubitka zabilježenog tijekom 2015. godine.

	u 000 kn.	
	I-XII 2014.	I-XII 2015.
dobit	-96.149	-59.616
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-86.134	2.857
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-182.283	-56.759
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	29.086	-32.075
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	63.070	72.938
ukupno neto novčani tijek	-90.127	-15.896
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	143.366	53.240
ukupno povećanje novčanog tijeka	-90.127	-15.896
novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	53.239	37.344

4. Imovina

S obzirom na trajanje investicijskog ciklusa, imovina Grupe bilježi porast imovine u odnosu na prethodnu godinu, te dajemo osnovni pregled ukupne dugotrajne imovine.

vrsta imovine	u 000 kn	
	31.12.2014.	31.12.2015.
nematerijalna imovina	25.546	25.426
materijalna imovina	153.273	171.569
materijalna imovina u pripremi	54.076	65.240
ostala dugotrajna imovina	13.012	10.465
ukupno dugotrajna materijalna imovina	245.907	272.700

5. Ljudski resursi

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2015. godine je 872. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 125 ljudi, a u odnosu na stanje 30.06.2015. za 68 ljudi.

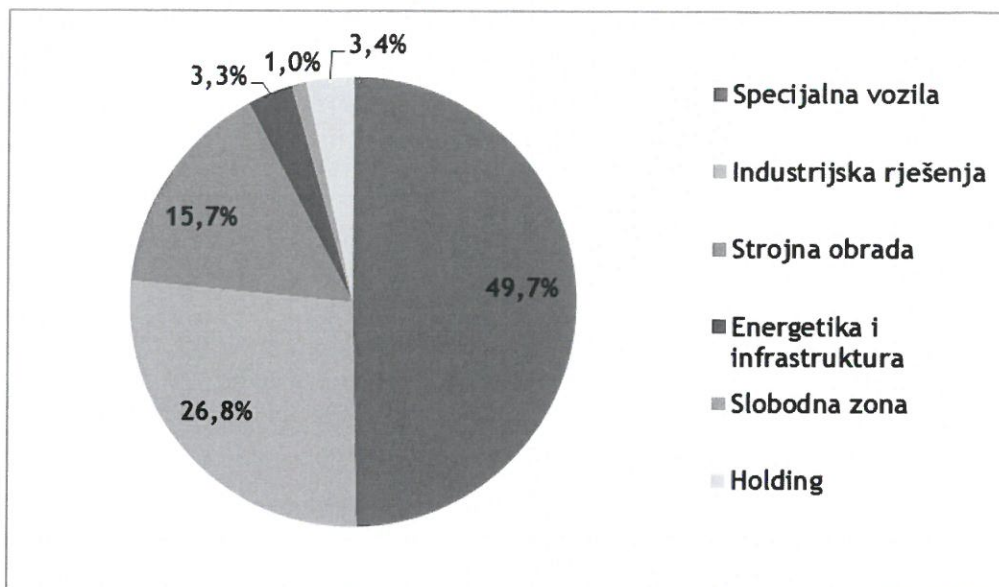
Ovim smanjenjem je izvršena planirana optimizacija broja zaposlenih.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (49,7% radnika Grupe), a najveće smanjenje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je u tvrtki ĐĐ Industrijska rješenja.

Struktura i broj zaposlenih na dan 31.12.2014. / 31.12.2015.

tvrtka	broj zaposlenih	
	2014.	2015.
Specijalna vozila	424	433
Industrijska rješenja	355	234
Strojna obrada	142	137
Energetika i infrastruktura	32	29
Slobodna zona	9	9
Holding	35	30
ukupno	997	872

Napomena: podaci u 2014. za ĐĐ Industrijska rješenja se odnose na zbirne podatke za ĐĐ Inženjering, ĐĐ Elektromont i ĐĐ Proizvodnja opreme



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine.

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

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - XII 2014.	Ostvareno I - XII 2015.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	166.093.165	178.694.601
2.	Poslovni rashodi	168.909.985	178.392.733
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-2.816.820	301.868
4.	Financijski prihodi	8.969.788	11.692.907
5.	Financijski rashodi	2.498.916	6.015.565
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	6.470.872	5.677.341
7.	UKUPNI PRIHODI	175.062.953	190.387.508
8.	UKUPNI RASHODI	171.408.901	184.408.298
9.	Dobit prije oporezivanja	3.654.052	5.979.210
10.	Gubitak prije oporezivanja		
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja	3.654.052	5.979.210
13.	Gubitak poslije oporezivanja		
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	3.654.052	5.979.210

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 190.387.508 kuna, što je za 15.324.555 kuna ili 8,75% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 175.062.953 kune.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 178.694.601 kunu te čine 93,86% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 7,59% ili 12.601.437 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 147.032.224 kune, dok se preostalih 31.662.377 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 140.780.670 kuna prihoda od realizacije, te 25.312.495 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 11.692.907 kuna što je 6,14% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći u iznosu od 2.723.119 kuna ili 30,36%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 184.408.298 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 12.999.397 kuna ili 7,58%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 178.392.733 kune i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 9.482.748 kune ili 5,61%. Poslovni rashodi čine 96,74% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6.015.565 kunu, što je za 3.516.649 kuna ili 140,73% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,26% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.1.4. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe

Grupa Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - XII 2014.	Ostvareno I - XII 2015.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	381.986.591	396.288.636
2.	Poslovni rashodi	465.621.080	441.944.103
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-83.634.489	-45.655.467
4.	Financijski prihodi	1.217.264	2.460.532
5.	Financijski rashodi	13.731.926	16.420.775
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-12.514.662	-13.960.243
7.	UKUPNI PRIHODI	383.203.855	398.749.168
8.	UKUPNI RASHODI	479.353.006	458.364.879
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-96.149.151	-59.615.711
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-96.149.151	-59.615.711
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	-96.149.151	-59.615.711

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 398.749.168 kuna, što je za 15.545.313 kuna ili 4,06% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 383.203.855 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 396.288.636 kuna te čine 99,38% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 3,74% ili 14.302.045 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 377.633.498 kune dok se preostalih 18.655.138 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 371.192.270 kuna prihoda od realizacije, te 10.794.321 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. - 12. 2015. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 259.011.866 kuna što je 68,59% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 31,41% prihoda od realizacije ili 118.621.632 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 2.460.532 kune što je 0,62% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 1.243.268 kunu ili 102,14%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 458.364.879 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 20.988.128 kuna ili 4,38%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 441.944.103 kune i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 23.676.977 kuna ili 5,09%. Poslovni rashodi čine 96,42% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 12. 2015. godine iznose 16.420.775 kuna, što je za 2.688.849 kunu ili 19,58% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,58% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.12.2015. 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 Holding d.d.

Aktiva Đuro Đaković Holding d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 31.12.2015. godine iznosi 411.382.457 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 99.887.043 kune.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Holding d.d. A

	31.12.2014.		31.12.2015.	
1. Dugotrajna imovina	119.245.637	38,28%	168.330.415	40,92%
- nematerijalna i materijalna imovina	89.453.368	75,02%	110.796.139	65,82%
- financijska imovina i potraživanja	29.792.269	24,98%	57.534.276	34,18%
2. Kratkotrajna imovina	184.834.934	59,34%	224.653.475	54,61%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	7.414.843	2,38%	18.398.567	4,47%
UKUPNO	311.495.414	100,00%	411.382.457	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2015. godine iznosi 168.330.415 kuna što je 40,92% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 49.084.778 kuna ili 41,16%.

Kratkotrajna imovina čini 54,61% ukupne aktive i na dan 31.12.2015. godine iznosi 224.653.475 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 39.818.541 kunu ili 21,54%.

Pasiva Đuro Đaković Holding d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 31.12.2015. godine iznosi 411.382.457 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine veća je za 99.887.043 kune.

Struktura pasive je sljedeća:

DD Holding d.d. P

	31.12.2014.		31.12.2015.	
1. Kapital i rezerve	167.844.767	53,88%	173.823.977	42,25%
2. Dugotrajna rezerviranja	18.606	0,01%	15.301	0,00%
3. Dugoročne obveze	57.846.043	18,57%	139.489.467	33,91%
4. Kratkoročne obveze	77.683.913	24,94%	98.053.712	23,84%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	8.102.085	2,60%		0,00%
UKUPNO	311.495.414	100,00%	411.382.457	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2015. godine iznose 173.823.977 kune što je 42,25% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), zadržana dobit/preneseni gubitak 3.654.052 kune, te dobit tekuće godine 5.979.210 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 15.301 kunu i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 139.489.467 kuna te čine 33,91% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 81.643.424 kune ili 141,14%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2015. godine iznose 98.053.712 kuna te tako čine 23,84% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 20.369.799 kuna ili 26,22%.

6.2.2. Bilanca Grupe Đuro Đaković

Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.12.2015. godine iznosi 507.880.771 kuna i u odnosu na 31.12.2014. godine manja je za 8.039.884 kuna ili 1,56%.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa A

	31.12.2014.		31.12.2015.	
1. Dugotrajna imovina	245.907.169	47,66%	272.699.643	53,69%
- nematerijalna i materijalna imovina	232.895.062	94,71%	262.235.072	96,16%
- financijska imovina i potraživanja	13.012.107	5,29%	10.464.571	3,84%
2. Kratkotrajna imovina	262.563.251	50,89%	216.701.793	42,67%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	7.450.235	1,44%	18.479.335	3,64%
UKUPNO	515.920.655	100,00%	507.880.771	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2015. godine iznosi 272.699.643 kuna što je 53,69% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 26.792.474 kuna ili 10,90%.

Kratkotrajna imovina čini 42,67% ukupne aktive i na dan 31.12.2015. godine iznosi 216.701.793 kuna i manja je za 45.861.458 kuna ili 17,47% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 31.12.2015. godine iznosi 507.880.771 kunu i u odnosu na 31.12.2014. godine manja je za 8.039.884 kuna ili 1,56%.

Struktura pasive je sljedeća:

ĐĐ Grupa P

	31.12.2014.		31.12.2015.	
1. Kapital i rezerve	64.359.729	12,47%	4.744.018	0,93%
2. Dugotrajna rezerviranja	16.381.474	3,18%	16.114.914	3,17%
3. Dugoročne obveze	164.823.010	31,95%	239.763.216	47,21%
4. Kratkoročne obveze	255.511.910	49,53%	243.611.272	47,97%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	14.844.532	2,88%	3.647.351	0,72%
UKUPNO	515.920.655	100,00%	507.880.771	100,00%

Kapital i rezerve na dan 31.12.2015. godine iznose 4.744.018 kuna što je 0,93% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 15.686.933 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak 95.048.722 kuna i gubitak u iznosu od 62.897.797 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -4.930.076 kuna.

Gubitak poslovne godine u bilanci iznosi 62.897.797 kn te je različit od gubitka poslovne godine u RDIG-u. Razlog tome je povećanje udjela vlasništva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. u društvu ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. Stoga je udjel manjinskog interesa u gubitku Grupe iz prethodnih razdoblja smanjen u iznosu 4.529.417 kn te je povećao gubitak poslovne godine.

Dugotrajna rezerviranja na dan 31.12.2015. godine iznose 16.114.914 kuna ili 3,17% ukupne pasive i odnose se na rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 239.763.216 kuna te čine 47,21% ukupne pasive i povećane su za 74.940.206 kuna ili 45,47% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.12.2015. godine iznose 243.611.272 kuna, te tako čine 47,97% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 11.900.639 kuna ili 4,66%.

Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.12.2015. godine iskazano je u iznosu od 3.647.351 kunu što je 0,72% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manje je za 11.197.181 kunu ili 75,43%.

U Slavonskom Brodu, 29.01.2016. godine

Za Upravu:

Tomislav Mazal, dipl.iur, predsjednik Uprave

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
2

Marko Bogdanović, dipl.ing, član Uprave

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

31.12.2015.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtna izdatelja: DURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000 SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 30

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: POSAVAC SLAVEN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035/446 256

Telefaks: 035/444 108

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

Prezime i ime: MAZAL TOMISLAV

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

» DURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	119.245.637	168.330.415
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	38.188
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		38.188
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	89.453.368	110.757.951
1. Zemljište	011	7.222.038	7.222.038
2. Građevinski objekti	012	29.659.948	26.925.221
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.833.847	16.693.790
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	50.677.089	59.856.455
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	60.446	60.447
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	25.577.165	53.907.005
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.511.570	48.668.721
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	4.236.124	4.236.124
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	503.704	505.862
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	285.000	458.248
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	40.767	38.050
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.215.104	3.627.271
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.075.152	3.627.271
3. Ostala potraživanja	032	139.952	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	184.834.934	224.653.475
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.322.906	1.322.906
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.321.020	1.321.020
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	103.251.449	125.716.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	61.682.461	81.414.312
2. Potraživanja od kupaca	045	22.731.390	38.206.943
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	115.994	109.662
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.215.051	1.387.720
6. Ostala potraživanja	049	17.506.553	4.597.364
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	31.480.165	90.917.232
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.480.165	90.567.232
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		350.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	48.780.414	6.697.337
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	7.414.843	18.398.567
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	311.495.414	411.382.457
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	167.844.767	173.823.977
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.960	939.960
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.960	939.960
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	3.654.052
1. Zadržana dobit	073		3.654.052
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.654.052	5.979.210
1. Dobit poslovne godine	076	3.654.052	5.979.210
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	18.606	15.301
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	18.606	15.301
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	57.846.043	139.489.467
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	51.867.600	133.749.025
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	5.978.443	5.740.442
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	77.683.913	98.053.712
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.079.224	8.657.749
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.242.269	7.751.653
4. Obveze za predujmove	097	3.781.055	20.432.508
5. Obveze prema dobavljačima	098	69.870.731	60.465.439
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	321.939	295.288
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	364.569	423.746
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	24.126	27.329
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.102.085	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	311.495.414	411.382.457
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	166.093.165	59.062.428	178.694.601	33.760.649
1. Prihodi od prodaje	112	140.780.670	38.116.588	147.032.224	30.515.518
2. Ostali poslovni prihodi	113	25.312.495	20.945.840	31.662.377	3.245.131
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	168.909.985	37.950.683	178.392.733	41.731.561
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	119.772.574	29.004.082	153.761.392	36.599.688
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.561.838	1.650.451	3.690.828	1.137.576
b) Troškovi prodane robe	118	104.116.311	25.237.116	143.634.268	34.454.359
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.094.426	2.116.515	6.436.296	1.007.753
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.283.552	1.810.917	6.426.122	1.538.753
a) Neto plaće i nadnice	121	6.320.575	547.785	3.535.271	846.813
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.430.318	987.121	1.903.607	455.976
c) Doprinosi na plaće	123	1.532.659	276.011	987.244	235.964
4. Amortizacija	124	1.948.553	405.281	3.763.337	1.018.170
5. Ostali troškovi	125	27.705.486	6.451.541	9.601.746	2.251.509
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	8.819.861	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	8.819.861			
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	379.958	278.862	4.840.137	323.441
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.969.788	2.370.841	11.692.907	2.450.467
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim	132	8.777.630	2.370.841	10.759.985	1.810.726
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133	192.158		932.922	639.741
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.498.916	1.377.044	6.015.565	2.942.404
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	51.786	1.275	653	16
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.447.130	1.375.769	6.014.912	2.942.388
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	175.062.953	61.433.269	190.387.508	36.211.116
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	171.408.901	39.327.727	184.408.298	44.673.965
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.654.052	22.105.542	5.979.210	-8.462.849
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.654.052	22.105.542	5.979.210	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	8.462.849
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.654.052	22.105.542	5.979.210	-8.462.849
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.654.052	22.105.542	5.979.210	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	8.462.849
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.654.052	22.105.542	5.979.210	-8.462.849
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.654.052	22.105.542	5.979.210	-8.462.849
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3.654.052	5.979.210
2. Amortizacija	002	1.948.553	3.763.337
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.756.292
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	193.818	617.667
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.796.423	16.116.506
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.919.133	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.893.440	92.885.398
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		441.671
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.812.573	93.327.069
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	12.016.150	77.210.563
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	155.465	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	87.192.320	21.954.194
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	87.347.785	21.954.194
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	54.762.793	39.262.867
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	54.762.793	39.262.867
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	32.584.992	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	17.308.673
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	65.211.486	120.618.387
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.259.788	91.324.166
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	66.471.274	211.942.553
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	32.139.763	32.063.824
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	48.112	145.139
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	624.234	106.713.407
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.941.679	20.584.024
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	38.753.788	159.506.394
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	27.717.486	52.436.159
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	48.286.328	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	42.083.077
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	548.449	48.780.414
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	48.286.328	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		42.083.077
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	48.834.777	6.697.337

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	151.933.680	151.933.680	
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035	
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004			3.654.052
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.654.052		5.979.210
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	167.844.767	173.823.977	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016	3.654.052		5.979.210
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	3.654.052		5.979.210
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.12.2015

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **3635112**Matični broj subjekta (MBS): **05002378**Osobni identifikacijski broj (OIB): **58828286397**Tvrtna izdavačelja: **ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.**Poštanski broj i mjesto: **35000** | **SLAVONSKI BROD**Ulica i kućni broj: **Dr. MILE BUDAKA 1**Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.comInternet adresa: www.duro-dakovic.comŠifra i naziv općine/grada: **396** | **SLAVONSKI BROD**Šifra i naziv županije: **12** | **BRODSKO POSAVSKA** Broj zaposlenih: **872**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA** Šifra NKD-a: **7010**

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonki Brod** | **3386066****ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonki Brod** | **3075818****ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonki Brod** | **3411281****ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonki Brod** | **1648527****ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonki Brod** | **0288527****ĐURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o.** | **Dr. Mile Budaka 1, Slavonki Brod** | **1577921**

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **POSAVAC SLAVEN**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **035/446 256** Telefaks: **035/444 108**Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.comPrezime i ime: **MAZAL TOMISLAV**
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

M.P.

» ĐURO ĐAKOVIĆ
HOLDING d.d.
SLAVONSKI BROD, Ulica M. Budaka 1
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	245.907.169	272.699.643
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	25.545.877	25.425.886
1. Izdaci za razvoj	004	7.595.619	6.883.374
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.308.005	3.889.145
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	37.693	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.597.013	14.607.849
6. Ostala nematerijalna imovina	009	7.547	45.518
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	207.349.185	236.809.186
1. Zemljište	011	14.249.547	15.472.391
2. Građevinski objekti	012	99.177.922	101.773.648
3. Postrojenja i oprema	013	33.064.492	30.935.820
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.408.404	22.870.317
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	289.385	434.698
7. Materijalna imovina u pripremi	017	54.075.804	65.239.761
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	83.631	82.551
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.588.704	1.496.883
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	792.264	540.862
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.393.139	382.456
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	362.534	535.515
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	40.767	38.050
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.423.403	8.967.688
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.715.305	8.673.731
3. Ostala potraživanja	032	708.098	293.957
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	262.563.251	216.701.793
I. ZALIHE (036 do 042)	035	121.171.214	100.887.060
1. Sirovine i materijal	036	36.665.233	33.348.868
2. Proizvodnja u tijeku	037	70.854.336	47.755.401
3. Gotovi proizvodi	038	898.658	11.831.392
4. Trgovačka roba	039	5.385.798	5.385.798
5. Predujmovi za zalihe	040	7.367.189	2.565.601
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	87.864.320	77.566.503
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	67.082.089	69.047.646
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	164.005	122.598
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.602.905	2.995.524
6. Ostala potraživanja	049	18.015.321	5.400.736
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	342.375	904.770
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	212.375	774.770
7. Ostala financijska imovina	057	130.000	130.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	53.185.342	37.343.460
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	7.450.235	18.479.335
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	515.920.655	507.880.771
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	179.045.352	149.966.185

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	64.359.729	4.744.018
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.686.933	15.686.933
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.960	939.960
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.960	939.960
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-95.048.722
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		95.048.722
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-95.048.722	-62.897.797
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	95.048.722	62.897.797
VII. MANJINSKI INTERES	078	-8.212.162	-4.930.076
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.381.474	16.114.914
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.011.605	2.975.039
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	13.369.869	13.139.875
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	164.823.010	239.763.216
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	151.090.707	227.714.786
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	13.732.303	12.048.430
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	255.511.910	243.611.272
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		2.684.157
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	73.722.771	74.209.170
4. Obveze za predujmove	097	24.511.835	48.634.201
5. Obveze prema dobavljačima	098	143.385.886	104.464.278
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.522.862	5.363.009
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.846.406	7.213.480
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	522.150	1.042.977
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.844.532	3.647.351
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	515.920.655	507.880.771
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	179.045.352	149.966.185
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	72.571.891	9.674.094
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-8.212.162	-4.930.076

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	381.986.591	108.646.769	396.288.636	69.815.574
1. Prihodi od prodaje	112	371.192.270	103.787.031	377.633.498	63.402.355
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.794.321	4.859.738	18.655.138	6.413.219
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	465.621.080	144.694.866	441.944.103	84.293.713
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.586.007	2.607.056	2.291.139	-10.662.295
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	247.266.332	75.841.544	278.454.203	56.702.960
a) Troškovi sirovina i materijala	117	129.442.947	43.442.369	121.576.141	16.874.740
b) Troškovi prodane robe	118	77.768.618	19.751.814	113.424.178	28.475.565
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.054.767	12.647.361	43.453.884	11.352.655
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	117.191.276	29.411.029	99.121.748	22.828.260
a) Neto plaće i nadnice	121	76.241.069	18.795.631	64.070.222	14.587.541
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	25.445.412	6.639.965	21.506.084	4.958.391
c) Doprinosi na plaće	123	15.504.795	3.975.433	13.545.442	3.282.328
4. Amortizacija	124	17.982.571	4.169.912	19.886.926	5.096.433
5. Ostali troškovi	125	65.962.589	17.722.292	32.051.672	8.004.626
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	10.783.782	10.764.524	353.691	350.628
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127	14.010			
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128	10.769.772	10.764.524	353.691	350.628
7. Rezerviranja	129	1.449.954		1.992.391	787.360
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.570.584	4.178.509	7.792.334	1.185.741
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.217.264	117.081	2.460.532	1.390.909
1. Kamate, tečajne razlike, uviđene i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, uviđene i slični prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima	133	1.058.622	117.081	2.436.545	1.381.273
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135				
5. Ostali finansijski prihodi	136	158.642		23.987	9.636
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.731.926	5.285.186	16.420.775	5.674.054
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	13.501.565	5.279.573	16.416.314	5.671.378
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140				
4. Ostali finansijski rashodi	141	230.361	5.613	4.461	2.676
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	383.203.855	108.763.850	398.749.168	71.206.483
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	479.353.006	149.980.052	458.364.879	89.967.767
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-96.149.151	-41.216.202	-59.615.711	-18.761.284
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	96.149.151	41.216.202	59.615.711	18.761.284
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-96.149.151	-41.216.202	-59.615.711	-18.761.284
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	96.149.151	41.216.202	59.615.711	18.761.284
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-96.149.151	-41.216.202	-59.615.711	-18.761.284
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja finansijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-96.149.151	-41.216.202	-59.615.711	-18.761.284
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-95.048.722	-40.739.020	-58.368.380	-18.512.215
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.100.430	-477.182	-1.247.331	-249.069

KONSOLIDIRANI IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-96.149.151	-59.615.711
2. Amortizacija	002	17.982.571	19.886.926
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.597.119	
5. Smanjenje zaliha	005	7.148.299	3.802.919
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		3.853.833
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-67.421.163	-32.072.033
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	111.081.642	11.900.638
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		10.297.817
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.779.786	2.488.593
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	114.861.428	24.687.048
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	182.282.590	56.759.081
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	579.481	23.436.182
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	87.192.320	
3. Novčani primici od kamata	017	312.443	
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	16.000	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	88.100.244	23.436.182
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	59.014.295	55.511.482
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	59.014.295	55.511.482
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	29.085.949	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	32.075.300
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	101.636.408	178.688.696
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.803.424	89.144.369
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	106.439.832	267.833.065
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	37.766.891	173.768.735
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	419.678	458.342
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	624.234	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4.558.893	20.667.852
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	43.369.696	194.894.929
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	63.070.137	72.938.136
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	90.126.504	15.896.245
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	143.366.209	53.239.705
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	90.126.504	15.896.245
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	53.239.705	37.343.460

KONSOLIDIRANI IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	151.933.680	151.933.680
2. Kapitalne rezerve	002	15.686.933	15.686.933
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-8.212.162	-104.508.215
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-95.048.722	-58.368.380
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	64.359.729	4.744.018
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-95.048.722	-58.368.380
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-95.048.722	-58.368.380
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	72.571.891	14.203.511
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-8.212.162	-9.459.493

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH
IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
ZA PERIOD 01.01.2015. - 31.12.2015.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 401. do 410. (NN 88/08; 146/08; 74/09) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1. - 12.2015. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1. - 12.2015. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Tomislav Mazal, dipl.iur., predsjednik Uprave

Marko Bogdanović, dipl.ing., član Uprave

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

U Slavonskom Brodu, 29.01.2016. godine