



IZVJEŠTAJ DUKAT GRUPA I – VI 2014.



Dukat mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Sud upisa u trgovački registar i broj: Trgovački sud Zagreb, MBS 080307619.
IBAN: HR1923300031100204886, Societe Generale – Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split.
Matični broj: 1454935, OIB: 25457712630. Iznos temeljnog kapitala 300.000.000 kn uplaćen u cijelosti.
Izdano 3.000.000 dionica u nominalnom iznosu 100,00 kn po dionici.
Direktori: Alen Fontana, Gilles Joseph Stéphane Mézière i Aurelio Antuña Rodriguez.
Predsjednik Nadzornog odbora: Daniel Marie Jaouen.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.06.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	01454935	
Matični broj subjekta (MBS):	080307619	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	25457712630	
Tvrtka izdavatelj:	DUKAT mliječna industrija dioničko društvo	
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj:	MARIJANA ČAVIĆA 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
Konsolidirani izvještaj:	DA	
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
	DUKAT d.d.	ZAGREB 01454935
	LA LOG d.o.o.	SESVETE 03565203
	KIM d.o.o.	KARLOVAC 03122336
	BPAC Auto d.o.o.	ZAGREB 02940272
	LJUBLJANSKE MLEKARNE	LJUBLJANA, SLO 5048257
	DUKAT S d.o.o.	LJUBLJANA, SLO 1331973
	LACTALIS MK dooel	SKOPJE, MKD 6159214
	LACTALIS MK LOGISTIKA dooel	BITOLA, MKD 6946232
	IDEAL ŠIPKA dooel	BITOLA, MKD 5149991
	LACTALIS PRIŠTINA d.o.o.	PRIŠTINA, KOSOVO 70534592
	SOMBOLED d.o.o.	SOMBOR, SRBIJA 08067953
	LACTALIS B&H 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.hrPrezime i ime: **ALEN FONTANA, Direktor**
(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.


 Zagreb – M. Čavića 9
 M.P. 4


 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

319

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

Obveznik: DUKAT d.d			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2013.	Tekuće razdoblje 30.06.2014.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.339.367.531	1.320.327.681
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	162.296.016	159.616.267
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.400.969	11.722.217
3. Goodwill	006	148.619.868	147.618.871
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	275.179	275.179
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.144.358.899	1.127.444.814
1. Zemljište	011	103.594.698	103.594.698
2. Građevinski objekti	012	503.628.250	490.533.448
3. Postrojenja i oprema	013	420.027.001	452.565.667
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.681.050	2.587.918
7. Materijalna imovina u pripremi	017	54.685.065	46.310.894
8. Ostala materijalna imovina	018	58.742.835	31.852.189
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	18.216.022	18.888.140
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	884.973	503.860
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	17.331.049	18.384.280
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	14.496.594	14.378.459
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.193.255.653	1.272.348.379
I. ZALIHE (036 do 042)	035	276.574.186	372.521.937
1. Sirovine i materijal	036	116.598.082	110.730.180
2. Proizvodnja u tijeku	037	41.256.019	67.411.945
3. Gotovi proizvodi	038	88.028.563	145.849.150
4. Trgovačka roba	039	25.975.240	36.915.958
5. Predujmovi za zalihe	040	4.716.282	11.153.363
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	461.341
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	798.464.984	794.958.954
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	13.546.796	28.521.207
2. Potraživanja od kupaca	045	721.169.745	719.539.313
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	63.748.443	46.898.434
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	25.172.930	13.376.487
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		25.966
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25.086.250	13.263.841
7. Ostala financijska imovina	057	86.680	86.680
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	93.043.553	91.491.001
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	595.229	6.828.648
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.533.218.413	2.599.504.708
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2013.	Tekuće razdoblje 30.06.2014.
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.351.447.126	1.343.733.908
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	300.000.000	300.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	17.553.126	17.553.126
1. Zakonske rezerve	066	15.000.000	15.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.553.126	2.553.126
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	975.162.171	1.025.554.803
1. Zadržana dobit	073	975.162.171	1.025.554.803
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	58.731.829	625.979
1. Dobit poslovne godine	076	58.731.829	625.979
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.358.761	14.076.087
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.358.761	14.076.087
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	421.370.397	191.862.234
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	290.230.320	98.485.316
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	71.993.638	62.079.950
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	32.285.549	4.436.078
9. Odgođena porezna obveza	092	26.860.890	26.860.890
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	746.042.129	1.049.832.479
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	26.188.074	313.961.932
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	77.354.089	79.175.007
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	420.248.668	409.738.382
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	38.986.579	37.084.174
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.927.098	28.149.142
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	114.795	114.442
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	173.222.826	181.609.400
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.533.218.413	2.599.504.708
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.351.447.126	1.343.733.908
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

