

**Izvještaj o poslovanju Dioki Grupe  
za razdoblje 01.01.2009-30.09.2009. godine  
nerevidiran, konsolidiran**

Zagreb, studeni 2009.

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 (devetstosedamdesetmilijunadevedesettritisućeđevetstodvadeset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirijunadevedesetdvijetisućeđevetstosam) 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-rujan 2009.
3. Financijski izvještaji (sadržava kumulativni podatak i podatak za treće 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.-30.09.2009. godine.

Za promatrano kumulativno razdoblje Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 64,8 milijuna kuna, u istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak u iznosu od 30,4 milijuna kuna.

Promatrano tromjesečje ne bilježi značajan pomak u odnosu na prethodno razdoblje. Poslovni rezultat je izravna posljedica slabog i usporenog oporavka tržišta i smanjene potrošnje.

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 ekspanziranog 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%
Kijac Nekretnine d.d., Zagreb	100,00%
Adriaoil S.p.A, Milano	100,00%
Riječki list d.o.o. Zagreb/Novi list d.d. Rijeka	99,36 %; 80,37%
Piros d.o.o. Zagreb	100,00 %

### 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	5,83
Dioki d.d.	3,99
Gašpar Ante	3,65
<u>Mali dioničari</u>	<u>10,62</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 30.09.2009. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

Izveštaji su konsolidirani i nisu revidirani.

Uprava

Član Uprave:

Prokurist

L.Dolezil

R.Durmiš

Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 30.09.2009.

### 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](mailto:dioki@dioki.hr)  
Internet adresa: [www.dioki.hr](http://www.dioki.hr)  
Šifra i naziv općine/grada: **133**  
Šifra i naziv županije: **21 ZAGREB** Broj zaposlenih krajem tromjesečja: **1.271**  
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  
Osoba za kontakt: **MEHDIĆ AMRA**  
Telefon: **2483679** Telefaks: **2404855**  
Adresa e-pošte: [amra.mehdic@dioki.hr](mailto:amra.mehdic@dioki.hr)  
Prezime i ime: **BELOŠEVIĆ ZDENKO; LEO DOLEZIL**  
(osoba ovlaštene za zastupanje)

### 3.1. BILANCA DIOKI GRUPE na dan 30.09.2009.

konsolidirana, nerevidirana

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2008.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	1.234.125	1.303.562
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	44.696	47.303
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	1.159.052	1.230.213
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	25.354	23.969
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	2.174	2.077
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	2.849	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	641.902	547.967
I. ZALIHE	<b>009</b>	121.713	101.172
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	435.822	394.836
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	44.522	25.620
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	39.845	26.339
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	3.454	3.401
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	0	0
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	1.879.481	1.854.930
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	519.312	577.568
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	669.217	507.984
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	970.094	970.094
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	71.724	53.939
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	-2.069	-32.541
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	308.072	440.076
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	133.521	64.822
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	71.061	21.390
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	30.546	30.495
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	352.613	426.625
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	778.219	836.914
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	48.886	52.912
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	1.879.481	1.854.930
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	519.312	577.568
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>	598.156	486.594
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	71.061	21.390

### 3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA GRUPE DIOKI -01.01.2009.-30.09.2009.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	2.287.112	849.925	1.259.692	441.623
1. Prihodi od prodaje	036	2.250.789	826.467	1.082.692	345.195
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	515	331	1.227	474
3. Ostali poslovni prihodi	038	35.808	23.127	175.773	95.954
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	2.310.050	863.133	1.303.261	438.592
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	0	11.026	11.519
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	10.081	21.299	0	0
3. Materijalni troškovi	042	2.053.931	782.144	990.748	306.130
4. Troškovi osoblja	043	117.921	47.116	145.431	53.776
5. Amortizacija	044	33.808	12.317	37.248	12.159
6. Ostali troškovi	045	57.447	20.540	57.984	20.068
7. Vrijednosno usklađivanje	046	10.576	10.540	876	796
8. Rezerviranja	047	41.901	10.143	21.116	18.616
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.547	1.632	38.832	15.528
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	66.011	27.372	41.313	9.921
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	66.011	27.372	41.313	9.921
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
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	72.386	36.977	66.353	19.002
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	72.386	36.977	65.134	18.231
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	1.219	771
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	0	0	0	0
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	0	0	0	0
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	2.353.123	877.297	1.301.005	451.544
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	2.382.436	900.110	1.369.614	457.594
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	0	0	0	0
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	29.313	22.176	68.609	6.050
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	2.476	0	88	20
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	0	0		0
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	31.789	22.176	68.697	6.070
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>	30.423	21.930	64.822	4.890
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	1.366	246	3.875	1.180

### 3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU-indirektna metoda -01.01.2009.-30.09.2009.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-30.423	-64.822
2. Amortizacija	074	33.808	37.248
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	108.596	84.908
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	43.714
5. Smanjenje zaliha	077	0	20.541
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	108.024	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>220.005</b>	<b>121.589</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	212.709	0
3. Povećanje zaliha	082	10.524	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	47.387
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>223.233</b>	<b>47.387</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>0</b>	<b>74.202</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>3.228</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	13.942	120.479
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	1.220	879
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	8	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>15.170</b>	<b>121.358</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	84.693	148.495
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	104.526	73.445
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>189.219</b>	<b>221.940</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>174.049</b>	<b>100.582</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	359.274	367.670
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	3.874	4.687
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>363.148</b>	<b>372.357</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	145.422	291.030
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	55.610	50.668
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>201.032</b>	<b>359.483</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>162.116</b>	<b>12.874</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	15.161	13.506
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	15.161	13.506
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	36.132	26.339

### 3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA -01.01.2009.-30.09.2009.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. 2008.		3	4
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	-307.493	-132.668		-440.161
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-133.521	-64.822	-133.521	-64.822
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	656		-1.417
9. Ostala revalorizacija	125	5		31.129	-31.124
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	-580	665		85
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		49.671	21.390
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>669.217</b>	<b>-196.169</b>	<b>-34.936</b>	<b>507.984</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	598.156		111.562	486.594
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	71.061		49.671	21.390

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

Izvještaji su konsolidirani i nisu revidirani.