

BILANCA - KONSOLIDIRANA na dan:

30.9.2013.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital		
2.	Dugotrajna imovina	199.036	215.670
2.1.	Nematerijalna imovina	7.621	24.096
2.1.1.	Izdaci za razvoj	5.031	4.138
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	2.396	5.362
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	187	14.588
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina	7	8
2.2.	Materijalna imovina	170.040	178.291
2.2.1.	Zemljište	14.247	14.250
2.2.2.	Građevinski objekti	100.304	100.098
2.2.3.	Postrojenja i oprema	45.889	39.967
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	8.833	7.841
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	412	41
2.2.7.	Materijalna u pripremi	264	15.998
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	65	71
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine	26	25
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	9.130	2.139
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	2.059	291
2.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire	6.518	1.355
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	508	425
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	45	68
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
2.4.	Potraživanja	12.245	11.144
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit	11.630	10.533
2.4.3.	Ostala potraživanja	615	611
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	490.901	253.747
3.1.	Zalihe	169.679	93.370
3.1.1.	Sirovine i materijal	51.021	41.476
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	99.103	43.474
3.1.3.	Gotovi proizvodi	648	1.706
3.1.4.	Trgovačka roba	5.912	5.878
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	12.995	836
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	287.612	156.384
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	256.045	133.848
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	426	651
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	24.954	16.761
3.2.6.	Ostala potraživanja	6.187	5.124
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	15.988	186
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzeticima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
3.3.4.	Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire		
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	74	186
3.3.7.	Ostala financijska imovina	15.914	
3.4.	Novac u banci i blagajni	17.622	3.807
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	372	723
5.	UKUPNA AKTIVA	690.309	470.140
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	360.881	169.931

BILANCA - KONSOLIDIRANA na dan:

30.9.2013.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2012.	2013.
1.	Kapital i rezerve	216.925	157.792
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	323.707	258.965
1.2.	Kapitalne rezerve		6.924
1.3.	Rezerve iz dobiti	0	0
1.3.1.	Zakonske rezerve		
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice	4.700	3.760
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	4.700	3.760
1.3.4.	Statutarne rezerve		
1.3.5.	Ostale rezerve		
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-109.470	-66.217
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	109.470	66.217
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	3.075	-39.139
1.6.1.	Dobit poslovne godine	3.075	
1.6.2.	Gubitak poslovne godine		39.139
1.7.	Manjinski interes	-387	-2.741
2.	Rezerviranja	7.626	5.519
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	4.100	4.103
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	3.526	1.416
3.	Dugoročne obveze	211.490	118.819
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	184.602	103.973
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima	27	18
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze	8.655	14.828
3.9.	Odgodena porezna obveza	18.206	
4.	Kratkoročne obveze	251.062	185.630
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	669	
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	8.574	42.890
4.4.	Obveze za predujmove	34.697	14.948
4.5.	Obveze prema dobavljačima	151.003	106.448
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima		38
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	5.485	6.141
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	43.960	13.685
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	6.674	1.480
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.206	2.380
6.	UKUPNA PASIVA	690.309	470.140
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	360.881	169.931
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski		
8.	KAPITAL I REZERVE	216.925	157.792
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	217.312	160.533
8.2.	Pripisano manjinskom interesu	-387	-2.741

* Napomena 1: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje
 Napomena 2: Prilikom razvrstavanja poduzetnika, sukladno članku 3. Zakona o računovodstvu, ne uzima se u zbroju aktive iznos gubitka iznad kapitala