

**Izveštaj o poslovanju Dioki d.d.
za razdoblje 01.01.2011 - 31.03.2011. godine
konsolidiran, nerevidiran**

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, travanj 2011.

SADRŽAJ:

1. Izvještaj Uprave
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine
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

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 01.01.2011. – 31.03.2011. godine.

Ukupni rezultat Dioki Grupe za promatrano razdoblje, prva tri mjeseca 2011. godine bilježi pozitivne pomake. Ostvaren je gubitak u iznosu od 46,3 milijuna kuna, odnosu na 47,6 milijuna kuna u istom razdoblju prošle godine. Analizom promatranih izvještaja vidljivo je da je operativni gubitak prije amortizacije (EBITDA) smanjen za više od 14 milijuna kuna u odnosu na prvo tromjesečje 2010. godine. Razlog navedenome je prije svega pozitivan efekt dovršene investicije u postrojenje polietilena na otoku Krku i smanjenja troškova, koji su dijelom anulirali značajne negativne efekte iz porasta cijena energenata, smanjene isporuke strateških sirovina te visoke troškove zbog nedovršenog investicijskog projekta VCM/PVC. Navedeni negativni efekti su vidljivi iz značajnog porasta udjela troškova sirovina i materijala u odnosu na poslovne prihode.

Usprkos značajnom pozitivnom pomaku u operativnom rezultatu Grupe u prvom tromjesečju ove godine, neto gubitak u financijskom rezultatu je povećan za više od 9 milijuna kuna, koji se primarno odnosi na značajne zatezne kamate slijedom visokih dospjelih obveza prema ključnim vjerovnicima.

Menadžment Dioki Grupe je vrlo aktivno i angažirano krenuo u proces restrukturiranja te se u vrlo kratkom roku očekuju pregovori i dogovori sa ključnim vjerovnicima o načinu podmirenja dospjelih obveza koji će potencijalno imati vrlo pozitivan efekt na financijski rezultat, te osiguranje likvidnosti za uredan nastavak poslovanja kao i sredstava za dovršetak planiranog investicijskog ciklusa. Planirana sredstva za osiguranje likvidnosti primarno će se iskoristiti za uredno podmirivanje budućih obveza, daljnjem nastavku provođenja operativnog restrukturiranja te maksimalizaciji iskorištenja proizvodnih kapaciteta posebno važnim u okviru trenutno pozitivnog stanja margina na tržištu polimera i plastičnih masa, što će u konačnosti dovesti do pozitivnog operativnog rezultata i dugoročne stabilnosti Grupe.

Najznačajnija djelatnost Grupe je proizvodnja i prodaja plastičnih masa (polietilena, polistirena, ekspanzirajućeg polistirena).

Sve podružnice su 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% - dobava i trgovina plinom

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

Vlasnička struktura

Dioki Holding	75,91%
Dioki d.d.	7,64%
Filipović Marijan	5,23%
<u>Mali dioničari</u>	<u>11,22%</u>
Ukupno:	100,00%

Promjene u vlasničkoj strukturi evidentirane su na malim dioničarima.

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 31.03.2011. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

Izveštaji su preliminarni, konsolidirani i nisu revidirani. *

Uprava

Član Uprave:

Tomislav Tadić

Predsjednik Uprave:

Vidonija Miletić Plukavec

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 31.03.2011.

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: **Čulinečka cesta 252**
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: **1.182**
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: **PATARAN VESNA**
Telefon: **01/2483-657** Telefaks: **01/2404-855**
Adresa e-pošte: vesna.pataran@dioki.hr

Prezime i ime osobe ovlaštene za zastupanje: **VIDONIJA MILETIĆ PLUKAVEC
TOMISLAV TADIĆ**

3.1. BILANCA na dan 31.03.2011.

Obveznik: GRUPA DIOKI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	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	1.504.368.605	1.451.967.023
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	27.148.829	26.288.401
1. Izdaci za razvoj	004	1.136.042	1.100.907
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25.098.862	24.545.961
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	912.507	641.533
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.418	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.401.348.881	1.390.116.311
1. Zemljište	011	412.213.846	412.213.846
2. Građevinski objekti	012	325.418.445	322.613.153
3. Postrojenja i oprema	013	210.338.585	471.083.822
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.131.732	11.689.050
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	801.133	419.597
7. Materijalna imovina u pripremi	017	441.294.642	171.946.345
8. Ostala materijalna imovina	018	150.498	150.498
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	27.813.399	35.158.138
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.852.060	25.245.057
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	104.154	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	22.268.702	8.565.252
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.485.712	1.245.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	102.771	102.737
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	48.057.496	404.173
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	48.057.496	404.173
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	498.141.458	436.883.959
I. ZALIHE (036 do 042)	035	155.749.814	109.700.516
1. Sirovine i materijal	036	100.921.819	78.719.126
2. Proizvodnja u tijeku	037	10.371.305	5.809.412
3. Gotovi proizvodi	038	36.630.826	19.484.362
4. Trgovačka roba	039	909.743	824.913
5. Predujmovi za zalihe	040	5.018.922	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.897.199	4.862.703
7. Biološka imovina	042	0	0

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	329.793.879	320.594.823
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	258.192.754	230.876.426
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	58.661	44.402
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	35.897.663	26.282.036
6. Ostala potraživanja	049	35.644.801	63.391.959
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	165.425	305.686
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	60.000	200.261
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	12.432.340	6.282.934
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.452.848	6.114.320
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.006.962.911	1.894.965.302
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	232.174.127	231.854.438
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	153.340.912	110.858.430
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	36.638.106	36.720.714
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	1.648.675	1.731.283
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-39.263.679	-38.850.959
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-592.719.320	-829.080.514
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	592.719.320	829.080.514
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-239.746.022	-45.387.934
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	239.746.022	45.387.934
VII. MANJINSKI INTERES	078	18.337.907	17.363.203
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	22.457.277	22.457.277
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	20.026.355	20.026.355
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	2.430.922	2.430.922
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	382.091.592	378.859.446
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.663.501	3.580.384
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	365.447.730	362.714.251
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	170.021	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	12.810.340	12.564.811

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.370.539.082	1.312.180.520
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	83.117
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	561.354.895	542.262.572
4. Obveze za predujmove	097	83.353.893	66.573.110
5. Obveze prema dobavljačima	098	684.090.459	644.379.172
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	14.887.001	20.897.130
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	17.902.898	10.276.908
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	405.242	354.104
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.544.694	27.354.407
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	78.534.048	70.609.629
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.006.962.911	1.894.965.302
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	232.174.127	231.854.438
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	135.003.005	93.495.227
2. Pripisano manjinskom interesu	110	18.337.907	17.363.203

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2011.-31.03.2011.

Obveznik: GRUPA DIOKI d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	492.394.542	492.394.542	507.865.984	507.865.984
1. Prihodi od prodaje	112	488.091.473	488.091.473	505.309.032	505.309.032
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.303.069	4.303.069	2.556.952	2.556.952
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	534.676.855	534.676.855	539.656.820	539.656.820
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.749.258	-3.749.258	26.814.698	26.814.698
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	462.094.026	462.094.026	434.273.284	434.273.284
a) Troškovi sirovina i materijala	117	302.087.263	302.087.263	378.617.766	378.617.766
b) Troškovi prodane robe	118	128.960.904	128.960.904	30.821.592	30.821.592
c) Ostali vanjski troškovi	119	31.045.859	31.045.859	24.833.926	24.833.926
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.582.837	44.582.837	45.054.055	45.054.055
a) Neto plaće i nadnice	121	25.018.013	25.018.013	26.627.091	26.627.091
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.328.012	13.328.012	12.106.181	12.106.181
c) Doprinosi na plaće	123	6.236.812	6.236.812	6.320.783	6.320.783
4. Amortizacija	124	12.038.427	12.038.427	15.738.442	15.738.442
5. Ostali troškovi	125	12.719.428	12.719.428	12.293.300	12.293.300
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	481.798	481.798	5.225.097	5.225.097
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	481.798	481.798	5.225.097	5.225.097
7. Rezerviranja	129	5.085.112	5.085.112	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.424.485	1.424.485	257.944	257.944
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.489.000	8.489.000	8.284.442	8.284.442
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	8.489.000	8.489.000	7.679.538	7.679.538
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	604.904	604.904
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.952.000	13.952.000	22.855.217	22.855.217
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	13.952.000	13.952.000	22.855.217	22.855.217
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0	0

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	500.883.542	500.883.542	516.150.426	516.150.426
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	548.628.855	548.628.855	562.512.037	562.512.037
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-47.745.313	-47.745.313	-46.361.611	-46.361.611
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	47.745.313	47.745.313	46.361.611	46.361.611
XII. POREZ NA DOBIT	151	9.867		1.405	1.405
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-47.755.180	-47.745.313	-46.363.016	-46.363.016
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	47.755.180	47.745.313	46.363.016	46.363.016
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-47.755.180	-47.755.180	-47.311.284	-47.311.284
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-47.755.180	-47.755.180	-47.311.284	-47.311.284
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	-47.096.439	-47.096.439	-45.387.934	-45.387.934
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-658.741	-658.741	-975.082	-975.082

3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju 01.01.2011-31.03.2011.

Obveznik: GRUPA DIOKI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-47.096.439	-45.387.934
2. Amortizacija	002	12.038.427	15.738.442
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	154.274.462	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	9.199.056
5. Smanjenje zaliha	005	0	46.049.298
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	14.260.139
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	119.216.450	39.859.001
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	58.358.562
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	22.418.186	0
3. Povećanje zaliha	010	29.026.500	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.586.000	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	58.030.686	58.358.562
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	61.185.764	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	18.499.561
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	562.000	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	510.000	13.703.450
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	3.335.894
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.072.000	17.039.344
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	46.432.000	
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	46.432.000	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	17.039.344
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	45.360.000	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	65.841.000	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	15.106.578
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	65.841.000	15.106.578
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	74.668.000	16.393.757
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	9.678.000	3.402.010

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	103.296.000	19.795.767
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	37.455.000	4.689.189
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	21.629.236	6.149.406
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	34.732.994	12.432.340
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	21.629.236	6.149.406
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	13.103.758	6.282.934

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2011-31.03.2011.

Obveznik: GRUPA DIOKI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	970.093.920	970.093.920
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	-2.170.764	-1.730.957
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-592.719.320	-829.080.514
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-239.746.022	-45.387.934
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	-404.393
9. Ostala revalorizacija	009	5.105	5.105
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	135.003.005	93.495.227
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	18.337.907	17.363.203
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	18.337.907	17.363.203
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	135.003.005	93.495.227
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	18.337.907	17.363.203

Stavke koje umanjuju kapital upisani su s negativnim predznakom.

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisani su kao stanje na datum bilance.

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

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