

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	Zagreb
Šifra i naziv županije:	21	Grad Zagreb
Konsolidirani izvještaj:	NE	

Broj zaposlenih krajem polugodišta:	548
Šifra NKD-a:	2016

Izveštaj o poslovanju Dioki d.d. za razdoblje 01.01.2010-31.03.2010. godine nerevidiran, nekonsolidiran

VAŽNA NAPOMENA: Financijska izvješća predstavljaju preliminarne, nekonsolidirane 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 (devetstosedamdesetmilijunadevedesettisućedevedestodvadeset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirijunajedanačetdesetdvijetisućepedesetosam) 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**
- 3. Financijski izvještaji (sadržava kumulativni podatak i podatak za prvo tromjesečje)**
 - 3.1. Bilanca**
 - 3.2. Račun dobiti i gubitka**
 - 3.3. Izvještaj o novčanom tijeku**
 - 3.4. Izvještaj o promjenama kapitala**
 - 3.5. Dodatni podatci**

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 01.01.2010.-31.03.2010. 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, Žitnjak bb.

Za promatrano kumulativno razdoblje Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 22,9 milijuna kuna, u istom razdoblju prošle godine ostvarena je dobit u iznosu od 0,7 milijuna kuna.

U prvom tromjesečju je ostvaren gubitak uglavnom kao izravna posljedica poskupljenja domaćih energenata i plina kao strateške sirovine, nepovoljnih cjenovnih margina i nedovoljne potražnje prerađivačkih vezanih industrija pogođenih posljedicama krize.

Obzirom na prirodu proizvodne tehnologije nastavljaju se poduzimati mjere ušteda uz održavanje postojećeg kapaciteta proizvodnje i očuvanje svakog radnog mjesta.

Proizvedeno je 25.357 tona plastičnih masa u Društvu, u odnosu na plan je 15% manje, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje ca 6% ukupne proizvodnje.

Ukupni prihodi u promatranom razdoblju 2009. iznose 225.848 tisuća kuna, a ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 248.742 tisuća kuna.

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 31.03.2010. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

Izveštaji su nekonsolidirani i nisu revidirani. *

Uprava

Predsjednik Uprave:
Z.Belošević

Član Uprave:
L.Dolezil

NAPOMENA:

Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, nekonsolidirana 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.

3. Financijski izvještaji –nerevidirani, nekonsolidirani

3.1 BILANCA NA DAN 31.03.2010.

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	1.334.272	1.330.455
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	2.893	2.796
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	408.588	404.883
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	922.791	922.776
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	327.944	353.926
I. ZALIHE	009	66.247	72.669
II. POTRAŽIVANJA	010	199.779	208.544
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	58.741	67.659
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	3.177	5.054
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	710	705
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.662.926	1.685.086
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	518.255	516.365
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	889.584	847.741
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	970.094	970.094
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	53.939	34.990
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-1.007	-1.007
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	90.659	133.442
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	42.783	22.894
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	17.156	17.156
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	112.622	111.899
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	612.873	675.839
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	30.691	32.451
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.662.926	1.685.086
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	518.255	516.365
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

3.2.

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2010-31.03.2010.

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	299.728	299.728	219.805	219.805
1. Prihodi od prodaje	036	248.443	248.443	219.657	219.657
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	48	48	40	40
3. Ostali poslovni prihodi	038	51.237	51.237	108	108
II. POSLOVNI RASHODI	039	285.470	285.470	238.708	238.708
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	4.192	4.192	7.443	7.443
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	250.001	250.001	198.507	198.507
4. Troškovi osoblja	043	19.444	19.444	19.278	19.278
5. Amortizacija	044	4.935	4.935	4.665	4.665
6. Ostali troškovi	045	6.560	6.560	4.893	4.893
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	2.751	2.751
9. Ostali poslovni rashodi	048	338	338	1.171	1.171
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	4.263	4.263	6.043	6.043
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	2.199	2.199	1.721	1.721
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	2.062	2.062	4.322	4.322
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	2	2	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	17.781	17.781	10.034	10.034
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	2.375	2.375	846	846
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	15.406	15.406	9.188	9.188
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	303.991	303.991	225.848	225.848
VIII. UKUPNI RASHODI	063	303.251	303.251	248.742	248.742
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	740	740	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	22.894	22.894
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	740	740	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	22.894	22.894
DODATAK RDG-u (popunjava 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				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

3.3.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju 01.01.2010-31.03.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	740	-22.894
2. Amortizacija	074	4.935	4.665
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	56.643
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	14.479	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.173	4.972
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	21.327	43.386
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	28.789	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	5.738	8.765
3. Povećanje zaliha	082	0	6.422
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	34.527	15.187
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		28.199
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	13.200	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	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	505	1.072
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	5.576	1.289
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	5.576	1.289
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	5.071	217
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	68.448	45.142
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	3.107	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	71.555	45.142
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	45.460	47.263
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	7.155
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	63.245	73.368
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	8.310	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		26.105
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	1.877
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	9.961	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	32.201	3.177
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	1.877
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	9.961	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	22.240	5.054

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2010-31.03.2010.

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine	4	5	6
1. Upisani kapital	117	970.094			970.094
2. Kapitalne rezerve	118	0			0
3. Rezerve iz dobiti	119	53.939		18.950	34.989
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-90.659	-42.783		-133.442
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-42.783	-22.894	-42.783	-22.894
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0			0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-1.012	1		-1.011
9. Ostala revalorizacija	125	5			5
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0			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	0			0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	889.584	-65.676	-23.833	847.741
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

3.5. Dodatni podatci

Bilješke su javno dostupne uz zadnje godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu.

3.5.1. Članovi Uprave Društva i Nadzornog odbora

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

3.5.2. Vlasnička struktura

Promjene u vlasničkoj strukturi evidentirane na malim dioničarima.

Vlasnička struktura:

Dioki Holding	75,91
Dioki d.d.	7,64
Filipović Marijan	5,52
<u>Mali dioničari</u>	<u>10,93</u>
Ukupno:	100,00

3.5.3. Zarada po dionici

Zarade po dionici su u okviru planiranih i iznose -5,66 po dionici.

3.5.4. Računovodstvene politike

Nije bilo promjena.

3.5.5. 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. Društvo osigurava dostatna sredstva za podmirenje dospjelih obveza.

3.5.6. Pravna pitanja

Društvo nema pravnih slučajeva značajnije važnosti.

3.5.7. Ostalo

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