



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

**TROMJESEČNO FINANCIJSKO**

**IZVJEŠĆE**

**ZA I - IX 2014.g.**

U Zagrebu, 16.10.2014.



Proizvodnja i promet robom d.d.  
Zagreb, Marijana Čavića 8

OIB 25435300118, MB 3225674

Tel .01 2411-524 fax. 01 2411-503

Zagreb, 16.10.2014.

## **TROMJESEČNO IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA SIJEČANJ - RUJAN 2014.g.**

Žitnjak d.d je u 2014.g. nastavio sa ostvarivanjem pozitivnog rezultata poslovanja i stabilizirao svoj položaj na tržištu veleprodaje. Glavni cilj je osigurati dugoročnu profitabilnost i stabilnost.

Nastavljena je racionalizacija troškova na svim razinama. Velika neizvjesnost u ostvarivanju boljih rezultata poslovanja ogleda se prvenstveno u sve prisutnoj gospodarskoj krizi i negativnim gospodarskim kretanjima koje se odražava na standard kupaca, slaba kupovna moć stanovništva, porast nezaposlenosti znači smanjenje dohotka, a time i smanjenje potrošnje.

Mjere koje Uprava provodi 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 na tržištu i kod kupaca je i dalje izražen problem u prikupljanju sredstava. Limiti kupaca i njihova potraživanja redovito se provjeravaju.

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

Od drugih značajnijih poslovnih događaja koji su utjecali na ostvarene rezultate izdvajamo prodaju imovine, raskide radnih odnosa i isplata otpremnina zbog odlaska radnika u prijevremene mirovine, kao i promjene u organizacijskoj strukturi Društva, odnosno izdvajanja službe računovodstvenih poslova u drugo Društvo

Za siječanj – rujn 2014.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 38.258.357,02 kn što predstavlja smanjenje od 0,26 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi iznose 35.811.854,67 kn i manji su za 1,90 % u odnosu na isto razdoblje 2013.g.

Žitnjak d.d. ostvario je za siječanj – rujn 2014.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 2.446.502,35 kn.

U 2014.g. povećane su zalihe robe. Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 30.09.2014.g. iznosi 233.927,73 kn neto.

Broj zaposlenih u 2014.g po osnovu sati rada ostao je isti kao i u 2013.g, a broj zaposlenih na kraju razdoblja smanjen je zbog odlaska radnika u mirovinu sa 20 radnika u 2013.g. na 18 radnika u 2014.g.

Financijski izvještaj sastavljen je 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 za I - IX 2014.g. nije revidirano.

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

Zdenko Protuđer

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

30.9.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03225674

Matični broj subjekta (MBS): 080046355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25435300118

Tvrtka izdatelj: Žitnjak d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Marijana Čavića 8

Adresa e-pošte: rif@zitnjak.hr

Internet adresa: www.zitnjak.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 18

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 4639

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Lidija Frančešević, Anica Lisec

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 2411 524

Telefaks: 01 2411 503

Adresa e-pošte: 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. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

ŽITNJAK D.D.  
3  
ZAGREB, Marijana Čavića 8

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	127.806.758	124.758.426
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	127.806.758	124.758.426
1. Zemljište	<b>011</b>	73.681.173	73.681.173
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	53.826.146	50.592.272
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	121.322	118.309
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	178.117	366.672
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	59.226.793	65.386.481
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	70.435	282.038
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		0
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	57.957	233.928
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	12.478	48.110
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	26.125.866	33.243.124
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	354.533	16.277.097
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	25.745.021	16.935.904
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	13.818	22.943
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	0	
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	12.494	7.180
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	29.508.170	27.685.874
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	29.508.170	27.488.574
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		197.300
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.522.322	4.175.445
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	23.228	20.237
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	187.056.779	190.165.144
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	175.032.106	178.241.228
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	141.893.670	141.893.670
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	33.031	33.150
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	27.832	27.832
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	5.199	5.318
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	43.411.329	43.411.329
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-12.158.204	-9.543.423
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	12.158.204	9.543.423
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.852.280	2.446.502
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.852.280	2.446.502
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	329.344	329.344
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	47.260	47.260
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	282.084	282.084
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	10.851.240	10.851.240
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	10.851.240	10.851.240
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	785.164	741.982
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	23.709	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	258.899	482.899
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	122.413	116.503
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	380.143	142.580
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	58.925	1.350
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	187.056.779	190.165.144
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	36.430.641	15.592.173	36.331.918	13.561.454
1. Prihodi od prodaje	112	32.152.610	13.898.159	31.220.039	12.392.817
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.278.031	1.694.014	5.111.879	1.168.637
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	36.494.631	15.124.133	35.801.543	13.744.685
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.732.660	13.578.736	30.680.819	12.406.051
a) Troškovi sirovina i materijala	117	196.793	29.940	200.301	65.209
b) Troškovi prodane robe	118	30.265.741	13.284.080	29.190.663	11.841.441
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.270.126	264.716	1.289.855	499.401
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.921.994	645.190	2.110.675	659.409
a) Neto plaće i nadnice	121	1.095.049	367.079	1.154.195	351.768
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	573.349	192.982	658.314	210.867
c) Doprinosi na plaće	123	253.596	85.129	298.166	96.774
4. Amortizacija	124	1.638.637	545.403	1.630.451	536.891
5. Ostali troškovi	125	780.455	348.967	1.364.913	142.334
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	420.885	5.837	14.685	
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.927.954	611.665	1.926.439	565.856
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.882.434	594.352	1.917.146	558.697
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	45.520	17.313	9.293	7.159
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	11.684	3	10.312	1.106
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11.684	3	10.312	1.106
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	38.358.595	16.203.838	38.258.357	14.127.310
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	36.506.315	15.124.136	35.811.855	13.745.791
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.852.280	1.079.702	2.446.502	381.519
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.852.280	1.079.702	2.446.502	381.519
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.852.280	1.079.702	2.446.502	381.519
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.852.280	1.079.702	2.446.502	381.519
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		1.852.280	1.079.702	2.446.502	381.519
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	1.852.280	1.079.702	2.446.502	381.519
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	1.852.280	1.079.702	2.446.502	381.519
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	1.852.280	2.446.502
2. Amortizacija	<b>002</b>	1.638.637	1.630.451
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	156.025	143.384
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	244	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	25.623	5.318
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	3.672.809	4.225.655
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	9.984.272	11.389.361
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>		211.488
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	48.702	69.468
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	10.032.974	11.670.317
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	6.360.165	7.444.662
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	302.350	1.197.267
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	302.350	1.197.267
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>		232.757
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	0	232.757
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	302.350	964.510
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>	6.543.342	8.719.194
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	6.543.342	8.719.194
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	6.543.342	8.719.194
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	485.527	2.239.042
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	3.036.795	1.936.403
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	485.527	2.239.042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	3.522.322	4.175.445



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2014** do **30.9.2014**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	141.893.670	141.893.670
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	27.832	27.832
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-12.158.204	-9.543.423
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	1.852.280	2.446.502
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	43.411.329	43.411.329
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	175.026.907	178.235.910
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	5.199	5.318
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	5.199	5.318
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 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 30.09.2014.

Redni broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	PAVLOVIĆ DAVORIN	1.678	0,8160
3.	VUKADIN ZVONIMIR	921	0,4479
4.	CVITANOVIĆ MATKO	500	0,2431
5.	HABRLE SAŠA	410	0,1994
6.	PRAKIŠ BOŽIDAR	403	0,1960
7.	LEŠIĆ IVAN	342	0,1663
8.	FIŠTER DARIO	335	0,1629
9.	WERKOS d.o.o.	239	0,1162
10.	LEŠIĆ ZDENKA	228	0,1109
	OSTALI DIONIČARI	16.689	8,1155
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 30.09.2014. 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

Na dan 30.09.2014. Društvo je imalo 1195 dioničara.