



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

TROMJESEČNO FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE

ZA I - III 2015.g.

U Zagrebu, 16.04.2015.



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

Zagreb, 16.04.2015.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA SIJEČANJ - OŽUJAK 2015.g.

Žitnjak d.d je u 2015.g. stabilizirao svoj položaj na tržištu veleprodaje. Glavni cilj je osigurati dugoročnu profitabilnost i stabilnost.

Nastavljena je racionalizacija troškova na svim razinama. 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 kao i istraživanje tržišta vezano za pronalaženje novih kvalitetnih kupaca. 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 raskide radnih odnosa i isplate otpremnine zbog gospodarskih i organizacijskih razloga.

Za siječanj - ožujak 2015.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 7.858.750,64 kn što predstavlja smanjenje od 7,87 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 7.632.838,48 kn i manji su za 4,31% u odnosu na isto razdoblje 2014.g.

Žitnjak d.d. ostvario je za siječanj - ožujak 2015.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 225.912,16 kn.

U 2015.g. smanjene su zalihe robe. Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 31.03.2015.g. iznosi 135.000,36 kn neto.

Broj zaposlenih u promatranom razdoblju po osnovu sati rada smanjen je sa 22 u 2014.g. na 17 zaposlenih u 2015.g. a broj zaposlenih na kraju razdoblja smanjen je zbog odlaska radnika u mirovine sa 20 radnika u 2014.g. na 18 radnika u 2015.g.

Financijsko izvješće sastavljeno 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 nije revidirano.

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

Zdenko Protuđer

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping stroke that loops around and ends with a small flourish.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

31.03.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03225674

Matični broj subjekta (MBS): 080046355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25435300118

Tvrtka izdavatelj: 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

(unosi 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

| 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 | 126.491.763 | 123.509.597 |
| 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 | 126.491.763 | 123.408.917 |
| 1. Zemljište | 011 | 73.681.173 | 73.681.173 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 52.292.813 | 49.323.000 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 121.337 | 67.840 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 396.440 | 336.904 |
| 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 | 100.680 |
| 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 | | 100.680 |
| 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 | 61.939.619 | 67.212.237 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 413.677 | 138.373 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | 0 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 311.026 | 135.000 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 102.651 | 3.373 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 17.366.592 | 22.527.122 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 1.388.174 | 15.439.432 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 15.952.190 | 7.061.210 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 17.125 | 19.110 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 4.670 | 1.442 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 4.433 | 5.928 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 42.043.425 | 41.547.258 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 41.886.859 | 41.345.095 |
| 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 | | 183.163 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 156.566 | 19.000 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 2.115.925 | 2.999.484 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 4.743 | 61.330 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 188.436.125 | 190.783.164 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 176.345.230 | 178.767.309 |
| 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 | 35.952 | 36.122 |
| 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 | 8.120 | 8.290 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 43.411.329 | 43.411.329 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -9.549.257 | -6.799.724 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 2.608.947 | 2.810.669 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 12.158.204 | 9.610.393 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 553.536 | 225.912 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 553.536 | 225.912 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 329.344 | 396.314 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 47.260 | 114.230 |
| 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 | 711.755 | 741.496 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 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 | 343.179 | 431.580 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 167.848 | 110.386 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 200.728 | 199.530 |
| 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 | 198.556 | 26.805 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 188.436.125 | 190.783.164 |
| 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 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| | | Kumulativno | Tromesečje | Kumulativno | Tromesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 7.843.347 | 7.843.347 | 7.242.779 | 7.242.779 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 6.375.805 | 6.375.805 | 5.877.629 | 5.877.629 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.467.542 | 1.467.542 | 1.365.150 | 1.365.150 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 7.972.020 | 7.972.020 | 7.632.688 | 7.632.688 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 5.954.520 | 5.954.520 | 6.086.212 | 6.086.212 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 67.321 | 67.321 | 85.312 | 85.312 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 5.604.268 | 5.604.268 | 5.389.106 | 5.389.106 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 282.931 | 282.931 | 611.794 | 611.794 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 782.557 | 782.557 | 602.477 | 602.477 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 444.684 | 444.684 | 338.463 | 338.463 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 234.619 | 234.619 | 175.595 | 175.595 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 103.254 | 103.254 | 88.419 | 88.419 |
| 4. Amortizacija | 124 | 548.537 | 548.537 | 532.247 | 532.247 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 675.990 | 675.990 | 410.160 | 410.160 |
| 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 | 10.416 | 10.416 | 1.592 | 1.592 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 686.821 | 686.821 | 615.972 | 615.972 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, divиденде i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 684.734 | 684.734 | 610.076 | 610.076 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, divиденде i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 2.087 | 2.087 | 5.896 | 5.896 |
| 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 | 4.612 | 4.612 | 151 | 151 |
| 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 | 4.612 | 4.612 | 151 | 151 |
| 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 | 8.530.168 | 8.530.168 | 7.858.751 | 7.858.751 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 7.976.632 | 7.976.632 | 7.632.839 | 7.632.839 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 553.536 | 553.536 | 225.912 | 225.912 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 553.536 | 553.536 | 225.912 | 225.912 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 553.536 | 553.536 | 225.912 | 225.912 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 553.536 | 553.536 | 225.912 | 225.912 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | 553.536 | 553.536 | 225.912 | 225.912 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 553.536 | 553.536 | 225.912 | 225.912 |
| 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 u 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 | 553.536 | 553.536 | 225.912 | 225.912 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2015. do 31.03.2015.

| 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 | 553.536 | 225.912 |
| 2. Amortizacija | 002 | 548.537 | 532.247 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 113.157 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 4.487.172 | 8.226.510 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 145.517 | 2.367 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 5.847.919 | 8.987.036 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 99.327 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 343.127 | 33.443 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | 80.155 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 343.127 | 212.925 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 5.504.792 | 8.774.111 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 480.054 | 33.058 |
| 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 | 480.054 | 33.058 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 166.967 | |
| 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 | 166.967 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 313.087 | 33.058 |
| AKTIVNOSTI (020-024) | | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 0 |
| AKTIVNOSTI (024-020) | | | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 0 |
| 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 | 5.638.357 | 8.191.062 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 5.638.357 | 8.191.062 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| AKTIVNOSTI (030-036) | | | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 5.638.357 | 8.191.062 |
| AKTIVNOSTI (036-030) | | | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 179.522 | 616.107 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.936.403 | 2.383.377 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 179.522 | 616.107 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 2.115.925 | 2.999.484 |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2015 do 31.3.2015

| 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 | -9.549.257 | -6.799.724 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 553.536 | 225.912 |
| 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 | 176.337.110 | 178.759.019 |
| 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 | 8.120 | 8.290 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 8.120 | 8.290 |
| 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, 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 Mažar, sindikalni predstavnik član

c) Vlasnička struktura na 31.03.2015.

| 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 | 1.014 | 0,4931 |
| 4. | CVITANOVIĆ MATKO | 600 | 0,2918 |
| 5. | PRAKIŠ BOŽIDAR | 403 | 0,1960 |
| 6. | FIŠTER DARIO | 358 | 0,1741 |
| 7. | HABRLE SAŠA | 310 | 0,1507 |
| 8. | LEŠIĆ IVAN | 300 | 0,1459 |
| 9. | LEŠIĆ ZDENKA | 235 | 0,1143 |
| 10. | SLAVICA IGOR | 196 | 0,0953 |
| | OSTALI DIONIČARI | 16.651 | 8,0970 |
| | UKUPNO | 205.643 | 100,0000 |

Na dan 31.03.2015. 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 31.03.2015. Društvo je imalo 1172 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