

Matični broj (MB):	03692507	
Matični broj subjekta (MBS):	080007440	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	71451172026	
Tvrtka izdavateljca:	DIOKI D.D.	
Poštanski broj i mjesto:	10000 ZAGREB	
Ulica i kućni broj:	Čulinečka cesta 252	
Adresa e-pošte:	dioki@dioki.hr	
Internet adresa:	www.dioki.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	133	Zagreb
Šifra i naziv županije:	21	Grad Zagreb
Konsolidirani izvještaj:	NE	

Broj zaposlenih krajem tromjesečja:	462
Šifra NKD-a:	2016

Izveštaj o poslovanju Dioki d.d. za razdoblje 01.01.2011 - 30.09.2011. godine nekonsolidiran, nerevidiran

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

Zagreb, listopad 2011.

SADRŽAJ:

1. Izvještaj Uprave
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju
3. Financijski izvještaji
 - 3.1. Bilanca
 - 3.2. Račun dobiti i gubitka
 - 3.3. Izvještaj o novčanom tijeku
 - 3.4. Izvještaj 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. - 30.09.2011. 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 2011. godini Društvo je proizvelo 45.103 tona plastičnih masa.

Ukupni rezultat društva Dioki d.d. za promatrano razdoblje, tri kvartala 2011. godine bilježi negativne pomake. Slijedom nedostatnih obrtnih sredstava za sirovinu, trenutne financijske situacije kao i pokrenutih prisilnih naplata od strane vjerovnika, i posljedično zaustavljanja rada pogona u rujnu, gubitak Društva je povećan je za gotovo 21 milijuna kuna. Analizom promatranih izvještaja vidljivo je da je operativni gubitak prije amortizacije (EBITDA) korigiran za jednokratne stavke povećan za 16,6 milijuna kuna u odnosu na tri kvartala 2010. godine.

Značajan utjecaj na ukupni rezultat imao je i povećani neto gubitak u financijskom rezultatu, koji je veći za nešto više od 13 milijuna kuna, a koji se primarno odnosi na značajne zatezne kamate slijedom visokih dospjelih obveza prema ključnim vjerovnicima.

Nastavljeni su intenzivni pregovori i dogovori s ključnim vjerovnicima o načinu podmirenja dospjelih obveza što će potencijalno rezultirati vrlo pozitivnim efektom na financijski rezultat, te osigurati likvidnost 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 30.09.2011. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

Izveštaji su nekonsolidirani i nisu revidirani. *

Uprava

Predsjednica Uprave:

Vidonija Miletić Plukaveac

Član Uprave:

Tomislav Tadić

NAPOMENA:

Financijska izvješća predstavljaju preliminarne, nekonsolidirane i nerevidirane izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora.

3. Financijski izvještaji – nerevidirani, nekonsolidirani

3.1. BILANCA na dan 30.09.2011.

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP ozn aka	31.12.2010.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.307.288.828	1.497.991.386
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.211.197	3.674.636
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.581.197	3.044.636
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	630.000	630.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	379.755.278	588.986.957
1. Zemljište	011	151.807.160	372.654.824
2. Građevinski objekti	012	137.189.753	132.643.073
3. Postrojenja i oprema	013	69.371.244	70.660.237
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.741.987	3.652.845
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	30.289	2.954
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.564.760	9.322.939
8. Ostala materijalna imovina	018	50.085	50.085
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	923.322.353	905.329.793
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	892.421.361	892.421.361
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	7.380.000	7.380.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	22.268.702	5.070.482
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.252.290	457.950
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	259.544.639	234.049.440
I. ZALIHE (036 do 042)	035	63.033.039	36.303.778
1. Sirovine i materijal	036	41.874.005	32.443.408
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.338.248	3.791.634
3. Gotovi proizvodi	038	11.923.587	68.736
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.897.199	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	137.440.229	138.130.659
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	61.059.693	98.905.758

2. Potraživanja od kupaca	045	57.424.063	28.309.947
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.222	8.888
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.567.455	9.901.652
6. Ostala potraživanja	049	2.374.796	1.004.414
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	50.751.601	59.615.003
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	50.646.176	59.509.578
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	105.425	105.425
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	8.319.770	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	618.718	831.324
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.567.452.185	1.732.872.150
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	231.817.664	226.593.149
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	751.626.117	828.219.030
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	970.093.920	970.093.920
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	34.989.431	34.989.431
1. Zakonske rezerve	066	48.504.696	48.504.696
2. Rezerve za vlastite dionice	067	23.219.755	23.219.755
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	36.735.020	36.735.020
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-454.809	176.319.987
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-133.442.158	-253.002.425
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	133.442.158	253.002.425
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-119.560.267	-100.181.883
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	119.560.267	100.181.883
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17.155.873	17.155.873
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	17.155.873	17.155.873
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	91.344.711	129.515.059
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	91.344.711	85.345.526
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	44.169.533

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	650.331.646	710.097.997
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	51.461.165	33.267.208
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	335.072.268	371.951.354
4. Obveze za predujmove	097	24.274.587	1.172.878
5. Obveze prema dobavljačima	098	225.518.870	287.750.732
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.037.477	9.155.351
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.444.224	3.863.105
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.523.055	2.937.369
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	56.993.838	47.884.191
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.567.452.185	1.732.872.150
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	231.817.664	226.593.149
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2011.-30.09.2011.

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP ozna ka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	723.408.993	479.187.901	459.606.174	80.905.550
1. Prihodi od prodaje	112	722.103.383	478.840.517	459.034.246	80.578.826
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.305.610	347.384	571.928	326.724
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	776.042.283	512.132.492	520.028.940	117.273.553
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	553.006	1.169.989	15.953.446	4.479.250
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	678.315.120	446.595.145	420.523.721	86.223.155
a) Troškovi sirovina i materijala	117	621.291.230	407.548.507	386.412.381	74.906.966
b) Troškovi prodane robe	118	16.395.606	13.452.856	191.075	191.075
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.628.284	25.593.782	33.920.265	11.125.114
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	54.221.480	37.396.655	50.998.983	16.493.143
a) Neto plaće i nadnice	121	30.238.810	20.634.500	29.168.912	9.466.283
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.006.690	11.263.174	14.304.579	4.591.740
c) Doprinosi na plaće	123	7.975.980	5.498.981	7.525.492	2.435.120
4. Amortizacija	124	14.228.239	9.487.400	13.966.946	4.636.141
5. Ostali troškovi	125	17.454.654	11.025.245	17.204.090	5.392.282
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.430.978	2.516.517	627.198	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.430.978	2.516.517	627.198	0
7. Rezerviranja	129	6.751.161	2.751.161	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.087.645	1.190.380	754.556	49.582
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	18.283.520	14.021.863	14.863.120	2.247.816
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	5.905.490	3.506.131	6.178.624	2.384.596
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	11.809.045	9.946.747	8.491.457	418.287
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	193.039	-555.067
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	44.936.614	27.273.970	54.622.237	22.956.314
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.659.474	2.576.917	3.656.938	1.236.562
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	40.277.140	24.697.053	50.763.233	21.517.686
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	202.066	202.066
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	741.692.513	493.209.764	474.469.294	83.153.366
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	820.978.897	539.406.462	574.651.177	140.229.867
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-79.286.384	-46.196.698	-100.181.883	-57.076.501
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	79.286.384	46.196.698	100.181.883	57.076.501
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-79.286.384	-46.196.698	-100.181.883	-57.076.501
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	79.286.384	46.196.698	100.181.883	57.076.501

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-79.286.384	-46.196.698	-100.181.883	-57.076.501
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 dobici/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	-79.286.384	-46.196.698	-100.181.883	-57.076.501
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
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 01.01.2011-30.09.2011.

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-79.286.384	-100.181.883
2. Amortizacija	002	14.228.239	13.966.946
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	57.901.745	59.608.054
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	37.976.719	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	26.729.260
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	23.594.701	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	54.415.020	122.377
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	8.863.402
3. Povećanje zaliha	010	13.191.912	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	943.284	10.169.795
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.135.196	19.033.197
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	40.279.824	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	18.910.820
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.421.386	4.066.213
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	17.358.792
3. Novčani primici od kamata	017	867.358	933.137
4. Novčani primici od dividendi	018	2.000	1.569
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	800.797
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.290.744	23.160.508
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.349.071	2.963.077
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.349.071	2.963.077
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	1.941.673	20.197.431
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	194.595.256	37.700.415
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	74.000	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	194.669.256	37.700.415
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	156.582.919	38.097.286
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	63.091.935	9.209.510

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	238.624.854	47.306.796
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	43.955.598	9.606.381
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.734.101	8.319.770
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.177.012	8.319.770
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.734.101	8.319.770
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.442.911	0

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2011-30.09.2011.

iznosi u kunama			
Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2010.	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	970.093.920	970.093.920
2. Kapitalne rezerve	002	0	-12.595.000
3. Rezerve iz dobiti	003	34.989.431	48.504.696
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-133.442.158	-253.922.688
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-119.560.267	-100.181.883
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-459.914	-363.251
9. Ostala revalorizacija	009	5.105	176.683.236
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	751.626.117	828.219.030
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	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 Rumenović

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	6,09%
<u>Mali dioničari</u>	<u>10,36%</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.