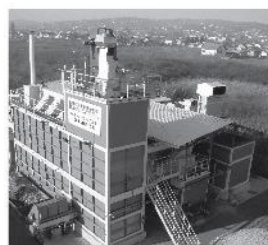


IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I – IX 2021

Uprava:

Hrvoje Kekez
Tomáš Telúch

Slavonski Brod, listopad 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.	4
2.	Opis proizvoda i usluga	6
2.1.	Obrana	6
2.2.	Transport	6
2.3.	Industrija i energetika	6
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - IX 2021. godine	7
4.	Značajni događaji u III kvartalu 2021. godine	9
5.	Značajni događaji nakon kraja III kvartala	12
6.	Dionica	13
7.	Očekivanja do kraja 2021. godine	14
8.	Ostalo	15
8.1.	Razvoj proizvoda i proizvodnje	15
8.2.	Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	15
8.3.	Zaposlenici	16
8.4.	Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	16
II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ	17
1.	Ključni pokazatelji	17
2.	Struktura prihoda	21
3.	Novčani tijek	23
4.	Imovina	24
5.	Ljudski potencijali	24
6.	Bilješke	25
6.1.	Račun dobiti i gubitka	25
6.1.1.	Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	25
6.1.2.	Prihodi	26
6.1.3.	Rashodi	26
6.1.4.	Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	27
6.1.5.	Prihodi	27
6.1.6.	Rashodi	28
6.2.	Bilanca	28
6.2.1.	Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	28
6.2.2.	Bilanca grupacije Đuro Đaković	30

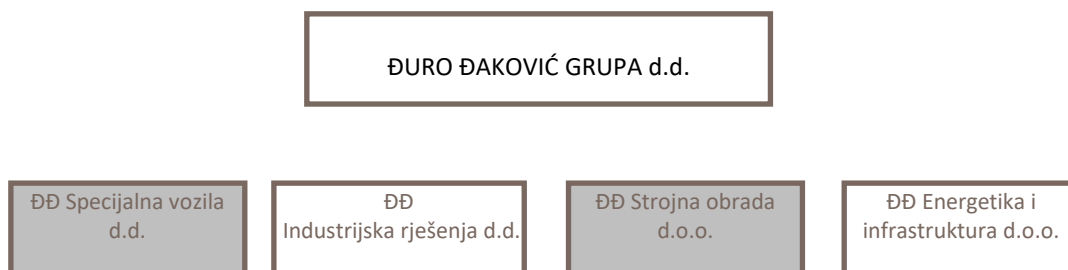
I IZVJEŠĆE UPRAVE

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 Alatinica d.d.

Grupacija Đuro Đaković



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

1.2. Uprava

Od dana 31.01.2020. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čini:

Hrvoje Kekez Član Uprave

Odlukom Nadzornog odbora od 29.04.2021. godine, gđin. Hrvoje Kekez imenovan je predsjednikom Uprave Đuro Đaković Grupe d.d., a gđin. Tomáš Telúch je imenovan članom Uprave te od 01.05.2021. Upravu Društva čine:

Hrvoje Kekez Predsjednik Uprave
Tomáš Telúch 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.

Nakon Glavne skupštine Društva održane dana 25.08.2020. godine Nadzorni odbor ima slijedeći 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

Dana 01.07.2020. članica Nadzornog odbora Tihana Kuterovac podnijela je ostavku pa od 01.07.2020. Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:

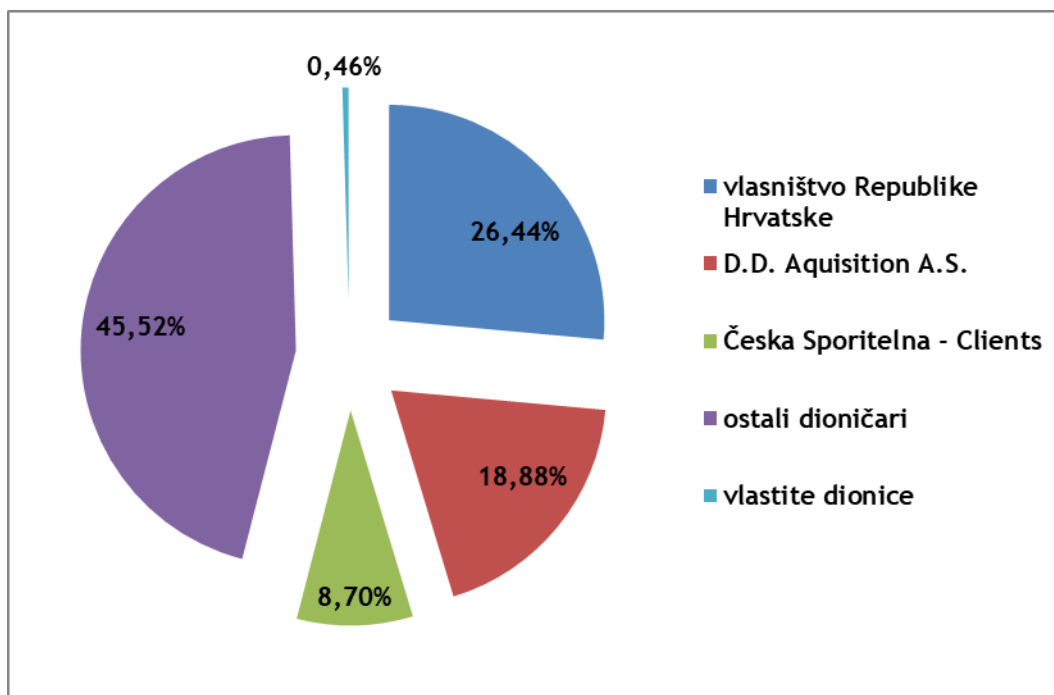
Đuro Popijač	predsjednik Nadzornog odbora
Vlatko Cvrtila	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ivo Šulenta	Član
Petar Mišević	Član
Robert Blažinović	Član
Ružica Horvat	Članica

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

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

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 30.09.2021. godine

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / DD ACQUISITION A.S. (1/1)	1.916.724	38.334.480	18,88
2.	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.198.670	23.973.400	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.	BEGIĆ DRAGO (1/1)	89.450	1.789.000	0,97
7.	ADDIKO BANK D.D. / KLIJENT 2	73.511	1.470.220	0,88
8.	REITOBER KARLO (1/1)	58.962	1.179.240	0,72
9.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	58.385	1.167.700	0,58
10	KRIJAN TOMISLAV (1/1)	53.890	1.077.800	0,58
11	ZAG-VET D.O.O. (1/1)	51.240	1.024.800	0,52
12	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZA TREĆE	50.727	1.014.540	0,50
13	Mali dioničari (ostali)	4.236.334	84.726.680	41,27
	UKUPNO	10.153.230	203.064.600	100,00

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.:

Na dan 30.09.2021. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.191 dioničara što je 63 dioničara manje u odnosu na 30.09.2021. 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 S obzirom na proces restrukturiranja u kojemu se cijela grupacija trenutno nalazi, značajan dio djelatnosti iz ovoga segmenta je u postupku napuštanja.

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - IX 2021. godine

Grupacija Đuro Đaković je poslovala negativno u prva tri kvartala 2021. godine.

Konsolidirani gubitak je ostvaren u visini od 53,6 milijuna kuna. Ostvaren je negativan operativni rezultat (EBITDA negativan u visini od 25,2 milijuna kuna) dok su ukupni konsolidirani prihodi 252,9 milijuna kuna.

Normalizirana EBITDA (korigirana za jednokratne stavke na strani prihoda i rashoda) iznosi pozitivnih 16,7 milijuna kuna. Učinak jednokratnih stavki se odnosi na provedbu predstečajne nagodbe društva ĐĐ Industrijska rješenja, izdvajanje rezervacija za popravke nedostataka na proizvodima kod ĐĐ Specijalna vozila te na vrijednosna usklađenja imovine kod ĐĐ Specijalna vozila, ĐĐ Strojna obrada i ĐĐ Grupe. Društva ĐĐ Energetika i infrastruktura i ĐĐ Industrijska rješenja (kao posljedica otpisa obveza utvrđenih prestečajnim sporazumom vjerovnika) su poslovala pozitivno, dok su društva ĐĐ Strojna obrada i ĐĐ Specijalna vozila (kao posljedica jednokratnih izdvajanja rezervacija) te ĐĐ Grupa ostvarila gubitak.

Ostvareni rezultati su lošiji u odnosu na prethodnu godinu za 21,8 milijuna kuna, EBITDA je lošiji za 26,3 milijuna kuna, dok je ostvareno 249,4 milijuna kuna poslovnih prihoda, što je smanjenje za 33 milijuna kuna (smanjenje za 11,7%).

Pregled ostvarenih rezultata po društvima:

Društvo	OSTVARENO 01. - 09./2021.				
	Prihod	Rashod	EBITDA	normalizirana EBITDA	Dobit
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	20.665.305	19.319.044	2.132.834	2.132.834	1.346.262
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.	12.578.540	24.337.403	-1.111.082	-38.520	-11.758.863
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	60.549.654	6.779.594	55.822.967	-1.441.763	53.770.060
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	191.667.175	243.614.727	-34.957.967	14.280.760	-51.947.551
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	32.315.980	33.887.748	-347.613	1.976.181	-1.571.768
Ukupno konsolidirano:	252.921.488	306.526.419	-25.234.861	16.727.782	-53.604.931

Napomena: konsolidirani pokazatelji nisu jednaki zbroju pojedinačnih rezultata Društava Grupacije

Ostvarenja u prva tri kvartala pokazuju da je grupacija Đuro Đaković uspjela stabilizirati poslovanje i ostvariti normaliziranu operativnu dobit (bez jednokratnih odbitnih stavaka).

Neto financijski rashodi ostvareni su u visini od 12,2 milijuna kuna te proizlaze iz iznimno visoke razine kreditne zaduženosti (492,2 mil kn). Razina zaduženosti je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5,6 milijuna kuna. Visoka razina zaduženosti i financijski rashodi direktna su posljedica akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja te neadekvatnog odnosa vlastitog kapitala i duga u bilanci Grupacije.

ĐĐ Specijalna vozila su uspjela dostići planiranu razinu proizvodnje, prodaje i troškova iako su ostvarila negativan neto rezultat. Normalizirana EBITDA marža im je 7,5% te bi i neto rezultat bio pozitivan da nije došlo do dodatnih rezervacija troškova za otklanjanje nedostataka na vagonima isporučenim u ranijim razdobljima te rezervacija troškova za zalihe koje nisu imale obrtaj duže od 1 godine. Smanjenju normalizirane EBITDA marže u odnosu na polugodišnju najviše je pridonijela manja isporuka vagona proizašla iz problema s otklanjanjem nedostataka na vagonu cisterni. Glavninu svojih prihoda ovo društvo ostvaruje u izvozu te se očekuje nastavak ovoga trenda te nastavak aktivnosti na dodatnim poboljšanjima poslovanja. 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.

U društvu ĐĐ Industrijska rješenja d.d. potvrđen je predstečajni sporazum te je tim putem ostvareno smanjenje obveza putem otpisa za 57,2 milijuna kuna. Društvo je iz redovnog poslovanja ostvarilo gubitak u visini od 4,7 milijuna kuna. Zbog niske ugovorenosti poslova uzrokovane odljevom kadrova kao i gubitkom tržišta i dalje je neizvjesna budućnost društva. Poslovni račun društva u blokadi je od sredine srpnja 2021. godine te je podnesen i zahtjev za pokretanje stečajnog postupka. Ostala društva Grupacije nisu pod materijalnim utjecajem mogućih budućih događanja sa ovim društvom.

Đuro Đaković Grupa d.d., matično društvo grupacije Đuro Đaković, također je zabilježilo gubitak u visini od 11,7 milijuna kuna. Društvo ostvaruje gubitke prvenstveno radi opterećenosti materijalnom imovinom koja ne generira dovoljnu razinu prihoda te visoke razine financijskih rashoda kao posljedicu kredita ugovaranih radi financiranja cijele Grupacije.

Društvo ĐĐ Strojna obrada poslovalo je s gubitkom ponajprije radi izdvajanja dodatnih rezervacija za zalihe koje nisu imale obrtaj duže od jedne godine i mogućih kreditnih gubitaka na kupcima u ukupnom iznosu od 2,2 milijuna kuna. Rezervacije su imale za posljedicu da razina prihoda ne bude dovoljna za pokriće troškova te je ostvaren gubitak u visini od 1,6 milijuna kuna. Očekuje se da se ovi jednokratni događaji neće ponavljati te da će društvo dostići planiranu pozitivnu operativnu maržu.

ĐĐ Energetika i infrastruktura poslovala je pozitivno (dobit od 1,3 mil. kn) i u skladu sa planiranim te pridonosi poboljšanju ukupnih rezultata.

Nakon odobrenja potpore za sanaciju od Vlade RH i Europske komisije u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna grupacija Đuro Đaković je uspjela stabilizirati svoju likvidnost. Nakon toga i proizvodni proces je optimiziran i kreće se nesmetano dok raste i razina poslovnih prihoda, poglavito prihoda od izvoza te bi sve trebalo završiti ulaskom strateškog partnera u vlasničku strukturu kompanije.

Društvo trenutno radi na dovršetku Programa restrukturiranja grupacije Đuro Đaković te je u tijeku proces usuglašavanja i odobrenja Programa restrukturiranja od strane Europske komisije nakon čega se očekuje donošenje svih odluka nadležnih tijela sukladno Programu.

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 III kvartalu 2021. godine

- **01.07.2021.** Ostavka člana Nadzornog odbora Društva

Uprava obavještava investicijsku javnost da je dana 1.7.2021. godine Uprava Društva zaprimila ostavku članice Nadzornog odbora, i to predstavnice radnika Društva, gđe Tihane Kuterovac iz Slavonskog Broda.

- **08.07.2021.** Obavijest o produljenju mandata člana Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 8. srpnja 2021. godine donio odluku o produljenju mandata člana Uprave, g. Tomáša Telúcha, ing, iz Ostrave, Češka Republika, na novo mandatno razdoblje od mjesec dana, a koje se produljuje od 01. kolovoza 2021.god., kada istječe postojeći mandat člana Uprave, pa do 01.rujna 2021. god.

- **13.07.2021.** Obavijest o blokadi poslovnih računa društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d.

Ovim putem izveštavamo investicijsku javnost da su poslovni računi društva Đuro Đaković Industrijskih rješenja d.d., koje je u sastavu grupacije Đuro Đaković, blokirani. Uprava navedenog društva uložiti će potrebne napore radi moguće deblokade poslovnih računa Društva te razmotriti i daljnje pravne korake.

Naime, Društvo Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. je početkom 2021. godine s vjerovnicima zaključilo predstečajni sporazum. Međutim, unatoč naporima menadžmenta, Društvo nažalost nije uspjelo podmiriti sve tekuće dospjele obveze, što je rezultiralo predmetnom blokadom računa. Društvo trenutno zapošljava 17 radnika te je u konsolidiranim poslovnim prihodima u 2020. godini sudjelovalo s manje od 5%.

Ostala društva grupacije Đuro Đaković posluju neometano te se ne očekuje da bi opisana situacija negativno utjecala na likvidnost ostalih društava grupacije.

• **13.07.2021.** Poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 12.07.2021. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 19. kolovoza 2021.(četvrtak) u 13,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2020. godinu.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020. godinu. i razlozima povećanja kapitala
3. Izvješće revizora za poslovnu 2020. godinu.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020.g., i to:
 - 4.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu i
 - 4.2. Konsolidirani financijski izvještaj – za Grupaciju ĐĐ
5. Odluka o pokriću gubitka za 2020.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2020.g.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020.g.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2021.g.
9. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine
10. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu
11. Odluka o visini nagrade za rad članovima Nadzornog i Revizijskog odbora

• **15.07.2021.** Ispravak poziva na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 12.07.2021. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje ispravak poziva za:

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 19. kolovoza 2021.(četvrtak) u 13,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2020. godinu.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020. godinu. i razlozima povećanja temeljnog kapitala
3. Izvješće revizora za poslovnu 2020. godinu.
4. Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020.g., i to:
 - 4.1. Temeljni financijski izvještaj za ĐĐ Grupu d.d. – Maticu i
 - 4.2. Konsolidirani financijski izvještaj – za Grupaciju ĐĐ
5. Odluka o pokriću gubitka za 2020.g.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2020.g.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020.g.
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu 2021.g.
9. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine
10. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu
11. Odluka visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora i Revizijskog odbora

- **19.08.2021.** Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Glavna skupština Društva održana je 19. kolovoza 2021. godine u 13,00 sati u Slavonskom Brodu. Sve odluke donesene su sa 100% danih glasova i sukladno prijedlozima odluka objavljenim u pozivu na Glavnu skupštinu od dana 13.07.2021. godine.

- **23.08.2021.** Obavijest o produljenju mandata člana Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 23. kolovoza 2021. godine donio odluku o produljenju mandata člana Uprave, g. Tomáša Telúcha, ing, iz Ostrave, Češka Republika, na novo mandatno razdoblje od mjesec dana, a koje se produljuje od 01. rujna 2021.god., kada istječe postojeći mandat člana Uprave, pa do 01.listopada 2021. god.

- **22.09.2021.** Obavijest o produljenju mandata člana Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 22. rujna 2021. godine donio odluku o produljenju mandata člana Uprave, g. Tomáša Telúcha, ing, iz Ostrave, Češka Republika, na novo mandatno razdoblje od mjesec dana, a koje se produljuje od 01. listopada 2021.god., kada istječe postojeći mandat člana Uprave, pa do 01. studenog 2021. god.

- **29.09.2021.** Osvrt na objavljeni članak u Jutarnjem listu od dana 28.09.2021. g. pod naslovom "Europska Komisija odobrila plan spasa Đure Đakovića"

Nastavno na novinski članak objavljen u Jutarnjem listu dana 28.09.2021. g. pod naslovom "Europska Komisija odobrila plan spasa Đure Đakovića", a sve kako navedeni članak ne bi djelovao niti zbunjujuće ni obmanjujuće na investicijsku javnost, ovim putem izvješćujemo investicijsku javnost da Društvo nije obaviješteno o bilo kakvoj potencijalnoj odluci bilo kojeg tijela, a koja bi se odnosila na Program restrukturiranja Društva. Štoviše, prema informacijama kojima Društvo za sada raspolaže, još uvijek nije poznat konačni sadržaj Programa restrukturiranja koji bi trebao biti predmet razmatranja od strane nadležnih tijela.

Uprava Društva, i dalje će, kao i do sada, pravovremeno i sukladno svojim saznanjima, izvješćivati investicijsku javnost o svim cjenovno osjetljivim informacijama ili činjenicama.

- **29.09.2021.** Predan prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad društvom Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d.

Nastavno na obavijest Društva od 13.07.2021. godine o blokadi poslovnih računa društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., koje je u sastavu grupacije Đuro Đaković, ovim putem izvješćujemo investicijsku javnost da je Uprava navedenog Društva nadležnom sudu predala prijedlog za otvaranjem stečajnog postupka.

O daljnjem tijeku postupka pravovremeno ćemo i nadalje izvješćivati investicijsku javnost.

5. Značajni događaji nakon kraja III kvartala

26.10.2020. Imenovanje člana Uprave

Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d., dana 26.10.2021. godine donio odluku o imenovanju novog člana Uprave. Naime, umjesto dosadašnjeg člana Uprave, g. Tomáša Telúcha, kojemu mandat istječe 01.11.2021. godine, Nadzorni odbor imenovao je g. Pavla Marouška iz Češke Republike na mandatno razdoblje od 3 mjeseca, koje traje od 01.11.2021. do 31.01.2022. god.

Od 01.11.2021. Upravu Društva činit će g. Hrvoje Kekez, predsjednik Uprave i g. Pavel Maroušek, član Uprave.

6. Dionica

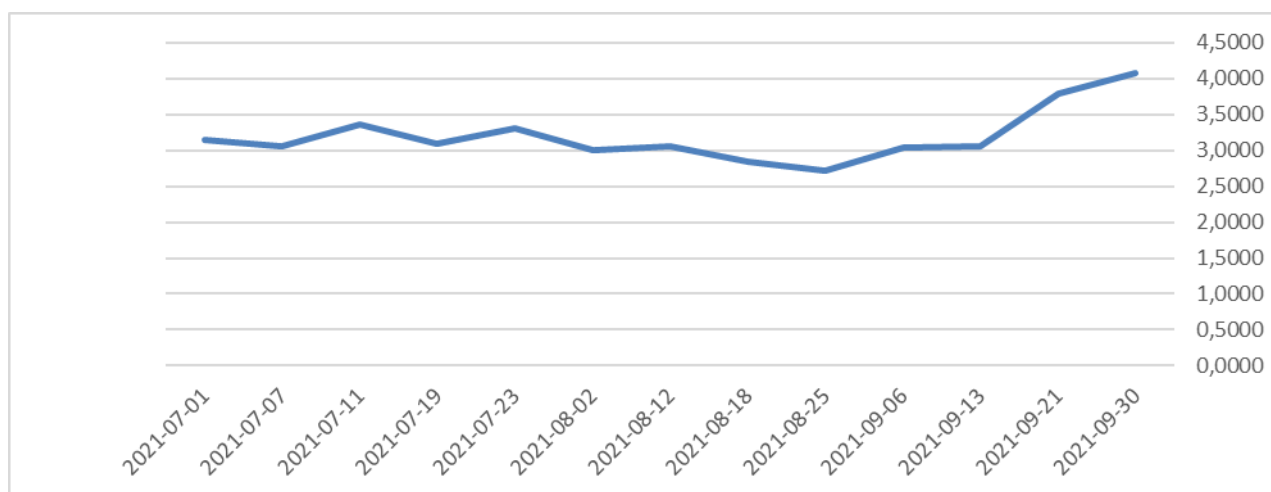
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.

Trgovanje dionicama DDJH-R-A u trećem kvartalu 2021. godine bilo je gotovo identično u odnosu na prethodni kvartal kako količinom tako i brojem transakcija. Tako je ukupno trgovano količinom od 284.262 dionica koje su imale ukupan promet u visini od 1.056.223 kuna. U odnosu na drugi kvartal 2021. godine količina trgovanih dionica veća je za 10.256 dionica (rast za 3,7%), a promet je pao za 10.374 kuna (smanjenje za 1%).

Prosječna cijena trgovanja dionicom u trećem kvartalu iznosila je 3,72 kn. što je 0,17 kuna (pad za 4,3%) niže od prosječne cijene u drugom kvartalu 2021. godine.

Najviša prosječna cijena bila je na dan 28.09.2021. i iznosila je 4,28 kuna, najniža cijena bila je na dan 25.08.2021. i bila je 2,71 kuna, a dionica je zaključila treći kvartal 2021. godine sa cijenom od 4,09 kuna na dan 30.09.2021. godine.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja do kraja 2021. godine

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

- dovršetak izrade i provedba cjelokupnog plana restrukturiranja,
- održavanje pozitivnih novčanih tijekova i ugovaranje novih poslova u segmentu transporta s ciljem postizanja optimalne razine proizvodnje te pozitivnog poslovanja.

Grupacija Đuro Đaković u procesu je dovršetka i usuglašavanja Programa restrukturiranja u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama Europske komisije. Plan sadržava strateško i operativno restrukturiranje, koncept financijskog restrukturiranja te implementaciju programa u koju će krenuti nakon odobrenja 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 bile su isključivo neobvezujuće naravi, a Društvo je nastavilo pregovore sa DD Acquisition a.s. iz Češke Republike. Odluka o nastavku pregovora je donešena u ožujku 2021. godine te je investicijska javnost pravovremeno obaviještena putem ZSE. Bilo kakva odluka o restrukturiranju Društva dokapitalizacijom pripada isključivo u domenu Glavne skupštine, odnosno dioničara Društva. Sve relevantne odluke, ukoliko se odobri Program restrukturiranja, bit će donesene na Glavnoj skupštini Društva uz sve potrebne informacije, a o čemu će Društvo pravovremeno izvješćivati i investicijsku javnost.

Na dan 30.09.2021. društva Grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 219,5 milijuna kn.

UGOVORENOST POSLOVA NA 30.09.2021.

u kn

Redni broj	Segment tržišta	Investitor/Projekt	Ostatak vrijednosti ugovora
1.	Švicarski naručitelj	Uacns vagon	125.000.000
2.	Austrijski naručitelj	Slups vagoni	32.970.000
3.	Patria, Konsberg	Vojni program izvoz	3.445.000
4.	MORH	Revizija tenka i servisi vozila	4.687.000
5.	ĐĐ Strojna obrada	manji ugovori	32.440.000
6.	ĐĐ Energetika i infrastruktura *	manji ugovori	21.000.000
UKUPNO UGOVORENO			219.542.000

* godišnja razina ugovorenosti – distribucija energenata

Tržišna situacija je dobra u segmentu Transporta te se u istome u narednom kvartalu očekuje potvrđivanje dodatnih narudžbi, koje bi uz trenutno aktivna dva ugovora, trebale dovesti do optimalne popunjenosti kapaciteta do polovice naredne poslovne 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 Kongsberg-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. se nakon odobrenja predstečajne nagodbe trebalo baviti samo vođenjem projekata i inženjeringom, a trenutno nema dovoljno ugovora potrebnih za minimum opstojnosti te je nastavak poslovanja neizvjestan pogotovo uzimajući u obzir činjenice da su i dalje blokirani računi i da je podnesen zahtjev za otvaranje stečajnog postupka.

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 prije svega uzakovanih bolešću COVID-19.

Društvo ĐĐ Grupa d.d. do kraja 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 s početkom 2022. godina i 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 30.09.2021. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 706 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. Stoga su prethodno i implementirani sustavi upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu te energijom.

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001 i EN ISO 45001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ za čije poslovanje su navedeni certifikati neophodni. 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 trećem kvartalu 2021. godine ostvarila ukupni prihod od 252,9 milijuna kuna, poslovni prihod od 249,4 milijuna kuna te gubitak iz poslovanja od 53,6 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren i negativan EBITDA u visini od 25,2 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od -10,1% te maržu dobiti -21,2%.

KLJUČNI POKAZATELJI I - VI 2021.

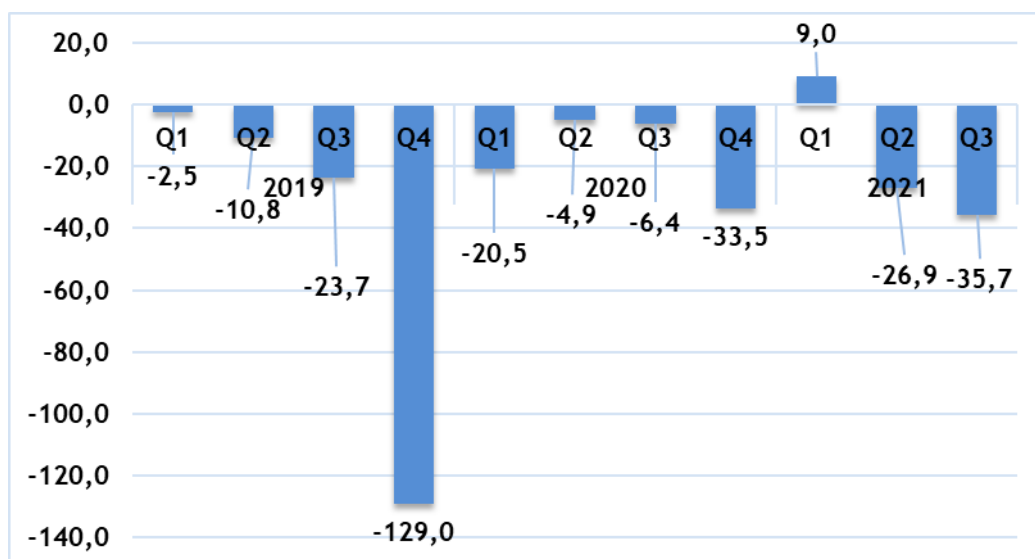
- Ostvaren gubitak u poslovanju u visini 53,6 milijuna kuna (-21,2% marža dobiti)
- EBITDA negativan 25,2 milijuna kuna - EBITDA marža -10,1%
- **Normalizirani EBITDA (umanjeno za jednokratne troškove vrijednosnih usklađenja i rezervacija za potencijalne gubitke i otpise obveza) pozitivan i iznosi 16,7 mil.kn, EBITDA marža 6,7%**
- Smanjenje poslovnih prihoda (smanjenje za 11,7%). Ostvareno 33 milijuna kuna manje poslovnih prihoda u odnosu na Q3 2020.
- Smanjenje prihoda od izvoza u Q3 2021. za 31,1 milijuna kuna u odnosu na Q2 2020. godinu (smanjenje 14,3%).
- Udio izvoza od 74,8% u ukupnom poslovnom prihodu - izvoz glavni izvor prihoda Grupacije Đuro Đaković
- Izvori financiranja nepovoljni - neto kapital negativan 257,4 milijuna kuna, nema vlastitog kapitala (vlastita sredstva negativna -54,7%).
- Pogoršanje radnog kapitala - neto radni kapital negativan, pogoršanje u odnosu na I - IX 2020. za 110,1 milijuna kuna – posljedica zastoja u proizvodnji
- Ugovorenost poslova isto tako smanjena, ali još uvijek na zadovoljavajućoj razini – 219,5 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 2019., 2020. i prva tri kvartala 2021. godine.

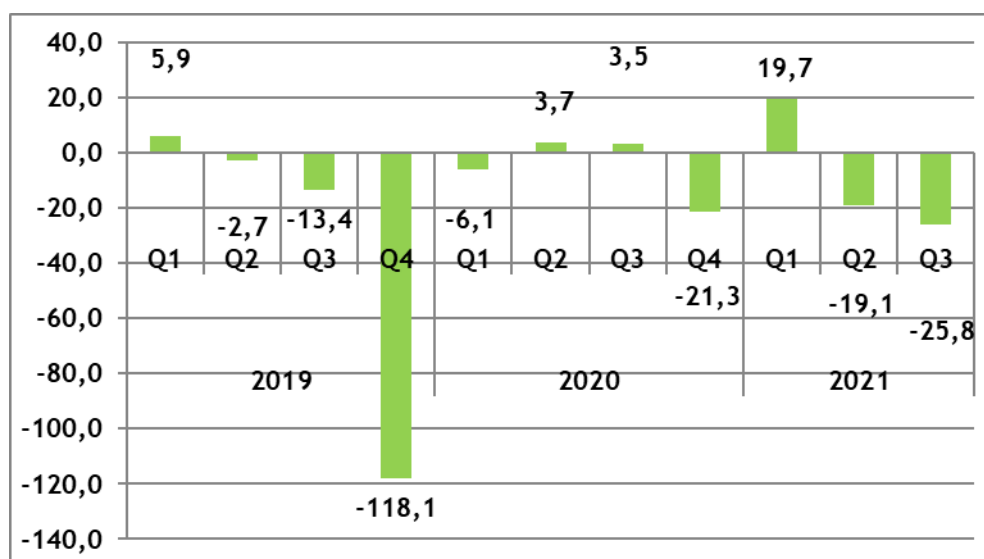
Kretanje poslovnih prihoda u milijunima kn



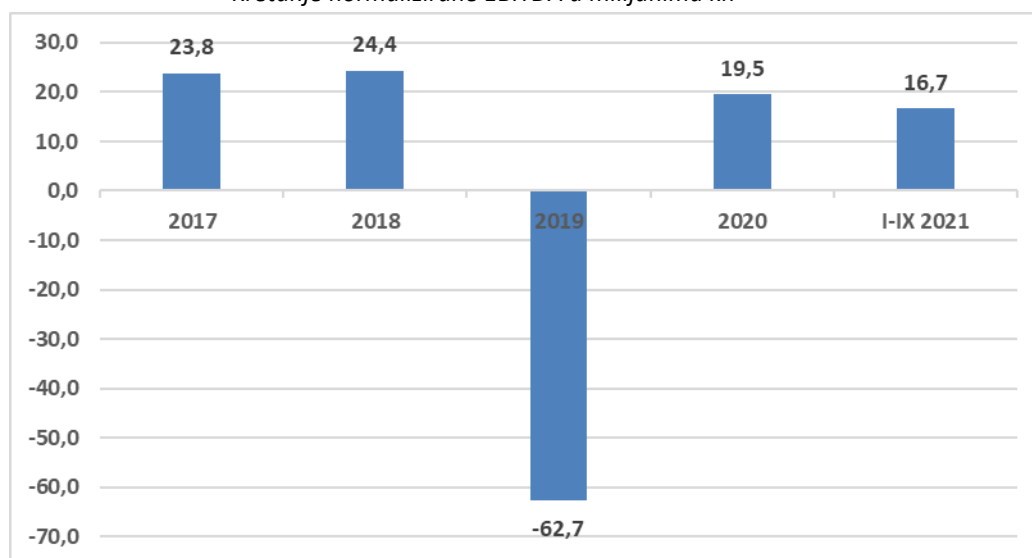
Kretanje dobiti prije oporezivanja u milijunima kn



Kretanje EBITDA u milijunima kn



Kretanje normalizirane EBITDA u milijunima kn



Smanjenje poslovnih prihoda odnosi se na usporavanje isporuka u segmentu Transporta te smanjenje prihoda u segmentu Industrije i energetike. Ukupno smanjenje iznosi 33 milijuna kuna (11,7%). Preostali segment ima blago povećanje prihoda.

Istovremeno je ostvaren negativan EBITDA od 25,2 milijuna kuna. Radi utjecaja vrijednosnih usklađenja i izdvajanja rezervacija za uklanjanje nedostataka te utjecaja prihoda iz predstečajne nagodbe ĐĐ Industrijskih rješenja normalizirani EBITDA za period I-IX 2021 iznosi 16,7 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji I - IX 2020. / I - IX 2021.*Prihodi, EBITDA, normalizirani EBITDA, EBIT*

u mil.kn.

	DD GRUPA	
	I-IX 2020.	I-IX 2021.
POSLOVNI PRIHOD	282,5	249,4
EBITDA	1,1	-25,2
EBITDA (%)	0,39%	-10,10%
normalizirani EBITDA	1,1	16,7
EBITDA (%)	0,39%	6,70%
EBIT	-15,7	-41,4
EBIT (%)	-5,56%	-16,60%

Equity ratio

u mil.kn.

	30.09.2020.	30.09.2021.
vlastiti kapital	-160.249	-257.404
vlastiti izvori	-28,90%	-54,74%
dugoročne obveze	334.872	301.573
kratkoročne obveze	379.867	426.100
tuđi izvori	128,90%	154,74%
UKUPNO PASIVA	554.490	470.269

*Radni kapital***Radni kapital**

u mil.kn.

	30.09.2020.	30.09.2021.
zalihe	107.798	93.268
potraživanja od kupaca	73.103	48.569
novac	51.635	32.616
obveze prema dobavljačima	90.770	49.703
kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	224.472	256.833
radni kapital	-82.706	-132.083
ostala potraživanja	5.338	4.271
ostala kratkotrajna imovina	5.430	620
ostale kratkoročne obveze	49.661	119.174
odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	14.964	391
neto radni kapital	-136.563	-246.757

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

troškove i prihode) je pozitivan u visini od 16,7 milijuna kuna. Grupacija ostaje sa problemom izvora financiranja, odnosno razine vlastitih sredstava u pasivi bilance koja je izrazito niska.

Ostvareni gubici u prošlosti narušavaju 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 u prethodnoj godini.

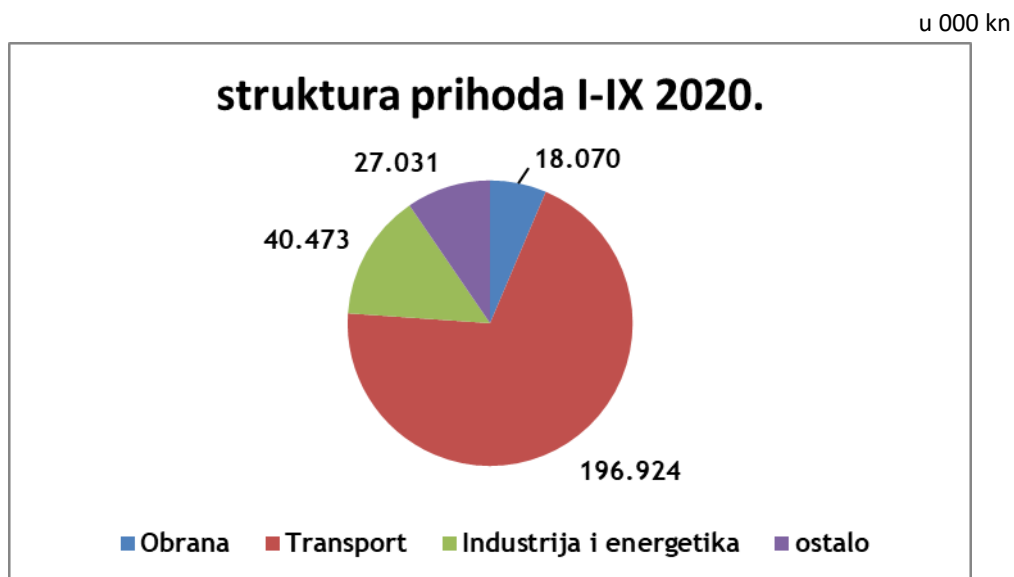
2. Struktura prihoda

Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I – IX 2021. imala pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

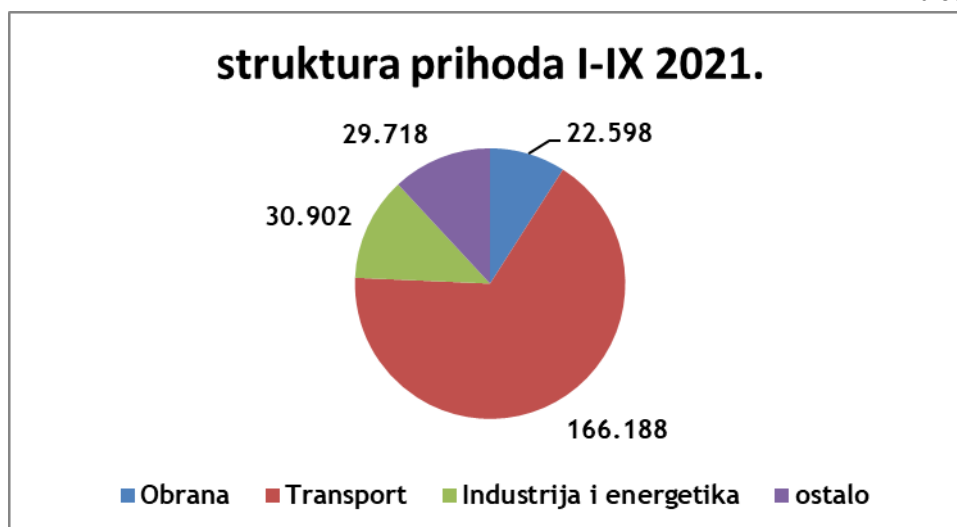
Ukupan poslovni prihod je manji za 33 milijuna kuna ili 11,7%. Segmenti Industrije i energetike i Transporta su imali smanjenje prihoda dok su Obrana i Ostalo imali povećanje prihoda.

Segment Obrane imao je povećanje prihoda za 4,5 milijuna kuna (rast za 25%). Segment Industrije i energetike ima pad prihoda za 9,6 milijuna kuna (pad za 23,6%). Segment Transporta imao je smanjenje prihoda za 30,7 milijuna kuna (smanjenje za 15,6%). Segment ostalih djelatnosti ima povećanje prihoda za 2,7 milijuna kuna prvenstveno kao posljedicu otpisa obveza iz predstečajne nagodbe.

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I - IX 2020./2021.



u 000 kn



Udio prihoda segmenta Obrane u ukupnom prihodu je 9,1% što je povećanje u odnosu na Q3 2020. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.

Segment Transporta je u Q3 2021. ostvario manje prihode u odnosu na Q3 2020. godinu za 30,7 milijuna kuna (smanjenje za 15,6%). Također i prihod od izvoza je manji za 34,7 milijuna kuna (smanjenje za 27,8%). Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu čini 66,6% ukupnih poslovnih prihoda.

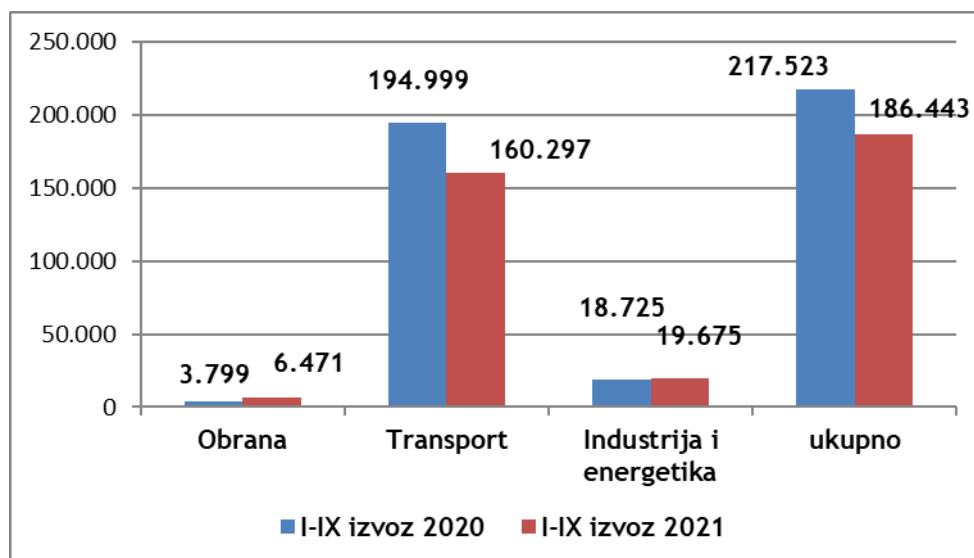
Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 9,6 milijuna kuna. Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 12,4%.

Ukupan izvoz u Q3 2021.g. je manji u odnosu na Q3 2020. godinu za 31,1 milijuna kuna, odnosno za 14,3%. Ukupno je ostvareno 186,4 milijuna kuna prihoda od izvoza. Segment Obrane ima povećanje 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 blago povećanje u odnosu na isti period prethodne godine.

Segment Transporta i pored smanjenja prihoda ostaje najvažniji generator prihoda od izvoza kao i ukupnih poslovnih prihoda Grupacije. Ovaj segment ostvaruje 86% ukupnih prihoda od izvoza.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima:

u 000 kn



3. Novčani tijek

S obzirom na povećanje gubitaka radi jednokratnih stavaka (vrijednosna usklađenja i rezervacije), jedine značajnije promjene novčanog tijeka događale su se u tokovima ostvarenim od poslovnih aktivnosti. Druge aktivnosti nisu imale značajnih promjena.

u 000 kn.

	I-XI 2020.	I-IX 2021.
dobit	-31.804	-53.604
promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-74.466	49.909
neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-106.270	-3.695
neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-1.419	5.886
neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	157.212	-3.614
ukupno neto novčani tijek	49.523	-1.423
novac i ekvivalenti na početku razdoblja	2.112	34.039
ukupno povećanje novčanog tijeka	49.523	-1.423
novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	51.635	32.616

4. Imovina

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

Pregled ukupne dugotrajne imovine.

vrsta imovine	u 000 kn	
	30.09.2021.	30.09.2021.
nematerijalna imovina	6.063	3.458
materijalna imovina	294.068	275.706
ostala dugotrajna imovina	12.962	11.761
ukupno dugotrajna materijalna imovina	313.093	290.925

5. Ljudski potencijali

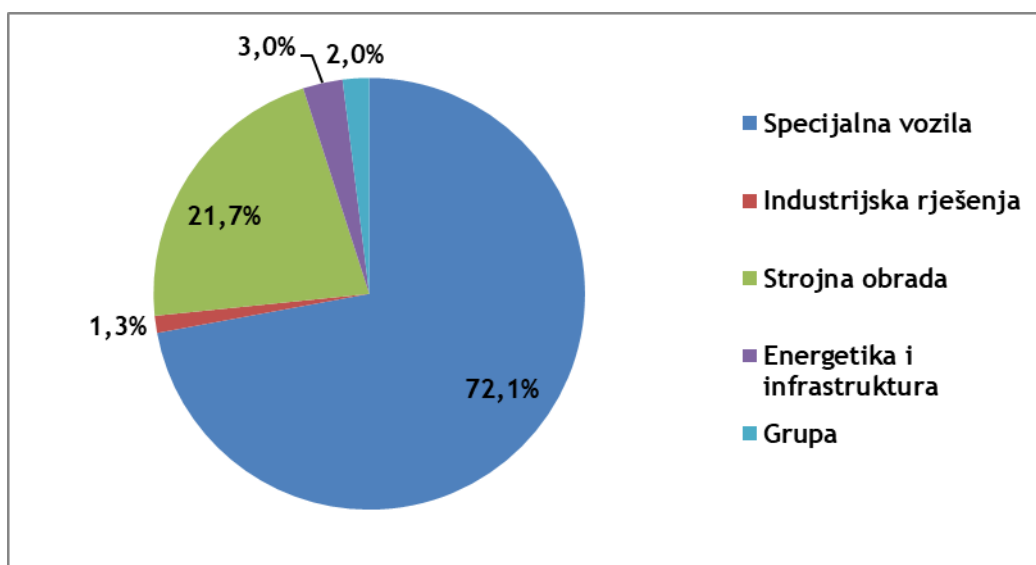
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.09.2021. godine je 706. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je manji za 41.

Sva društva imaju blago smanjenje broja zaposlenih, dok ĐĐ Energetika i infrastruktura ima minimalno povećanje broja zaposlenih.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (72,1% radnika Grupacije).

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.09.2020. / 30.09.2021.

tvrtka	broj zaposlenih	
	Q3 2020	Q3 2021
Specijalna vozila	534	509
Industrijska rješenja	22	9
Strojna obrada	154	153
Energetika i infrastruktura	20	21
Grupa	17	14
ukupno	747	706



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2021. godine.

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

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2020.	Ostvareno I - IX 2021.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	18.437.001	9.431.217
2.	Poslovni rashodi	31.022.374	18.041.064
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-12.585.373	-8.609.847
4.	Financijski prihodi	8.049.602	3.147.323
5.	Financijski rashodi	8.102.068	6.296.339
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-52.466	-3.149.016
7.	UKUPNI PRIHODI	26.486.603	12.578.540
8.	UKUPNI RASHODI	39.124.442	24.337.403
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-12.637.839	-11.758.863
11.	Porez na dobit		
12.	Dobit poslije oporezivanja		
13.	Gubitak poslije oporezivanja	-12.637.839	-11.758.863
14.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-12.637.839	-11.758.863

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 9. 2021. godine iznose 12.578.540 kuna, što je za 13.908.063 kuna ili 52,51% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 26.486.603 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2021. godine iznose 9.431.217 kuna te čine 74,98% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 48,85% ili 9.005.784 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 2.769.803 kuna, dok se preostalih 6.661.414 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 2.418.145 kuna prihoda od realizacije, te 16.018.856 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2021. godine iznose 3.147.323 kuna što je 25,02% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 4.902.279 kuna ili 60,90%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2021. godine iznose 24.337.403 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 14.787.039 kuna ili 37,79%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2021. godine iznose 18.041.064 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 12.981.310 kuna ili 41,84%. Poslovni rashodi čine 74,13% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6.296.339 kuna, što je za 1.805.729 kuna ili 22,29% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 25,87% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I - IX 2020.	Ostvareno I - IX 2021.
1	2	3	4
1.	Poslovni prihodi	282.498.478	249.405.873
2.	Poslovni rashodi	298.215.476	290.774.948
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-15.716.998	-41.369.075
4.	Financijski prihodi	3.897.696	3.515.616
5.	Financijski rashodi	19.984.403	15.751.471
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	-16.086.707	-12.235.855
7.	UKUPNI PRIHODI	286.396.174	252.921.489
8.	UKUPNI RASHODI	318.199.879	306.526.419
9.	Dobit prije oporezivanja		
10.	Gubitak prije oporezivanja	-31.803.705	-53.604.930
11.	Gubitak prekinute djelatnosti	0	0
12.	Porez na dobit	0	0
13.	Dobit poslije oporezivanja		0
14.	Gubitak poslije oporezivanja	-31.803.705	-53.604.930
15.	DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE	-31.803.705	-53.604.930

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. - 9. 2021. godine iznose 252.921.489 kuna, što je za 33.474.685 kuna ili 11,69% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 151.249.443 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. – 9. 2021. godine iznose 249.405.873 kuna te čine 98,61% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 11,71% ili 33.092.605 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 227.912.826 kuna dok se preostalih 21.493.047 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 262.637.060 kuna prihoda od realizacije dok se preostalih 19.861.418 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti.

U periodu 1. – 9. 2021. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 62.963.293 kune što je 25,25% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 74,75% prihoda od realizacije ili 186.442.580 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 9. 2021. godine iznose 3.515.616 kuna što je 1,39% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 382.080 kuna ili 9,80%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2021. godine iznose 306.526.418 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11.673.460 kuna ili 3,67%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2021. godine iznose 290.774.948 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7.440.528 kuna ili 2,50%. Poslovni rashodi čine 94,86% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 9. 2021. godine iznose 15.751.471 kuna, što je za 4.232.932 kuna ili 21,18% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 5,14% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i Grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.09.2021. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.09.2021. godine iznosi 283.911.522 kuna i u odnosu na 31.12.2020. godine manja je za 11.268.450 kuna.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa d.d. A

	31.12.2020.		30.09.2021.	
1. Dugotrajna imovina	209.483.632	70,97%	197.971.396	69,73%
- nematerijalna i materijalna imovina	174.026.956	83,07%	162.763.094	82,22%
- financijska imovina i potraživanja	35.456.676	16,93%	35.208.302	17,78%
2. Kratkotrajna imovina	85.696.340	29,03%	85.940.126	30,27%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi		0,00%		0,00%
UKUPNO	295.179.972	100,00%	283.911.522	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2021. godine iznosi 197.971.396 kuna što je 69,73% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 11.512.236 kuna ili 5,50%.

Kratkotrajna imovina čini 30,27% ukupne aktive i na dan 30.09.2021. godine iznosi 85.940.126 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 243.786 kune ili 0,28%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.09.2021. godine iznosi 283.911.522 kuna i u odnosu na 31.12.2020. godine manja je za 11.268.450 kuna.

Struktura pasive je sljedeća:

	31.12.2020.		30.09.2021.	
1. Kapital i rezerve	21.710.254	7,35%	8.453.800	2,98%
2. Dugotrajna rezerviranja	17.896	0,01%	17.896	0,01%
3. Dugoročne obveze	182.718.759	61,90%	181.628.984	63,97%
4. Kratkoročne obveze	90.733.063	30,74%	93.810.842	33,04%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	0	0,00%	0	0,00%
UKUPNO	295.179.972	100,00%	283.911.522	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2021. godine iznose 8.453.800 kuna što je 2,98% 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 54.222.860 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak -249.331.833 kune, te gubitak tekuće godine -11.758.862 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 17.896 kuna i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze, te rezerviranja za ugovorene penale.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2021. godine iznose 181.628.984 kuna te čine 63,97% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 1.089.775 kuna ili 0,60%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2021. godine iznose 93.810.842 kuna te tako čine 33,04% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 3.077.779 kuna ili 3,39%.

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

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2021. godine iznosi 470.269.381 kuna i u odnosu na 31.12.2020. godine manja je za 30.026.614 kuna ili 6,00 %.

Struktura aktive je sljedeća:

	31.12.2020.		30.09.2021.	
1. Dugotrajna imovina	301.389.852	60,24%	290.924.899	61,86%
- nematerijalna i materijalna imovina	294.381.955	97,67%	279.163.515	95,96%
- financijska imovina i potraživanja	7.007.897	2,33%	11.761.384	4,04%
2. Kratkotrajna imovina	194.873.104	38,95%	179.125.346	38,09%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	4.033.039	0,81%	219.136	0,05%
UKUPNO	500.295.995	100,00%	470.269.381	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2021. godine iznosi 290.924.899 kuna što je 61,86% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 10.464.953 kuna ili 3,47%.

Kratkotrajna imovina čini 38,09% ukupne aktive i na dan 30.09.2021. godine iznosi 179.125.346 kuna i manja je za 15.747.758 kuna ili 8,08% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2021. godine iznosi 470.269.381 kuna i u odnosu na 31.12.2020. godine manja je za 30.026.614 kuna ili 6,00 %.

Struktura pasive je sljedeća:

	31.12.2020.		30.09.2021.	
1. Kapital i rezerve	-199.741.396	-39,92%	-257.404.200	-54,74%
2. Dugotrajna rezerviranja	21.135.919	4,22%	39.126.163	8,32%
3. Dugoročne obveze	266.170.202	53,20%	262.446.765	55,81%
4. Kratkoročne obveze	412.731.270	82,50%	425.709.388	90,52%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	0	0,00%	391.265	0,08%
UKUPNO	500.295.995	100,00%	470.269.381	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2021. godine iznose -257.404.200 kuna što je -54,74% 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 85.139.230 kuna, preneseni gubitak u iznosu -503.019.969 kuna, gubitak u iznosu od -53.864.334 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -1.447.762 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.09.2021. godine iznose 39.126.163 kuna ili 8,32% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje popravke proizvoda, rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2021. godine iznose 262.446.765 kuna te čine 55,81% ukupne pasive i manje su za 3.723.437 kuna ili 1,40% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2021. godine iznose 425.709.388 kuna, te tako čine 90,52% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 12.978.118 kuna ili 3,14%.

U Slavonskom Brodu, 28.10.2021. godine

Za Upravu:

Hrvoje Kekez, Predsjednik Uprave

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



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2021 do 30.09.2021.

Godina: 2021

Kvartal: 3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03635112

Oznaka matične
države članice
izdavatelja:

RH

Matični broj
subjekta (MBS): 05002378Osobni identifikacijski
broj (OIB): 58828286397

LEI: 7478000070H8IW3J9L75

Šifra
ustanove: 1230

Tvrtka izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

Slavonski Brod

Ulica i kućni broj: Dr. Mile Budaka 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Broj zaposlenih
(krajem
izvještajnog
razdoblja): 14

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Posavac, Slaven
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035/446 256

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

Revizorsko društvo: Deloitte d.o.o.
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

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	209.483.632	197.971.396
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	20.628	0
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	20.628	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	174.006.328	162.763.094
1. Zemljište	011	64.820.493	62.343.953
2. Građevinski objekti	012	71.452.749	68.249.393
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	37.392.538	31.829.200
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	45.638	45.638
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	34.019.283	33.996.504
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	28.325.995	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	5.600.000	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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	53.447	28.447
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	39.841	42.062
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.437.393	1.211.798
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	1.437.393	1.211.798
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	85.696.340	85.940.126
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	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	42.750.998	50.372.200
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	27.637.161	35.182.685
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	14.953.987	14.998.392
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.957	36.248
6. Ostala potraživanja	052	154.893	154.875
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	42.787.240	31.410.866
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	38.240.185	31.065.932
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	344.670	344.934
9. Ostala financijska imovina	062	4.202.385	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	158.102	4.157.060
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	295.179.972	283.911.522
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	21.710.254	8.453.800
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	203.064.600	203.064.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	937.100	937.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-937.100	-937.100
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	56.419.981	54.222.860
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-240.385.294	-249.331.833
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	240.385.294	249.331.833
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-9.646.068	-11.758.862
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	9.646.068	11.758.862
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	17.896	17.896
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	17.896	17.896
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	182.718.759	181.628.984
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	166.136.309	165.654.939
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	4.197.576	4.071.466
11. Odgođena porezna obveza	108	12.384.874	11.902.579
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	90.733.063	93.810.842
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	285.857	242.615
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	48.592.082	52.583.295
7. Obveze za predujmove	116	237.153	237.153
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.715.127	4.754.568
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	323.571	195.432
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.819.017	1.424.284
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	34.760.256	34.373.495
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	295.179.972	283.911.522
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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 002 do 006)	001	18.437.001	3.033.931	9.431.217	2.633.390
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	2.317.360	726.452	2.462.100	810.731
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	100.785	33.279	307.703	36.790
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	14.581.871	1.592.365	4.920.028	1.640.621
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.436.985	681.835	1.741.386	145.248
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	31.022.374	5.487.659	18.041.064	6.926.936
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2.435.377	904.149	2.691.454	615.704
a) Troškovi sirovina i materijala	010	189.627	0	148.803	42.409
b) Troškovi prodane robe	011	110.151	47.674	395.040	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.135.599	856.475	2.147.611	573.295
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	3.236.971	969.851	2.392.517	808.975
a) Neto plaće i nadnice	014	1.807.571	526.704	1.301.855	437.680
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	965.099	293.089	749.486	256.590
c) Doprinosi na plaće	016	464.301	150.058	341.176	114.705
4. Amortizacija	017	7.771.880	2.562.262	7.498.765	2.485.058
5. Ostali troškovi	018	2.175.249	580.914	1.665.049	505.235
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	15.237.952	422.003	3.378.020	2.511.964
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	15.237.952	422.003	3.378.020	2.511.964
8. Ostali poslovni rashodi	029	164.945	48.480	415.259	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	8.049.602	1.077.284	3.147.323	658.484
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	6.631.100	629.227	1.824.110	652.152
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	31.225	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	53.271	16.951	19.030	6.332
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.365.231	431.106	1.272.958	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	8.102.068	1.960.095	6.296.339	2.016.548
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	74.938	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	5.849.986	1.925.494	5.603.799	1.926.725
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	2.252.082	34.601	617.602	89.823
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	26.486.603	4.111.215	12.578.540	3.291.874
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	39.124.442	7.447.754	24.337.403	8.943.484
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	18.437.001	3.033.931	-11.758.863	-5.651.610
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	2.317.360	726.452	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	100.785	33.279	-11.758.863	-5.651.610
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	14.581.871	1.592.365	-11.758.863	-5.651.610
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.436.985	681.835	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	31.022.374	5.487.659	-11.758.863	-5.651.610
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	-12.637.839	-3.336.539	-11.758.863	-5.651.610
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	-12.637.839	-3.336.539	-11.758.863	-5.651.610
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	-12.637.839	-3.336.539	-11.758.863	-5.651.610
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-12.637.839	-3.606.539	-6.107.251	-2.256.705
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-12.637.839	-3.606.539	-6.107.251	-2.256.705
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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	-9.646.068	-11.758.863
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	17.349.139	8.360.408
a) Amortizacija	003	10.334.654	7.498.765
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	-132.640
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-7.384.068	-1.843.140
e) Rashodi od kamata	007	7.787.948	5.603.799
f) Rezerviranja	008	0	-3.378.019
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-1.085.421	611.643
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	7.696.026	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	7.703.071	-3.398.455
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-37.274.371	-4.522.546
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	12.380.932	2.646.355
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-16.378.510	-7.691.165
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-33.276.793	522.264
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-29.571.300	-7.921.001
4. Novčani izdaci za kamate	018	-6.380.200	-766.055
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-35.951.500	-8.687.056
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	91.657	1.753.073
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	4.202.385
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	91.657	5.955.458
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-195.776	-6.239
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	-195.776	-6.239
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-104.119	5.949.219
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	70.610.115	6.788.948
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	70.610.115	6.788.948
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-34.454.796	-52.153
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	-34.454.796	-52.153
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	36.155.319	6.736.795
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	99.700	3.998.958
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	58.402	158.102
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	158.102	4.157.060

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od		1.1.2021	d o	30.9.2021	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														u kunama	
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zako nske reze rve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjelji vo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontroliraju ći) interes	Ukupno kapital i rezerve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	54.523.537	0	0	0	0	0	-241.014.022	0	28.831.150	0	28.831.150	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	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	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	54.523.537	0	0	0	0	0	-241.014.022	0	28.831.150	0	28.831.150	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.646.068	-9.646.068	0	-9.646.068	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	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	1.896.444	0	0	0	0	0	849.226	0	2.745.670	0	2.745.670	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.498	0	-220.498	0	-220.498	
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	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	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	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	0	0	
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	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	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	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	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	203.064.600	12.257.035	0	939.860	939.860	0	0	56.419.981	0	0	0	0	0	-240.385.294	-9.646.068	21.710.254	0	21.710.254	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	1.896.444	0	0	0	0	0	628.728	0	2.525.172	0	2.525.172	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	1.896.444	0	0	0	0	0	628.728	-9.646.068	-7.120.896	0	-7.120.896	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	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	28	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	56.419.981	0	0	0	0	0	-250.031.362	0	21.710.254	0	21.710.254	
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	30	0	0	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 28 do 30)	31	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	56.419.981	0	0	0	0	0	-250.031.362	0	21.710.254	0	21.710.254	
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.758.862	-11.758.862	0	-11.758.862	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	34	0	0	0	0	0	0	0	-2.197.121	0	0	0	0	0	699.529	0	-1.497.592	0	-1.497.592	

nematerijalne imovine																				
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	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	36	0	0	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	37	0	0	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	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	0	54.222.860	0	0	0	0	0	0	-249.331.833	-11.758.862	8.453.800	0	8.453.800
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	-2.197.121	0	0	0	0	0	0	699.529	0	-1.497.592	0	-1.497.592
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	-2.197.121	0	0	0	0	0	0	699.529	-11.758.862	-13.256.454	0	-13.256.454
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2021 do 30.9.2021

Godina: 2021

Kvartal: 3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03635112

Oznaka matične
države članice
izdavatelja:

RH

Matični broj
subjekta (MBS): 05002378Osobni identifikacijski
broj (OIB): 58828286397

LEI: 7478000070H8IW3J9L75

Šifra
ustanove: 1230

Tvrtka izdavatelj: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

Slavonski Brod

Ulica i kućni broj: Dr. Mile Budaka 1

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

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 706

Konsolidirani izvještaj: KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 288527

ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3411281

ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 3386066

ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod | 1648527

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Posavac, Slaven

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035/446 256

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

Revizorsko društvo: Deloitte d.o.o.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

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	301.389.852	290.924.899
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.964.562	3.457.862
1. Izdaci za razvoj	004	2.314.657	1.861.024
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.593.135	1.351.968
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	212.694
6. Ostala nematerijalna imovina	009	56.770	32.176
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	290.417.393	275.705.653
1. Zemljište	011	81.420.884	78.045.283
2. Građevinski objekti	012	128.144.998	123.175.991
3. Postrojenja i oprema	013	35.684.131	34.849.642
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	38.960.355	33.283.260
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	24.058	25.436
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.997.998	3.208.797
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.184.969	3.117.244
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	418.269	5.685.759
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	198.981	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	179.447	5.643.697
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	39.841	42.062
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	6.589.628	6.075.625
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	2.992.079	2.995.960
4. Ostala potraživanja	035	3.597.549	3.079.665
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	194.873.104	179.125.346
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	95.180.090	93.268.380
1. Sirovine i materijal	039	58.275.717	48.586.712
2. Proizvodnja u tijeku	040	17.658.264	34.763.116
3. Gotovi proizvodi	041	2.279.502	1.553.608
4. Trgovačka roba	042	1.698.494	1.700.901
5. Predujmovi za zalihe	043	15.268.113	6.664.043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	48.222.655	52.839.291
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	43.174.117	48.568.682
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	52.987	53.452
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.488.979	3.459.221
6. Ostala potraživanja	052	506.572	757.936
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	17.431.452	401.223
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	059	0	0

sudjelujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	13.132.547	401.223
9. Ostala financijska imovina	062	4.298.905	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	34.038.907	32.616.452
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	4.033.039	219.136
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	500.295.995	470.269.381
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	161.995.700	161.995.700

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-199.741.396	-257.404.200
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	87.401.851	85.139.230
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-437.718.369	-503.019.969
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	437.718.369	503.019.969
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-65.242.689	-53.864.334
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	65.242.689	53.864.334
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	29.176	-1.447.762
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	21.135.919	39.126.163
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	3.254.782	3.015.584
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	314.363	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	1.768.140	1.768.140
6. Druga rezerviranja	096	15.798.634	34.342.439
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	266.170.202	262.446.765
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	238.398.186	235.387.456
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	8.585.156	8.337.909
11. Odgođena porezna obveza	108	19.186.860	18.721.400
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	412.731.270	425.709.388
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	254.969.782	256.832.748
7. Obveze za predujmove	116	36.528.032	51.416.215
8. Obveze prema dobavljačima	117	64.455.021	49.702.894
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.944.297	4.852.942
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	7.446.741	6.234.050
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	44.387.397	56.670.539
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	391.265
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	500.295.995	470.269.381
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	161.995.700	161.995.700

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021 do 30.09.2021.

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 002 do 006)	001	282.498.478	134.084.730	249.405.873	63.630.976
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	260.760.519	125.140.516	227.912.826	60.338.132
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	1.876.541	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	19.861.418	8.944.214	21.493.047	3.292.844
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	298.215.476	136.176.219	290.774.948	94.760.047
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	39.395.235	31.283.545	-22.627.468	-8.469.621
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	151.119.759	62.765.016	159.158.483	45.979.781
a) Troškovi sirovina i materijala	010	130.700.520	53.682.141	132.754.085	36.132.193
b) Troškovi prodane robe	011	399.037	271.127	452.658	54.975
c) Ostali vanjski troškovi	012	20.020.202	8.811.748	25.951.740	9.792.613
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	61.778.800	20.636.936	60.266.350	20.109.202
a) Neto plaće i nadnice	014	40.441.938	13.499.350	39.940.936	13.299.504
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	13.112.740	4.387.769	12.499.503	4.200.457
c) Doprinosi na plaće	016	8.224.122	2.749.817	7.825.911	2.609.241
4. Amortizacija	017	16.840.377	5.602.070	16.134.214	5.336.589
5. Ostali troškovi	018	15.877.349	5.789.144	17.085.930	6.239.171
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	16.720.661	15.850.590
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	16.720.661	15.850.590
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	8.916.800	8.616.800	41.211.541	9.409.617
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	450.000	150.000	38.213.413	7.104.159
f) Druga rezerviranja	028	8.466.800	8.466.800	2.998.128	2.305.458
8. Ostali poslovni rashodi	029	4.287.156	1.482.708	2.825.237	304.718
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.897.696	1.062.000	3.515.616	228.819
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	116.641	68.760
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	166.188	54.949	112.214	40.141
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	3.724.156	1.003.585	3.277.522	117.166
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	7.352	3.466	9.239	2.752
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	19.984.403	5.364.133	15.751.471	4.838.614
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	13.058.764	4.858.057	13.502.517	4.553.291
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	6.921.657	506.076	2.248.949	285.321
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	3.982	0	5	2
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	286.396.174	135.146.730	252.921.489	63.859.795
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	318.199.879	141.540.352	306.526.419	99.598.661
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-31.803.705	-6.393.622	-53.604.930	-35.738.866
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-31.803.705	-6.393.622	-53.604.930	-35.738.866
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-31.803.705	-6.393.622	-53.604.930	-35.738.866
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-31.803.705	-6.393.622	-53.604.930	-35.738.866
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062	0	0	0	0

OPOREZIVANJA (AOP 063-064)					
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA					
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)					
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)					
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)					
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-31.803.705	-6.393.622	-53.604.930	-35.738.866
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	-31.746.421	-6.387.066	-53.859.819	-35.715.391
		-57.284	-6.556	254.889	-23.475
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
	078	-31.803.705	-6.393.622	-53.604.930	-35.738.866
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)					
	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)					
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)					
	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)					
	098	-31.803.705	-6.393.622	-53.604.930	-35.738.866
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)					
	099	-31.803.705	-6.393.622	-53.604.930	-35.738.866
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-31.746.421	-6.387.066	-53.859.819	-35.715.391
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	-57.284	-6.556	254.889	-23.475

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021

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	-65.318.584	-53.604.930
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	54.189.846	25.579.136
a) Amortizacija	003	23.015.384	16.134.214
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	1.386.000	-132.640
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	79.500	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-3.977.690	-1.806.250
e) Rashodi od kamata	007	18.194.716	15.096.157
f) Rezerviranja	008	-7.922.711	-4.723.623
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	935.346	1.011.278
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	22.479.301	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-11.128.738	-28.025.794
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-118.860.100	32.566.074
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-84.160.960	23.640.682
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-17.002.584	3.924.132
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	19.691.118	700.317
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-37.387.674	4.300.943
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-129.988.838	4.540.280
4. Novčani izdaci za kamate	018	-15.300.312	-8.080.544
5. Plaćeni porez na dobit	019	-399.805	-154.534
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-145.688.955	-3.694.798
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.001.189	1.753.073
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	294.693
3. Novčani primici od kamata	023	147.060	90.688
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	4.298.885
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	552.378
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.148.249	6.989.717
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-11.095.899	-1.103.500
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-11.095.899	-1.103.500
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-9.947.650	5.886.217
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	281.010.242	6.369.899
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	2.495.884	1.257.624
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	283.506.126	7.627.523
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-95.396.340	-11.037.099
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-403.553	-78.298
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-142.937	-126.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-95.942.830	-11.241.397
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	187.563.296	-3.613.874
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	31.926.691	-1.422.455
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.112.216	34.038.907
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	34.038.907	32.616.452

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2021 do 30.9.2021

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 kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	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	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	88.425.559	0	0	0	0	0	-432.445.061	0	-128.230.867	-214.373	-128.445.240
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	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	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	88.425.559	0	0	0	0	0	-432.445.061	0	-128.230.867	-214.373	-128.445.240
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.242.689	-65.242.689	243.549	-64.999.140
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	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	-1.023.708	0	0	0	0	0	1.727.937	0	704.229	0	704.229
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.562	0	-435.562	0	-435.562
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	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	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	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.772.000	0	-5.772.000	0	-5.772.000
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-793.683	0	-793.683	0	-793.683
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	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	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	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	203.064.600	12.257.035	0	937.100	937.100	0	467.000	87.401.851	0	0	0	0	0	-437.718.369	-65.242.689	-199.770.572	29.176	-199.741.396
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.023.708	0	0	0	0	0	-5.273.308	0	-6.297.016	0	-6.297.016

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. - 30.09.2021.**

Na temelju članka 465. Zakona o tržištu kapitala (NN 68/2018.)
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - IX 2021. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

Financijski izvještaji za razdoblje I - IX 2021. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Hrvoje Kekez, Predsjednik Uprave

U Slavonskom Brodu, 28.10.2021 godine



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