



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

TROMJESEČNO FINANCIJSKO
IZVJEŠĆE
ZA I - IX 2013. g.

U Zagrebu, 17.10.2013.



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

Zagreb, 17.10.2013.

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA **ZAI - IX 2013.g.**

Žitnjak d.d je u 2013.g. nastavio sa ostvarivanjem pozitivnog rezultata poslovanja i stabilizirao svoj položaj u na tržištu veleprodaje. Glavni cilj je osigrati dugoročnu profitabilnost i stabilan rast. 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 porast nezaposlenosti znači smanjenje dohotka, a time i smanjenje potrošnje.

Mjere koje provodi Uprava su planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redoviti tijek poslovanja. 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.

Pristigli su troškovi po završenom sudskom postupku koji su utjecali na rezultat poslovanja.

Za siječanj - rujan 2013.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 38.358.594,85 kn što predstavlja povećanje od 61,74 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 36.506.314,62 kn i veći su za 74,55 % na isto razdoblje 2012.g.

Žitnjak d.d. ostvario je za siječanj - rujan 2013.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 1.852.280,23 kn.

U 2013.g godini smanjene su zalihe robe. Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 30.09.2013. g. iznose 57.956,73 kn neto.

Broj zaposlenih u 2013.g. po osnovu sati rada ostao je isti kao i u 2012.g. Broj zaposlenih na kraju razdoblja smanjio se za 4,76 % se sa 21 u 2012.g. na 20 u 2013.g.

Financijski izvještaji sastavljeni su na nekonsolidiranoj osnovi.

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

Zdenko Protuđer

OIB: 25435300118, MB:3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj 2360000-1101234549
Zagrebačka banka, temeljni kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva - Zdenko Protuđer direktor, predsjednik Nadzornog odbora - Ljerka Puljić



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

II Izjava

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje tromjesečnog financijskog izvješća Direktor Društva Zdenko Protuđer daje

I Z J A V U

prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet izvješća Društva sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva, uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke. Tromjesečno financijsko izvješće nije revidirano.

ŽITNJAK d.d. s
ZAGREB, Marijana Čavića 8

Direktor Društva,
Zdenko Protuđer

OIB: 25435300118, MB:3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj 2360000-1101234549
Zagrebačka banka, temeljni kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva - Zdenko Protuđer direktor, predsjednik Nadzornog odbora - Ljerka Puljić

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.09.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03225674**Matični broj subjekta (MBS): **080046355**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **25435300118**Tvrtka izdavalca: **Žitnjak d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10000****Zagreb**Ulica i kućni broj: **Marijana Čavića 8**Adresa e-pošte: rif@zitnjak.hrInternet adresa: www.zitnjak.hrŠifra i naziv općine/grada: **133**Šifra i naziv županije: **21**Broj zaposlenih: **20**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **ne**Šifra NKD-a: **4639**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

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-pošte: lidija.francesevic@zitnjak.hrPrezime 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09 .2013.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	132.007.388	127.806.758
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne 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	132.007.388	127.806.758
1. Zemljište	011	73.681.173	73.681.173
2. Građevinski objekti	012	58.047.069	53.826.146
3. Postrojenja i oprema	013	165.131	121.322
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	114.015	178.117
5. Biološka 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. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	51.440.693	59.226.793
I. ZALIHE (036 do 042)	035	268.601	70.435
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	265.479	57.957
5. Predujmovi za zalihe	040	3.122	12.478
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.084.122	26.125.866
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	13.970	354.533
2. Potraživanja od kupaca	045	13.006.092	25.745.021
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	18.469	13.818
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	6.565	
6. Ostala potraživanja	049	39.026	12.494
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	37.054.872	29.508.170
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	35.454.872	29.508.170
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.500.000	
7. Ostala financijska imovina	057	100.000	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.033.098	3.522.322
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	38.270	23.228
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	183.486.351	187.056.779
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	171.632.685	175.032.106
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	33.066	33.031
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	5.234	5.199
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	43.411.329	43.411.329
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-16.507.923	-12.158.204
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	16.507.923	12.158.204
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.802.543	1.852.280
1. Dobit poslovne godine	076	2.802.543	1.852.280
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	331.707	329.344
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	49.623	47.260
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	282.084	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 slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	10.851.240	10.851.240
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	669.171	785.164
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		23.709
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	315.867	258.899
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	121.118	122.413
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	232.186	380.143
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.548	58.925
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	183.486.351	187.056.779
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	21.741.782	6.037.525	36.430.641	15.592.173
1. Prihodi od prodaje	112	16.625.685	4.708.100	32.152.610	13.898.159
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.116.097	1.329.425	4.278.031	1.694.014
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	20.908.283	6.055.182	36.494.631	15.124.133
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.168.943	4.605.717	31.732.660	13.578.736
a) Troškovi sirovina i materijala	117	137.624	42.862	196.793	29.940
b) Troškovi prodane robe	118	15.119.682	4.265.264	30.265.741	13.284.080
c) Ostali vanjski troškovi	119	911.637	297.591	1.270.126	264.716
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.981.998	631.703	1.921.994	645.190
a) Neto plaće i nadnice	121	1.121.702	361.597	1.095.049	367.079
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	585.742	186.756	573.349	192.982
c) Doprinosi na plaće	123	274.554	83.350	253.596	85.129
4. Amortizacija	124	1.718.902	566.156	1.638.637	545.403
5. Ostali troškovi	125	991.279	249.954	780.455	348.967
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	47.161	1.652	420.885	5.837
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.974.773	632.366	1.927.954	611.665
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.865.718	630.606	1.882.434	594.352
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	109.055	1.760	45.520	17.313
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.729	4.156	11.684	3
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.729	4.156	11.684	3
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	23.716.555	6.669.891	38.358.595	16.203.838
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	20.914.012	6.059.338	36.506.315	15.124.136
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.802.543	610.553	1.852.280	1.079.702
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.802.543	610.553	1.852.280	1.079.702
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.802.543	610.553	1.852.280	1.079.702
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.802.543	610.553	1.852.280	1.079.702
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		2.802.543	610.553	1.852.280	1.079.702
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	2.802.543	610.553	1.852.280	1.079.702
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 revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.802.543	610.553	1.852.280	1.079.702
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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	2.802.543	1.852.280
2. Amortizacija	002	1.718.902	1.638.637
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		156.025
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		244
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	12.802	25.623
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.534.247	3.672.809
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	119.492	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.371.069	9.984.272
3. Povećanje zaliha	010	206.470	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	59.681	48.702
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.756.712	10.032.974
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	222.465	6.360.165
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	637.236	302.350
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih 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	637.236	302.350
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.785	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.785	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	621.451	302.350
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih 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	6.543.342
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.387	6.543.342
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	14.387	6.543.342
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	413.373	485.527
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	619.725	3.036.795
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	413.373	485.527
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.033.098	3.522.322

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2013** do **30.9.2013**

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	-16.507.923	-12.158.204
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.802.543	1.852.280
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	171.627.451	175.026.907
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	5.234	5.199
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	5.234	5.199
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



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

VII Dodatne bilješke

Nema promjena u Upravi Društva i 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 Mažar, | sindikalni predstavnik | član |

c) Vlasnička struktura na 30.09.2013.

Redni broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	PAVLOVIĆ DAVORIN	1.678	0,8160
3.	HABRLE SAŠA	700	0,3404
4.	PRAKIŠ BOŽIDAR	403	0,1960
5.	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o.	400	0,1945
6.	CVITANOVIĆ MATKO	357	0,1736
7.	FIŠTER DARIO	360	0,1751
8.	LEŠIĆ IVAN	356	0,1731
9.	LEŠIĆ ZDENKA	310	0,1507
10.	WERKOS d.o.o.	239	0,1162
	OSTALI DIONIČARI	16.942	8,2385
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 30.09.2013. godine evidentirano je slijedeće stanje vlasničkih pozicija kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva;

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

Društvo je na dan 30.09.2013. imalo 1213 dioničara.

OIB: 25435300118, MB:3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj 2360000-1101234549
Zagrebačka banka, temeljni kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva - Zdenko Protuđer direktor, predsjednik Nadzornog odbora - Ljerka Puljić