

Matični broj (MB):	<b>03692507</b>	
Matični broj subjekta (MBS):	<b>080007440</b>	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<b>71451172026</b>	
Tvrtka izdavatelja:	<b>DIOKI D.D.</b>	
Pošanski broj i mjesto:	<b>10000 ZAGREB</b>	
Ulica i kućni broj:	<b>Čulinečka cesta 252</b>	
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:dioki@dioki.hr">dioki@dioki.hr</a>	
Internet adresa:	<a href="http://www.dioki.hr">www.dioki.hr</a>	
Šifra i naziv općine/grada:	<b>133</b>	<b>Zagreb</b>
Šifra i naziv županije:	<b>21</b>	<b>Grad Zagreb</b>
Konsolidirani izvještaj:	<b>NE</b>	

Broj zaposlenih krajem tromjesečja:

**468**

Šifra NKD-a:

**2016**

## Izveštaj o poslovanju Dioki d.d. za razdoblje 01.01.2011 - 30.06.2011. godine nekonsolidiran, nerevidiran

VAŽNA NAPOMENA: Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, nekonsolidirana i nerevidirana izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora.

Zagreb, srpanj 2011.

## **SADRŽAJ:**

1. Izveštaj Uprave
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju
3. Financijski izvještaji
  - 3.1. Bilanca
  - 3.2. Račun dobiti i gubitka
  - 3.3. Izveštaj o novčanom tijeku
  - 3.4. Izveštaj o promjenama kapitala

## 1. Izvještaj Uprave

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (čl.407, čl.408, čl.410 i čl.411) u nastavku prikazujemo skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih izvještaja za poslovanje društva Dioki d.d. za razdoblje 01.01.2011. - 30.06.2011. godine.

Dioki d.d. Zagreb je Društvo osnovano i registrirano u skladu sa zakonima RH, kod Trgovačkog suda u Zagrebu. Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i prodaja kemijskih proizvoda. Sjedište Društva je u Zagrebu, Čulinečka cesta 252.

U promatranom razdoblju Društvo je proizvelo 36.000 tona plastičnih masa.

Ukupni rezultat društva Dioki d.d. za promatrano razdoblje, prvo polugodište 2011. godine bilježi daljnje pozitivne pomake. Usprkos značajnom smanjenju prihoda za više od 100 milijuna kuna, odnosno 21%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je primarno rezultat nedostatka obrtnih sredstava za sirovine slijedom trenutne financijske situacije kao i pokrenutih prisilnih naplata od strane vjerovnika, gubitak Društva je smanjen za više od 3 milijuna kuna, odnosno približno 7%. Analizom promatranih izvještaja vidljivo je da je operativni gubitak prije amortizacije (EBITDA) korigiran za jednokratne stavke smanjen za više od 4 milijuna kuna, odnosno 22,5%, u odnosu na prvo polugodište 2010. godine. Razlog navedenome je u nastavku pozitivnog efekta stanja tržišta, odnosno relativno dobrih cjenovnih margina proizvoda, i smanjenja troškova.

Usprkos značajnom pozitivnom pomaku u operativnom rezultatu Društva u prvom tromjesečju ove godine, neto gubitak u financijskom rezultatu je povećan za gotovo 5,8 milijuna kuna, koji se primarno odnosi na značajne zatezne kamate slijedom visokih dospjelih obveza prema ključnim vjerovnicima.

Pokrenuti proces restrukturiranja Društva je u završnoj fazi pregovora i dogovora sa ključnim vjerovnicima o načinu podmirenja dospjelih obveza, što će potencijalno rezultirati vrlo pozitivnim efektom na financijski rezultat, te osiguranjem likvidnosti za uredan nastavak poslovanja. Kako je i ranije navedeno, planirana sredstva za osiguranje likvidnosti primarno će se iskoristiti za uredno podmirivanje budućih obveza, daljnji nastavak provođenja operativnog restrukturiranja te maksimalizaciju iskorištenja proizvodnih kapaciteta, što će u konačnosti dovesti do pozitivnog operativnog rezultata i dugoročne stabilnosti Društva.

## 2. Izjava

Izveštaji su sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i prikazuju prema najboljem saznanju objektivno i realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Društva (Dioki d.d.), rezultate poslovanja i novčane tokove na dan 30.06.2011. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

Izveštaji su nekonsolidirani i nisu revidirani. \*

Uprava

Predsjednica Uprave:

Vidonija Miletić Plukavec

Član Uprave:

Tomislav Tadić

NAPOMENA:

Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, nekonsolidirana i nerevidirana izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora.

### 3. Financijski izvještaji – nerevidirani, nekonsolidirani

#### 3.1. BILANCA na dan 30.06.2011.

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP ozn aka	31.12.2010.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	1.307.288.828	1.282.881.921
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	4.211.197	3.855.068
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	3.581.197	3.225.068
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	630.000	630.000
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	379.755.278	372.128.344
1. Zemljište	<b>011</b>	151.807.160	151.807.160
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	137.189.753	133.808.661
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	69.371.244	66.897.277
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	3.741.987	3.849.875
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	30.289	2.954
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	17.564.760	15.712.332
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	50.085	50.085
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	923.322.353	906.898.509
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	892.421.361	892.421.361
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	7.380.000	7.380.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	22.268.702	6.122.190
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	1.252.290	974.958
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	259.544.639	230.197.610
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	63.033.039	41.852.412
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	41.874.005	33.577.917
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	7.338.248	6.663.025
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	11.923.587	1.611.470
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	0	0
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	1.897.199	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	137.440.229	128.438.103
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	61.059.693	82.748.842
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	57.424.063	31.221.069
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	14.222	2.130
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	16.567.455	13.113.725
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.374.796	1.352.337
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	50.751.601	59.615.003
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	50.646.176	59.509.578
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	105.425	105.425
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	0	0
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	8.319.770	292.092
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	618.718	1.252.364
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.567.452.185	1.514.331.895
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	231.817.664	231.497.975
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	751.626.117	708.429.892
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	970.093.920	970.093.920
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	34.989.431	34.989.431
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	48.504.696	48.504.696
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	23.219.755	23.219.755
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	36.735.020	36.735.020
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	-454.809	-545.652
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-133.442.158	-253.002.425
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	133.442.158	253.002.425
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-119.560.267	-43.105.382
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	119.560.267	43.105.382
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	17.155.873	17.155.873
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	17.155.873	17.155.873
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	91.344.711	84.000.449
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	91.344.711	84.000.449
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0

<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	650.331.646	656.154.260
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	51.461.165	26.613.725
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	335.072.268	347.955.191
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	24.274.587	2.745.449
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	225.518.870	266.087.545
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	8.037.477	6.529.372
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.444.224	3.743.625
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	2.523.055	2.479.353
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	56.993.838	48.591.421
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.567.452.185	1.514.331.895
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	231.817.664	231.497.975
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	0	0

### 3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2011.-30.06.2011.

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP ozna ka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	479.187.901	259.382.863	378.700.624	144.600.701
1. Prihodi od prodaje	112	478.840.517	259.183.489	378.455.420	144.527.078
2. Ostali poslovni prihodi	113	347.384	199.374	245.204	73.623
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	512.132.492	273.425.083	402.755.387	161.552.508
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.169.989	-6.273.131	11.474.196	4.592.979
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	446.595.145	248.087.842	334.300.566	127.456.163
a) Troškovi sirovina i materijala	117	407.548.507	231.649.801	311.505.415	116.422.980
b) Troškovi prodane robe	118	13.452.856	3.801.282	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.593.782	12.636.759	22.795.151	11.033.183
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.396.655	18.119.280	34.505.840	16.848.999
a) Neto plaće i nadnice	121	20.634.500	10.065.371	19.702.629	9.679.359
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.263.174	5.387.246	9.712.839	4.681.803
c) Doprinosi na plaće	123	5.498.981	2.666.663	5.090.372	2.487.837
4. Amortizacija	124	9.487.400	4.822.869	9.330.805	4.672.319
5. Ostali troškovi	125	11.025.245	6.132.211	11.811.808	6.747.801
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.516.517	2.516.333	627.198	626.536
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.516.517	2.516.333	627.198	626.536
7. Rezerviranja	129	2.751.161	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.190.380	19.679	704.974	607.711
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	14.021.863	7.979.301	12.615.304	7.809.180
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	3.506.131	1.785.198	3.794.028	2.163.635
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	9.946.747	5.625.118	8.073.170	5.502.343
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	568.985	568.985	748.106	143.202
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	27.273.970	17.239.618	31.665.923	15.990.676
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.576.917	1.731.297	2.420.376	1.660.158
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	24.697.053	15.508.321	29.245.547	14.330.518
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	493.209.764	267.362.164	391.315.928	152.409.881
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	539.406.462	290.664.701	434.421.310	177.543.184
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-46.196.698	-23.302.537	-43.105.382	-25.133.303
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	46.196.698	23.302.537	43.105.382	25.133.303
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-46.196.698	-23.302.537	-43.105.382	-25.133.303
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	46.196.698	23.302.537	43.105.382	25.133.303

<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-46.196.698	-23.302.537	-43.105.382	-25.133.303
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-46.196.698	-23.302.537	-43.105.382	-25.133.303
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

### 3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju 01.01.2011-30.06.2011.

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-46.196.698	-43.105.382
2. Amortizacija	002	9.487.400	9.330.805
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	76.357.723	5.822.614
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	9.002.125
5. Smanjenje zaliha	005	0	21.180.627
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	35.869.132	9.036.063
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>75.517.557</b>	<b>11.266.852</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.976.881	0
3. Povećanje zaliha	010	7.266.670	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	34.266.321	5.081.877
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>50.509.872</b>	<b>5.081.877</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>25.007.685</b>	<b>6.184.975</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.336.453	3.404.312
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	16.289.090
3. Novčani primici od kamata	017	768.495	758.046
4. Novčani primici od dividendi	018	1.683	1.569
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>6.106.631</b>	<b>20.453.017</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.374.182	2.601.173
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>3.374.182</b>	<b>2.601.173</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>2.732.449</b>	<b>17.851.844</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	14.571.090
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	101.366.000	14.560.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	74.000	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>101.440.000</b>	<b>29.131.090</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	63.804.278	48.630.953
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	18.950.000	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	46.128.870	12.564.634

<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	128.883.148	61.195.587
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	27.443.148	32.064.497
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	296.986	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	8.027.678
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	3.177.012	8.319.770
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	296.986	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	0	8.027.678
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	3.473.998	292.092

### 3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2011-30.06.2011.

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2010.	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	970.093.920	970.093.920
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	0	0
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	34.989.431	34.989.431
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-133.442.158	-253.002.425
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-119.560.267	-43.105.382
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-459.914	-550.757
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	5.105	5.105
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	751.626.117	708.429.892
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	0	0

### 3.5. DODATNI PODATCI

Bilješke su javno dostupne uz zadnje godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu.

#### 3.5.1. Članovi Uprave Društva i Nadzornog odbora

##### Uprava

Predsjednik Uprave: Vidonija Miletić Plukavec  
Član Uprave: Tomislav Tadić

##### Nadzorni odbor

Predsjednik NO: Leo Dolezil  
Zamjenik Predsjednika NO: Damir Ježić  
Član: Toni Smrček  
Zoran Štiglić  
Josip Pavelić / Zdravko Rumenočić

#### 3.5.2. Vlasnička struktura

Promjene u vlasničkoj strukturi evidentirane su na malim dioničarima.

Vlasnička struktura:

Dioki Holding	75,91%
Dioki d.d.	7,64%
Filipović Marijan	5,23%
<u>Mali dioničari</u>	<u>11,22%</u>
Ukupno:	100,00%

#### 3.5.3. Računovodstvene politike

Nije bilo promjena.

#### 3.5.4. Rizici

Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga raznim financijskim rizicima: tržišnom riziku (koji uključuje valutni rizik, fer vrijednosti kamatne stope, kamatni rizik novčanog toka, rizik promjene cijene roba i rizik promjene cijena vlasničkih instrumenata), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Odjel financija.

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost podmirenja svih obveza. Cilj Društva je održavanje fleksibilnosti financiranja na način da ugovorene kreditne linije budu dostupne. Služba financija redovito

prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava i radi mjesečne, tromjesečne i godišnje projekcije likvidnosti na temelju očekivanog novčanog toka.

#### **3.5.5. Pravna pitanja**

Društvo nema pravnih slučajeva značajnije važnosti.

#### **3.5.6. Ostalo**

Izveštaji su nerevidirani i nisu konsolidirani kako navedeno u napomeni Uprave.