



organska petrokemija
organic petrochemistry

DIOKI d.d., Žitnjak bb., HR-10000 Zagreb,
tel: ++ 385 1 • 248 30 00, fax: ++ 385 1 • 240 41 51,
e-mail: dioki@dioki.hr, <http://www.dioki.hr>

Matični broj (MB):	03692507
Matični broj subjekta (MBS):	080007440
Osobni identifikacijski broj (OIB):	71451172026
Tvrtka izdavatelja:	DIOKI D.D.
Pošanski 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:	570
Šifra NKD-a:	2016

**Izveštaj o poslovanju Dioki d.d.
za razdoblje 01.01.2009-30.09.2009. godine
nerevidiran, nekonsolidiran**

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 (devetstosedamdesetmilijunadevedesettisućedevedestodvadeset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirijunajedanačetdesetdvijetisućepedesetosam) 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 treće 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.-30.09.2009. 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 dobit u iznosu od 5,8 milijuna kuna, u istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak u iznosu od 1,0 milijuna kuna.

Uprava je poduzela mjere prevladavanja produljenog utjecaja recesije što boljim iskorištavanjem postojećih kapaciteta i prodajom dijela imovine s ciljem racionalnijeg upravljanja resursima.

Na taj način i drugim mjerama se pokušavaju smanjiti gubici uzrokovani slabim i usporenim oporavkom najzastupljenijih inozemnih tržišta i padom potrošnje. Kontinuirano se ulažu naponi kako bi se zadržao i povećao tržišni udjel u konkurentno jakom okruženju.

Prema planu i u trećem tromjesečju nastavljeno je investiranje u postojeće i nove projekte.

Proizvedeno je 118.796 tona plastičnih masa u Društvu, u odnosu na plan je 3% manje, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje ca 8% ukupne proizvodnje. U drugom polugodištu povezano društvo Dina Petrokemija d.d. započinje samostalnu proizvodnju i prodaju (ukupno proizvedeno 11.120 tona u promatranom kvartalu). Do srpnja 2009.godine je obavljala uslugu prerade za maticu. Ukupno gledajući Grupa je ostvarila manju proizvodnju za ca 8% u odnosu na plan i prethodnu godinu ,zbog naprijed navedenih razloga i manjih zastoja u tehnološkom procesu. Ukupni prihodi u promatranom razdoblju 2009. iznose 939.740 tisuća kuna, u odnosu na plan su veći za 5%, a u odnosu na prethodnu godinu manji za 30%.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 933.965 tisuća kuna, veći su u odnosu na plan za 2%, u odnosu na razdoblje prethodne godine manji za 30%.

2. Izjava

Izveštaji su sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i prikazuju objektivno i realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Društva (Dioki d.d.), rezultate poslovanja i novčane tokove na dan 30.09.2009. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike. Izveštaji su nekonsolidirani i nisu revidirani.

Uprava

Član Uprave:

Prokurist

L.Dolezil

R.Durmiš

3. Financijski izvještaji – nerevidirani, nekonsolidirani

3.1 BILANCA NA DAN 30.09.2009.

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	1.351.220
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	2.891	2.840
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	456.502	405.547
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	869.454	942.833
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	342.590	317.820
I. ZALIHE	009	107.270	70.439
II. POTRAŽIVANJA	010	154.433	183.262
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	48.686	60.261
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	32.201	3.858
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	888	664
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.672.325	1.669.704
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	515.010	569.459
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	949.747	937.737
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	-1.412
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	90.659
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	5.775
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	90.659	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	17.159	17.159
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	184.801	156.118
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	479.032	514.740
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	41.586	43.950
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.672.325	1.669.704
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	515.010	569.459
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 01.01.2009-30.09.2009.

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	1.301.969	412.297	914.274	322.695
1. Prihodi od prodaje	036	1.294.817	408.451	757.779	236.015
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	141	43	131	44
3. Ostali poslovni prihodi	038	7.011	3.803	156.364	86.636
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.292.594	415.151	890.899	285.783
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	0	16.916	17.579
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	10.851	22.129	0	0
3. Materijalni troškovi	042	1.161.703	392.893	752.949	213.092
4. Troškovi osoblja	043	61.233	20.775	62.847	23.401
5. Amortizacija	044	14.345	5.313	14.312	4.570
6. Ostali troškovi	045	25.858	7.355	20.899	7.780
7. Vrijednosno usklađivanje	046	38	26	155	155
8. Rezerviranja	047	37.000	10.000	20.000	17.500
9. Ostali poslovni rashodi	048	3.268	918	2.821	1.706
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	32.041	17.452	25.466	6.327
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	7.441	3.457	7.424	1.941
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	21.313	10.742	17.936	4.284
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	3.287	3.253	106	102
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	42.468	18.631	43.066	11.814
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	5.322	1.631	5.780	784
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	37.146	17.000	37.268	11.012
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	18	18
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	1.334.010	429.749	939.740	329.022
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.335.062	433.782	933.965	297.597
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	5.775	31.425
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	1.052	4.033	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	0		0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0		5.775	31.425
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	1.052	4.033	0	0
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 01.01.2009-30.09.2009.

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	-1.052	5.775
2. Amortizacija	074	14.345	14.312
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	35.708
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	
5. Smanjenje zaliha	077	0	36.831
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	38.450	2.768
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	51.743	95.394
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	2.325	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	30.739	40.404
3. Povećanje zaliha	082	7.056	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	40.120	40.404
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	11.623	54.990
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	13.928	120.436
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
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	15.156	121.315
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	26.400	12.945
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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	130.926	86.390
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	34.925
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	115.770	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	272.932	274.420
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	3.868	4.599
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	276.800	279.019
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	135.694	289.313
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	55.524	43.787
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	191.218	350.885
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	85.582	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	61.572
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	18.565	28.343
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	18.565	28.343
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	19.827	3.858

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2009-30.09.2009.

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		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	0	-90.659		-90.659
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-90.659	5.775	-90.659	5.775
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			-1.417
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	-84.884	-72.874	937.737
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	5,83
Dioki d.d.	3,99
Gašpar Ante	3,65
Mali dioničari	<u>10,62</u>
Ukupno:	100,00

3.5.3. Zarada po dionici

Zarade po dionici su u okviru planiranih i iznose 1,43 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.