

P R O S P E K T

o uvrštenju u kotaciju JAVNIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

ŽITNJAK proizvodnja i promet robom d.d.

sa sjedištem u Zagreb, Radnička cesta 210
upisan u sudski registar Trgovačkog suda u
Zagrebu MBS 080046355

(dalje u tekstu: **Izdavatelj**)

Zagreb, studeni 2006.

SADRŽAJ

1. UVOD
2. OSNOVNI PODACI
 - 2.1. Podaci o izdavatelju dionica
 - 2.2. Tvrtka, sjedište i predmet poslovanja
 - 2.3. Organizacija društva
 - 2.4. Poslovno okruženje
 - 2.5. Upravljačka i kadrovska struktura
 - 2.6. Podaci o važnijim tekućim investicijama
 - 2.7. Čimbenici rizika kojima je Izdavatelj izložen
 - 2.7.1 Tržišni rizici
 - 2.7.2. Tehnološki rizici
 - 2.7.3. Upravljački i kadrovski rizici
 - 2.8. Sudski postupci
 - 2.9. Sažetak izvješća uprave ovisnog društva o odnosima sa povezanim društvima
 - 2.10. Podaci o vladajućem društvu: MLINAR mlinsko pekarska industrija d.d. Križevci, Grdeničeva 27
 - 2.10.1. Povijesni pregled
 - 2.10.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, te broj upisa u sudskom registru
 - 2.10.3. Struktura dioničara
 - 2.10.4. Organizacijska struktura
3. PODACI O DIONICAMA
 - 3.1. Temeljni kapital, dionice, pravo glasa
 - 3.2. Dividenda
 - 3.3. Naziv i adrese institucija preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema vlasnicima vrijednosnih papira
 - 3.4. Podaci o kretanju cijena dionica u zadnjih 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva
 - 3.5. Provedena povećanja temeljnog kapitala
 - 3.6. Struktura dioničara
4. ORGANI IZDAVATELJA
5. PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU
 - 5.1. O poslovanju u 2005. godini

- 5.2. Izvješće javnog dioničkog društva iz grupe ostalih dioničkih društava za 2005. godinu
 - 5.3. Bilanca na dan 31.12.2005. godine
 - 5.4. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.do 31.12.2005. godine
 - 5.5. Bilješke uz financijske izvještaje I – XII 2005. godine
 - 5.6. Bilanca na dan 30.09.2006. godine
 - 5.7. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.do 30.09.2006. godine
 - 5.8. Izvješće javnog dioničkog društva iz grupe ostalih dioničkih društava za I-IX 2006. godine
 - 5.9. Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2006. godine
6. MIŠLJENJE REVIZORA O REALNOSTI I OBJEKTIVNOSTI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
7. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA
 - 7.1. Odgovorne osobe u Društvu
 - 7.2. Primanja članova uprave i nadzornog odbora koja ostvaruju od Izdavatelja
 - 7.3. Životopis: Uprava – direktor Društva
8. IZJAVA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE
- DIREKTORA DRUŠTVA Žitnjak d.d.

1. UVOD

Članovi Nadzornog odbora i uprave – direktor društva Žitnjak d.d. (dalje u tekstu: **Izdavatelj**) čija su imena navedena u ovom Prospektu prihvaćaju odgovornost za sadržaj Prospekta.

Prema svim saznanjima i podacima kojima članovi Nadzornog odbora i direktor društva raspolažu, podaci čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja.

Ovaj Prospekt je odobren od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga čime je potvrđeno da sadrži sve podatke utvrđene zakonom i propisima Republike Hrvatske.

Revizor Izdavatelja je revizorska tvrtka IHS-REVIZOR d.o.o. za reviziju, financije i kontrolu Zagreb, Domagovička 11 koji je obavio reviziju financijskih izvješća za 2005.godinu.

Ovaj Prospekt se izdaje u svrhu uvrštenja izdavatelja u kotaciju Javnih dioničkih društava.

2. OSNOVNI PODACI

2.1. Podaci o izdavatelju dionica

Dioničko društvo ŽITNJAK je osnovano 1949 godine kao Gradsko poljoprivredno dobro. Od 1992. godine kada je izvršilo pretvorbu društvenog kapitala djeluje u organizacijskom obliku dioničkog društva. Društvo je upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 15.02.1996. godine s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080046355 a pod brojem Tt-95/10935-2.

Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj donijela je dana 12. kolovoza 1992. godine Rješenje broj 306-02/92-03/121 kojim je dana suglasnost da se društveno poduzeće ŽITNJAK pretvori u dioničko društvo. Vrijednost društvenog kapitala iznosila je 14.319.000,00 DEM.

Dana 15.veljače 1996.godine u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je usklađenje općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima Rješenjem broj Tt-95/10935-2 s matičnim brojem subjekta (MBS) 080046355.

Odlukom Glavne skupštine od 28.prosinca 2004. godine izvršeno je usklađenje temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica izdavatelja s odredbama izmijenjenog članka 163. Zakona o trgovačkim društvima uz istodobno povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva. Povećanje je izvršeno iz revalorizacijskih rezervi i nakon tog povećanja temeljni kapital je iskazan u kunama i iznosio je 98.801.100,00 kuna. Nominalna vrijednost dionice je povećana sa protuvrijednosti od 100 DEM na 690,00 kuna.

2.2. Tvrtka, sjedište i predmet poslovanja

ŽITNJAK proizvodnja i promet robom je dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 210. Skraćena tvrtka glasi: ŽITNJAK d.d.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

- | | |
|-------|---|
| 01 | Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima |
| 02.01 | Šumarstvo |
| 15 | Proizvodnja hrane i pića |
| 20 | Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala |
| 36.12 | Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore |

50	Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
51	Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
52.1	Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
52.2	Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
52.48.3	Trgovina na malo sportskom opremom
52.48.5	Trgovina na malo cvijećem
52.6	Trgovina na malo izvan prodavaonica
60.23	Ostali prijevoz putnika cestom
60.24	Prijevoz robe (tereta) cestom
63.1	Prekrcaj tereta i skladištenje
63.4	Djelatnost ostalih agencija u prometu
65.21	Financijsko davanje u zakup (leasing)
65.23	Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
70	Poslovanje nekretninama
71	Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
72	Računalne (kompjutorske) i srodne aktivnosti
74.13	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
74.14	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.15	Upravljanje holding-društvima
74.4	Promidžba (reklama i propaganda)
74.8	Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

* dorada cvjetnog sjemena, biljnog sjemena, sadnica, lukovica i biljnog materijala

* dozrijevanje voća i povrća

* proizvodnja supstrata

* trgovina na malo poljoprivrednom opremom, alatom, umjetnim gnojivima, sjemenskom robom, sredstvima za zaštitu bilja, stočnom i drugom životinjskom hranom i jednodnevnim pilićima

* održavanje strojeva i postrojenja

* graditeljstvo, projektiranje i nadzor nad građenjem

* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanja usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

* računovodstvene i knjigovodstvene usluge,

* zastupanje stranih tvrtki

* mjenjački poslovi

* prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu

* upravljanje športskim objektima

- * športska rekreacija
- * sudjelovanje u športskim natjecanjima
- * športska obuka

2.3. Organizacija društva

Danas svoju djelatnost Žitnjak d.d. obavlja u tri osnovne organizacijske cjeline koje čine:

- Sektor PROIZVODNJA - s proizvodnjom i prodajom cvijeća, rasadnog materijala, ukrasnog bilja i supstrata u staklenicima i dendrološkim rasadnicima.

- Sektor ROBNI PROMET ZAGREB s organizacijskim jedinicama:

RJ Veleprodaja s prometom robe na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i cvijećem.

RJ Maloprodaja s prodajom na malo prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i cvijeća u prodavaonicama, kioscima te tržnim mjestima.

RJ Uslužne djelatnosti s vlastitim voznim parkom koji je u funkciji interne dostave robe u prodavaonice i radionicama kao mjestima nužnim za obavljanje internih zanatskih usluga.

Sektor ZAJEDNIČKI POSLOVI s službama Knjigovodstva, Financijske operative, Pravnim, kadrovskim i općim poslovima, Računskim centrom i referadama u kojim se obavljaju administrativno stručni poslovi od zajedničkog interesa za cijelo Društvo.

2.4. Poslovno okruženje

Tržište u Republici Hrvatskoj u dijelu djelatnosti kojom se bavi izdavatelj a to je prvenstveno trgovina na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, karakterizira velika ponuda roba prvenstveno od strane velikih trgovačkih lanaca u vlasništvu stranog kapitala, različiti uvjeti poslovanja proizvodnih subjekata, te prisutnost nelojalne konkurencije prvenstveno u nabavi i prodaji svježeg voća i povrća.

Izdavatelj je preko svoje maloprodajne i veleprodajne mreže prisutan na tržištu prvenstveno Zagrebačke županije, a u planu je daljnje širenje na tržišta Republike Hrvatske.

Od skladišno prodajnih kapaciteta ističemo 30-tak prodavaonica u Gradu zagrebu, te vlastiti skladišni prostor ukupne površine cca 30.000 m² na adresi Slavonska avenija b.b., Radnička cesta 210 i Brezovička 86. U okviru navedenih površina obuhvaćeni su i uređaji za dozrijevanje voća, povrća i cvijeća.

Napominjemo da usluge prijevoza obavljamo sa vlastitim voznim parkom od 22 teretna vozila.

2.5. Upravljačka i kadrovska struktura

Veliki dio dosadašnjeg uspjeha Izdavatelja baziran je na kvalitetnim stručnjacima i zaposlenim radnicima. Stručan, iskusan i motiviran menagment na svim razinama također je bitno utjecao na dosadašnje rezultate Izdavatelja.

Prema kadrovskoj evidenciji na dan 30.09.2006. godine ukupno je bilo zaposleno 367 radnika.

	na neodređeno vrijeme	na određeno vrijeme
MR	1	-
VSS	8	-
VŠS	12	-
VKV	5	-
SSS	156	52
KV	70	-
PKV	5	-
NSS	44	-
NKV	14	-
Ukupno:	315	52

Broj radnika po Sektorima

	na neodređeno vrijeme	na određeno vrijeme	ukupno ukupno 30.09.2006.
Sektor Proizvodnja	8	-	8
Sektor Robni promet Zagreb	277	52	329
Sektor Zajednički poslovi	30	-	30
Ukupno:	315	52	367

2.6. Podaci o važnijim tekućim investicijama:

Izdavatelj tijekom 2006. godine nije imao značajnih investicija

2.7. Čimbenici rizika kojima je Izdavatelj izložen:

Ulaganje u vrijednosne papire općenito, a u dionice naročito, je uvijek rizično. Investitor riskira izostanak prinosa na dionice, ali i pad vrijednosti dionice.

Vrijednost dionica jednim dijelom ovisi o kvaliteti Izdavatelja dionica, a drugim dijelom o općem stanju na tržištu dionica na kojem vladaju opći zakoni ponude i potražnje. To znači da vrijednost dionica može fluktuirati bez obzira na kvalitetu poslovanja Izdavatelja dionica, iako je u pravilu povezana sa rezultatima poslovanja društva.

Dionice Izdavatelja nisu uvrštene u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d.

2.7.1. Tržišni rizici

Tržište prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj karakterizira velika ponuda roba, nekontroliran i značajan utjecaj velikih trgovačkih lanaca u stranom vlasništvu, kao i neregulirano tržište, prvenstveno u prodaji svježeg voća i povrća gdje se posebno manifestira prisutnost nelojalne konkurencije, što je prvenstveno posljedica neučinkovitosti kontrolnih i nadzornih mehanizama.

Zbog prisutnosti velikih trgovačkih lanaca smanjuje se broj malih prodavaonica, a veliki trgovci imaju sve veće zahtjeve od Izdavatelja ka dobavljača raznih roba. Tržišni rizik je Izdavatelj pokušao smanjiti povezivanjem sa matičnim društvom Mlinar d.d.

Izdavatelj je prisutan na tržištu grada Zagreba, prvenstveno usmjeren na opskrbljivanje zdravstvenih ustanova (bolnice) i ustanova predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, čime također nastoji ograničiti tržišne rizike.

2.7.2. Tehnološki rizici

Izdavatelj poduzima mjere prvenstveno u cilju unapređenja prodaje i modernizacije prodavaonica u cilju privlačenja kupaca jer je ocijenio da je modernizacija i poboljšanje na vizualnom identitetu prodajnih mjesta preduvjet bolje posjećenosti kupaca.

Izdavatelj također poduzima radnje na modernizaciji djelatnosti uvođenjem standarda ISO 2001 i HACCP.

2.7.3. Upravljački i kadrovski rizici

Veliki dio dosadašnjeg uspjeha Izdavatelja baziran je na kvalitetnim stručnjacima i zaposlenim radnicima. Stručan, iskusan i motiviran menagement na svim razinama također je bitno utjecao na dosadašnje rezultate Izdavatelja. Prirodne promjene u menagementu i vodećim stručnjacima nisu problematične obzirom da se zapošljavaju i osposobljavaju mladi stručnjaci.

Značajni problem se očituje u velikoj fluktuaciji kadrova SSS, trgovačkog smjera zbog ostvarivanja boljih uvjeta, prvenstveno plaće u drugim trgovačkim kućama

2.8. Sudski postupci

Izdavatelj trenutačno ne vodi nijedan sudski spor koji bi mogao značajnije utjecati na njegov financijski položaj. Većina sudskih sporova je rezultat pokušaja naplate potraživanja putem ovršnih postupaka prema malim kupcima.

2.9. Sažetak Izvješća uprave ovisnog društva o odnosima sa povezanim društvima

Vezano za članke 497. do 499. Zakona o trgovačkim Društvima (N.N. 111/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00 i 118/03) direktor Društva u funkciji Uprave Žitnjak d.d. predočio je Nadzornom odboru i revizoru Društva slijedeće Izvješće Uprave ovisnog Društva o odnosima sa povezanim društvima.

1. Žitnjak d.d kao ovisno Društvo u odnosu na Mlinar mlinsko pekarska industrija d.d. Križevci, Grdenićeva 27. kao vladajućim Društvom nema sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ali sve poslovne odnose je regulirao i rješava u skladu sa Ugovorom o poslovnoj suradnji od 31.01.2005. godine.
2. Odnos ovisnosti proizlazi iz većinskog sudjelovanja (većini udjela i većinsko pravo odlučivanja) Mlinar d.d u Žitnjak d.d.
3. Iz odnosa povezanosti sa Mlinar d.d. proizlaze i posebni odnosi sa Moslavka d.d. Kutina koje je u odnosu povezanog i ovisnog Društva sa Mlinar d.d.
4. Tijekom 2005.godine Žitnjak d.d. Zagreb imao je plasmane novčanih sredstava u Mlinar d.d. u iznosu od 4.750.000,00 kuna što je s ranije odobrenim kreditima koji su 31.12.2004.g. iznosili 14.100.000,00 kuna ukupan iznos kreditnog zaduženja za 2004.g. i 2005.g. 18.850.000,00 kuna.
- 5 Kreditno zaduženje Moslavke d.d. od 200.000,00 prema ovom Društvu treba biti vraćeno do 08.11.2006. godine.
6. Žitnjak d.d. od 01.02.2005.godine isporučuje Mlinaru d.d. robu iz djelokruga svog poslovanja po nabavnim cijenama. Ugovorom o dugoročnoj poslovnoj suradnji zaključenom između vladajućeg i ovisnog društava dana 31. siječnja 2005. godine i Aneksom ovog Ugovora od 01.02.2005. godine ugovoreno je da će trošak nabave robe iznositi 4 % od ostvarenog neto prometa.
Tijekom 2005.g. Žitnjak d.d. je kao dobavljač s Mlinarom d.d. ostvario promet od ukupno 25.205.143,13 kn od čega ja isporučio robu u vrijednosti od 23.417.225,61 kn.
Iznos od 1.787.917,52 kn predstavljaju kamate na pozajmljena sredstva.
U 2005. godini Mlinar d.d. je isporučio robu i obračunao usluge Žitnjaku d.d. u visini od 23.003.334,38 kuna. Od ukupnog iznosa Žitnjak d.d. je isplatio po svim osnovama iznos od 22.916.893,96 kn ostaje za podmiriti dug u iznosu od 86.440,42 kn.
Moslavka d.d. je tijekom 2005.g. isporučila robe Žitnjaku u vrijednosti od 14.944,45 kn. Žitnjak d.d. je podmirio dug.
7. Žitnjak d.d. je do 31.12.2005.godine dao jamstva Mlinaru d.d. za odobrena mu tri kredita u ukupnom iznosu od 5.000.000 €, sa pravom zaloga na nekretninama u vlasništvu Žitnjak – a d.d.

Mlinar d.d. je preuzeo sudužništvo na dva kredita odobrena Žitnjaku d.d. i to jedan na iznos od 550.000 € i osigurao naplatu nekretninama u svojem vlasništvu, a drugi na iznos od 6.000.000,00 kuna uz založno pravo na nekretnini u vlasništvu Žitnjak d.d.

Svi zaključeni pravni poslovi odobreni su odlukama NO Žitnjak d.d.

8. Shodno navedenom i sukladno članku 497. ZTD Direktor Društva je dao izjavu da je Žitnjak d.d. prema okolnostima koje su bile poznate u trenutku kada su poduzimani pravni poslovi navedeni u ovom izvješću primio odgovarajuću protučinidbu u vidu osiguranja i da navedenim pravnim poslovima nije došlo do štete za ovo Društvo.

2.10. Podaci o vladajućem društvu: MLINAR mlinsko pekarska industrija d.d. Križevci, Grdeničeva 27.

Temeljni kapital iznosi 78.163.600,00 kuna i podijeljen je na 195.409 dionica svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna. U tijeku je postupak povećanja temeljnog kapitala ulozima (u stvarima i novcu) u visini od 39.600.000,00 kn izdavanjem 60 000 redovnih dionica serije B nominalne vrijednosti 660,00 kuna.

Dionice su izdane u nematerijalizirnom obliku. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen. U odnosu prema društvu vrijede kao dioničari oni koji su upisani u registar dionica. Registar dionica vodi se u depozitoriju Središnje depozitarne agencije (SDA).

Na Glavnoj skupštini društva dioničari imaju pravo na jedan glas za svaku redovnu dionicu.

2.10.1 Povijesni pregled

Dioničko društvo MLINAR je osnovano 29.12.1992. i upisano u Okružni privredni sud u Bjelovaru u registarskom ulošku 1-233 pod brojem Fi-2116/92.

Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj donijela je Rješenje 29.9.1992. kojim je dana suglasnost da se društveno poduzeće MLINAR pretvori u dioničko društvo. Vrijednost društvenog kapitala iznosila je 15.895.891 DEM, a nominirani kapital t.j. dionički kapital formiran po Zakonu o društvenom kapitalu iznosio je 3.645.000 DEM, pa je i temeljni kapital iznosi 19.540.891 DEM.

Prije 1992.godine MLINAR je bio organiziran u različitim pravnim oblicima. 1903.godine počeo je radom Prvi križevački paromlin i paropila Hinko Švarc i sinovi. Mlin nikad nije prestao raditi. Od 1945.godine pa sve do 1992. proširivala se je djelatnost i uspješno poslovalo šireći se na druga područja Hrvatske.

Dana 22.ožujka 1996.godine u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru upisano je usklađenje općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima Rješenjem broj Tt-95/1469 s matičnim brojem subjekta (MBS) 010015470.

Odlukom Glavne skupštine od 29.lipnja 2002. godine povećan je temeljni kapital koji je iskazan u kunama na iznos 78.163.600,00 kn, a nominalna vrijednost dionice na iznos 400,00 kn. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku. Ovo povećanje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru Rješenjem broj Tt-02/649-5 od 11.prosinca 2002.

2.10.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, te broj upisa u sudskom registru

MLINAR mlinsko pekarska industrija dioničko društvo, sa sjedištem u Križevcima, Grdenićeva 27. Skraćena tvrtka glasi: MLINAR d.d.

Predmet poslovanja Društva sastoji se prvenstveno od obavljanja djelatnosti proizvodnja hrane i pića (mlinsko-pekarska proizvodnja) i kupnja i prodaja robe.

Mlinar d.d. je organiziran i posluje kao dioničko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru na registarskom ulošku 1-233 MBS 0100015470.

2.10.3. Struktura dioničara

Dioničari su domaće pravne i fizičke osobe upisani u registru dionica.

Popis deset najvećih dioničara prije povećanja temeljnog kapitala i prije izdavanja dionica serije B:

<u>Red. broj</u>	<u>Ime i prezime Naziv</u>	<u>Broj dionica</u>	<u>Postotak temelj.kapit.</u>
1.	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	23.347	11,9478
2.	BARIŠIĆ ALEKSANDAR	15.663	8,0155
3.	BARIŠIĆ DRAGUTIN	14.911	7,6307
4.	PALIR d.o.o.	14.000	7,1645
5.	KLARIĆ FRANJO	11.142	5,7019
6.	BRIZAR BRANISLAV	8.700	4,4522
7.	OMRČEN PROMET d.o.o.	8.200	4,1963
8.	BABIĆ MARINKO	8.000	4,0940
9.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	4.022	2,0582
10.	BABIĆ DUBRAVKA	4.000	2,0470
U K U P N O:		111.985	57,3081%

Na dan 31.11.2006. godine društvo je imalo 854 dioničara.

2.10.4. Organizacijska struktura

Pekarska i slastičarska proizvodnja obavlja se u poslovnim jedinicama sektora Pekarstvo Zagreb i to:

PJ Pekarna Zagreb

PJ Pekarna Makarska

PJ Pekarna Križevci

PJ Pekarna Kuna

PJ Pekarna Sinj

Mlinska proizvodnja, proizvodnja tjestenine i proizvodnja stočne hrane obavlja se u Sektoru Mlinarstvo u Križevcima i to:

PJ Mlin Trstenik

PJ Mlin Grdenićeva

PJ Proizvodnja tjestenine

PJ Proizvodnja stočne hrane

PJ Tvornica stočne hrane Popovača

Trgovačka djelatnost obavlja se kroz Sektor Trgovina u 63 prodavaonica i ugostiteljskih objekata u Križevcima, Zagrebu, Vrbovcu, Bjelovaru, Benkovcu, Velikoj Gorici i okolici i Sinju.

Stručne službe obavljaju financijske, računovodstvene, komercijalne, pravne, kadrovske i ostale administrativne poslove.

U društvu je zaposleno 889 radnika

3. PODACI O DIONICAMA

3.1. Temeljni kapital, dionice, pravo glasa

Temeljni kapital izdavatelja na dan izrade ovog prospekta iznosi 141.893.670,00 kuna i podijeljen je na 205 643 dionica, svaka nominalne vrijednosti 690,00 kuna.

Od navedenog broja dionica 143 190 dionica su serije A, 8.955 dionica su serije B, 40.705 dionica su dionice su serije C i 12 793 dionica serije D.

Dionice su redovite i izdane u nematerijaliziranom obliku. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen. U odnosu prema Izdavatelju vrijede kao dioničari oni koji su upisani u registar dionica. Registar dionica vodi se u depozitoriju Središnje depozitarne agencije (SDA).

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Dionice Izdavatelja nisu uvrštene u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d.

3.2. Dividenda

Iznos i isplata dividende na dionice Izdavatelja odobrava se odlukom Glavne skupštine u pravilu na temelju preporuke uprave – direktora društva i nadzornog odbora.

O isplati predujma na ime dividende odlučuje uprava uz suglasnost nadzornog odbora.

Izdavatelj je isplatio dividendu za 1998. godinu u visini 13% vrijednosti dionice.

3.3. Naziv i adrese institucija preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema vlasnicima vrijednosnih papira:

Financijske obveze prema dioničarima Izdavatelj podmiruje direktno ili preko Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Paromlinska 2. račun broj:2360000-1101234549 i Privredne banke Zagreb d.d. broj računa: 2340009-1110132847.

3.4. Podaci o kretanju cijene dionica u zadnjih 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva:

Izdavatelj ne posjeduje navedene podatke u svojim evidencijama pa dostavlja graf sa burze. (Prilog broj 1)

3.5. Provedena povećanja temeljnog kapitala

Pored povećanja temeljnog kapitala navedenog u prethodnoj točki, izdavatelj je proveo još tri povećanja.

Odlukom izvanredne glavne skupštine od 29.12.2004. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 98.801.100,00 kn za iznos od 6.178.950,00 kn na iznos od 104.980.050,00 kn izdavanjem dionica serije B, ukupno 8.955 redovitih dionica, nominalnog iznosa 690,00 kn svaka.

Odlukom Glavne skupštine od 05.07.2005. godine temeljni kapital je povećan sa iznosa od 104.980.050,00 kn za iznos 28.086.450,00 na iznos od 133.066.500,00 kn i to izdavanjem dionica serije C, ukupno 40.705 dionica.

Odlukom Glavne skupštine od 12.12.2005. godine temeljni kapital je povećan za 8.826.600,00 kn i sada iznosi 141.893.100,00 kn i to izdavanjem 12.793 dionica serije D, svaka nominalne vrijednosti 690,00 kn.

3.6.Struktura dioničara

Dioničari su domaće pravne i fizičke osobe upisane u registru dionica.

Na dan 30.09.2006. godine evidentirano je slijedeće stanje vlasničkih pozicija kod Središnje depozitarne agencije:

	dionica	%
Mlinar d.d.	106.777	51,92
Mali dioničari	47.309	23,00
Vlastite dionice	12.492	6,08
Rezervirano za poznate prethodne vlasnike	7.527	3,66
HZMO	5.316	2,59
Hrvatski fond za privatizaciju	<u>26.222</u>	<u>12,75</u>
Ukupno	205.643	100,00

Društvo je na dan 30.09.2006. godine imalo 885 dioničara.

Popis deset najvećih dioničara :

10 najvećih dioničara ŽITNJAK d.d.
na dan 30.09.2006.

Red. br.	PREZIME I IME /TVRTKA	Br. dionica	%
1	MLINAR D.D. KRIŽEVCI	106.777	51,9235
2	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	33.749	16,4115
3	JOZIĆ ZORAN	14.845	7,2188
4	ŽITNJAK d.d.	12.492	6,0746
5	BARIŠIĆ DRAGUTIN	9.151	4,4499
6	BRIZAR BRANISLAV	6.513	3,1671
7	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU (0/1) / HZMO (1/1)	5.316	2,5851
8	PAVELIĆ VESNA	434	0,211
9	JURČIĆ ANTE	220	0,107
10	LEJO IVAN	196	0,0953
	UKUPNO:	189.693	92,2438

Ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini bio je 205.643. Na dan izdavanja ovog Prospekta Izdavatelj raspolaže i sa 12.492 vlastiti h dionica koje nemaju pravo glasa.

Ukupan broj dioničara na dan 30.09.2006. godine s pravom glasa je 885.

4. ORGANI IZDAVATELJA

Dioničari u poslovima Društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini. **Glavna skupština** se saziva kada to zahtjevaju interesi Društva (izvanredna Glavna skupština), a najmanje jednom godišnje, uz uvažavanje rokova predviđenih propisima radi predočenja godišnjeg obračuna (redovna Glavna skupština).

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa, imaju dioničari koji su kao dioničari upisani u depozitorij Središnje depozitarne agencije.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine ili u njegovoj odsutnosti predsjednik Nadzornog odbora.

Mandat predsjednika Glavne skupštine traje 2 godine.

Društvo ima **Nadzorni odbor** koji broji 5 članova. Glavna skupština bira četiri člana Nadzornog odbora a peti je predstavnik radnika imenovan u skladu sa zakonom.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 godine.

Upravu Društva čini od 1 do 3 člana Uprave-direktora Društva, o čemu odlučuje Nadzorni odbor koji ih i imenuje. Ukoliko Uprava ima više članova, jedan od članova Uprave odlukom Nadzornog odbora imenuje se za predsjednika Uprave.

Članovi Uprave se imenuju na vrijeme od 5 godina.

Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Društvo zastupa predsjednik Uprave pojedinačno i samostalno a ostali članove uprave zajedno sa predsjednikom Uprave.

5. PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINACIJSKOM POLOŽAJU

5.1. O poslovanju u 2005. godini

Djelujući u gospodarskom okruženju, čije su neke od značajki velika unutrašnja nelikvidnost, još uvijek nedovoljna investicijska aktivnost, visoki troškovi financiranja, neučinkovito sudstvo a time i nedovoljna pravna zaštita gospodarskih subjekata, Žitnjak d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) ostvario je rezultate poslovanja nešto povoljniji u odnosu na rezultate poslovanja ostvarene u 2004. godini.

ŽITNJAK d.d.
ZNAČAJNIJI FINACIJSKI POKAZATELJI
ZA 2005. GODINU – USPOREDNI POKAZATELJI

	<u>2005.</u>
UKUPNI PRIHODI	197.582.851,51
UKUPNI RASHODI	198.463.109,34
GUBITAK	-880.257,83
ZALIHE	14.925.079,51
TRG. ROBA – SKLADIŠTA	852.646,91
TRG. ROBA - MALOPRODAJA	14.056.712,60
NEDOVRŠENA PROIZVODNJA	15.720,00
POTRAŽIVANJA	49.961.132,43
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	29.942.442,33
POTRAŽ. ZA ISPL. BOLOVANJE	76.345,42
POTRAŽIVANJA OD RADNIKA	503.881,50
POTRAŽIVANJA ZA DANE AVANSE	0,00
POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE MLINAR	18.850.000,00
POTRAŽIVANJA ZA POZ. MOSLAVKA	230.277,33
OSTALA POTRAŽIVANJA	358.185,85
OBVEZE	46.092.463,32
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	34.812.993,39
OSTALE OBVEZE	2.312.811,01
OBVEZE PREMA PRIMLJENIM	
KREDITIMA	8.966.658,92
<i>KREDIT PRIVREDNE BANKE</i>	4.000.000,00
<i>OKVIRNI KREDIT - ZABA</i>	4.966.658,92
NOVČANA SREDSTVA	987.673,41
ISPLAĆENE BRUTO PLAĆE	16.384.072,10
ISPLAĆENE NETO PLAĆE	12.303.162,67
PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH	426
PROSJEČNA MJESEČNA NETO PLAĆA PO RADNIKU	2.406,72

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi Društva u 2005. godini iznosili su 197.582.851,51 kuna što je za 11,87% manje u odnosu na ukupne prihode ostvarene u 2004. godini.

Na pad ukupnih prihoda utjecao je prije svega pad prihoda od prodaje – koji u strukturi ukupnih prihoda čine 89,98% - te smanjenje izvanrednih prihoda kao rezultat manjih učinaka prodaje dugotrajne imovine u odnosu na 2004. godinu.

U strukturi prihoda od prodaje prihodi od veleprodaje čine 44,55% a prihodi od maloprodaje 55,45%.

Izvanredni prihodi u 2005. godini iznosili su 15.291.878,03 kune i manji su za 16,48% u odnosu na izvanredne prihode ostvarene u 2004. godini kada su iznosili 18.309.226,33 kune.

Financijski prihodi u 2005. godini iznosili su 1.586.086,77 kuna i veći su za 60% od financijskih prihoda ostvarenih u 2004. godini a rezultat je to tečajnih razlika i povećanja s osnova kamata obračunatih povezanim Društvima unutar grupe Mlinar za korištenje povećanog iznosa dugoročnih kredita.

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi u 2005. godini iznosili su 198.463.109,34 kune i manji su za 12,18% od ukupnih rashoda ostvarenih u 2004. godini. Na pad ukupnih rashoda značajno je utjecao pad nabavne vrijednosti trgovačke robe u visini 11,87%– u strukturi ukupnih, rashodi su 73,39% - a rezultat je to pada realizacije roba.

Brutto plaće koje u strukturi rashoda čine 8,26% smanjene su u odnosu na 2004. godinu za 10,9% što je manji pad od pada ukupnih rashoda što je utjecalo na visinu gubitka u poslovanju.

Prosječna mjesečna neto isplaćena plaća u 2005. godini iznosila je 2.406,72 kune što je za 4,97% povećanje u odnosu na isplaćenu neto plaću u 2004. godini.

Gubitak

Gubitak iz poslovanja za 2005. godinu iznosio je 880.257,83 kune i manji je za 50,34% od gubitka iz poslovanja za 2004. godinu kada je iznosio 1.772.602,74 kune.

Financijski indikatori

Stupanj zaduženosti pokazatelji uspješnosti poslovanja Društva kao indikator relativne zaduženosti i mjera stupnja rizika ulaganja u Društvo iznosio je u 2005. godini 24,10% što je u odnosu na 2004. godinu kada je iznosio 30,41% smanjenje za 21,75%. Rezultat je to prije svega povećanje ukupne aktive Društva i smanjenja ukupnih obveza Društva u 2005. godini.

Odnos ukupnog duga i vlasničke glavnice iznosi 0,33% što je također u granicama prihvatljivosti jer zaduživanje ne prelazi vlasničku glavnice Društva.

Koeficijent tekuće likvidnosti koji je u 2005. godini iznosio 0,97 i koeficijent ubrzane likvidnosti koji je u istoj godini iznosio 0,60 govore o nezadovoljavajućem stanju likvidnosti Društva.

U 2005. godini povećani su koeficijenti obrtaja zaliha i koeficijent obrtaja trgovačke robe. Koeficijent obrta zaliha u 2005. godini iznosio je 11,78 što je povećanje u odnosu na 2004. godinu za 20,13%. Koeficijent

obrtaja trgovačke robe povećan je u 2005. godini za 21,28% u odnosu na 2004. godinu.

Pokriće gubitka

Sukladno odredbama Statuta Uprava predlaže da se gubitak iz poslovanja za 2005 godinu u iznosu od 880.257,83 kuna podmiri iz revalorizacijskih rezervi iznos od 564.079,75 kuna iz ostalih rezervi iznos od 268.564,08 kuna a iz kapitalnog dobitka iznos od 47.614,00 kuna.

Formiranje kapitala

Predlaže da se s 31.12.2005. godine kapital formira na slijedeći način:

Upisani kapital	-	141.893.760,00
Revalorizacijske rezerve		6.368,48
Rezerve za vlastite dionice	-	3.164.839,40
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	-	145.064.967,88

5.2. IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA (obrazac TFI-POD) za 2005. GODINU

5.3. BILANCA (za srednje i velike poduzetnike) na dan 31. prosinca 2005. GODINE

5.4. RAČUN DOBITI I GUBITKA (za srednje i velike poduzetnike) ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2005. godine

5.5. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE I – XII 2005. GODINE

5.6. BILANCA (za srednje i velike poduzetnike) na dan 30.rujna 2006. GODINE

5.7. RAČUN DOBITI I GUBITKA (za srednje i velike poduzetnike) ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.09.2006. godine

5.8. IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA (obrazac TFI-POD) za I-IX.2006. GODINU

5.9. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2006. GODINE

B I L A N C A

na dan 31.12.2005.

(u 000 Kn)

Opis	Bilješke	2004.	2005.
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA			
	3.	114.914	150.659
1. Nematerijalna imovina	3.1.	112	42
2. Materijalna imovina	3.2.	96.746	94.684
3. Financijska imovina	3.3.	18.056	55.933
4. Potraživanja			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA			
	4.	41.989	40.667
1. Zalihe	4.1.	20.803	15.275
2. Potraživanja	4.2.	20.031	24.174
3. Financijska imovina	4.3.		230
4. Novac na računu i u blagajni	4.4.	1.155	988
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA		77	123
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA			
F) UKUPNA AKTIVA		156.980	191.449

B I L A N C A
na dan 31.12.2005.

(u 000 Kn)

Opis	Bilješke	2004.	2005.
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	5.	109.023	145.065
1. Upisani kapital		104.980	141.894
2. Kapitalni dobitak		48	48
3. Revalorizacijska rezerva		571	570
4. Rezerve		5.197	3.433
5.a. Zadržana dobit			
5.b. Preneseni gubitak			
6.a. Dobit tekuće godine			
6.b. Gubitak tekuće godine		1.773	880
B) DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	6.	400	40
C) DUGOROČNE OBVEZE	7.		4.000
D) KRATKOROČNE OBVEZE	8.	47.336	42.092
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		221	252
F) UKUPNA PASIVA		156.980	191.449

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za 2005. godinu

(u 000 Kn)

Opis	Bilješke	2004.	2005.
PRIHODI OD PRODAJE	9.	204.030	179.977
RASHODI OD PRODAJE	10.	215.238	190.145
FINANCIJSKI PRIHODI	9.	1.865	2.314
FINANCIJSKI RASHODI	10.	666	682
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA		(10.009)	(8.536)
IZVANREDNI PRIHODI	9.	18.309	15.292
IZVANREDNI RASHODI	10.	10.073	7.636
DOBITAK (GUBITAK) IZ IZVANREDNIH AKTIVNOSTI		8.236	7.656
DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA		(1.773)	(880)
Porez na dobit	11.		
DOBITAK (GUBITAK) FINANCIJSKE GODINE		(1.773)	(880)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

za 2005. godinu

(u 000 Kn)

OPIS	2004.	2005.
A) POSLOVNE AKTIVNOSTI		
Dobit (gubitak) nakon poreza	(1.773)	(880)
Amortizacija	+ 2.679	+ 5.531
Povećanje (smanjenje) vrijednosti zaliha	+ 365	+ 5.528
Povećanje (smanjenje) potraživanja od kupaca	+ 4.022	(4.400)
Povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih potraživanja	+ 160	+ 257
Povećanje (smanjenje) plaćenih tr. budućeg razdoblja	(40)	(46)
Povećanje (smanjenje) kapitala (neto)	+ 46.765	+ 36.922
Povećanje (smanjenje) kratkoročnih obveza prema dobavljačima	(5.627)	(1.555)
Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova	+ 78	+ 30
Povećanje (smanjenje) ostalih stavki	+ 1.423	(808)
Ukupno novčani tok od poslovnih aktivnosti	+ 48.052	+ 40.579
B) INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI		
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	(1.274)	(3.034)
Neotpisana vrijednosti prodane i rashodovane imovine	+ 6.916	+ 4.414
Povećanje (smanjenje) ostalih stavki	(52.678)	(38.697)
Ukupno novčani tok od investicijskih aktivnosti	(47.036)	(37.317)
C) FINACIJSKE AKTIVNOSTI		
Ulaganja u vrijednosne papire	+ 1.814	+ 0
Emisija dionica	+ 6.179	+ 0
Povećanje (smanjenje) dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	+ 1.114	(3.111)
Povećanje (smanjenje) kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	(10.891)	(3.959)
Povećanje (smanjenje) obveza po dugoročnim zajmovima	+ 0	+ 3.641
Ukupno novčani tok od financijskih aktivnosti	(1.784)	(3.429)
Neto povećanje (smanjenje) novca	(768)	(167)
Novac na početku razdoblja	+ 1.923	+ 1.155
Novac na kraju razdoblja	+ 1.155	+ 988

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA GLAVNICE

u 2005. godini

(u 000 Kn)

Redni broj	O p i s	Upisani kapital	Premije na emitirane dionice	Ostale rezerve	Stambeni dio	Rezerve za vlastite dionice	Reval. rezerve	Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja	Ukupno
	Stanje početkom razdoblja	104.980	48	2.018	15	3.165	571	(1.773)	109.024
	Povećanje tijekom razdoblja								
1.	Povećanje upisanog kapitala	36.914							36.914
2.	Raspored gubitka 2004. godine							1.773	1.773
3.	Naplata za stambeni dio				13				13
	Ukupno povećanje	36.914	0	0	13	0	0	1.773	38.700
	Smanjenje tijekom razdoblja								
1.	Gubitak 2005. godine							880	880
2.	Pokriće gubitka na teret rezervi			1.773					1.773
3.	Isplate za stambeni dio				5				5
4.	Otpis revalorizacijske rezerve						1		1
	Ukupno smanjenje	0	0	1.773	5	0	1	880	2.659
	Stanje krajem razdoblja	141.894	48	245	23	3.165	570	(880)	145.065

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

1. Osnovni podaci o društvu

ŽITNJAK dioničko društvo za proizvodnju i promet robom, ima sjedište u Zagrebu, Radnička cesta 210. Društvo je registrirano kod Trgovačkoga suda u Zagrebu pod MBS 080046355. Matični broj društva je 3225674.

Djelatnost društva je:

01	Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
02.01	Šumarstvo
15	Proizvodnja hrane i pića
20	Prerada drva i proizvoda od drva, osim namještaja
36.12	Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne prostore
50	Trgovina motornim vozilima; popravak motornih vozila
51	Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
52.1	Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
52.2	Trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama
52.48.3	Trgovina na malo sportskom opremom
52.48.5	Trgovina na malo cvijećem
52.6	Trgovina na malo izvan prodavaonica
60.23	Ostali prijevoz putnika cestom
60.24	Prijevoz robe (tereta) cestom
63.1	Prekrcaj tereta i skladištenje
63.4	Djelatnost ostalih agencija u prometu
65.21	Financijsko davanje u zakup (leasing)
65.23	Ostalo financijsko posredovanje
70	Poslovanje nekretninama
71	Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
72	Računalne i srodne aktivnosti
74.13	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
74.14	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.15	Upravljanje holding-društvima
74.4	Promidžba (reklama i propaganda)
74.8	Ostale poslovne djelatnosti
*	Dorada cvjetnog sjemena, biljnog sjemena, sadnica, lukovica i biljnog materijala
*	Proizvodnja supstrata
*	Dozrijevanje voća i povrća
*	Trgovina na malo poljoprivrednom opremom, alatom, umjetnim gnojivima, sjemenskom robom, sredstvima za zaštitu bilja, stočnom i drugom životinjskom hranom i jednodnevnim pilićima
*	Održavanje strojeva i postrojenja
*	Graditeljstvo, projektiranje i nadzor nad građenjem
*	Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom (catering)
*	Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
*	Zastupanje stranih tvrtki
*	Mjenjački poslovi
*	Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu
*	Upravljanje športskim objektima
*	Športska rekreacija

- * Sudjelovanje u športskom natjecanju
- * Športska obuka

2. Temelj za sastavljanje financijskih izvještaja

Temeljni financijski izvještaji dioničkoga društva ŽITNJAK, Zagreb ovog Izvještaja, sastavljeni su sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Društvo ima opći akt o računovodstvenim politikama na temelju kojeg je organiziralo analitičke knjigovodstvene evidencije koje su podloga za sastavljanje temeljnih financijskih izvješća.

Bilanca

3. Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina društva sastoji se od dugotrajne nematerijalne, materijalne i financijske imovine na dan 31.12.2005.g., iznosila je 150.658.446,06 kn što predstavlja 78,69 % ukupne imovine Društva.

Pregled stanja dugotrajne imovine:

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Nematerijalna imovina	111.968,98	33.959.751,65
2.	Materijalna imovina	96.745.885,74	94.683.855,00
3.	Financijska imovina	18.055.639,40	22.014.839,40
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	114.913.494,12	150.658.446,06

3.1. Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina sastoji se od osnivačkih izdataka i ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima. Nematerijalna imovina iskazuje se po trošku nabave umanjeno za iznos obračunate amortizacije. Knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2005.g. iznosila je 33.959.752 kn

Nabavna vrijednost	36.407.974
Ispravak vrijednosti	2.448.222

Rješenjem trgovačkog suda u Zagrebu od 29.07.2005.g. upisan je u sudski registar Društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom / nazivom Jurako Park d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 210. u registarski uložak s matičnim brojem subjekta (MBS) 080531931, temeljni kapital Društva iznosi 33.917.900,00 kn

Pregled stanja i kretanja dugotrajne nematerijalne imovine:

Opis	Projektna dokumentacija	Ulaganja u tuđa OS	Ulaganja u tuđa OS 1C	Izdaci za osnivanje društva- Jurako Park	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST					
Stanje 01.01.2005.	46.549	2.171.914	280.467	0	2.498.930
Nabava (povećanje)				33.917.900	33.917.900
Prodaja i rashodovanje (smanjenje)		8.856			8.856
Stanje 31.12.2005.	46.549	2.163.058	280.467	33.917.900	36.407.974
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI					
Stanje 01.01.2005.	46.549	2.171.914	168.498	0	2.386.961
Amortizacija			70.117		70.117
Prodaja i rashodovanje (smanjenje)		8.856			8.856
Stanje 31.12.2005.	46.549	2.163.058	238.615	0	2.448.222
SADAŠNJA VRIJEDNOST					
IMOVINE 01.01.2005.	0	0	111.969	0	111.969
SADAŠNJA VRIJEDNOST					
IMOVINE 31.12.2005.	0	0	41.852	33.917.900	33.959.752
PROMJENE U TOKU					
RAZDOBLJA	0	0	-70.117	33.917.900	33.847.783
Ukupno nematerijalna imovina					33.959.752

3.2. Dugotrajna materijalna imovina

Materijalna imovina (osnovna sredstva) iskazuje se po trošku nabave umanjeno za iznos obračunate amortizacije. Nabava materijalne imovine tijekom godine evidentira se po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost sadrži fakturnu vrijednost uvećanu za sve troškove (doprema, montaža, ostalo) koji su vezani za odnosnu nabavu. Amortizacija materijalne imovine se obračunava linearnom metodom po pojedinačnim sredstvima. Godišnje stope amortizacije su u okviru porezno priznatih.

Dugotrajna imovina počinje se amortizirati prvog dana po isteku mjeseca stavljanja sredstva u upotrebu. Fakturna vrijednost prodane materijalne imovine knjiži se u korist prihoda razdoblja u kojem je nastala. Prilikom prodaje i rashodovanja imovine neotpisana vrijednost se nadoknađuje iz prihoda razdoblja u kojem je rashodovanje obavljeno.

Stvari opreme evidentiraju se kao dugotrajna materijalna imovina ako im je vijek trajanja dulji od jedne godine, a pojedinačna cijena veća od 2.000 kn.

Nabavna vrijednost dugotrajne materijalne imovine u upotrebi na dan 31.12.2005. iznosi 129.998.646 kn. Ispravak vrijednosti dugotrajne materijalne imovine iznosi 35.314.791 kn. Knjigovodstvena vrijednost dugotrajne materijalne imovine iznosi 94.683.855 kn. Materijalna imovina krajem 2005. godine otpisana je 27,17%.

Pregled stanja i kretanja dugotrajne materijalne imovine:

Opis	Zemljišta	Građevine	Oprema	Transportna sredstva, namještaj i sl.	Otpisana oprema i građevine	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST						
Stanje 01.01.2005.	19.708.674	97.297.255	7.876.115	10.088.704	2.822.186	137.792.934
Nabava		1.717.131	657.336	649.045	0	3.023.512
Dokapitalizacija	36.913.050	0	0	0	0	36.913.050
Revalorizacija	699.546	1.064.207	0	0	0	1.763.753
Prodaja i rashodovanje	-1.495.990	-4.512.337	1.805.496	-1.100.539	0	-8.914.362
Preknjiženje otpisanih građevina	0	2.754.159	20.156		2.774.315	0
Osnivački ulog Jurako park	28.785.996	11.804.537	0	0	0	-40.590.533
Investicije u tijeku	0	0	10.292	0	0	10.292
Stanje 31.12.2005.	27.039.284	86.515.878	6.758.403	9.637.210	47.871	129.998.646
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI						
Stanje 01.01.2005.	0	22.207.282	7.111.305	8.906.275	2.822.186	41.047.048
Amortizacija	0	4.447.246	509.492	504.236	0	5.460.974
Prodaja i rashodovanje	0	-1.625.944	1.784.615	-1.090.040	0	-4.500.599
Preknjiženje otpisanih građevina	0	2.754.159	20.156	0	2.774.315	0
Osnivački ulog Jurako park	0	-6.692.632	0	0	0	-6.692.632
Stanje 31.12.2005.	0	21.090.111	5.856.338	8.320.471	47.871	35.314.791
SADAŠNJA VRIJEDNOST						
IMOVINE 01.01.2005.	19.708.674	75.089.973	764.810	1.182.429	0	96.745.886
SADAŠNJA VRIJEDNOST						
IMOVINE 31.12.2005.	27.039.284	65.425.767	891.773	1.316.739	0	94.683.855
PROMJENE U TOKU						
RAZDOBLJA	7.330.610	-9.664.206	137.255	134.310		-2.062.031
Ukupno materijalna imovina						94.683.855

Nabava opreme, transportnih sredstava, adaptacija skladišnog prostora na lokaciji – Hladnjača u 2005.g. iznosila je 3.023.512 kn.

Adaptacija skladišta i prenamjena u dio poslovnog prostora za rad službi računovodstva kao i prostor za obavljanje općih i komercijalnih poslova u 2005.g. iznosi 1.717.131 kn

Dokapitalizacija u iznosu od 36.913.050 kn evidentirana je na temelju Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-05/7181-2 i Tt-05/12064-2.

Po rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju br. 563-03-03/01-2005-14 Klasa UP/I-943-06/04-01-30 od 10.01.2005.g. za lokaciju Brezovička cesta i po rješenju 563-03-03/01-2005-29 Klasa UP/I-943-06/04-01/30 od 21.04.2005.g. za lokaciju Radnička cesta 210 izvršen je unos nekretnine – zemljišta u iznosu od 36.913.050,00 kn na česticama:

Za lokaciju – Radnička cestaz.k.č. br. 6341/3 (k.č.br. 2779/1) u površini 105.675 m²z.k.č. br. 6342/3 (k.č.br. 2913) u površini 31.369 m²z.k.č. br. 6341/4 (k.č.br. 2907) u površini 2.285 m²z.k.č. br. 6341/6 (k.č.br. 2900/1) u površini 16.092 m²z.k.č. br. 6341/5 (k.č.br.2909) u površini 32.807 m²z.k.č. br. 6341/8 (k.č.br.2910) u površini 1.260 m²z.k.č. br. 6340/3 (dio k.č.br.4341) u površini 2.800 m²z.k.č. br. 6341/7 (k.č.br.2898) u površini 3.670 m²z.k.č. br. 6339/7 (k.č.br.2882) u površini 22.966 m²z.k.č. br. 6339/1 (k.č.br.2878) u površini 52.794 m²z.k.č. br. 6339/6 (k.č.br.2881) u površini 13.398 m²z.k.č. br. 6342/4 (k.č.br. 2918) u površini 5.133 m²z.k.č. br. 6342/5 (k.č.br.2915/1) u površini 2.052 m²z.k.č. br. 6342/6 (k.č.br.2782) u površini 2.414 m²z.k.č. br. 6343/3 (k.č.br.2781) u površini 5.022 m²z.k.č. br. 6343/4 (k.č.br.2779/2) u površini 8.161 m²

UKUPNA VRIJEDNOST 28.086.450,00 kn

Za lokaciju – Brezovička cestaz.k.č. br. 241/22 (k.č.br.354) u površini 49.009 m²

UKUPNA VRIJEDNOST 8.826.600,00 kn

Dokapitalizacija (povećanje temeljnog kapitala) izvršena je novom emisijom dionica.

01.01.2005.	152.145
Seriya E	40.705
	<u>192.850</u>
Seriya D	12.793
Ukupno:	<u>205.643</u>

Revalorizacija u 2005.g. iznosi 1.763.753 kn, a odnosi se na revalorizaciju zemljišta 699.546 kn i građevina 1.064.207 kn na lokaciji u Zagrebu R.J. Cvječarstvo.

U tijeku 2005.g. izvršena je prodaja zemljišta kupcu Europa Mil d.o.o., Alberta Fortisa 1, Zagreb po ugovoru od 27.06.2005.g.

PRODAJA ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI RADNIČKA CESTA

Rr. Br.	Vrsta imovine	Nabavna vrijednost	Prodajna vrijednost	Efekat prodaje
1.	Zemljište 1620/1,1618/1 površine 3250 m ²	1.137.500	3.145.905,42	2.008.405,45

Vezano uz ugovor o kupoprodaji od 07.03.2005. izvršena je prodaja zemljišta, poslovnog prostora i ostalih osnovnih sredstava u Sektoru Robni promet Sisak kupcu "Ljudevit Posavski", Kralja Zvonimira 24, Sisak.

PRODAJA ZEMLJŠTA SEKTORA ROJNI PROMET SISAK

INV. BROJ	Z.K.Č.	K.O.	POVRŠINA m ²	CIJENA m ²	VRIJEDNOST
5652/2	747/16	SISAK STARI	5047	70,00	353.290,00
7715/2	1349/3 I 1686/53	SISAK STARI	52	100,00	5.200,00
UKUPNO:			5099		358.490,00

UKUPNA PRODAJA MATERIJALNE IMOVINE U SEKTORU ROJNI PROMET SISAK

	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
ZEMLJIŠTE	358.490,00	0,00	358.490,00
GRAĐEVINE	4.485.526,73	1.599.133,92	2.886.392,81
OPREMA	635.759,65	616.668,31	19.091,34
NAMJ. I TRANSP. SREDSTVA	524.953,44	517.472,75	7.480,69
ULAGANJA	8.856,37	8.856,37	0,00
SVEUKUPNO:	6.013.586,19	2.742.131,35	3.271.454,84

SVEUKUPNA PRODAJA MATERIJALNE IMOVINE U 2005.g.

	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Robni promet Sisak	6.013.586,19	2.742.131,35	3.271.454,84
Robni promet Zagreb 40000	43.423,38	43.423,38	0,00
RJ Uslužne djelatnosti	37.550,23	37.550,23	0,00
Zajednički poslovi - zemljište	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00
ŽITNJAK d.d. Ukupno:	7.232.059,80	2.823.104,96	4.408.954,84

Neotpisana vrijednost prodanih nekretnina iskazana je kao rashod razdoblja.

Tijekom 2005. godine društvo je rashodovalo dotrajalu opremu i transportna sredstva. Neotpisana vrijednost rashodovane imovine evidentirana je na teret rashoda poslovanja.

Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1.691.158,13	1.686.349,74	4.808,39

Amortizacija

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se po stopama utvrđenim temeljem procijenjenog vijeka trajanja sredstva. Amortizacija se obračunava u jednakim godišnjim iznosima u utvrđenom vijeku trajanja sredstva - pravocrtna metoda. Društvo obavlja pojedinačni obračun amortizacije po sredstvima, a amortizacijske stope nisu veće od onih koje zakonodavac priznaje u porezni rashod

Prilikom obračuna amortizacije za 2005. godinu, korištene su slijedeće amortizacijske stope:

Opis	Stope
Nematerijalna imovina	25 %
Zemljišta	0%
Građevinski objekti	5%
Osobni automobili	20%
Oprema	25%
Vozila osim osobnih automobila	25%
Oprema za računalne mreže	50%
Mobilni telefoni	50%
Alati, namještaj i ostalo	25%

Amortizacijske stope usklađene su s Pravilnikom o amortizaciji i na razini su stopa koje su korištene prilikom obračuna amortizacije prethodne godine.

3.3. Dugotrajna financijska imovina

Dugotrajna financijska imovina predstavlja ulaganja novca, stvari i ustupanje prava s ciljem stjecanja prihoda, a čiji se povrat očekuje u razdoblju duljem od jedne godine.

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od otkupa vlastitih dionica i danih dugotrajnih pozajmica.

Pregled dugotrajne financijske imovine:

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Ulaganje u dionice - Nova banka – OTP banka	800,00	0,00
2.	Otkup vlastitih dionica	3.164.839,40	3.164.839,40
3.	Dane dugoročne pozajmice - Mlinar	14.890.000,00	18.850.000,00
	UKUPNO DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	18.055.639,40	22.014.839,40

N dan bilance, otkupljene vlastite dionice iskazane su u iznosu od 3.165.000 kn i sastoje se od 12492 vlastitih dionica što čini 6,07% ukupnog broja dionica društva.

Dane dugoročne pozajmice u iznosu od 18.850.000.00 kn jesu dane pozajmice povezanom društvu Mlinar, Križevci. Uvjeti po kojima su pozajmice dane Mlinaru regulirani su ugovorima o danim pozajmicama.

4. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina društva na dan 31.12.2005. iznosi 40.666.717,22 kn ili 21,24 % ukupne imovine društva.

Kratkotrajna imovina sastoji se od zaliha, potraživanja i novčanih sredstava.

Pregled stanja kratkotrajne imovine:

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Zalihe	20.802.720,72	15.274.969,81
2.	Potraživanja	20.031.212,61	24.173.796,67
3.	Financijska imovina	0	230.277,33
4.	Novac na računu i u blagajni	1.155.384,10	987.673,41
	UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	41.989.317,43	40.666.717,22

4.1. Zalihe

Vrijednost zaliha na dan 31.12.2005. godine iznosi 24.173.796,67 kn ili 7,98% ukupne imovine društva.

Zalihe društva sastoje se od sirovina i materijala, sitnog inventara i auto-guma, zaliha trgovačke robe, zaliha nedovršene proizvodnje i danih predujmova za zalihe.

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i autoguma evidentiraju se po stvarnim troškovima nabave, a utrošak se evidentira metodom prosječnih ponderiranih cijena. Prijenos sitnog inventara, ambalaže i autoguma u upotrebu uključuje se u troškove metodom jednokratnog otpisa.

Zalihe trgovačke robe vode se po nabavnim cijenama sve dok su nabavne cijene niže ili jednake neto prodajnim cijenama.

Zalihe nedovršene proizvodnje vode se po stvarnim troškovima proizvodnje.

Pregled stanja zaliha:

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Sirovine i materijali	247.050,87	212.261,11
2.	Trgovačka roba	20.517.369,58	14.909.359,51
3.	Nedovršena proizvodnja	37.200,00	15.720,00
4.	Predujmovi	1.100,27	137.629,19
	UKUPNO ZALIHE	20.802.720,72	15.274.969,81

Zalihe sirovina i materijala iznose 247.000 kn, a obuhvaćaju slijedeće vrste zaliha:

Pregled stanja zaliha sirovina i materijala:

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Zalihe sirovina i materijala	77.190,36	30.377,81
2.	Zalihe goriva i maziva	2.089,57	374,06
3.	Zalihe poluproizvoda i dijelova	22.900,71	19.411,77
4.	Zalihe uredskog materijala i pribora	95.093,42	115.478,68
5.	Zalihe sitnog inventara	42.002,10	37.031,26
6.	Sitni inventar u upotrebi	935.440,27	702.497,96

7.	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	-935.440,27	-702.497,96
8.	Zalihe autoguma	685,86	514,38
9.	Autogume u upotrebi	323.917,51	323.917,51
10.	Ispravak vrijednosti autoguma u upotrebi	-323917,51	-323917,51
11.	Ambalaža u skladištu	7.088,85	9.073,15
12.	Ambalaža u upotrebi	2.353.181,62	1.048.089,83
13.	Ispravak vrijednosti ambalaže u upotrebi	-2.353.181,62	-1.048.089,83
	UKUPNO ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	247.050,87	212.261,11

Zalihe trgovačke robe na dan 31.12.2005. godine iznose 14.909.359,51 kn, a sastoje se od slijedećih zaliha:

Pregled stanja zaliha trgovačke robe:

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Roba u skladištu	811.594,73	852.646,91
2.	Roba u prodavaonici	28.380.099,53	20.318.190,79
3.	Ukalkulirani porez	-5.085.001,19	-3.634.248,79
4.	Ukalkulirana razlika u cijeni	-3.589.323,49	-2.627.229,40
	UKUPNO ZALIHE TRGOVAČKE ROBE	20.517.369,58	14.909.359,51

Roba u skladištu (852.646,91 kn) obuhvaća vrijednost trgovačke robe na veleprodajnim skladištima u Zagrebu.

Roba u prodavaonici (20.318.190,79 kn) obuhvaća zalihe trgovačke robe u maloprodaji u Zagrebu.. Vrijednost robe u prodavaonici iskazana je po maloprodajnim cijenama. Ukalkulirani porez (-3.634.248,79 kn) i ukalkulirana razlika u cijeni (-2.627.229,40 kn) predstavljaju korektivne stavke za iskaz robe u prodavaonici.

4.2. Kratkotrajna potraživanja

Kratkotrajna potraživanja sastoje se od potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od države i ostalih kratkotrajnih potraživanja. Na dan 31.12.2005. godine kratkotrajna potraživanja iznose 24.173.796,67 kn ili 12,63% od ukupne imovine.

Pregled stanja potraživanja:

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Potraživanja od kupaca	18.835.199,29	23.235.383,90
2.	Potraživanja od zaposlenih	511.406,34	503.881,50
3.	Potraživanja od države	65.070,94	96.786,54
4.	Ostala potraživanja	619.536,04	337.744,73
	UKUPNO POTRAŽIVANJA	20.031.212,61	24.173.796,67

Potraživanja od kupaca sastoje se od potraživanja za isporučenu trgovačku robu i usluge koja na dan bilanciranja nisu naplaćena. Za sumnjiva i sporna potraživanja formira se ispravak vrijednosti. Otpis spornih potraživanja evidentira se na teret rezultata poslovanja. Na dan bilance evidentirano je 6.707.058,43 kn sumnjivih i spornih potraživanja za koja je formiran ispravak vrijednosti.

U analitičkoj bilanci, potraživanja od kupaca sastoje se od slijedećih pozicija:

Pregled stanja potraživanja od kupaca

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Kupci u zemlji	26.941.894,41	29.942.442,33
2.	Ispravak sumnjivih redovnih kupaca	-8.106.695,12	-6.707.058,43
	UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA	18.835.199,29	23.235.383,90

Pregled stanja kupaca u zemlji:

	Naziv kupca	Saldo 31.12.2005.
1.	Mlinar d.d	4.406.656,89
2.	Bolnica Sveti duh	2.973.459,14
3.	Klinička bolnica Dubrava	2.460.116,12
4.	Ured za opće poslove vlade	828.736,64
5.	PBZ Card - American	625.329,26
6.	HT - Savska	596.755,33
7.	Jeruzalem vino	531.009,71
8.	Bolnica sestara milosrdnica	514.489,99
9.	Zračna luka Zagreb	411.170,98
10.	Viadukt d.d.	368.932,93
11.	Ostali kupci:	16.225.785,34
	Ukupno:	29.942.442,33

Pregled ostvarenog prometa po kupcima:

R.br.	NAZIV KUPCA	PROMET
1.	MLINAR d.d.	25.205.143,13
2.	MIP LJUDEVIT POSAVSKI	7.560.637,28
3.	PBZ CARD - AMERICAN	6.095.974,25
4.	MAESTRO - ZAG. BANKA	5.586.684,68

5.	DINERS CLUB - ZAGREB	4.173.244,53
6.	EURO MIL d.o.o.	3.145.905,45
7.	HT - SAVSKA	3.145.756,03
8.	BANOVAC d.o.o.	2.934.633,83
9.	EURO CARD - MASTER CARD	2.398.573,19
10.	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	1.931.198,07
11.	<i>Ostali kupci</i>	<i>76.269.484,05</i>
12.	Ukupno:	138.447.234,49

Potraživanja od države sastoje se od potraživanja za poreze i doprinose (20.441,12 kn) i potraživanja za refundaciju bolovanja (76.345,42 kn).

Ostala potraživanja sastoje se od slijedećih potraživanja:

Pregled stanja ostalih potraživanja:

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Čekovi na odgodu	540.298,83	305.695,18
2.	Kreditni od prodavaonica	75.639,21	29.582,55
3.	Potraživanja od Interflore	3.598,00	2.467,00
	UKUPNO OSTALA POTRAŽIVANJA	619.536,04	337.744,73

4.3. Kratkotrajna financijska imovina

Kratkotrajna financijska imovina na dan 31.12.2005. godine iznosi 230.277,33 kn a sastoji se od kratkoročnih pozajmica Moslavki d.d.

Uvjeti po kojima su dane pozajmice regulirani su ugovorima o pozajmicama. Ugovorima je utvrđen rok povrata danih pozajmica u toku 2006. godine.

4.4. Novac na računu i u blagajni

Novčana sredstva na žiro-računu i u blagajni iskazana su prema izvodima s računa odnosno blagajničkim izvještajima posljednjeg dana u godini. Novčana sredstva na dan 31.12.2005. godine iznose 987.673,41kn.

5. Kapital i rezerve

Kapital i rezerve na dan 31.12.2005. godine iznose 145.064.877,88 kn što iznosi 75,77% ukupnih izvora (pasive).

Obračun ukupnog kapitala u tijeku 2005.g.

1.a.	KAPITAL 01.01.2005.g.	104.980.050,00
	Dokapitalizacija HFP – zemljište Jurako park	28.086.450,00
	Dokapitalizacija HFP – zemljište Brezovica	8.826.600,00
	Usklađenje temeljm rješenja	570,00
	Temeljni kapital 31.12.2005.g.	141.893.670,00
1.b.	Revalorizacijske rezerve 01.01.2005.g.	571.018,23
	Obračun dionica na cijeli broj	-570,00
	Revalorizacijske rezerve 31.12.2005.g.	570.448,23
1.c.	Ostale rezerve 01.01.2005.g.	2.032.030,85
	Pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja	-1772.602,74
	Uplate za stanove tijekom 2005.g.	9.135,97
	Ostale rezerve 31.12.2005.g.	268.564,08

Pregled stanja kapitala i rezervi:

Opis	2004.	2005.
Upisani temeljni kapital	104.980.050,00	141.893.670,00
Kapitalni dobitak – prodaja vlastitih dionca	47.614,00	47.614,00
Revalorizacijska rezerva	571.018,23	570.448,23
Rezerve za vlastite dionice	3.164.839,40	3.164.839,40
Rezerve	2.032.030,85	268.564,08
Gubitak tekuće godine	-1.772.602,74	-880.257,83
KAPITAL I REZERVE 31.12	109.022.949,74	145.064.877,88

Knjigovodstvena vrijednost jedne dionice

Na ukupni kapital 145.064.877,88 : 205.643 kom dionica = 705,42

Na temeljni kapita 141.893.670,00 : 205.643.kom dionica = 690,00

Dionice 01.01.2005.g.	152.145 kom	serija A i B
Dokapitalizacija – Jurako park	40.705 kom	serija C
“ - Brezovica	12.793 kom	serija D
Ukupno 31.12.2005.g.	205.643 kom	

Stanje vlastitih dionica u trezoru 31.12.2005.g.

12.492 kom : 205.643 = 6,07 % vlastitog kapitala.

Knjigovodstvena vrijednost trezorske dionice

3.164.839,40 : 12.492 = 253,35 kn

6. Dugoročna rezerviranja

Na dan 31.12.2005. godine dugoročne obveze iznose 40.297,62 kn i sastoje se od rezerviranih troškova po osnovi sudskih sporova koje su protiv društva pokrenule treće osobe.

7. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 4.000.000,00 kn - kredit Privredne banke Zagreb br.510076905 s rokom vraćanja 15.06.2007.g.

7.1. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iznose 42.092.463,32 kn (21,99% pasive). Kratkoročne obveze sastoje se od obveza prema kreditnim institucijama, obveza za predujmove, depozite i jamstva, obveza prema dobavljačima, obveza prema zaposlenima, obveza prema državi za poreze i doprinose, i ostalih kratkoročnih obveza.

Obveze po kratkoročnim kreditima iskazuju se prema vrijednosti iz ugovora odnosno prema stvarnim doznakama sredstava.

Obveze prema domaćim dobavljačima iskazuju se u nominalnim iznosima prema izvornoj dokumentaciji, a obveze prema inozemstvu iskazuju se u devizama i preračunavaju u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Ostale kratkoročne obveze iskazuju se prema stvarnim obračunima.

Pregled kratkoročnih obveza:

Redni broj	O p i s	31.12.2004.	31.12.2005.
1.	Obveze prema kreditnim institucijama	7.847.362,95	4.966.658,92
2.	Obveze za predujmove, depozite i jamstva	990.000,00	86.014,24
3.	Obveze prema dobavljačima	36.368.413,42	34.812.993,39
5.	Obveze prema zaposlenima	1.852.207,46	1.624.376,27
6.	Obveze za poreze i doprinose	277.765,26	301.445,10
8.	Ostale kratkoročne obveze	0,00	300.975,40
	UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	47.335.749,09	42.092.463,32

Obveze prema kreditnim institucijama iznose 4.966.658,92 kn. Ove obveze sastoje se od obveza po primljenom revolving kratkoročnom kreditu Zagrebačke banke br. 1605395-017.

Stanje obveza po primljenim kreditima potvrđeno je od strane banaka-kreditora.

Obveze za predujmove, depozite i jamstva iznose 86.014,24 kn.

Obveze prema dobavljačima sastoje se od obveza po neplaćenim računima dobavljača za primljene proizvode i usluge. Na dan bilance obveze prema dobavljačima iznose 34.812.993,39 kn.

Pregled stanja obveza prema dobavljačima:

KONZUM	3.420.996
ZAGREBAČKA PIVOVARA	1.791.975
LURA	1.656.316
ATLANTIC TRADE	1.393.488
FRANCK	1.382.920
VINDIJA	1.132.644
COCA COLA	1.025.126
JAMNICA	828.960
TUTI FRUTI -FMB	751.896
TDR d.o.o.	560.372
OSTALI DOBAVLJAČI	19.505.412
UKUPNO – DOBAVLJAČI ZA OBRтна SREDSTVA	33.450.104

PROMMING - ČAKOVEC	224.311
RA - VIT	15.725
GRADINA INŽINJERING	13.420
TOMISLAV	6.917
VAGE - ZAGREB	6.205
TEHO PANELI	2.828
UKUPNO – DOBAVLJAČI ZA OSNOVNA SREDSTVA	269.406

DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	1.031.788
OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU	61.695
UKUPNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	34.812.993,39

Pregled ostvarenog prometa po dobavljačima:

R.br.	NAZIV DOBAVLJAČA	PROMET
1.	MLINAR d.d.	23.003.334,38
2.	TDR d.o.o.	17.748.864,00
3.	LURA d.d.	9.168.406,46
4.	ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d.	7.783.780,23
5.	VINDIJA d.d.	6.152.541,68
6.	COCA-COLA d.d.	5.141.236,42
7.	KONZUM	4.851.760,98
8.	TUTTI FRUTTI - FMB d.o.o.	4.114.700,37

9.	JAMNICA d.d.	3.815.364,76
10.	BANOVAC d.o.o.	3.736.658,61
11.	<i>Ostali dobavljači</i>	<i>112.589.246,50</i>
12.	UKUPNO:	198.105.894,39

Obveze prema zaposlenima sastoje se od obveza za neto plaće, poreze i doprinose iz plaća i na plaću za mjesec prosinac 2005. godine. Obveze prema zaposlenima za neto plaće, poreze i doprinose iznose 1.624.376,27 kn. Obveze prema zaposlenima za prosinac 2005. godine podmirene su u siječnju 2006. godine.

Obveze za poreze i doprinose sastoje se od slijedećih obveza prema državi:

- obveze za porez na dodanu vrijednost 300.790,35kn
- ostale obveze za doprinose 654,75kn

Obveze za poreze i doprinose iz plaće i na plaću iskazane su kao obveze prema zaposlenima.

Račun dobiti i gubitka

8. Prihodi

Prihodi društva sastoje se od poslovnih, financijskih i izvanrednih prihoda.

Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje su, sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima, prikazani po fakturiranoj realizaciji. Prihodi od prodaje umanjuju se za dane popuste i cassa sconto.

Prihodi od prodaje (poslovni prihodi) u 2005. godini iskazani su u iznosu od 179.977.186,92 kn. što iznosi 91,09 %.

Financijski prihodi

Financijski prihodi predstavljaju prihode po osnovu naplaćenih kamata, provizija od cesija I kompenzacija pozitivne tečajne razlike.

Financijski prihodi iznose 2.313.786,56 kn, što od ukupnih prihoda iznosi 1,17 %

Izvanredni prihodi

Izvanredni prihodi predstavljaju prihode od prodaje dugotrajne materijalne imovine, prihode od naplate ispravljenih potraživanja od kupaca, naplate šteta, naknadno odobrenih super rabata, cassa sconta I i ostale nespomenute prihode i iznose 15.291.878,03 kn, što od ukupnih prihoda iznosi 7,74%

Pregled ukupnih prihoda

	2004.g.	2005.g.
Prihodi od prodaje	201.974.497,47	177.778.949,09
Ostali prihodi osnovne djel.	2.055.498,43	2.198.237,83
Kamate i tečajne razlike	990.902,36	1.586.086,77
Prihodi od cesija i kompez.	873.880,83	727.699,79
Izvanredni prihodi	18.309.226,33	15.291.878,03
Ukupni prihodi:	224.204.005,42	197.582.851,51

9. Rashodi

Rashodi društva sastoje se od poslovnih, finansijskih i izvanrednih rashoda.

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi obuhvaćaju nabavnu vrijednost prodane robe i neproizvodne (opće) troškove poslovanja.

Nabavna vrijednost prodane robe formirana je sukladno računovodstvenoj politici Društva. Nabavna vrijednost prodane robe u 2005. godini iznosi 145.647.316,57 kn što od ukupnih rashoda iznosi 73,39%

Opći troškovi poslovanja predstavljaju troškove amortizacije imovine, troškove osoblja, troškove usluga, troškove sirovina i materijala i ostale nespomenute opće troškove poslovanja u iznosu od 44.497.641,74 kn ili 22,42 % od ukupnih rashoda.

Financijski rashodi

Financijski rashodi predstavljaju rashode po osnovi kamata na kredite i zakašnjela plaćanja dobavljačima za isporučenu robu i negativne tečajne razlike. Financijski rashodi u 2005.g. iznose 681.966,78 kn ili 0,34 % ukupnih rashoda.

Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi sadrže neotpisanu vrijednost prodane i rashodovane imovine, rashode po zapisnicima o sniženju cijena, rashode po osnovi povratnica i ostale nespomenute rashode. Izvanredni rashodi u 2005. godini iznose 7.636.184,25 kn ili 3,85 % ukupnih rashoda.

Opis	2004.g.	2005.g.	
NEOTP. VRIJ. RASH. IMOVINE	6.915.857	4.413.763	REV
RASHOD MATERIJALA	1.586	0	INV, RASHOD, PRODAJA
KAZNE, PENALI I NAKN. ŠTETE	11.392	0	IZVOD
RASHODI IZ PROŠ. GODINA	313.148	445.622	RAČUNI
ZAPISNICI O SNIŽ. CIJENA	1.518.946	1.584.413	PROMET PRODAVAONA
POVRATNICE	1.027.877	923.057	PROMET PRODAVAONA
POPUSTI ZA GOTOVINU	79.441	60.803	P-39,58,25C,1C
POMOĆI, DONACIJE	28.270	23.721	RAZNI RAČUNI
Ostalo	176.602	184.805	
Ukupno:	10.073.119	7.636.184	

10. Porez na dobit

U poreznoj prijavi za 2005. godinu društvo je iskazalo ukupni porezni gubitak u iznosu od 285.518,90 kn.

Obračun poreza na dobit

Opis	2005.g.
UKUPNI PRIHODI	197.582.851,51
UKUPNI RASHODI	-198.463.109,34
GUBITAK	-880.257,83
RAČUNOVODSTVENI GUBITAK	-880.257,83
UVEĆANJE ZA POREZNO NEPRIZNATE RASHODE	605.438,21
UKUPNO POREZNA OSNOVICA	-274.819,62
POREZNA STOPA	20%
PRENESENI POREZNI GUBITAK IZ 2004.g.	-10.699,28
POREZNI GUBITAK ZA PRIJENOS U 2006.g.	-285.518,90

PREGLED SVIH PRIHODA

konto	Naziv konta	I-XII 2004.	I-XII 2005.	% + / -
750400	INTERNA REALIZACIJA - USLUGE I MATERIJAL	3.267.622,21	3.025.780,06	-7,40
751000	PRIHODI OD PRODAJE - RAZNE USLUGE	266.516,68	360.488,95	35,26
751001	PRIHODI OD PRODAJE - MLINAR	0,00	696.505,13	
752000	PRIHODI OD DEKORACIJA	126.323,91	9.017,94	-92,86
754000	PRIHODI OSTVARENI U INOZEMSTVU	4.302,92	0,00	-100,00
757000	PRIHODI OD ZAKUPNINA	1.658.354,92	1.132.225,81	-31,73
761	PRIHODI OD PRODAJE - VIRMANI	85.848.809,87	79.200.609,11	-7,74
761040	INTERNA REALIZACIJA - VELEPRODAJA	1.815.260,11	1.025.779,53	-43,49
7613	PRIHODI OD PRODAJE - GOT. ČEK. KARTICE	116.125.687,90	98.578.339,98	-15,11
761400	INTERNA REALIZACIJA - MALOPRODAJA	4.412.109,89	1.067.460,48	-75,81
772000	PRIHODI OD PRODAJE DIONICA	0,00	2.479,68	
775000	PRIHODI OD KAMATA	893.815,27	1.473.190,53	64,82
775200	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	97.087,09	110.416,56	13,73
779	PRIHODI OD PROVIZIJA PO CESIJAMA I KOMP.	873.880,83	727.699,79	-16,73
780000	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	13.882.303,83	8.103.980,58	-41,62
786000	NAPLAĆENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	24.942,23	
786100	PRIHODI OD UKIDANJA POTRAŽ. OD KUPACA	134.173,50	1.395.499,19	940,07
787000	PRIHODI IZ PROŠLIH GODINA	1.372.353,24	553.747,80	-59,65
788000	PRIHOD OD PROCJENJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE	0,00	1.763.752,76	
789000	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	86.739,61	20.414,89	-76,46
789100	PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA	368.935,85	407.114,69	10,35
789200	ZAPISNICI O POVIŠENJU CIJENA	118.490,30	140.300,65	18,41
789300	OTPISI OD KUPACA I DOBAVLJAČA	30.626,05	45.545,95	48,72
789400,500	POVRATNICE, SUPER-RABATI, CASE I OSTALI PRIH.	2.112.370,89	2.646.766,68	25,30

789600	ZAPISNICI PO UVOZU	14.102,54	2.366,20	-83,22
789700	PROVIZIJE PO OSNOVI INTERFLORE	29.172,11	17.592,75	-39,69
789900	PROVIZIJE PO TRANZITU - MLINAR	159.958,11	169.853,66	6,19
	UKUPNI BRUTO PRIHODI:	233.698.997,63	202.701.871,58	-13,26
	INTERNA REALIZACIJA	9.494.992,21	5.119.020,07	-46,09
	NETO PRIHODI (BEZ INTERNE REALIZACIJE)	224.204.005,42	197.582.851,51	-11,87

PREGLED SVIH RASHODA

konto	Naziv konta	I-XII 2004.	I-XII 2005.	% +/-
400000	OSNOVNI MATERIJAL - PRERADA ZELJA	90.648,93		
400300	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	139.138,49	112.940,68	-18,83
400400	UREDSKI MATERIJAL	511.230,72	478.613,47	-6,38
400500	OTPAD PO DOKUMENTU	955.025,82	530.053,70	-44,50
400550	KALO	2.641.332,30	2.087.914,73	-20,95
4007400800	MAT. ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE , POTROŠNI	548.507,91	540.568,02	-1,45
400850	POTROŠNI MATERIJAL - MLINAR	13.618,05	32.057,64	135,41
401000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.466.594,79	1.377.517,84	-6,07
401100	PLIN ZA GRIJANJE	44.543,19	40.664,65	-8,71
401200	PARA - TOPLANA	738.279,59	768.530,28	4,10
401400	GORIVA, MAZIVA, NAFTA I BENZIN	485.668,92	495.459,20	2,02
404100	REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE	148.072,63	112.687,56	-23,90
405000	OTPIS SITNOG INVENTARA	225.757,72	158.466,21	-29,81
405100	OTPIS AUTO GUMA	38.266,54	14.276,09	-62,69
405200	OTPIS AMBALAŽE U UPORABI	186.351,78	196.974,74	5,70
410100	PRIJEVOZNE USLUGE U CEST. PROMETU (Mehanizacija)	3.262.762,21	3.025.780,06	-7,26
410500	POŠTARINA	65.753,41	66.152,21	0,61
410600	TELEFON , TELEFAKS	546.027,50	554.856,87	1,62
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	859.122,47	738.512,15	-14,04
412100	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	648.727,60	546.435,93	-15,77
413300	TROŠKOVI SAJMOVA	23.312,57	12.380,48	-46,89
414	ZAKUPNINE I PRIČUVE	1.541.548,65	1.435.430,37	-6,88
415000	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	82.861,67	39.548,12	-52,27
419010	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	113.709,45	79.764,66	-29,85
419011	DIMNJAČARSKE USLUGE	5.028,00	2.174,00	-56,76
419013	USLUGE TRŽNICA	27.350,02	63.973,17	133,91
419016	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	71.169,30	50.425,00	-29,15
419017	VODA	105.918,78	89.675,67	-15,34
419019	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	10.652,56	8.791,03	-17,47
419300	CESTARNE I TEHNIČKI PREGLEDI	58.639,02	57.906,18	-1,25
419310	USLUGE TROŠKOVA OSOBNIH VOZILA	86.020,98	119.015,02	38,36
419600	VANJSKO TRG. I ŠPED. USLUGE	0,00	2.127,93	
419800	OSOBNE USLUGE	14.338,67	8.983,50	-37,35
419900	USLUGE RADIONA	4.860,00	0,00	-100,00
423000	REZERVIRANJA ZA SUDSKE SPOROVE	400.000,00	0,00	-100,00
430000	AMORTIZACIJA	2.678.705,99	5.531.090,96	106,48
440100	TROŠ. ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE	625.380,99	875.517,03	40,00
440110	NAKNADA VANJSKIM ČL. NADZ. ODBORA	277.819,06	232.323,05	-16,38

440310	DNEVNICE ZA SL. PUT U HRVATSKOJ	1.950,00	3.185,00	63,33
440320	DNEVNICE ZA SL. PUT U INOZEMSTVO	5.658,30	346,92	-93,87
440410	PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ NA SL. PUTU U HRVATSKOJ	9.916,30	6.940,50	-30,01
440420	PRIJEVOZ IS SMJEŠTAJ NA SL. PUTU U INOZEMSTVU	22.059,31	1.790,88	-91,88
440500	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	1.362.485,10	1.162.088,67	-14,71
440700	TROŠ. ZA UPOTREBU VLASTITOG AUTA U SL. SVRHE	59.677,20	69.626,40	16,67
441120	ZDRAVSTVENE USLUGE SPEC. ZAŠTITE	88.387,51	86.798,35	-1,80
441200	INTELEKTUALNE USLUGE - MLINAR - REFUND.	2.475.070,07	2.207.500,00	-10,81
441300	INTELEKTUALNE USLUGE (REVIZIJA)	114.441,20	184.042,78	60,82
441310	USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	40.245,00	191.198,00	375,09
441600	NEPROIZVODNE USLUGE	877.652,19	367.165,46	-58,17
441700	OSNIVAČKI TROŠKOVI JURAKO PARK	0,00	2.825,92	
442000	REPREZENTACIJA	86.321,04	69.015,67	-20,05
442100	REPREZENTACIJA -VLASTITI PROIZVODI	69.967,69	99.658,20	42,43
443000	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	218.651,26	233.812,63	6,93
443100	PREMIJE OSIGURANJA OSOBA	37.752,61	37.274,28	-1,27
443200	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	139.574,17	124.777,21	-10,60
445000	POREZI KOJI NE OVISE O REZULTATU	22.075,00	21.986,49	-0,40
446100	POSEBNI ZDR. DOP. U INOZEMSTVU	510,17	13,42	-97,37
446300	KOMUNALNA TAKSA I NAK. ZEMLJIŠTA	215.986,20	162.450,18	-24,79
446500	VODOPRIVREDNA NAKNADA	92.938,02	73.809,63	-20,58
446600	SPOMENIČKA RENATA (Sisak)	8.068,14	4.292,64	-46,80
446700	DOPRINOS ZA ŠUME	156.942,80	138.308,00	-11,87
446800	DOPRINOS HRV. GOSP. KOMORI	89.368,44	87.514,80	-2,07
446900	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	65.019,16	57.299,02	-11,87
446920	20 % DOP. MIO - I STUP - NADZORNI	69.454,78	58.080,87	-16,38
446930	15% DOP. ZA ZDRAVSTVO - NADZORNI	52.091,08	43.560,62	-16,38
447000	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	94.742,33	69.635,27	-26,50
447100	NAKNADE ZA PLATNI PROMET	374.078,38	298.675,60	-20,16
447200	ČLANARINE UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA	1.112,08	2.192,08	97,12
447900	PROVIZIJE PO KREDITNIM KARTICAMA	493.792,33	367.992,13	-25,48
448100	OTPREMNINE ZA MIROVINU	66.000,00	63.000,00	-4,55
448200	POMOĆI ZAPOSLENIMA	31.500,00	36.000,00	14,29
448300	NAGRADE ZAPOSLENIMA	112.000,00	125.500,00	12,05
448900,448	BOŽIČNICE, DAROVI I OSTALO	1.054.414,88	872.774,83	-17,23
449000	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA	43.519,58	5.826,06	-86,61
449100	TROŠ. ZA PRIRUČNIKE I STRUČNU LITERATURU	18.166,96	12.358,12	-31,97
449300	NAKNADE UČENICIMA ZA PRAKSU	28.183,50	14.817,00	-47,43
448500	ADMINISTRATIVNE TAKSE	24.311,60	27.145,55	11,66
449510	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	15.340,90	35.236,91	129,69
449600	OTPREMNINE - RASKID RADNOG ODNOSA	376.079,56	237.500,00	-36,85
454000	ISPRAVAK POTRAŽIVANJA OD KUPACA	2.867.787,46	148.082,29	-94,84
463000	NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE AMBALAŽE	0,00	121,25	
470000	BRUTO PLAĆE	17.183.994,27	15.412.474,49	-10,31
471000	NAKNADE BRUTO PLAĆA - G.O., BLAGDANI	1.205.186,66	971.597,61	-19,38
472100	DOPRINOSI ZDRAVSTVU	2.759.187,91	2.457.732,23	-10,93
472200	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	310.577,98	262.145,02	-15,59
472210	POSEBAN DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE INVALIDA	0,00	16.384,32	

472300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO - OZLJEDE NA RADU	94.102,50	81.800,30	-13,07
710	OBRAČUN NABAVNE VRIJEDNOSTI PROD. TRG ROBE	165.263.651,16	145.647.316,57	-11,87
721000	KAMATE	591.822,53	621.833,73	5,07
722000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	73.749,44	38.136,13	-48,29
726000	RASHODI PO PRIJENOSU POSLOVNIH UDJELA	0,00	21.996,92	
730000	NEOTPISANA VRIJED. RASH. IMOVINE	6.915.856,86	4.413.763,23	-36,18
730100	RASHOD MATERIJALA - MEHANIZACIJA	1.585,76	0,00	-100,00
735000	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	8.105,20	0,00	-100,00
735300	NAKNADE ŠTETE (ZAPLIJENJENA SRED)	1.800,00	1.800,00	0,00
735400	NAKNADA ŠTETE - OZLJEDA NA RADU	1.486,84	0,00	-100,00
737000	RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	313.147,80	445.621,61	42,30
739000	OSTALI IZVANREDNI RASHODI	45.828,92	8.261,33	-81,97
739100	POPUSTI ZA GOTOVINU	79.441,04	60.802,95	-23,46
739200	ZAPISNICI O SNIŽENJU CIJENA	1.518.946,40	1.584.413,13	4,31
739300	OTPISI KUPACA I DOBAVLJAČA	7.091,24	9.139,20	28,88
739400	IZVANREDNI RASHODI - POVRATNICE	1.027.877,12	923.056,86	-10,20
739500	NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I RABATI	46.095,99	100.940,43	118,98
739600	ZAPISNICI PO UVOZU	21.033,40	4.511,54	-78,55
739700	PROVIZIJA INTERFLORE	0,00	949,31	
739800	PROVALNE KRAĐE	56.552,69	59.203,32	4,69
739900	POMOĆI - DONACIJE	9.270,08	23.721,34	155,89
739950	POMOĆI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	19.000,00	0,00	-100,00
	NEDOVRŠENA PROIZVODNJA	37.200,00	21.480,00	-42,26
	UKUPNO:	225.976.608,16	198.463.109,34	-12,18
419320	USLUGE SEKTORA ZAJEDNIČKI POSLOVI	3.604.319,51	3.943.133,94	9,40

Naziv poduzetnika

ŽITNJAK d.d.

Matični broj

3 2 2 5 6 7 4

Adresa:

Zagreb, Slavonska avenija bb

Šifra djelatnosti

0 1 1 2 1

3

(oznaka vlasništva)

BILANCA (za srednje i velike poduzetnike)

na dan 30. RUJNA 2006. godine

u kunama i lipama

Redni broj	Pozicija	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
1.	AKTIVA A POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
2.	B. DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva) red.br.3+9+18+27)	141.235.298,61	149.638.818,90
3.	I. Nematerijalna imovina (red.br.4+5+6+7+8)	102.101,97	33.917.930,14
4.	1.Osnivački izdaci	102.101,97	33.917.930,14
5.	2. Izdaci za istraživanje i razvoj		
6.	3. Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava		
7.	4. Goodwill		
8.	5. Predujmovi za nematerijalna sredstva		
9.	II Materijalna imovina (red.br.10+11+12+13+14+15+16+17)	119.417.557,24	91.566.049,36
10.	1. Zemljište i šume	46.299.134,00	27.039.284,00
11.	2. Građevinski objekti	69.228.871,94	62.327.388,94
12.	3. Postrojenja i oprema (strojevi)	848.826,78	670.608,93
13.	4. Alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva)	1.345.593,99	1.528.767,49
14.	5. Predujmovi za materijalna sredstva		
15.	6. Materijalna sredstva u pripremi		
16.	7. Stambene zgrade i stanovi		
17.	8. Ostala materijalna imovina	1.695.130,53	
18.	III Financijska imovina (red.br.19+20+21+22+23+24+25+26)	21.715.639,40	24.154.839,40
19.	1. Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima		

20.	2. Zajmovi povezanim poduzećima	18.550.000,00	20.990.000,00
21.	3. Sudjelujući interesi (participacije)		
22.	4. Ulaganja u vrijednosne papire	800,00	
23.	5. Dani krediti, depoziti i kaucije		
24.	6. Obvezna dugoročna ulaganja		
25.	7. Otkup vlastitih dionica	3.164.839,40	3.164.839,40
26.	8. Ostala dugoročna ulaganja		

strana 2

Redni broj	Pozicija	IZNOS	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
27.	IV Potraživanja (red.br.28+29+30)		
28.	1. Potraživanja od povezanih poduzeća		
29.	2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
30.	3. Ostala potraživanja		
31.	C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrotna sredstva) (red.br.32+38+45+52)	37.152.570,37	43.299.371,73
32.	I. Zalihe (red.br.33+34+35+36+37)	14.780.613,15	14.569.201,34
33.	1. Sirovine i materijal	225.947,44	270.851,01
34.	2. Proizvodnja u tijeku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi)		
35.	3. Trgovačka roba	14.358.906,83	14.272.924,92
36.	4. Gotovi proizvodi		
37.	5. Predujmovi	195.758,88	25.425,41
38.	II Potraživanja (red.br.39+40+41+42+43+44)	21.540.817,79	28.009.136,49
39.	1. Potraživanja od povezanih poduzeća		
40.	2. Potraživanja od kupaca	20.625.550,87	27.181.467,46
41.	3. Potraživanja od više plaćene svote po osnovi dobiti		
42.	4. Potraživanja od zaposlenih	542.390,40	455.521,79
43.	5. Potraživanja od države i drugih institucija	40.882,69	103.357,98
44.	6. Ostala potraživanja	331.993,83	268.789,26
45.	III Financijska imovina		

	(red.br.46+47+48+49+50+51)	191.956,69	49.234,04
46.	1. Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima		
47.	2. Zajmovi povezanim poduzećima	122.000,00	49.234,04
48.	3. Vrijednosni papiri		
49.	4. Dani krediti, depoziti i kaucije		
50.	5. Otkup vlastitih dionica		
51.	6. Ostala kratkoročna ulaganja	69.956,69	
52.	IV Novac na računu i u blagajni	639.182,74	671.799,86
53.	D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	1.545.559,41	264.062,50
54.	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
55.	F. UKUPNA AKTIVA (red.br.1+2+31+53+54)	179.933.428,39	193.202.253,13
56.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI		

Redni broj	Pozicija	IZNOS	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
57.	PASIVA A. KAPITAL I REZERVE (red.br.58+59+60+61+66+67+68-69)	137.962.737,78	139.041.343,78
58.	I. Upisani kapital	133.066.500,00	141.893.670,00
59.	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	47.614,00	
60.	III. Revalorizacijska rezerva	571.018,23	6.368,48
61.	IV. Rezerve	3.431.693,42	3.173.274,83
62.	IV.a) zakonske rezerve		
63.	IV.b) rezerve za vlastite dionice	3.164.839,40	3.164.839,40
64.	IV.c) statutarne rezerve		
65.	IV.d) ostale rezerve	266.854,02	8.435,43
66.	V.a) zadržana dobit		

67.	V.b) preneseni gubitak		
68.	VI.a) dobit tekuće godine	845.912,13	
69.	VI.b) gubitak tekuće godine		-6.031.969,53
70.	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	400.000,00	40.297,62
71.	B.1) rezerviranja za mirovine i slične troškove (obveze)		
72.	B.2) rezerviranja za poreze i doprinose		
73.	B.3) ostala rezerviranja	400.000,00	40.297,62
74.	C. DUGOROČNE OBVEZE (red.br.75+76+77+78+79+80+81)		4.000.000,00
75.	1. Obveze prema povezanim poduzećima		
76.	2. Obveze s osnove zajma		4.000.000,00
77.	3. Obveze prema kreditnim institucijama		
78.	4. Obveze za predujmove		
79.	5. Obveze prema dobavljačima (vjerovnici s osnove poslovanja)		
80.	6. Obveze po vrijednosnim papirima		
81.	Ostale dugoročne obveze, uključivši porez i socijalno osiguranje		

strana 4

Redni broj	Pozicija	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
82.	D.KRATKOROČNE OBVEZE (red.br..83+84+85+86+87+88+89+90+91+92)	41.253.320,96	49.877.877,96
83.	1. Obveze prema povezanim poduzećima		
84.	2. Obveze s osnove zajmova		263.671,61
85.	3. Obveze prema kreditnim institucijama	9.434.292,22	5.478.055,31
86.	4. Obveze za predujmove, depozite i jamstva		164.997,72

87.	5. Obveze prema dobavljačima	30.150.517,80	42.207.549,35
88.	6. Obveze prema mjenicama i čekovima		
89.	7. Obveze prema zaposlenima	1.549.465,97	1.566.467,78
90.	8. Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	108.249,27	191.439,29
91.	9. Obveze po osnovi djela u rezultatu		
92.	10. Ostale kratkoročne obveze	10.795,70	5.696,90
93.	E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	317.369,65	242.733,77
94.	F. UKUPNA PASIVA (red.br.57+70+74+82+93)	179.933.428,39	193.202.253,13
95.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00

Voditelj računovodstva:

M.P.

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Marija Matić

Zoran Jozić, dipl. oec.

U Zagrebu

dana 20.10.2006. god.

Pečat porezne uprave	Datum primitka	Kontrolirao-la

Naziv poduzetnika ŽITNJAK d.d.Matični broj

3	2	2	5	6	7	4
---	---	---	---	---	---	---

Adresa: Zagreb, Slavonska avenija
b.b.Šifra
djelatnosti

	0	1	1	2	1
--	---	---	---	---	---

RAČUN DOBITI I GUBITKA
(za srednje i velike poduzetnike)

(oznaka vlasništva)

za razdoblje od **01.01. do**
30.09.2006. god.

u kunama i lipama

Redni broj	Pozicija	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
1.	A. POSLOVNI PRIHODI (red. br. 2+3+4+5+6)	134.297.919,30	0,00
2.	1. Prihodi od prodaje u zemlji	132.089.127,75	
3.	2. Prihodi od prodaje u inozemstvu		
4.	3. Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija		
5.	4. Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga za vlastite potrebe	9.017,94	
6.	5. Ostali prihodi osnovne djelatnosti	2.199.773,61	
7.	B. POSLOVNI RASHODI (red. br. 10-8 ili red. br. 10+9)	140.184.073,81	0,00
8.	I. a) Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		
9.	I. b) Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	37.200,00	
10.	II. Rashodi razdoblja (red. br. 11+15+18+19+20+21)	140.146.873,81	0,00
11.	1. Materijalni troškovi (red. br. 12+13+14)	116.327.626,47	0,00
12.	a) troškovi sirovina i materijala	5.184.589,53	
13.	b) troškovi prodane robe	108.428.898,76	
14.	c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	2.714.138,18	
15.	2. Troškovi osoblja (red. br. 16+17)	12.424.874,00	
16.	a) nadnice i plaće (neto)	9.345.283,66	
17.	b) troškovi poreza, soc. i mirovinskog osiguranja i drugo	3.079.590,34	
18.	3. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne		

	imovine	3.765.939,05	
19.	4. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine		
20.	5. Rezerviranje troškova rizika		
21.	6. Ostali troškovi poslovanja	7.628.434,29	

Strana 2

Redni broj	Pozicija	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
22.	C. FINANCIJSKI PRIHODI (red. br. 23+24+25+26+27+28)	1.719.191,08	0,00
23.	1. Prihodi od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	1.076.621,18	
24.	2. Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	105.908,97	
25.	3. Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim poduzećima		
26.	4. Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s nepovezanim poduzećima		
27.	5. Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s povezanim poduzećima		
28.	6. Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s nepovezanim poduzećima	536.660,93	
29.	D. FINANCIJSKI RASHODI (red. br. 30+31)	504.619,05	0,00
30.	1. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s povezanim poduzećima		
31.	2. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s nepovezanim poduzećima	504.619,05	
32.	Ukupni prihodi iz redovnog poslovanja (red. br. 1+22)	136.017.110,38	0,00
33.	Ukupni rashodi iz redovnog poslovanja (red. br. 7+29)	140.688.692,86	0,00
34.	E. IZVANREDNI PRIHODI	12.115.025,15	
35.	F. IZVANREDNI RASHODI	6.597.530,54	
36.	UKUPNI PRIHODI (red. br. 32+34)	148.132.135,53	0,00
37.	UKUPNI RASHODI (red. br. 33+35)	147.286.223,40	0,00
38.	Dobit prije oporezivanja	845.912,13	0,00

	(red. br. 36-37)		
39.	Gubitak prije oporezivanja (red. br. 37-36)		
40.	II. Porez na dobit		
41.	III. Ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama		
42.	IV. a) DOBIT NAKON OPOREZIVANJA (red. br. 38-40-41)	845.912,13	0,00

strana 3

Redni broj	Pozicija	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
43.	IV. b) GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA (red. br. 39+40+41) ili (red.br. 40+41-38)		
44.	V. a) DOBIT NA NETO MONETARNOM POLOŽAJU (višak revalorizacijske rezerve iznad potrebne zaštite kapitala)		
45.	V. b) GUBITAK NA NETO MONETARNOM POLOŽAJU (nedostatak revalorizacijske rezerve za potrebnu zaštitu kapitala)		
46.	G. DOBIT FINACIJSKE GODINE (red.br.42+44) ili (red.br. 42-45) ili (red.br.44-43)	845.912,13	0,00
47.	H. GUBITAK FINACIJSKE GODINE (red.br.43+45)ili red.br. 43-44) ili (red.br.45-42)		

Voditelj računovodstva:

M.P.

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Marija Matić

Zoran Jozić, dipl.oec.

U Zagrebu

dana 20.10.2006. god.

Pečat porezne uprave	Datum primitka	Kontrolirao-la

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

01.01.-30.09.2006. g.

(u 000 Kn)

OPIS	2004.	2005.
A) POSLOVNE AKTIVNOSTI		
Dobit (gubitak) nakon poreza	+846	(6.032)
Amortizacija	+ 3.766	+ 4.028
Povećanje (smanjenje) vrijednosti zaliha	+ 6.022	+ 706
Povećanje (smanjenje) potraživanja od kupaca	(1.791)	(3.946)
Povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih potraživanja	+ 281	+ 111
Povećanje (smanjenje) plaćenih tr. budućeg razdoblja	(1.469)	(141)
Povećanje (smanjenje) kapitala (neto)	+7	+9
Povećanje (smanjenje) kratkoročnih obveza prema dobavljačima	(6.218)	+7.395
Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova	+ 97	(9)
Povećanje (smanjenje) ostalih stavki	(192)	+181
Ukupno novčani tok od poslovnih aktivnosti	+1.349	+2.302
B) INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI		
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	(1.014)	(880)
Neotpisana vrijednosti prodane i rashodovane imovine	+ 4.411	0
Povećanje (smanjenje) ostalih stavki	(1.737)	11
Ukupno novčani tok od investicijskih aktivnosti	+1.660	(869)
C) FINACIJSKE AKTIVNOSTI		
Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
Emisija dionica	0	0
Povećanje (smanjenje) dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	(3.660)	(2.140)
Povećanje (smanjenje) kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	+135	+391
Povećanje (smanjenje) obveza po dugoročnim zajmovima	0	0
Ukupno novčani tok od financijskih aktivnosti	(3.525)	(1.749)
Neto povećanje (smanjenje) novca	(516)	(316)
Novac na početku razdoblja	+1.155	+988
Novac na kraju razdoblja	+639	+672

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA GLAVNICE

01.01.-30.09.2006. g.

(u 000 Kn)

Redni broj	O p i s	Upisani kapital	Premije na emitirane dionice	Ostale rezerve	Stambeni dio	Rezerve za vlastite dionice	Reval. rezerve	Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja	Ukupno
	Stanje početkom razdoblja	141.894.	48	245	23	3.165	570	(880)	145.065
	Povećanje tijekom razdoblja								
1.	Povećanje upisanog kapitala								
2.	Raspored gubitka 2005. godine		(48)					880	832
3.	Naplata za stambeni dio				10				10
	Ukupno povećanje	0	(48)	0	10	0	0	880	842
	Smanjenje tijekom razdoblja								
1.	Gubitak 2006. godine							6.032	6.032
2.	Pokriće gubitka na teret rezervi			245	23		564		832
3.	Isplate za stambeni dio				1				1
4.	Otpis revalorizacijske rezerve								0
	Ukupno smanjenje	0	0	245	24	0	564	6.032	6.865
	Stanje krajem razdoblja	141.894	0	0	9	3.165	6	(6.032)	139.042



ŽITNJAK d.d.
Zagreb, Radnička cesta 210.
Tel. 2411 555
Fax: 2411 503
MB 3225674

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

NA DAN 30.09.2006.

1. Osnovni podaci o društvu

ŽITNJAK dioničko društvo za proizvodnju i promet robom, ima sjedište u Zagrebu, Radnička cesta 210. Društvo je registrirano kod Trgovačkoga suda u Zagrebu pod MBS 080046355. Matični broj društva je 3225674.

Djelatnost društva je:

- 01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 02.01 Šumarstvo
- 15 Proizvodnja hrane i pića
- 20 Prerada drva i proizvoda od drva, osim namještaja
- 36.12 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne prostore
- 50 Trgovina motornim vozilima; popravak motornih vozila
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 52.2 Trgovina na malo živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama
- 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
- 52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)
- 65.23 Ostalo financijsko posredovanje
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.15 Upravljanje holding-društvima
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.8 Ostale poslovne djelatnosti
- * Dorada cvjetnog sjemena, biljnog sjemena, sadnica, lukovica i biljnog materijala
- * Proizvodnja supstrata
- * Dozrijevanje voća i povrća
- * Trgovina na malo poljoprivrednom opremom, alatom, umjetnim gnojivima, sjemenskom robom, sredstvima za zaštitu bilja, stočnom i drugom životinjskom hranom i jednodnevnim pilićima
- * Održavanje strojeva i postrojenja
- * Graditeljstvo, projektiranje i nadzor nad građenjem
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za

- potrošnju na drugom mjestu u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom (catering)
- * Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * Mjenjački poslovi
- * Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu
- * Upravljanje športskim objektima
- * Športska rekreacija
- * Sudjelovanje u športskom natjecanju
- * Športska obuka

2. Temelj za sastavljanje financijskih izvještaja

Temeljni financijski izvještaji dioničkoga društva ŽITNJAK, Zagreb ovog Izvještaja, sastavljeni su sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Društvo ima opći akt o računovodstvenim politikama na temelju kojeg je organiziralo analitičke knjigovodstvene evidencije koje su podloga za sastavljanje temeljnih financijskih izvješća.

Bilanca

3. Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina društva sastoji se od dugotrajne nematerijalne, materijalne i financijske imovine na dan 30.09.2006.g., iznosila je 149.638.818,90 kn što predstavlja 77,45 % ukupne imovine Društva.

Pregled stanja dugotrajne imovine:

Redni broj	O p i s	30.09.2005.	30.09.2006.
1.	Nematerijalna imovina	102.101,97	33.917.930,14
2.	Materijalna imovina	119.417.557,24	91.566.049,36
3.	Financijska imovina	21.715.639,40	24.154.839,40
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	141.235.298,61	149.638.818,90

3.1. Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina sastoji se od osnivačkih izdataka i ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima. Nematerijalna imovina iskazuje se po trošku nabave umanjeno za iznos obračunate amortizacije. Knjigovodstvena vrijednost na dan 30.09.2006..g. iznosila je 33.917.930kn

Nabavna vrijednost 36.407.974
Ispravak vrijednosti 2.490.044

Rješenjem trgovačkog suda u Zagrebu od 29.07.2005.g. upisan je u sudski registar Društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom / nazivom Jurako Park d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 210. u registarski uložak s matičnim brojem subjekta (MBS) 080531931, temeljni kapital Društva iznosi 33.917.900,00 kn

Pregled stanja i kretanja dugotrajne nematerijalne imovine:

Opis	Projektna dokumentacija	Ulaganja u tuđa OS	Ulaganja u tuđa OS 1C	Izdaci za osnivanje društva- Jurako Park	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST					
Stanje 01.01.2006.	46.549	2.163.058	280.467	33.917.900	36.407.974
Nabava (povećanje)					
Prodaja i rashodovanje (smanjenje)					
Stanje 30.09.2006.	46.549	2.163.058	280.467	33.917.900	36.407.974
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI					
Stanje 01.01.2006.	46.549	2.163.058	238.615	0	2.448.222
Amortizacija					
Prodaja i rashodovanje (smanjenje)			41.822		41.852
Stanje 30.06.2006.	46.549	2.163.058	280.437	0	2.490.074
SADAŠNJA VRIJEDNOST					
IMOVINE 01.01.2006.	0	0	41.822	33.917.900	33.959.722
SADAŠNJA VRIJEDNOST					
IMOVINE 30.09.2006.	0	0	30	33.917.900	33.917.930
PROMJENE U TOKU					
RAZDOBLJA	0	0	-41.822		-41.822
Ukupno nematerijalna imovina					33.917.930

3.2. Dugotrajna materijalna imovina

Materijalna imovina (osnovna sredstva) iskazuje se po trošku nabave umanjeno za iznos obračunate amortizacije. Nabava materijalne imovine tijekom godine evidentira se po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost sadrži fakturnu vrijednost uvećanu za sve troškove (doprema, montaža, ostalo) koji su vezani za odnosnu nabavu. Amortizacija materijalne imovine se obračunava linearnom metodom po pojedinačnim sredstvima. Godišnje stope amortizacije su u okviru porezno priznatih.

Dugotrajna imovina počinje se amortizirati prvog dana po isteku mjeseca stavljanja sredstva u upotrebu. Fakturna vrijednost prodane materijalne imovine knjiži se u korist prihoda razdoblja u kojem je nastala. Prilikom prodaje i rashodovanja imovine neotpisana vrijednost se nadoknađuje iz prihoda razdoblja u kojem je rashodovanje obavljeno.

Stvari opreme evidentiraju se kao dugotrajna materijalna imovina ako im je vijek trajanja dulji od jedne godine, a pojedinačna cijena veća od 2.000 kn.

Nabavna vrijednost dugotrajne materijalne imovine u upotrebi na dan 30.09.2006.. iznosi 130.668.508 kn. Ispravak vrijednosti dugotrajne materijalne imovine iznosi 39.102.459 kn. Knjigovodstvena vrijednost dugotrajne materijalne imovine iznosi 91.566.049 kn.

Pregled stanja i kretanja dugotrajne materijalne imovine:

Opis	Zemljišta	Građevine	Oprema	Transportna sredstva, namještaj i sl.	Otpisana oprema i građevine	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST						
Stanje 01.01.2009.	27.039.284	86.515.878	6.758.403	9.637.210	47.871	129.998.646
Nabava	0	0	264.148	616.116	0	880.264
Dokapitalizacija	0	0	0	0	0	0
Revalorizacija	0	0	0	0	0	0
Prodaja i rashodovanje	0	149.449	39.397	11.264	0	200.110
Preknjiženje otpisanih građevina	0	0	0	0	0	0
Osnivački ulog Jurako park	0	0	0	0	0	0
Investicije u tijeku	0	0	-10.292	0	0	-10.292
Stanje 30.09.2006.	27.039.284	86.366.429	6.972.862	10.242.062	47.871	130.668.508
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI						
Stanje 01.01.2006.	0	21.090.111	5.856.338	8.320.471	47.871	35.314.791
Amortizacija	0	3.098.378	483.267	404.088	0	3.985.733
Prodaja i rashodovanje	0	149.449	37.352	11.264	0	198.065
Preknjiženje	0	0	0	0	0	0
Osnivački ulog Jurako park	0	0	0	0	0	0
Stanje 30.09.2006.	0	24.039.040	6.302.253	8.713.295	47.871	39.102.459
Preknjiženje na održavanje			-10292			
SADAŠNJA VRIJEDNOST						
IMOVINE 01.01.2006.	27.039.284	65.425.767	891.773	1.316.739	0	94.683.855
SADAŠNJA VRIJEDNOST						
IMOVINE 30.09.2006.	27.039.284	62.327.389	670.609	1.528.767	0	91.566.049
PROMJENE U TOKU						
RAZDOBLJA	0	-3.098.378	-231.456	212.028	0	-3.117.806
Ukupno materijalna imovina						91.566.049

Tijekom 2006. godine društvo je rashodovalo dugotrajnu opremu i namještaj. Neotpisana vrijednost rashodovane imovine evidentirana je na teret rashoda poslovanja.

Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
200.109	198.065	2.044

Amortizacija

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se po stopama utvrđenim temeljem procijenjenog vijeka trajanja sredstva. Amortizacija se obračunava u

jednakim godišnjim iznosima u utvrđenom vijeku trajanja sredstva - pravocrtna metoda. Društvo obavlja pojedinačni obračun amortizacije po sredstvima, a amortizacijske stope nisu veće od onih koje zakonodavac priznaje u porezni rashod.

Prilikom obračuna amortizacije za 2005. godinu, korištene su slijedeće amortizacijske stope:

Opis	Stope
Nematerijalna imovina	25 %
Zemljišta	0%
Građevinski objekti	5%
Osobni automobili	20%
Oprema	25%
Vozila osim osobnih automobila	25%
Oprema za računalne mreže	50%
Mobilni telefoni	50%
Alati, namještaj i ostalo	25%

Amortizacijske stope usklađene su s Pravilnikom o amortizaciji i na razini su stopa koje su korištene prilikom obračuna amortizacije prethodne godine.

3.3. Dugotrajna financijska imovina

Dugotrajna financijska imovina predstavlja ulaganja novca, stvari i ustupanje prava s ciljem stjecanja prihoda, a čiji se povrat očekuje u razdoblju duljem od jedne godine.

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od otkupa vlastitih dionica i danih dugotrajnih pozajmica.

Pregled dugotrajne financijske imovine:

Redni broj	O p i s	30.09.2005	30.09.2006.
1.	Ulaganje u dionice - Nova banka – OTP banka	800	0
2.	Otkup vlastitih dionica	3.164.839	3.164.839
3.	Dane dugoročne pozajmice - Mlinar	18.550.000	20.990.000
	UKUPNO DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	21.715.639	24.154.839

N dan bilance, otkupljene vlastite dionice iskazane su u iznosu od 3.165.000 kn i sastoje se od 12492 vlastitih dionica što čini 6,07% ukupnog broja dionica društva.

Dane dugoročne pozajmice u iznosu od 20.990.000kn jesu dane pozajmice povezanom društvu Mlinar, Križevci. Uvjeti po kojima su pozajmice dane Mlinaru regulirani su ugovorima o danim pozajmicama.

4. Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina društva na dan 30.09.2006. iznosi 43.299.372 kn ili 22,41 % ukupne imovine društva.

Kratkotrajna imovina sastoji se od zaliha, potraživanja i novčanih sredstava.

Pregled stanja kratkotrajne imovine:

Redni broj	O p i s	30.09.2005.	30.09.2006.
1.	Zalihe	14.780.613	14.569.201
2.	Potraživanja	21.540.818	28.009.137
3.	Financijska imovina	191.956	49.234
4.	Novac na računu i u blagajni	639.183	671.800
	UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	37.152.570	43.299.372

4.1. Zalihe

Vrijednost zaliha na dan 30.09.2006.godine iznosi 14.569.201 kn ili 7,54 % ukupne imovine društva.

Zalihe društva sastoje se od sirovina i materijala, sitnog inventara i auto-guma, zaliha trgovačke robe, zaliha nedovršene proizvodnje i danih predujmova za zalihe.

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i autoguma evidentiraju se po stvarnim troškovima nabave, a utrošak se evidentira metodom prosječnih ponderiranih cijena. Prijenos sitnog inventara, ambalaže i autoguma u upotrebu uključuje se u troškove metodom jednokratnog otpisa.

Zalihe trgovačke robe vode se po nabavnim cijenama sve dok su nabavne cijene niže ili jednake neto prodajnim cijenama.

Zalihe nedovršene proizvodnje vode se po stvarnim troškovima proizvodnje.

Pregled stanja zaliha:

Redni broj	O p i s	30.09.2005.	30.09.2006.
1.	Sirovine i materijali	225.947	270.851
2.	Trgovačka roba	14.358.907	14.272.925
3.	Nedovršena proizvodnja	0	0
4.	Predujmovi	195.759	25.425
	UKUPNO ZALIHE	14.780.613	14.569.201

Zalihe sirovina i materijala u iznos od 270.851 kn, a obuhvaćaju slijedeće vrste zaliha:

Pregled stanja zaliha sirovina i materijala:

Redni broj	O p i s	30.09.2005.	30.09.2006.
1.	Zalihe sirovina i materijala	49.121	58.846
2.	Zalihe goriva i maziva	1.286	0
3.	Zalihe poluproizvoda i dijelova	20.016	15.447
4.	Zalihe uredskog materijala i pribora	121.016	150.771
5.	Zalihe sitnog inventara	24.371	45.272
6.	Sitni inventar u upotrebi	833.336	757.894

7.	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	-833.336	-757.894
8.	Zalihe autoguma	514	514
9.	Autogume u upotrebi	323.918	322.418
10.	Ispravak vrijednosti autoguma u upotrebi	-323.918	-322.418
11.	Ambalaža u skladištu	9.623	0
12.	Ambalaža u upotrebi	2.333.881	1.160.876
13.	Ispravak vrijednosti ambalaže u upotrebi	-2.333.881	-1.160.876
	UKUPNO ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	225.947	270.851

Zalihe trgovačke robe na dan 30.09.2006.. godine iznose 14.272.925 kn, a sastoje se od slijedećih zaliha:

Pregled stanja zaliha trgovačke robe:

Redni broj	O p i s	30.09.2005.	30.09.2006.
1.	Roba u skladištu	897.558	1.042.719
2.	Roba u prodavaonici	19.202.918	19.167.597
3.	Ukalkulirani porez	-3.446.564	-3.426.028
4.	Ukalkulirana razlika u cijeni	-2.295.005	-2.511.363
	UKUPNO ZALIHE TRGOVAČKE ROBE	14.358.907	14.272.925

Roba u skladištu (1.042.719 kn) obuhvaća vrijednost trgovačke robe na veleprodajnim skladištima u Zagrebu.

Roba u prodavaonici (19.167.597 kn) obuhvaća zalihe trgovačke robe u maloprodaji u Zagrebu. Vrijednost robe u prodavaonici iskazana je po maloprodajnim cijenama. Ukalkulirani porez (-3.426.028 kn) i ukalkulirana razlika u cijeni (-2.511.363 kn) predstavljaju korektivne stavke za iskaz robe u prodavaonici.

4.2. Kratkotrajna potraživanja

Kratkotrajna potraživanja sastoje se od potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od države i ostalih kratkotrajnih potraživanja. Na dan 30.09.2006.godine kratkotrajna potraživanja iznose 28.009.136 kn ili 14,50 % od ukupne imovine.

Pregled stanja potraživanja:

Redni broj	O p i s	30.09.2005.	30.09.2006.
1.	Potraživanja od kupaca	20.625.551	27.181.467
2.	Potraživanja od zaposlenih	542.390	455.523
3.	Potraživanja od države	40.883	103.358
4.	Ostala potraživanja	331.994	268.789
	UKUPNO POTRAŽIVANJA	21.540.818	28.009.137

Potraživanja od kupaca sastoje se od potraživanja za isporučenu trgovačku robu i usluge koja na dan bilanciranja nisu naplaćena. Za sumnjiva i sporna potraživanja formira se ispravak vrijednosti. Otpis spornih potraživanja evidentira se na teret rezultata poslovanja. Na dan bilance evidentirano je 6.160.233 kn sumnjivih i spornih potraživanja za koja je formiran ispravak vrijednosti.

U analitičkoj bilanci, potraživanja od kupaca sastoje se od slijedećih pozicija:

Pregled stanja potraživanja od kupaca

Redni broj	O p i s	30.09.2005.	30.09.2006.
1.	Kupci u zemlji	27.395.864	33.341.700
2.	Ispravak sumnjivih redovnih kupaca	-6.770.313	-6.160.23
	UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA	20.625.551	27.181.467

Pregled stanja kupaca u zemlji:

	Naziv kupca	Saldo 30.09.2006..
1.	Mlinar d.d	8.062.800
2.	Bolnica Sveti duh	3.153.855
3.	Klinička bolnica Dubrava	2.348.627
4.	Viadukt d.d.	621.965
5.	Ured za opće poslove vlade	592.741
6.	HT - Savska	511.838
7.	Jeruzalem vino	452.304
8.	Bolnica sestara milosrdnica	446.628
9.	Zračna luka	351.438
10.	PBZ Card - American	349.087
11.	Ostali kupci	16.450.417
	Ukupno:	33.341.700

Pregled ostvarenog prometa po kupcima:

R.br.	NAZIV KUPCA	PROMET
1.	MLINAR d.d.	19.563.478
2.	PBZ CARD - AMERICAN	3.599.221
3.	ZENELI PROMET	2.899.306
4.	MAESTRO - ZAG. BANKA	2.662.018
5.	MOSLAVKA	2.591.915
6.	DINERS CLUB - ZAGREB	2.506.848
7.	URED ZA OPĆE POSLOVE	1.889.934

8.	HT - SAVSKA	1.673.254
9.	BANOVAC d.o.o.	1.573.351
10.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	1.562.911
11.	<i>Ostali kupci</i>	55.072.609
12.	Ukupno:	95.594.845

Potraživanja od države sastoje se od potraživanja za refundaciju bolovanja (103.358 kn).

Ostala potraživanja sastoje se od slijedećih potraživanja:

Pregled stanja ostalih potraživanja:

Redni broj	O p i s	30.09.2005.	30.09.2006.
1.	Čekovi na odgodu	297.257	252.212
2.	Kreditni od prodavaonica	20.706	11.349
3.	Potraživanja od Interflore	14.031	1.580
4.	Potraživanja za povratnu naknadu	0	3.648
	UKUPNO OSTALA POTRAŽIVANJA	331.994	268.789

4.3. Kratkotrajna financijska imovina

Kratkotrajna financijska imovina na dan 30.06.2006. godine iznosi 49.234,04 kn a sastoji se od kratkoročnih pozajmica Moslavki d.d.

Uvjeti po kojima su dane pozajmice regulirani su ugovorima o pozajmicama. Ugovorima je utvrđen rok povrata danih pozajmica u toku 2006. godine.

4.4. Novac na računu i u blagajni

Novčana sredstva na žiro-računu i u blagajni iskazana su prema izvodima s računa odnosno blagajničkim izvještajima posljednjeg dana u godini. Novčana sredstva na dan 31.12.2005. godine iznose 671.800 kn.

5. Kapital i rezerve

Kapital i rezerve na dan 30.09.2006. godine iznose 139.041.344 kn što iznosi 71,97% ukupnih izvora (pasive).

Obračun ukupnog kapitala u tijeku 2006.g.

1.a.	KAPITAL 01.01.2006.g.	141.893.670
1.,a.a.	Kapitalni dobitak 01.01.2006.	47.614
	Pokriće gubitka iz 2005 g.	-47614
	Kapitalni obitak 30.09.2006.	0
1.b.	Revalorizacijske rezerve 01.01.2006.g.	570.448

	Pokriće gubitka iz 2005 g.	-564.080
	Revalorizacijske rezerve 30.09.2006.g.	6.368
1.c.	Ostale rezerve 01.01.2006.g.	268.564
	Pokriće gubitka iz 2005 g.	-268.564
	Uplate za stanove tijekom 2006.g.	8.436
	Ostale rezerve 30.06.2006.g.	8.436

Pregled stanja kapitala i rezervi:

Opis	30.09.2005.	30.09.2006.
Upisani temeljni kapital	133.066.500	141.893.670,00
Kapitalni dobitak – prodaja vlastitih dionica	47.614	0
Revalorizacijska rezerva	571.018	6.368
Rezerve za vlastite dionice	3.164.839	3.164.839
Rezerve	266.854	8.436
Dobit ili Gubitak tekuće godine	845.912	-6.031.969
KAPITAL I REZERVE	137.962.737	139.041.344

6. Dugoročna rezerviranja

Na dan 30.09.2006 godine dugoročne obveze iznose 40.297,62 kn i sastoje se od rezerviranih troškova po osnovi sudskih sporova koje su protiv društva pokrenule treće osobe.

7. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 4.000.000,00 kn - kredit Privredne banke Zagreb br.510076905 s rokom vraćanja 15.06.2007.g.

7.1. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iznose 49.877.878 kn (25,82% pasive). Kratkoročne obveze sastoje se od obveza prema kreditnim institucijama, obveza za predujmove, depozite i jamstva, obveza prema dobavljačima, obveza prema zaposlenima, obveza prema državi za poreze i doprinose, i ostalih kratkoročnih obveza.

Obveze po kratkoročnim kreditima iskazuju se prema vrijednosti iz ugovora odnosno prema stvarnim doznakama sredstava.

Obveze prema domaćim dobavljačima iskazuju se u nominalnim iznosima prema izvornoj dokumentaciji, a obveze prema inozemstvu iskazuju se u devizama i preračunavaju u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Ostale kratkoročne obveze iskazuju se prema stvarnim obračunima.

Pregled kratkoročnih obveza:

Redni broj	O p i s	30.09.2005.	30.09.2006.
1.	Obveze prema kreditnim institucijama	9.434.292	5.478.055
2	Obveze po osnovu financijskog lizinga	0	263.672

3.	Obveze za predujmove, depozite i jamstva	0	164.998
4.	Obveze prema dobavljačima	30.150.518	42.207.549
5.	Obveze prema zaposlenima	1.549.466	1.566.468
6.	Obveze za poreze i doprinose	108.249	191.439
7.	Ostale kratkoročne obveze	10.796	5.697
	UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	41.253.321	49.877.878

Obveze prema kreditnim institucijama iznose 5.478.055 kn. Ove obveze sastoje se od obveza po primljenom kratkoročnom kreditu i revolving kratkoročnom kreditu Zagrebačke banke br. 1605395-017.

Stanje obveza po primljenim kreditima potvrđeno je od strane banaka-kreditora.

Obveze za predujmove, depozite i jamstva iznose 164.998 kn.

Obveze prema dobavljačima sastoje se od obveza po neplaćenim računima dobavljača za primljene proizvode i usluge. Na dan bilance obveze prema dobavljačima iznose 42.207.549kn.

Pregled stanja obveza prema dobavljačima:

KONZUM	7.853.548
ZAGREBAČKA PIVOVARA	2.398.520
TUTI FRUTI -FMB	1.404.262
LURA	1.204.704
ATLANTIC TRADE	1.020.031
FRANCK	1.286.060
VINDIJA	1.192.253
JAMNICA	875.020
LEDO	821.181
MLINAR	763.846
TDR d.o.o.	641.592
ZVIJEZDA	556.688
ARBICO	471.962
COCA COLA	421.201
SAPONIA	401.514
OSTALI	18.895.957
UKUPNO – DOBAVLJAČI ZA OBRтна SREDSTVA	40.208.339

UKUPNO – DOBAVLJAČI ZA OSNOVNA SREDSTVA	203.941
DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	1.143.863

OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU	651.406
UKUPNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	42.207.549

Pregled ostvarenog prometa po dobavljačima:

R.br.	NAZIV DOBAVLJAČA	PROMET
1.	KONZUM	12.843.825
2.	TDR d.o.o.	11.961.584
3.	MLINAR d.d.	8.694.248
4.	LURA d.d.	5.686.393
5.	ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d.	5.515.847
6.	TUTTI FRUTTI - FMB d.o.o.	4.210.231
7.	TISAK	3.852.705
8.	VINDIJA	3.322.823
9.	JAMNICA d.d.	3.283.904
10.	ORBICO	3.195.245
12.	<i>Ostali dobavljači</i>	<i>83.164.545</i>
.	UKUPNO:	145.731.350

Obveze prema zaposlenima sastoje se od obveza za neto plaće, poreze i doprinose iz plaća i na plaću za mjesec rujan 2006. godine. Obveze prema zaposlenima za neto plaće, poreze i doprinose iznose 1.566.468 kn. Obveze prema zaposlenima za rujan 2006. godine podmirene su u listopadu 2006. godine.

Obveze za poreze i doprinose sastoje se od slijedećih obveza prema državi:

- obveze za porez na dodanu vrijednost 191.439.kn

Obveze za poreze i doprinose iz plaće i na plaću iskazane su kao obveze prema zaposlenima.

Račun dobiti i gubitka

8. Prihodi

Prihodi društva sastoje se od poslovnih, financijskih i izvanrednih prihoda.

Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje su, sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima, prikazani po fakturiranoj realizaciji. Prihodi od prodaje umanjuju se za dane popuste i cassa sconto.

Prihodi od prodaje (poslovni prihodi) u 2006. godini iskazani su u iznosu od 122.232.461 kn. što iznosi 95,58 %.

Financijski prihodi

Financijski prihodi predstavljaju prihode po osnovu naplaćenih kamata, provizija od cesija i kompenzacijai pozitivne tečajne razlike.

Financijski prihodi iznose 1.760.501 kn, što od ukupnih prihoda iznosi 1,38 %

Izvanredni prihodi

Izvanredni prihodi predstavljaju prihode od prodaje dugotrajne materijalne imovine, prihode od naplate ispravljenih potraživanja od kupaca, naplate šteta, naknadno odobrenih super rabata, cassa sconta i ostale nespomenute prihode i iznose 3.896.057 kn, što od ukupnih prihoda iznosi 3,05% .

Pregled ukupnih prihoda

	2005.	2006
Prihodi od prodaje	132.089.128	120.242.231
Ostali prihodi osnovne djel.	2.208.792	1.990.230
Kamate i tečajne razlike	1.182.530	1.253.393
Prihodi od cesija i kompez.	536.661	507.108
Izvanredni prihodi	12.115.025	3.896.057
Ukupni prihodi:	148.132.136	127.889.019

9. Rashodi

Rashodi društva sastoje se od poslovnih, financijskih i izvanrednih rashoda.

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi obuhvaćaju nabavnu vrijednost prodane robe i neproizvodne (opće) troškove poslovanja.

Nabavna vrijednost prodane robe formirana je sukladno računovodstvenoj politici Društva. Nabavna vrijednost prodane robe u 2006. godini iznosi 100.053.969 kn što od ukupnih rashoda iznosi 74,71%

Opći troškovi poslovanja predstavljaju troškove amortizacije imovine, troškove osoblja, troškove usluga, troškove sirovina i materijala i ostale nespomenute

opće troškove poslovanja u iznosu od 31.004.786,09 kn ili 23,15 % od ukupnih rashoda.

Financijski rashodi

Financijski rashodi predstavljaju rashode po osnovi kamata na kredite i zakašnjela plaćanja dobavljačima za isporučenu robu i negativne tečajne razlike. Financijski rashodi u 2006.g. iznose 538.527,52 kn ili 0,40 % ukupnih rashoda.

Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi sadrže neotpisanu vrijednost prodane i rashodovane imovine, rashode po zapisnicima o sniženju cijena, rashode po osnovi povratnica i ostale nespomenute rashode. Izvanredni rashodi u 2006. godini iznose 2.323.706 kn ili 1,74 % ukupnih rashoda.

Opis	30.09.2005.	30.09.2006.
NEOTP. VRIJ. RASH. IMOVINE	4.410.951	2.044
RASHOD MATERIJALA	0	0
KAZNE, PENALI I NAKN. ŠTETE	1.350	2.150
RASHODI IZ PROŠ. GODINA	234.046	63.837
ZAPISNICI O SNIŽ. CIJENA	1.115.589	592.471
POVRATNICE	688.832	1.544.692
POPUSTI ZA GOTOVINU	47.566	52.211
POMOĆI, DONACIJE	16.280	3.577
Ostalo	82.917	62.724
Ukupno:	6.597.531	2.323.706

PREGLED SVIH PRIHOD I RASHODA

OPIS	I - IX 2005.	I - IX 2006.
PRIHODI		
POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)	134.297.919,30	122.232.460,88
PRIHODI OD PRODAJE - VIRMANI	58.569.893,27	56.358.944,42
PRIHODI OD PRODAJE - GOTOVINA, ČEK., KARTICE	73.519.234,48	63.883.286,72
1) PRIHODI OD PRODAJE U ZEMLJI	132.089.127,75	120.242.231,14
2.) PRIHODI OD DEKORACIJA	9.017,94	2.335,00
PRIHODI OD PRODAJE - RAZNE USLUGE	1.323.613,94	1.364.083,86
PRIHODI OD ZAKUPNINA	876.159,67	623.810,88
3) OSTALI PRIHODI	2.199.773,61	1.987.894,74
PRIHODI OD KAMATA	4.268,10	12.699,69

PRIHODI OD KAMATA - MLINAR	1.076.621,18	1.226.018,05
POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	101.640,87	14.675,56
PRIHODI OD PROVIZIJA PO CESIJAMA	396.528,60	304.410,29
PRIHODI OD PROVIZIJA PO KOMPENZACIJAMA	140.132,33	202.697,97
FINANCIJSKI PRIHODI	1.719.191,08	1.760.501,56
PRIHOD-PRODAJA STALNE IMOVINE	8.102.196,97	47.352,31
NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	24.942,23	0,00
PRIHODI OD UKIDANJA POTRAŽ. OD KUPACA	1.346.382,02	572.207,55
PRIHODI IZ PROŠLIH GODINA	398.593,23	154.287,97
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI (trg. roba)	15.196,16	35.768,28
PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA	291.735,87	207.655,64
ZAPISNICI O POVIŠENJU CIJENA	74.910,48	82.895,88
OTPISI OD KUPACA I DOBAVLJAČA	16.180,48	22.209,05
POVRATNICE	654.205,85	1.518.251,37
RABATI, CASSE I OSTALI PRIHODI	1.064.246,04	1.094.148,02
ZAPISNICI PO UVOZU	2.065,84	1.752,46
PROVIZIJE PO OSNOVI INTERFLORE	11.134,29	16.785,25
PROVIZIJE PO TRANZITU - MLINAR	113.235,69	142.743,00
IZVANREDNI PRIHODI	12.115.025,15	3.896.056,78
UKUPNI PRIHODI (A+B+C)	148.132.135,53	127.889.019,22
RASHODI		
RASHODI RAZDOBLJA (A+B+C+D)	140.146.879,77	131.058.754,80
POSLOVNI RASHODI (1+2+3)	116.327.626,43	107.348.687,68
OSNOVNI MATERIJAL - PRERADA ZELJA	-20.319,08	-11.049,69
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	92.161,78	82.657,96
UREDSKI MATERIJAL	349.810,55	256.862,77
OTPAD PO DOKUMENTU	426.827,03	471.987,93
KALO - ZAKONSKI	1.073.900,09	870.879,81
KALO NA KRAĐU	605.340,21	525.969,56
MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽ. SREDSTAVA ZA RAD	1.721,61	1.399,00
UTROŠENI MATERIJAL	175.119,08	81.893,00
POTROŠNI MATERIJAL - KLOBUČNI PAPIR	180.116,62	180.834,45
POTROŠNI MATERIJAL - MLINAR	28.849,36	8.396,37
POTROŠNI MATERIJAL - OSTALO	54.148,79	20.586,11
ELEKTRIČNA ENERGIJA	980.472,95	1.045.161,64
PLIN ZA GRIJANJE	23.080,97	18.850,25
PARA - TOPLANA	539.228,48	533.247,35
GORIVA, MAZIVA, NAFTA I BENZIN	333.837,94	331.592,24
REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE	105.993,36	23.605,50

OTPIS SITNOG INVENTARA	102.019,15	108.714,73
OTPIS AUTO GUMA	10.394,09	4.084,36
OTPIS AMBALAŽE U UPORABI	121.886,51	220.759,85
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	5.184.589,49	4.776.433,19
OBRAČUN NABAVNE VRIJEDNOSTI PROD. TRG ROBE	108.428.898,76	100.053.968,71
POŠTARINA	49.092,59	44.365,41
TELEFON , TELEFAKS	404.264,84	360.698,96
PRIJEVOZNE USLUGE - NAKNADNI OBRAČUN	0,00	3.305,00
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	496.387,18	479.443,47
USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	324.557,35	280.869,08
TROŠKOVI SAJMOVA	12.380,48	11.414,68
ZAKUPNINA	1.021.528,29	981.705,09
ZAJEDNIČKE PRIČUVE	33.495,53	34.568,03
TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	18.664,10	1.850,00
IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	60.571,11	46.333,91
DIMNJAČARSKE USLUGE	2.174,00	0,00
USLUGE TRŽNICA	52.074,64	37.895,70
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	36.264,00	39.589,43
VODA	59.172,62	65.345,77
OSTALE KOMUNALNE USLUGE	8.023,26	3.297,07
CESTARNE I TEHNIČKI PREGLEDI	40.975,26	55.499,71
USLUGE TROŠKOVA OSOBNIH VOZILA	86.213,00	67.010,21
VANJSKO TRG.I ŠPED.USLUGE	1.751,43	649,26
OSOBNE USLUGE	6.548,50	4.445,00
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	2.714.138,18	2.518.285,78
NETO PLAĆA	9.345.283,66	8.760.589,46
TROŠKOVI POREZA, SOC. I MIROVINSKOG OSIG. I DR.	3.079.590,34	3.042.380,42
TROŠKOVI OSOBLJA	12.424.874,00	11.802.969,88
AMORTIZACIJA	3.765.939,05	4.027.555,45
NAK.TROŠ.SMJEŠ.NA SL.PUTU U HRV.	1.653,10	204,50
DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U HRVATSKOJ	3.185,00	4.420,00
DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVO	346,92	5.115,57
PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U HRVATSKOJ	5.162,80	4.409,90
PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	1.790,88	5.159,70
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA RAD	893.006,75	718.422,18
TROŠ. ZA UPOTREBU VLASTITOG AUTA U SL. SVRHE	56.781,60	29.643,80
TROŠ. ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE	677.759,92	476.076,88
NAKNADA VANJSKIM ČL. NADZ. ODBORA	174.159,59	176.096,22
NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	0,00	29.546,80
ZDRAVSTVENE USLUGE SPEC. ZAŠTITE	72.710,91	51.262,68

INTELEKTUALNE USLUGE - MLINAR - REFUND.	1.007.060,00	1.811.160,00
INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00
USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	77.414,00	43.344,00
NEPROIZVODNE USLUGE	320.426,47	264.906,95
TROŠKOVI JURAKO PARKA	0,00	182,75
REPREZENTACIJA	33.529,89	32.666,65
REPREZENTACIJA -VLASTITI PROIZVODI	46.987,61	38.878,77
PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	189.776,79	177.737,19
PREMIJE OSIGURANJA OSOBA	28.391,00	14.673,10
PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	97.822,98	87.745,42
POREZI KOJI NE OVIŠE O REZULTATU	12.512,40	7.560,00
POSEBNI ZDRAVSTVENI DOPRINOS U INOZEMSTVU	13,42	125,98
KOMUNALNA TAKSA I NAK. ZEMLJIŠTA	127.355,67	105.271,23
VODOPRIVREDNA NAKNADA	55.577,48	54.563,62
SPOMENIČKA RENTA (Sisak)	4.292,64	0,00
DOPRINOS ZA ŠUME	116.124,18	108.389,70
DOPRINOS HRV. GOSP. KOMORI	65.636,10	66.315,33
ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	44.132,04	43.282,92
5% DOP. MIO II STUP - NADZORNI	0,00	1.846,68
20 % DOP. MIO - I STUP - NADZORNI	43.538,49	49.564,14
15% DOP. ZA ZDRAVSTVO - NADZORNI	32.653,83	38.558,15
BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	44.022,86	16.857,68
NAKNADE ZA PLATNI PROMET (FINA)	221.375,30	195.928,67
ČLANARINE UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA	1.652,08	1.800,00
PROVIZIJE PO KREDITNIM KARTICAMA	267.936,00	253.636,68
TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA	4.121,15	1.811,48
TROŠ. ZA PRIRUČNIKE I STRUČNU LITERATURU	11.276,64	11.687,32
NAKNADE UČENICIMA ZA PRAKSU	10.846,50	3.104,50
ADMINISTRATIVNE TAKSE	19.969,48	14.414,26
SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	26.544,68	22.294,50
OTPREMNINE ZA MIROVINU - REDOVNE	48.000,00	32.000,00
POMOĆ ZAPOSLENIMA	21.000,00	33.000,00
JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENIMA	125.500,00	95.600,00
DAROVU U NARAVI I U NOVCU	326.813,40	522.551,12
OTPREMNINE - RASKID RADNOG ODNOSA	172.500,00	156.000,00
NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE AMBALAŽE	0,00	41.368,22
DOPRINOSI ZDRAVSTVU	1.863.731,88	1.770.682,73
DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	198.798,14	188.847,38
POSEBAN DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA	12.425,21	11.803,23
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO - OZLJEDE NA RADU	62.124,51	59.023,21
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	7.628.440,29	7.879.541,79
KAMATE	28.471,99	132.993,19
KAMATE - PBZ	225.849,15	168.959,42
KAMATE - ZABA	223.957,58	226.914,51

NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	26.340,33	9.660,40
KAMATE, TEČ. RAZL.I SL. TROŠ. S NEPOVEZANIM POD.	504.619,05	538.527,52
NEOTP.VRIJED.RASHODOVANE IMOVINE	4.410.951,40	2.044,34
KAZNE, PENALI, NAKNADE ŠTETE	0,00	800,00
NAKNADE ŠTETE (ZAPLIJENJENA SRED)	1.350,00	1.350,00
RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	234.039,55	63.837,49
OSTALI IZVANREDNI RASHODI	6.519,36	14.844,92
POPUSTI ZA GOTOVINU	47.566,15	52.210,67
ZAPISNICI O SNIŽENJU CIJENA	1.115.589,22	592.471,01
OTPISI KUPACA I DOBAVLJAČA	7.478,44	4.713,41
IZVANREDNI RASHODI - POVRATNICE	688.832,26	1.544.691,53
NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I RABATI	47.297,65	14.702,55
ZAPISNICI PO UVOZU	2.959,85	6.366,74
PROVIZIJA INTERFLORE - NEGATIVNA	949,31	238,27
PROVALNE KRAĐE	17.711,39	21.858,24
POMOĆI-DONACIJE	16.280,00	1.277,26
POMOĆ SPORTSKIM KLUBOVIMA	0,00	2.300,00
IZVANREDNI RASHODI	6.597.524,58	2.323.706,43
UKUPNI RASHODI (I.+ II.+III.)	147.286.223,40	133.920.988,75
DOBIT / GUBITAK	845.912,13	-6.031.969,53

U Zagrebu, 20.10.2006.

6. MIŠLJENJE REVIZORA O REALNOSTI I OBJEKTIVNOSTI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2005. g.

**IHS-REVIZOR,
Zagreb**

**ŽITNJAK,
Zagreb**

MIŠLJENJE REVIZORA O REALNOSTI I OBJEKTIVNOSTI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Obavili smo reviziju bilance dioničkog društva Žitnjak, Zagreb, sa stanjem na dan 31. prosinca 2005. i 2004. godine, reviziju računa dobiti i gubitka za 2005. godinu, reviziju izvještaja o ostvarenom novčanom toku za 2005. godinu i reviziju izvještaja o stanju i kretanju glavnice za 2005. godinu. Navedeni izvještaji prikazani su na stranici 3. do zaključno sa stranicom 7. Izvještaja o reviziji. Ispitivanje je obavljeno u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima i s tim u vezi primjereno su provjerene računovodstveno-knjigovodstvene evidencije i provedeni drugi revizijski postupci koje smo smatrali potrebnima u danim okolnostima. Za ove financijske izvještaje odgovornost snosi Uprava Društva. Naša odgovornost svodi se na izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije.
2. Financijski izvještaji iz točke 1., koji su predmet ove revizije, naspram svih značajnih aspekata, izrađeni su sukladno propisima Republike Hrvatske i računovodstvenim načelima koja su, po svim značajnim aspektima, temeljena na Međunarodnim računovodstvenim standardima što ih je objavio Međunarodni komitet za računovodstvene standarde.
3. Prema našem mišljenju, navedeni financijski izvještaji iz točke 1. realno i objektivno prikazuju financijsko stanje društva Žitnjak d.d., Zagreb, na dan 31. prosinca 2005. godine, kao i rezultate poslovanja i novčani tok u 2005. godini.

U Zagrebu, 25. travnja 2006. godine

**Tomislav Zuzija, dipl.oec.
ovlašteni revizor**

**Hrvoje Čičak, dipl.oec.
ovlašteni revizor**

7. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA

7.1.Odgovorne osobe u Društvu su:

- direktor Društva u funkciji Uprave Društva
- članovi Nadzornog odbora

Funkciju direktora Društva obavlja ZORAN JOZIĆ dipl. oec. Na navedenu funkciju isti je imenovan od strane Nadzornog odbora Društva dana 17.11.2003. godine

Nadzorni odbor čine:

- DRAGUTIN BARIŠIĆ dipl. oec, predsjednik NO
- DANIJEL GAJSKI dipl.oec, zamjenik predsjednika NO
- PREDRAG LUČEV dipl.ekonomist, član NO
- VLASTA KRPAN dipl. iur., član NO
- ŽELJKO MAŽAR, član NO imenovan ispred zaposlenika

7.2.Primanja članova uprave i nadzornog odbora koja ostvaruju od Izdavatelja:

Direktor član Uprave kod izdavatelja po osnovu plaće ostvaruje mjesečno bruto primanja u iznosu od 38.000,00 kuna a članovi NO su ostvarili u istom periodu (I-XI/2006) mjesečnu naknadu kako slijedi:

- Dragutin Barišić, Predrag Lučev i Danijel Gajski po osnovu naknade kao članovi Nadzornog odbora ostvaruju naknadu u mjesečnom bruto iznosu od 6.154,25 kn, Vlasta Krpan u mjesečnom bruto iznosu od 5.984,48 kn a Željko Mažar u periodu od kada je imenovan tj. od 01.03.2006 godine do 30.11.2006. godine u mjesečnom bruto iznosu od 6.159,25 kn.

7.3. ŽIVOTOPIS: Uprava – direktor društva

ZORAN JOZIĆ – direktor Društva, JMBG: 3009955380019, sa stanom u Zagrebu, Obojski gaj 2b. Rođen 30.09.1955 u Splitu. Bračni status: oženjen, otac četvero djece. Stručna sprema: VSS, diplomirani ekonomist. unutarnje trgovine. U Žitnjaku imenovan na mjesto direktora Društva dana 17.11.2003. godine.

Članovi nadzornog odbora

DRAGUTIN BARIŠIĆ - predsjednik NO, JMBG: 1805939330153, rođen 18.05.1939. godine u Briševu, S. Most. Bračni status: oženjen, dvoje djece. Adresa stanovanja: Zagreb, J. Denzlera 36. Stručna sprema: VSS, diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1974. godine i stekao naziv diplomirani upravni pravnik. Do 1974. godine bio direktor 8. Maj pekarsko-mlinsko poduzeće Zagreb a od 1975. godine generalni direktor Žitokombinata Zagreb. Ujedno je obavljao funkciju predsjednika UO Žitozajednice, 4 godine bio predsjednik Udruge poslodavaca prehrambene industrije, poljoprivrede i šumarstva RH. Od 1991. godine direktor u Mlinar d.d. Križevci. Također obnaša funkciju predsjednika Skupštine Žitozajednice RH.

PREDRAG LUČEV - član NO, JMBG: 2308939330021, rođen 23.08.1939 u Zagrebu. Bračni status: oženjen, otac jednog djeteta Adresa stanovanja: Zagreb, Strohalov prilaz 3. Stručna sprema: VSS, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu dana 10.03.1965. i stekao naziv diplomirani ekonomist. Zaposlen u Mlinar d.d. Križevci na poslovima pomoćnik direktora društva za područje organizacije, prometa i financija

VLASTA KRPAN, - član NO, JMBG: 0205936316914, Križevci, Grdeničeva 2. Rođena 2. svibnja 1936 godine u Zagrebu. Bračni status: Udata, majka troje djece. Školovanje: U Zagrebu završila Gimnaziju, a na Pravnom fakultetu diplomirala 1964. godine. Osposobljavala se tijekom cijelog radnog vijeka iz područja gospodarstva na seminarima i poslijediplomskom studiju. Radno iskustvo: Općinski sud u Križevcima od 01.1.1965. godine, Mlinar, mlinsko poduzeće od 01.02.1969. godine kao sekretar poduzeća i direktor sektora. Mlinar mlinsko pekarska industrija d.d. kao direktor sektora za opće, kadrovske i pravne poslove do odlaska u mirovinu 01.11.2004. godine. Od 01. siječnja 1995. godine bila je predsjednica Nadzornog odbora Mlinar d.d. sve do 20. kolovoza 2005. godine. Od 20. prosinca 2001 godine obnaša dužnost suca Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (sada u drugom mandatu) U mirovini od 01.11.2004.godine.

DANIJEL GAJSKI,- član NO, JMBG: 0102934330088. Rođen 01.02. 1934. u Radatovići, Ozalj. Bračni status: oženjen, otac dvoje djece.

Adresa stanovanja: Zagreb, Mašekova 31. Stručna sprema: VSS, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stakao naziv diplomirani ekonomist. Radio u Metan, Kutina i Žitnjak d.d. Zagreb. U Mlinar d.d. Križevci radio od 01.12.2003. godine na poslovima savjetnika direktora. U mirovini od 31.12.2004. godine.

ŽELJKO MAŽAR, predstavnik radnika, JMBG:0405966330139. Rođen 04.05.1966. godine u Zagrebu. Oženjen, otac jednog djeteta. Stanuje u Zagrebu, Kombolova 23. Stručna sprema: SSS, građevinski tehničar. U Žitnjak d.d. radi od 1987. godine a trenutno obavlja poslove zamjenika skladištara.

8. IZJAVA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE - DIREKTORA DRUŠTVA ŽITNJAK d.d.

Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspoložemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovoga prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.

NADZORNI ODBOR

Dragutin Barišić

Danijel Gajski

Predrag Lučev

Vlasta Krpan

Željko Mažar

DIREKTOR DRUŠTVA

Zoran Jozić
