



Proizvodnja i promet robom d.d.

Zagreb, Marijana Čavića 8

OIB 25435300118, MB 3225674

TROMJESEČNO FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE

ZA I - III 2017.g.

U Zagrebu, 31.10.2017.



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

Zagreb, 31.10.2017.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA SIJEČANJ - OŽUJAK 2017. g.

Žitnjak d.d je u 2017.g.nastavio sa ostvarivanjem pozitivnog rezultata poslovanja i stabilizirao svoj položaj na tržištu veleprodaje u skladu sa zahtjevima potrošača i razvojem tržišta. Glavni cilj je osigurati dugoročnu profitabilnost i stabilnost.

Nastavljena je racionalizacija troškova na svim razinama. Mjere koje Uprava provodi su planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redoviti tijek poslovanja u skladu sa zahtjevima kupaca. Analiza financijskih izvještaja orijentirana je na vrijednosne i novčane podatke i informacije, a istraživanje tržišta je vezano za pronalaženje novih kvalitetnih kupaca i širenje asortimana robe u ponudama, sukladno dugoročnoj strategiji razvoja Koncerna.

Današnja ekonomija je izrazito turbulentna i zahtjeva od društva brzu prilagodbu novonastalim uvjetima 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. Stalnim kontaktima s kupcima i dobavljačima upravljamo rizikom likvidnosti, osiguravajući dostatna financijska sredstva za podmirenje naših obveza. Uz stalne promjene javljaju se i rizici na koje je društvo pravovremeno i adekvatno reagiralo i tako umanjilo njihov negativan utjecaj. Iz tih razloga nije bilo prekida suradnje radi nesigurnosti u naplati potraživanja. Sigurnost poslovanja održava se različitim analitičkim sredstvima i tehnikama uz pomoć kojih se podaci pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje i projekciju budućih novčanih tokova.

U računovodstvenim evidencijama sve materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane i na njima se temelje financijski izvještaji.

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

Za siječanj - ožujak 2017.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 11.659.322,47 kn što predstavlja smanjenje od 34,42 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 11.203.403,17 kn i manji su za 21,57 % u odnosu na isto razdoblje 2016.g.

Žitnjak d.d.ostvario je za siječanj - ožujak 2017.g.dobitak u poslovanju u iznosu od 455.919,30 kn.

Broj zaposlenih u promatranom razdoblju po osnovu sati rada isti je kao i u 2016.g. 18 zaposlenih, a broj zaposlenih na kraju razdoblja je isti u odnosu na 2016.g i iznosi 18 zaposlenih.

Financijsko izvješće sastavljeno je na nekonsolidiranoj osnovi.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8

Direktor;
Josip Šiljeg

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 – Josip Šiljeg direktor, predsjednik Nadzornog odbora- Irena Weber .



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 Josip Šiljeg 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;
Josip Šiljeg

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03225674**Matični broj subjekta (MBS): **080046355**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **25435300118**Tvrtka izdavateljca: **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: **18**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Natali Bačić**


(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01 2411 524**Telefaks: **01 6386 522**Adresa e-pošte: natali.bacic@mondo-tera.hrPrezime i ime: **Josip Šiljeg**

(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 izdavatelja.

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

BILANCA

stanje na dan 31.03.2017.

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	131.323.112	104.337.965
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	220.995
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		220.995
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	131.295.243	104.095.793
1. Zemljište	011	83.639.217	58.538.104
2. Građevinski objekti	012	47.323.921	45.283.111
3. Postrojenja i oprema	013	47.988	63.398
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	284.117	211.180
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	9.666	3.725
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	9.666	3.725
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	18.203	17.452
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	71.969.549	47.763.281
I. ZALIHE (036 do 042)	035	181.626	228.820
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	181.081	174.426
5. Predujmovi za zalihe	040	545	54.394
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.664.228	9.791.675
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	102.138	3.948.379
2. Potraživanja od kupaca	045	12.540.260	5.789.193
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	6.860	1.779
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.933	42.438
6. Ostala potraživanja	049	4.037	9.886
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	56.479.965	35.991.846
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	56.379.965	35.787.455
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	100.000	
7. Ostala financijska imovina	057		204.391
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.643.730	1.750.940
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	19.145	19.313
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	203.311.806	152.120.559
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		682.713

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	189.125.509	139.186.634
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	67.976	72.607
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	40.144	44.775
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	51.207.910	32.144.339
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-4.896.148	-35.379.901
1. Zadržana dobit	073	1.897.653	
2. Preneseni gubitak	074	6.793.801	35.379.901
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	852.101	455.919
1. Dobit poslovne godine	076	852.101	455.919
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	164.415	163.052
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	164.415	163.052
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.818.588	7.072.128
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	12.818.588	7.072.128
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.033.130	5.625.085
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.780	4.230.126
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	800	
5. Obveze prema dobavljačima	098	476.077	830.284
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	111.708	119.247
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	442.765	445.428
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	170.164	73.660
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	203.311.806	152.120.559
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		682.713

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 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.380.025	14.380.025	10.873.407	10.873.407
1. Prihodi od prodaje	112	12.912.210	12.912.210	9.507.940	9.507.940
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.467.815	1.467.815	1.365.467	1.365.467
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.247.036	14.247.036	11.191.129	11.191.129
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.903.291	12.903.291	9.838.092	9.838.092
a) Troškovi sirovina i materijala	117	64.012	64.012	79.753	79.753
b) Troškovi prodane robe	118	12.251.133	12.251.133	9.058.991	9.058.991
c) Ostali vanjski troškovi	119	588.146	588.146	699.348	699.348
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	597.715	597.715	611.072	611.072
a) Neto plaće i nadnice	121	337.359	337.359	358.118	358.118
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	172.637	172.637	166.280	166.280
c) Doprinosi na plaće	123	87.719	87.719	86.674	86.674
4. Amortizacija	124	528.645	528.645	543.114	543.114
5. Ostali troškovi	125	209.569	209.569	196.324	196.324
6. Vrijednosno uskladjivanje (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	7.816	7.816	2.527	2.527
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	757.450	757.450	785.915	785.915
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	749.085	749.085	784.736	784.736
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.365	8.365	1.179	1.179
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	38.338	38.338	12.274	12.274
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	38.338	38.338	12.274	12.274
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	15.137.475	15.137.475	11.659.322	11.659.322
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	14.285.374	14.285.374	11.203.403	11.203.403
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	852.101	852.101	455.919	455.919
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	852.101	852.101	455.919	455.919
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	852.101	852.101	455.919	455.919
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	852.101	852.101	455.919	455.919
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		852.101	852.101	455.919	455.919
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	852.101	852.101	455.919	455.919
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	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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	852.101	852.101	455.919	455.919
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	852.101	455.919
2. Amortizacija	002	528.645	543.114
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	32.234	4.194.139
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	22.940	5.480
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.435.920	5.198.652
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.475.701	876.273
3. Povećanje zaliha	010	75.066	147.520
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	82.960	86.507
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.633.727	1.110.300
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	4.088.352
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.197.807	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
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	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
AKTIVNOSTI (020-024)			
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
AKTIVNOSTI (024-020)			
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	2.281.348	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.281.348	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		3.331.593
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	3.331.593
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	2.281.348	0
AKTIVNOSTI (030-036)			
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	3.331.593
AKTIVNOSTI (036-030)			
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	756.759
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	916.459	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.560.189	994.181
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		756.759
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	916.459	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.643.730	1.750.940

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **31.03.2017**

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	-4.896.148	-35.379.901
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	852.101	455.919
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	51.207.910	32.144.339
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	189.085.365	139.141.859
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	40.144	44.775
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	40.144	44.775
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 - Josip Šiljeg

b) Članovi Nadzornog odbora

1. Irena Weber, dipl oec predsjednik
2. Mislav Galić, dipl oec član
3. Željko Mažar, sindikalni predstavnik član

c) Vlasnička struktura na 31.03.2017.

Redni broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj dionica	%
1.	KONZUM d.d.	165.390	80,4258
2.	AGRAM INVEST D.D	16.452	8,0003
3.	VUKADIN ZVONIMIR	2.815	1,3689
4.	STRUKTURIRANJA D.O.O.	2.056	0,9998
5.	RAIFFEISENBANK AUSTRIJA DD	1.463	0,7114
6.	LEPUR MARIO	475	0,2310
7.	FIŠTER DARIO	363	0,1765
8.	LEŠIĆ IVAN	292	0,1420
9.	TANDARIĆ TOMISLAV	252	0,1225
10.	ŠUŠTER ĐORĐE	243	0,1182
	OSTALI DIONIČARI	15.842	7,7036
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 31.03.2017. godine evidentirano je slijedeće stanje vlasničkih pozicija kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva;

Redni broj	VLASNIČKA POZICIJA	BROJ DIONICA U VLASNIŠTVU	%
1.	Konzum d.d.	165.390	80,43
2.	Mali dioničari	40.253	19,57
	UKUPNO	205.643	100,00

Na dan 31.03.2017. Društvo je imalo 1105 dioničara.