

**Izveštaj o poslovanju Dioki Grupe
za razdoblje 01.01.2010-31.03.2010. godine
nerevidiran, konsolidiran**

VAŽNA NAPOMENA: Financijska izvješća predstavljaju preliminarne, konsolidirane i nerevidirane izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora. Postoji mogućnost nastanka eventualnih odstupanja između revidiranih i objavljenih izvješća za početna stanja, koja neće imati značajan utjecaj na stanje i rezultat društva.

Zagreb, svibanj 2010.

DIOKI d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080007440. Društvo drži račun kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb pod brojem 2484008-1100144496. Temeljni kapital iznosi 970.093.920,00 kuna (devetstosedamdesetmilijunadevedesettritisućečetstodvadeset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirijunačetdesetdvijetisućepedesetosam) serije A koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 240,00 kuna (dvjestočetdeset). Upravu Društva čine predsjednik Uprave Zdenko Belošević i član Uprave Leo Dolezil. Predsjednica Nadzornog odbora Društva je Dražana Kuliš.



SADRŽAJ:

1. Izvještaj Uprave
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju siječanj-ožujak 2010.
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 konsolidiranih nerevidiranih izvještaja za poslovanje Dioki Grupe za razdoblje 01.01.2010.-31.03.2010. godine.

Za promatrano kumulativno razdoblje Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 47,1 milijuna kuna, u istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak u iznosu od 20,3 milijuna kuna.

Prvi kvartal nije bilježio pozitivan trend u poslovanju Grupe zbog opće klime na tržištu petrokemijskih proizvoda i slabog oporavka vezanih industrija.

Unatoč otežanoj naplati potraživanja i općoj nelikvidnosti završena je i pokrenuta investicija povećanja kapaciteta proizvodnje polietilena niske gustoće primjenom peroksida na Dina petrokemiji d.d. na Krku. Nastavljaju se započeta ulaganja i na ostalim projektima čije se dovršenje očekuje tijekom 2010. i 2011. godine

Najznačajnija djelatnost s aspekta Grupe je proizvodnja i prodaja plastičnih masa (polietilena, polistirena i ekspaniranog polistirena).

Dina Petrokemija d.d., Omišalj	100,00%-proizvodnja
Kijac Nekretnine d.d., Zagreb	100,00%-poslovanje s nekretninama
Adriaoil S.p.A, Milano	100,00%-trgovina na veliko
Riječki list d.o.o. Zagreb/Novi list d.d. Rijeka	99,36%;80,37%-tiskarsko- izdavačka djelatnost
Piros d.o.o. Zagreb	100,00 %-poslovanje s nekretninama
Dioplin d.d.	100,00 %-trgovina plinom distribucijskom mrežom

Uprava

Predsjednik Uprave: Zdenko Belošević
Član Uprave: Leo Dolezil

Nadzorni odbor

Predsjednik NO: D.Kuliš
Zamjenik Predsjednika NO: R.Ježić
Zamjenica Predsjednika NO: R.Olić
Član: I.Čatić
Član: D.Žurić

Vlasnička struktura

Promjene u vlasničkoj strukturi su evidentirane na malim dioničarima.

Dioki Holding	75,91
Filipović Marijan	5,09
Dioki d.d.	3,99
Gašpar Ante	3,64
<u>Mali dioničari</u>	<u>11,37</u>
Ukupno:	100,00

2. Izjava

Izveštaji su sastavljeni sukladno propisanim zakonskim odredbama i prikazuju objektivno i realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Dioki Grupe, rezultate poslovanja i novčane tokove na dan 31.03.2010. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

Izveštaji su preliminarni , konsolidirani i nisu revidirani*.

Uprava

Predsjednik Uprave

Z.Belošević

Član Uprave:

L.Dolezil

*VAŽNA NAPOMENA: Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, konsolidirana i nerevidirana izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora. Postoji mogućnost nastanka eventualnih odstupanja između revidiranih i objavljenih izvješća za početna stanja, koja neće imati značajan utjecaj na stanje i rezultat društva.

Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 31.03.2010.

3. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): **03692507**
Matični broj subjekta (MBS): **080007440**
Osobni identifikacijski broj (OIB): **71451172026**
Tvrtka izdavatelja: **DIOKI D.D.**
Poštanski broj i mjesto: **10000 ZAGREB**
Ulica i kućni broj: **ŽITNJAK BB**
Adresa e-pošte: dioki@dioki.hr
Internet adresa: www.dioki.hr
Šifra i naziv općine/grada: **133**
Šifra i naziv županije: **21 ZAGREB** Broj zaposlenih krajem tromjesečja: **1.289**
Konsolidirani izvještaj: **DA** Šifra NKD-a: **2016**
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
DINA PETROKEMIJA D.D. OMIŠALJ 01695274
KIJAC NEKRETNINE D.D. ZAGREB 01697617
ADRIA OIL Sp.A. MILANO 21250156
RIJEČKI LIST d.o.o./Novi list grupa RIJEKA 01465066/03341941
PIROS d.o.o. ZAGREB 00210597
DIOPLIN d.o.o. ZAGREB 02578921
Osoba za kontakt: **MEHDIĆ AMRA**
Telefon: **2483679** Telefaks: **2404855**
Adresa e-pošte: amra.mehdic@dioki.hr
Prezime i ime: **BELOŠEVIĆ ZDENKO; LEO DOLEZIL**
(osobe ovlaštene za zastupanje)

3.1. BILANCA DIOKI GRUPE na dan 31.03.2010.

konsolidirana, nerevidirana

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2009.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.354.319	1.393.450
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	23.494	23.111
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.304.988	1.344.502
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	25.837	25.402
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	435
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	562.641	592.064
I. ZALIHE	009	90.509	119.536
II. POTRAŽIVANJA	010	419.517	441.935
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	17.882	17.489
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	34.733	13.104
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	3.711	4.162
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.920.671	1.989.676
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	519.153	517.006
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	415.756	348.596
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	970.094	970.094
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	54.316	35.489
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-39.263	-38.357
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	440.060	593.583
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	152.118	47.096
IX. MANJINSKI INTERES	026	22.787	22.049
B) REZERVIRANJA	027	36.059	22.107
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	385.009	395.009
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	1.047.508	1.182.261
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	36.339	41.703
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.920.671	1.989.676
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	519.153	517.006
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	392.969	326.547
2. Pripisano manjinskom interesu	034	22.787	22.049

3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA GRUPE DIOKI -01.01.2010.31.03.2010.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	458.364	458.364	492.395	492.395
1. Prihodi od prodaje	036	394.652	394.652	488.092	488.092
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	435	435	420	420
3. Ostali poslovni prihodi	038	63.277	63.277	3.883	3.883
II. POSLOVNI RASHODI	039	459.650	459.650	534.677	534.677
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	4.295	4.295		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	0	3.750	3.750
3. Materijalni troškovi	042	369.745	369.745	462.096	462.096
4. Troškovi osoblja	043	48.035	48.035	44.583	44.583
5. Amortizacija	044	12.735	12.735	12.038	12.038
6. Ostali troškovi	045	24.502	24.502	12.719	12.719
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	482	482
8. Rezerviranja	047	0	0	5.085	5.085
9. Ostali poslovni rashodi	048	338	338	1.424	1.424
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	7.537	7.537	8.489	8.489
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	7.537	7.537	8.489	8.489
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	27.739	27.739	13.952	13.952
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	27.739	27.739	13.952	13.952
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	465.901	465.901	500.884	500.884
VIII. UKUPNI RASHODI	063	487.389	487.389	548.629	548.629
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	21.488	21.488	47.745	47.745
XI. POREZ NA DOBIT	066	60	60	10	10
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0		0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	21.548	21.548	47.755	47.755
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	20.300	20.300	47.096	47.096
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	1.248	1.248	659	659

3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU-indirektna metoda -01.01.2010-31.03.2010.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-20.300	-47.096
2. Amortizacija	074	12.735	12.038
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	154.274
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	14.482	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	754	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	7.671	119.216
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	30.805	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	4.717	22.418
3. Povećanje zaliha	082	0	29.026
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	6.586
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	35.522	58.030
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	61.186
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	27.851	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	3	562
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	505	510
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	508	1.072
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	39.268	46.432
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	39.268	46.432
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	38.760	45.360
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	93.587	65.841
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	3.107	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	96.694	65.841
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	48.068	74.668
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	17.785	18.950
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	9.678
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	65.853	103.296
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	30.841	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	37.455
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	35.770	21.629
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	80.188	34.733
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	35.770	21.629
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	44.418	13.104

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA -01.01.2010.-31.03.2010.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12.2009.	4	5	6
1. Upisani kapital	117	970.094			970.094
2. Kapitalne rezerve	118	0			0
3. Rezerve iz dobiti	119	53.409		17.920	35.489
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-441.019	-152.118	-561	-592.576
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-152.118	-47.096	-152.118	-47.096
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0			0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	906	0	1.913	-1.007
9. Ostala revalorizacija	125	-38.357			-38.357
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	54	0	54	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0			0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0			0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0			0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0			0
15. Ostale promjene kapitala	131	22.787		738	22.049
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	415.756	-199.214	-132.054	348.596
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	392.969		0	392.969
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	22.787		0	22.787

Detaljne bilješke i sažetak računovodstvenih politika su javno dostupni uz zadnje godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nisu revidirani kako je navedeno u napomeni Uprave.