



IZVJEŠTAJ DUKAT GRUPA I – IX 2013.



Dukat Dairy Industry Inc., Marijana Čavica 9, 10 000 Zagreb, Croatia
Court of Registration and Court Registration Number: Commercial Court in Zagreb, Reg. No. 080307619.
Company Transaction Account: 2360000-1101223933 Zagrebačka banka d.d. Paromlinska 2, Zagreb.
Tax Number: 1454935, PIN: 25457712630. Capital HRK 300 000 000 paid in full.
3 000 000 shares issued in the nominal value of HRK 100,00 per share.
Management Board: Thierry André Zurcher, director
Chairman of the Supervisory Board: Daniel Marie Jaouen.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01454935

Matični broj subjekta (MBS): 080307619

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25457712630

Tvrtna izdavatelja: DUKAT mlječna industrija dioničko društvo

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: MARIJANA ČAVIČA 9

Adresa e-pošte: dukat-info@dukat.hr

Internet adresa: www.dukat.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 GRAD ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 2.314

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1051

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

DUKAT d.d.

ZAGREB

01454935

LA LOG d.o.o.

SESVETE

03565203

KIM d.d.

KARLOVAC

03122336

BPAC

ZAGREB

02940272

LJUBLJANSKE MLEKARNE

LJUBLJANA, SLO

5048257

DUKAT S

LJUBLJANA, SLO

1331973

DUKAT SKOPJE

SKOPJE, MKD

6159214

IDEAL ŠIPKA

BITOLA, MKD

5149991

LACTALIS PRIŠTINA

PRIŠTINA, KOSOVO

70534592

SOMBOLED d.o.o.

SOMBOR, SRBIJA

08067953

DUKAT MLJEKARA d.o.o.

GRADAČAC, BIH

1-22029

INMER d.o.o.

GRADAČAC, BIH

1-5884

Lactalis Bulgaria d.o.o.

Sofija, Bugarska

202656973

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BISERKA KLARIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 239-2194

Telefaks: 239-2267

Adresa e-pošte: biserka.klaric@dukat.hr

Prezime i ime: THIERRY ANDRE ZURCHER, Direktor Društva

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

DUKAT d.d.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Zagreb - M. Čavića 9

22

Bl.

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013.

| Obveznik: DUKAT d.d | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje 31.12.2012. | Tekuće razdoblje 30.9.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 898.284.114 | 1.256.012.592 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 173.338.066 | 104.656.111 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 431.175 | 677.157 |
| 3. Goodwill | 006 | 171.114.285 | 91.408.010 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 1.792.606 | 12.570.944 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 705.750.787 | 1.122.729.141 |
| 1. Zemljište | 011 | 33.074.980 | 61.438.621 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 305.909.704 | 510.672.556 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 277.717.825 | 381.808.735 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 109.563 | 3.369.338 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 15.457.967 | 47.215.663 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 73.480.748 | 118.224.228 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 14.063.357 | 22.964.791 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 1.388.813 | 7.167.307 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 12.674.544 | 15.797.484 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 4.207.104 | 4.737.749 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 4.207.104 | 4.737.749 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 924.800 | 924.800 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 905.597.208 | 1.141.938.893 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 204.832.306 | 282.570.909 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 86.311.425 | 119.120.236 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 36.967.763 | 47.931.510 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 47.024.512 | 85.299.598 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 30.519.255 | 27.472.141 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 4.009.351 | 2.747.424 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 624.878.806 | 791.777.058 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 588.291.401 | 725.041.267 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | | |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 36.587.405 | 66.735.791 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 11.293.168 | 12.449.205 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | 1.747.804 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 11.206.488 | 10.614.721 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 86.680 | 86.680 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 64.592.928 | 55.141.721 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 54.525 | 276.582 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.803.935.847 | 2.398.228.067 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

