



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

# **POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO**

## **IZVJEŠĆE**

**I -VI ZA 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 - LIPANJ 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 - lipanj 2017.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 20.234.907,79 kn što predstavlja smanjenje od 16,68 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 19.527.272,06 kn i manji su za 15,39 % u odnosu na isto razdoblje 2016.g.

Žitnjak d.d.ostvario je za siječanj - lipanj 2017.g.dobitak u poslovanju u iznosu od 677.104,65 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



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 Polugodišnjeg 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. Polugodišnje financijsko izvješće nije revidirano.

**ŽITNJAK d.d. 3**  
ZAGREB, Marijana Čavića 8

Direktor;  
**Josip Šiljeg**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

30.06.2017.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03225674

Matični broj subjekta (MBS): 080046355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25435300118

Tvrtna izdavalca: **Žitnjak d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: **Marijana Čavića 8**Adresa e-pošte: [rif@zitnjak.hr](mailto:rif@zitnjak.hr)Internet adresa: [www.zitnjak.hr](http://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

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Natali Bačić**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6386 522

Telefaks: 01 2411 503

Adresa e-pošte: [natali.bacic@mondo-tera.hr](mailto:natali.bacic@mondo-tera.hr)Prezime 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. Međuzvještaj 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 30.06.2017.

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>	130.763.146	103.795.043
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	205.927
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		205.927
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	130.735.277	103.567.939
1. Zemljište	011	83.639.217	58.538.104
2. Građevinski objekti	012	46.813.719	44.772.909
3. Postrojenja i oprema	013	43.421	56.765
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	238.920	200.161
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		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	18.203	17.452
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	72.426.107	49.740.288
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	85.773	142.506
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	85.285	142.506
5. Predujmovi za zalihe	040	488	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	8.327.489	10.141.733
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	270.602	4.424.830
2. Potraživanja od kupaca	045	7.980.949	5.256.629
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7.033	35.028
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	64.112	134.622
6. Ostala potraživanja	049	4.793	290.624
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	61.967.023	36.898.402
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	60.953.843	36.746.058
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	152.344
7. Ostala financijska imovina	057	913.180	
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.045.822	2.557.647
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	12.260	10.000
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	203.201.513	153.545.331
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	631.617	682.713

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	189.496.761	139.408.466
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>	52.352	73.253
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>	24.520	45.421
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	51.207.910	32.144.339
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-4.878.943	-35.379.901
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	4.878.943	35.379.901
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.221.772	677.105
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.221.772	677.105
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	164.415	163.052
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	164.415	163.052
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	12.818.588	7.072.128
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>	12.818.588	7.072.128
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	595.868	6.901.685
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		5.614.875
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>	3.200	
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	405.281	943.343
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>	110.383	114.902
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	77.004	228.565
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>	125.881	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	203.201.513	153.545.331
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	631.617	682.713
<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.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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>	22.790.140	8.410.115	19.369.773	8.496.366
1. Prihodi od prodaje	112	19.876.966	6.964.756	16.039.752	6.531.812
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.913.174	1.445.359	3.330.021	1.964.554
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	23.028.732	8.781.696	19.548.156	8.357.028
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.153.131	7.289.919	16.626.668	7.020.750
a) Troškovi sirovina i materijala	117	148.477	84.465	158.008	78.254
b) Troškovi prodane robe	118	18.761.475	6.510.342	14.927.678	5.868.687
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.243.179	695.112	1.540.982	1.073.809
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.190.144	592.429	1.239.507	628.435
a) Neto plaće i nadnice	121	671.008	333.649	724.966	366.848
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	344.473	171.836	339.247	172.967
c) Doprinosi na plaće	123	174.663	86.944	175.294	88.620
4. Amortizacija	124	1.055.668	527.023	1.086.235	543.122
5. Ostali troškovi	125	594.629	344.981	591.907	144.898
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	35.160	27.344	3.839	19.823
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.511.330	753.880	879.405	93.490
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.492.156	743.071	871.991	88.211
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	19.174	10.809	7.414	5.279
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	50.966	12.628	23.917	11.642
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	50.966	12.628	23.917	11.642
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>	24.301.470	9.163.995	20.249.178	8.589.856
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	23.079.698	8.794.324	19.572.073	8.368.670
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.221.772	369.671	677.105	221.186
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.221.772	369.671	677.105	221.186
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>	1.221.772	369.671	677.105	221.186
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.221.772	369.671	677.105	221.186
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>		1.221.772	369.671	677.105	221.186
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>	1.221.772	369.671	677.105	221.186
<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>	1.221.772	369.671	677.105	221.186
<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 01.01.2017. do 30.06.2017.**

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	001	1.221.772	677.105
2. Amortizacija	002	1.055.668	1.086.035
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.470.739
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	20.787	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	24.521	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>2.322.748</b>	<b>7.233.879</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	405.029	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	138.962	996.774
3. Povećanje zaliha	010		61.206
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	120.358	150.854
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>664.349</b>	<b>1.208.834</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>1.658.399</b>	<b>6.025.045</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	52.944	
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>52.944</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	20.000	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>32.944</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVNOSTI (020-024)</b>			
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVNOSTI (024-020)</b>			
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		6.126
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>6.126</b>
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	3.205.710	4.467.705
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>3.205.710</b>	<b>4.467.705</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVNOSTI (030-036)</b>			
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>3.205.710</b>	<b>4.461.579</b>
<b>AKTIVNOSTI (036-030)</b>			
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.563.466
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.514.367	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.560.189	994.181
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.563.466
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.514.367	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.045.822	2.557.647



**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2017** do **30.06.2017**

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	-4.878.943	-35.379.901
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.221.772	
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		45.421
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	189.472.241	138.731.361
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	24.520	677.105
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	24.520	677.105
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, predsjednik
2. Mislav Galić, dipl oec član
3. Željko Mažar, sindikalni predstavnik član

c) Vlasnička struktura na 30.06.2017.

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 30.06.2017. 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 30.06.2017. Društvo je imalo 1105 dioničara.