

**Izveštaj o poslovanju Dioki Grupe
za razdoblje 01.01.2009-31.12.2009. 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 isto razdoblje, koja neće imati značajan utjecaj na stanje i rezultat društva.

Zagreb, ožujak 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-prosinac 2009. Financijski izvještaji (sadržava kumulativni podatak i podatak za četvrto tromjesečje):
 - 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 01.01.2009.-31.12.2009. godine.

Za promatrano kumulativno razdoblje Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 152,1 milijuna kuna, u istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak u iznosu od 133,5 milijuna kuna.

Suočeni s mnogobrojnim negativnim posljedicama gospodarske krize, rezultat četvrtog tromjesečja nastavak je lošeg odnosa cjenovnih margina, pada potražnje i ukupne potrošnje naročito na domaćem tržištu. Četvrti kvartal bilježi i neuobičajen broj zastoja u procesu proizvodnje uzrokovanih višom silom i duži prekid proizvodnje uslijed pokretanja nove investicije proširenja kapaciteta proizvodnje na pogonu polietilena u Dina petrokemiji d.d.

Svi navedeni faktori uz slabi i usporeni oporavak povezanih prerađivačkih industrija, jako konkurentno okruženje izravno se odrazilo na negativan kraj poslovne godine.

Usprkos otežanoj naplati potraživanja i općoj nelikvidnosti, Matica i povezana društva nastavljaju započeta ulaganja u nove i postojeće projekte kako bi se povećao udjel na tržištu i iskoristili raspoloživi kapaciteti.

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

U promatranom tromjesečju značajnije promjene su povećanje udjela u povezanom društvu Novi list d.d. za 30,32%.

Sve podružnice su ispravno konsolidirane.

Dioki Grupu čine Matica (Dioki d.d.) i njena ovisna društva (zajedno Grupa Dioki). Ovisna Društva su:

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
Mali dioničari	11,37
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 31.12.2009. 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 isto razdoblje, koja neće imati značajan utjecaj na stanje i rezultat društva.

Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 31.12.2009.

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: **1.297**
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. 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 31.12.2009.

preliminarna, konsolidirana, nerevidirana

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2008.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.234.125	1.354.319
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	44.696	23.494
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.159.052	1.304.988
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	25.354	25.837
IV. POTRAŽIVANJA	006	2.174	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	2.849	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	641.902	562.641
I. ZALIHE	009	121.713	90.509
II. POTRAŽIVANJA	010	435.822	419.517
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	44.522	17.882
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	39.845	34.733
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	3.454	3.711
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.879.481	1.920.671
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	519.312	519.153
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	669.217	415.756
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	970.094	970.094
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	71.724	54.316
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-2.069	-39.263
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	308.072	440.060
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	133.521	152.118
IX. MANJINSKI INTERES	026	71.061	22.787
B) REZERVIRANJA	027	30.546	36.059
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	352.613	385.009
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	778.219	1.047.508
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	48.886	36.339
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.879.481	1.920.671
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	519.312	519.153
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	598.156	392.969
2. Pripisano manjinskom interesu	034	71.061	22.787

3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA GRUPE DIOKI -01.01.2009.-31.12.2009.

preliminaran, 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	2.571.037	283.925	1.590.618	330.926
1. Prihodi od prodaje	036	2.529.506	278.718	1.429.447	346.755
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	2.219	1.704	1.679	452
3. Ostali poslovni prihodi	038	39.312	3.503	159.492	-16.281
II. POSLOVNI RASHODI	039	2.656.956	346.906	1.686.424	383.163
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	20.921	31.001	8.599	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	0	0	2.427
3. Materijalni troškovi	042	2.312.886	258.956	1.322.395	331.647
4. Troškovi osoblja	043	166.095	37.346	194.216	48.785
5. Amortizacija	044	47.453	13.645	49.036	11.788
6. Ostali troškovi	045	82.338	35.719	80.937	22.953
7. Vrijednosno usklađivanje	046	10.510	-66	6.473	5.597
8. Rezerviranja	047	8.459	-33.442	14.308	-6.808
9. Ostali poslovni rashodi	048	8.294	3.747	10.460	-28.372
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	109.243	43.232	54.189	12.876
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	109.001	42.990	52.068	10.755
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	13	13
5. Ostali financijski prihodi	054	242	242	2.108	2.108
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	158.272	85.886	115.099	48.746
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	144.897	72.511	87.133	21.999
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	12.051	12.051	26.076	26.076
4. Ostali financijski rashodi	059	1.324	1.324	1.890	671
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	2.680.280	327.157	1.644.807	343.802
VIII. UKUPNI RASHODI	063	2.815.228	432.792	1.801.523	431.909
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	134.948	105.635	156.716	88.107
XI. POREZ NA DOBIT	066	1.702	-774	1.030	942
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0		0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	136.650	104.861	157.746	89.049
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	133.521	103.098	152.118	87.296
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	3.129	1.763	5.628	1.753

3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU-indirektna metoda -01.01.2009.-31.12.2009.

preliminaran, 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	-133.521	-152.118
2. Amortizacija	074	47.453	49.036
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	188.875
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	34.465	16.305
5. Smanjenje zaliha	077	55.316	31.204
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	75.357	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	79.070	133.302
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	54.333	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	59.874	86.721
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	114.207	86.721
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	46.581
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	35.137	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	32.400	120.689
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	1.700	310
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	34.100	120.999
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	193.398	202.585
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	98.200	73.445
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	495	483
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	292.093	276.513
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	257.993	155.514
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	455.665	484.337
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	18.715	4.706
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	474.380	489.043
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	191.416	328.904
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	1.282	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	17.785
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	38.533
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	192.698	385.222
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	281.682	103.821
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	11.448	5.112
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	51.293	39.845
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	11.448	5.112
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	39.845	34.733

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA -01.01.2009.-31.12.2009.

preliminaran, konsolidiran, nerevidiran

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	71.724		18.315	53.409
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-307.493	-133.526		-441.019
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-133.521	-152.118	-133.521	-152.118
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0			0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-2.073	2.979		906
9. Ostala revalorizacija	125	5		38.362	-38.357
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	-580	634		54
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	71.061		48.274	22.787
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	669.217	-282.031	-28.570	415.756
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	598.156		205.187	392.969
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	71.061		48.274	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.