



ŽITNJAK

proizvodnja i promet robom d.d.

Zagreb, Marijana Tadićeva 8

MB 3225674

OIB 25435300118

TROMJESEČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA I - IX 2012. g.

U Zagrebu, 19.10.2012.



Proizvodnja i promet robom d.d.
Zagreb, Marijana Čavića 8
OIB 25435300118, MB 3225674

Zagreb, 19.10.2012.

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA SIJEČANJ - RUJAN 2012.g.

Žitnjak d.d. je u 2012.g. nastavio sa ostvarivanjem pozitivnog rezultata poslovanja i stabilizirao svoj položaj u na tržištu veleprodaje.

Nastavljena je racionalizacija troškova uz istovremeno povećanje prihoda.

Velika neizvjesnost u ostvarivanju boljih rezultata poslovanja ogleda se prvenstveno u sve prisutnoj recesiji i negativnim gospodarskim kretanjima, koje se odražava na standard kupaca, a time i smanjenje potrošnje.

Prioritet su održavanje likvidnosti, naplata potraživanja i održavanje zaposlenosti.

Društvo nije imalo problema s likvidnošću i svoje ugovorne obveze izvršava na vrijeme, ali postoje poteškoće u naplati potraživanja zbog povećanja nelikvidnosti na tržištu. Limiti kupaca i njihova potraživanja redoviti se provjeravaju.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika i značajnijih promjena vlasničke strukture.

Izvršena je prodaja dugotrajne materijalne imovine - prodavaonice Ivaničeva gradska 62.

Drugi značajnijih poslovnih događaja koji bi utjecali na ostvarene rezultate nije bilo.

Za siječanj - rujan 2012.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 23.716.554,69 kn što predstavlja povećanje od 18,43% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 20.912.011,28 kn i veći su za 8,51 % na isto razdoblje 2011.g.

Žitnjak d.d. ostvario je za siječanj - rujan 2012.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 2.802.543,41 kn.

U 2012.g. godini smanjene su zalihe robe za 1,58 % . Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom sredstvu na dan 30.09.2012. g. iznose 265.479,00 kn.

Broj zaposlenih u 2012.g. je 20 i smanjen je u donosu na 2011.g. za jednog zaposlenika. Broj zaposlenih po osnovu sati rada povećao se sa 18 u 2011.g. na 19 u 2012.g.

Financijski izvještaji sastavljeni su na nekonsolidiranoj osnovi.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8 Direktor;

Zdenko Protuđer



Proizvodnja i promet robom d.d.
Zagreb, Marijana Čavića 8
OIB 25435300118, MB 3225674

Zagreb, 19.10.2012.

II Izjava

Na temelju lanka 410. Stavak 2. i lanka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje Tromjese nog financijskog izvještaja Direktor Društva Zdenko Protuđer daje

I Z J A V U

prema nazem najboljem saznanju, skraćeni komplet izvještaja Društva sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva, uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke. Tromjese no financijsko izvještaje nije revidirano.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8 Direktor;

Zdenko Protuđer

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Mati ni broj (MB): 03225674

Mati ni broj subjekta (MBS): 080046355

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 25435300118

Tvrtka izdavatelj: Žitnjak d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i ku ni broj: Marijana Čavića 8

Adresa e-pozte: rif@zitnjak.hr

Internet adresa: www.zitnjak.hr

Žifra i naziv op ine/grada: 133

Žifra i naziv Oupanije: 21

Broj zaposlenih: 20

(krajem izvjeztajnog razdoblja)

Konsolidirani izvjeztaj: ne

Žifra NKD-a: 4639

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedizte:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Lidija Frančešević, Marija Vančura

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 2411 524

Telefaks: 01 2411 503

Adresa e-pozte: lidija.francesevic@zitnjak.hr

Prezime i ime: Zdenko Protuđer

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, M.P. Marijana Čavića 8

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	134.939.219	132.007.388
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslu0ne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	134.939.219	132.007.388
1. Zemljište	011	73.681.173	73.681.173
2. Gra evinski objekti	012	60.872.638	58.047.069
3. Postrojenja i oprema	013	190.198	165.131
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	195.210	114.015
5. Biolozka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026		
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	45.434.727	51.440.693
I. ZALIHE (036 do 042)	035	274.548	268.601
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovna ka roba	039	269.744	265.479
5. Predujmovi za zalihe	040	4.804	3.122
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biolozka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.895.298	13.084.122
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	89.138	13.970
2. Potraživanja od kupaca	045	7.746.100	13.006.092
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	20.968	18.469
5. Potraživanja od dr0ave i drugih institucija	048	27.905	6.565
6. Ostala potraživanja	049	11.187	39.026
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	36.485.039	37.054.872
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	36.485.039	35.454.872
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054		

5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056		1.500.000
7. Ostala financijska imovina	057		100.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	779.842	1.033.098
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	53.180	38.270
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	180.427.126	183.486.351
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	168.442.687	171.632.685
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	141.893.670	141.893.670
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	39.498	33.066
1. Zakonske rezerve	066	27.832	27.832
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	11.666	5.234
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	43.411.329	43.411.329
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-17.654.125	-16.507.923
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	17.654.125	16.507.923
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	752.315	2.802.543
1. Dobit poslovne godine	076	752.315	2.802.543
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	350.939	331.707
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	080	49.623	49.623
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	301.316	282.084
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	10.851.240	10.851.240
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavlja ima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090		
8. Ostale dugoro ne obveze	091		
9. Odgo ena porezna obveza	092	10.851.240	10.851.240
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	776.770	669.171
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavlja ima	098	339.707	315.867
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	125.629	121.118
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	311.434	232.186
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoro ne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.490	1.548
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	180.427.126	183.486.351
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	17.951.133	4.855.733	21.741.782	6.037.525
1. Prihodi od prodaje	112	14.353.782	3.517.346	16.625.685	4.708.100
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.597.351	1.338.387	5.116.097	1.329.425
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	19.271.552	5.051.836	20.908.283	6.055.182
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.245.046	3.465.762	16.168.943	4.605.717
a) Troškovi sirovina i materijala	117	148.362	30.795	137.624	42.862
b) Troškovi prodane robe	118	13.077.999	3.109.934	15.119.682	4.265.264
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.018.685	325.033	911.637	297.591
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.014.155	672.760	1.981.998	631.703
a) Neto plaće i nadnice	121	1.129.118	378.896	1.121.702	361.597
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	589.444	195.131	585.742	186.756
c) Doprinosi na plaće	123	295.593	98.733	274.554	83.350
4. Amortizacija	124	1.740.388	581.072	1.718.902	566.156
5. Ostali troškovi	125	1.209.628	332.166	991.279	249.954
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	62.335	76	47.161	1.652
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.075.400	622.111	1.374.773	632.366
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i drugi prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	132	2.069.815	616.584	1.865.718	630.606
2. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133	5.585	5.527	109.055	1.760
3. Dionički prihodi	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.666	15	5.729	4.156
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	138				
2. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	2.666	15	5.729	4.156
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	20.026.533	5.477.844	23.716.555	6.669.891
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	19.274.218	5.051.851	20.914.012	6.059.338
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	752.315	425.993	2.802.543	610.553
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	752.315	425.993	2.802.543	610.553
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	752.315	425.993	2.802.543	610.553
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	752.315	425.993	2.802.543	610.553
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		752.315	425.993	2.802.543	610.553
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	752.315	425.993	2.802.543	610.553
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene tečajnih razlika i drugih rashoda iz ugovora s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	160				
3. Dionički prihodi	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	752.315	425.993	2.802.543	610.553
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	752.315	2.802.543
2. Amortizacija	002	1.740.388	1.718.902
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.527.559	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	20.147	12.802
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.040.409	4.534.247
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.370.554	119.492
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		4.371.069
3. Povećanje zaliha	010	169.438	206.470
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	87.216	59.681
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.627.208	4.756.712
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	3.413.201	0
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (008-011)	014	0	222.465
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	7.892	637.236
2. Novčani primici od prodaje vlastitih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.892	637.236
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	120.379	15.785
2. Novčani izdaci za stjecanje vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	120.379	15.785
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	621.451
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	112.487	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		14.387
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	14.387
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3.386.746	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.386.746	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	14.387
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3.386.746	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 . 014 + 025 . 026 + 037 . 038)	039	0	413.373
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 . 013 + 026 . 025 + 038 . 037)	040	86.032	0
Novci i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	865.874	619.725
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		413.373
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	86.032	
Novci i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	779.842	1.033.098

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.9.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	141.893.670	141.893.670
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	27.832	27.832
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-17.654.125	-16.507.923
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	752.315	2.802.543
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	43.411.329	43.411.329
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	168.431.021	171.627.451
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zastita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	11.666	5.234
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	11.666	5.234
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

VII Dodatne bilješke

Nema promjena u Upravi Društva, ali je smanjen broj članova u Nadzornom odboru.

a) Direktor Društva - Zdenko Protuđer

b) Članovi Nadzornog odbora

1. Ljerka Puljić, dipl. oec. predsjednik
2. Mislav Galić, dipl. oec. član
3. Željko Mašar, sindikalni predstavnik član

c) Vlasnička struktura na 30.09.2012.

Redni broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	HABERLE SAŠA	1.181	0,5743
3.	PAVLOVI ĐAVORIN	1.090	0,5300
4.	PRAKIĆ BOŽIDAR	363	0,1765
5.	FIŠTER DARIO	357	0,1736
6.	LEŠI IVAN	321	0,1561
7.	LEŠI ZDENKA	272	0,1323
8.	CVITANOVI MATKO	261	0,1269
9.	WERKOS d.o.o.	239	0,1162
10.	RUMIHA FRANJO	185	0,0900
	OSTALI DIONIČARI	17.476	8,4982
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 30.09.2012. godine evidentirano je sljedeće stanje vlasničkih pozicija kod Srednjeg klirinškog depozitarnog društva;

Redni broj	VLASNIČKA POZICIJA	BROJ DIONICA U VLASNIČTVU	%
1.	Konzum d.d.	183.898	89,43
2.	Mali dioničari	21.745	10,57
	UKUPNO	205.643	100,00

Na dan 30.09.2012. Društvo je imalo 1261 dioničara.