

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:	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:	566
Šifra NKD-a:	2016

Izveštaj o poslovanju Dioki d.d. za razdoblje 01.01.2009-31.12.2009. 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 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 (devetstosedamdesetmilijunadevedesettisućedevedestodvadeset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirijunajedestdvijetisućepedesetosam) serije A koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 240,00 kuna (dvjestočetrdeset). 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 četvrto 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 01.01.2009.-31.12.2009. 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 42,8 milijuna kuna, u istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak u iznosu od 90,7 milijuna kuna.

Na rezultat poslovanja su u velikoj mjeri utjecali rast cijena sirovina i energenata, usporeni oporavak na najzastupljenijim inozemnim tržištima, pad potrošnje posebno na domaćem tržištu. Kao odgovor na posljedice globalne krize povećani su troškovi financiranja u cilju održavanja likvidnosti i ulaganja u postojeće i nove projekte u vremenu koje je najnepovoljnije za nove investicije.

Kontinuirano se ulažu naponi za prevladavanje produljenog utjecaja recesije boljim iskorištavanjem postojećih kapaciteta i prodajom dijela imovine s ciljem racionalnijeg upravljanja resursima. U svim segmentima poduzete su optimalne mjere ušteda s namjerom smanjenja ukupnih troškova. Poduzimaju se i mjere efikasnog upravljanja postojećim kadrovskim potencijalima kako bi se održala postojeća radna mjesta.

Proizvedeno je 147.420 tona plastičnih masa u Društvu, u odnosu na plan je 16% manje, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje ca 4% ukupne proizvodnje. U drugom polugodištu povezano društvo Dina Petrokemija d.d. započinje samostalnu proizvodnju i prodaju (ukupno proizvedeno 22.929 tona u promatranom polugodištu). Do srpnja 2009.godine je obavljala uslugu prerade za maticu.

Ukupni prihodi u promatranom razdoblju 2009. iznose 1.156.000 tisuća kuna, u odnosu na plan su veći za 3%, a u odnosu na prethodnu godinu manji za 28%.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 1.198.783 tisuća kuna, veći su u odnosu na plan za 10%, u odnosu na razdoblje prethodne godine manji za 29%.

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 31.12.2009. 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 preliminarne, nekonsolidirane 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.

3. Financijski izvještaji – preliminarni, nerevidirani, nekonsolidirani

3.1 BILANCA NA DAN 31.12.2009.

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	1.328.847	1.334.272
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	2.891	2.893
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	456.502	408.588
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	869.454	922.791
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	342.590	327.944
I. ZALIHE	009	107.270	66.247
II. POTRAŽIVANJA	010	154.433	199.779
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	48.686	58.741
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	32.201	3.177
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	888	710
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.672.325	1.662.926
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	515.010	518.255
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	949.747	889.584
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	970.094	970.094
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	71.724	53.939
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-1.412	-1.007
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	90.659
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	90.659	42.783
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	17.159	17.156
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	184.801	112.622
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	479.032	612.873
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	41.586	30.691
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.672.325	1.662.926
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	515.010	518.255
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2009-31.12.2009.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.567.943	265.975	1.122.830	208.556
1. Prihodi od prodaje	036	1.550.914	256.097	940.382	182.603
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	224	83	164	33
3. Ostali poslovni prihodi	038	16.805	9.795	182.284	25.920
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.606.207	313.614	1.117.921	227.022
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	20.237	31.087	9.454	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	0	0	7.462
3. Materijalni troškovi	042	1.428.345	266.642	957.469	204.520
4. Troškovi osoblja	043	81.422	20.189	83.284	20.437
5. Amortizacija	044	19.222	4.878	19.180	4.868
6. Ostali troškovi	045	33.648	7.790	27.884	6.985
7. Vrijednosno usklađivanje	046	8.752	8.714	4.248	4.093
8. Rezerviranja	047	8.032	-28.968	11.438	-8.562
9. Ostali poslovni rashodi	048	6.549	3.282	4.964	2.143
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	41.520	9.479	33.170	7.704
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	11.166	3.725	9.830	2.406
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	30.112	8.799	23.323	5.387
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	13	13
5. Ostali financijski prihodi	054	242	-3.045	4	-102
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	93.915	51.447	80.862	37.796
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	15.040	9.718	8.504	2.724
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	66.824	29.678	51.591	14.323
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	20.641	20.623
4. Ostali financijski rashodi	059	12.051	12.051	126	126
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.609.463	275.454	1.156.000	216.260
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.700.122	365.061	1.198.783	264.818
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	90.659	89.607	42.783	48.558
XI. POREZ NA DOBIT	066	0		0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0		0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	90.659	89.607	42.783	48.558
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 01.01.2009-31.12.2009.

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	-90.659	-42.783
2. Amortizacija	074	19.222	19.180
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	40.675
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	54.574	0
5. Smanjenje zaliha	077	49.475	41.023
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	54.053	60.238
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	86.665	118.333
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	43.285	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	45.346
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	29.196	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	72.481	45.346
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	14.184	72.987
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	31.540	120.599
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	1.700	2.689
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	10.547	3.125
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	43.787	126.413
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	40.359	19.620
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	39.286	73.645
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	105.506	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	185.151	93.265
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	33.148
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	141.364	
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	298.328	392.070
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	4.585
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	298.328	396.655
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	177.339	328.024
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	0	17.785
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	59.326
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	177.339	405.135
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	120.989	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	77.111
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	6.191	29.024
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	38.392	32.201
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	6.191	29.024
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	32.201	3.177

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2009-31.12.2009.

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12.2008.	4	5	6
1. Upisani kapital	117	970.094			970.094
2. Kapitalne rezerve	118	0			0
3. Rezerve iz dobiti	119	71.724		17.785	53.939
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	0	-90.659		-90.659
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-90.659	-42.783	-90.659	-42.783
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0			0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-1.417	405		-1.012
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	949.747	-133.037	-72.874	889.584
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. Značajniji događaji u promatranom tromjesečju su : povećanje udjela u povezanom društvu Novi list za 30,32 % i prodaja dijela rezervoarskih postrojenja Društvu Janaf.

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
Filipović Marijan	5,09
Dioki d.d.	3,99
Gašpar Ante	3,64
Mali dioničari	11,37
Ukupno:	100,00

3.5.3. Zarada po dionici

Zarade po dionici su u okviru planiranih i iznose -10,58 kn 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 navedeno u napomeni Uprave.