



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

TROMJESEČNO FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE

I -IX ZA 2017.g.

U Zagrebu, 30.11.2017.



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

Zagreb, 30.11.2017.

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA SIJEČANJ - RUJAN 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 - rujn 2017.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 27.413.399,73 kn što predstavlja smanjenje od 28,40 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 25.923.464,06 kn i manji su za 17,32 % u odnosu na isto razdoblje 2016.g.

Žitnjak d.d.ostvario je za siječanj - rujn 2017.g.dobitak u poslovanju u iznosu od 1.489.935,67 kn.

Broj zaposlenih u promatranom razdoblju po osnovu sati rada povećan je za 19 zaposlenih, a broj zaposlenih na kraju razdoblja povećao se sa 18 zaposlenih u 2016. godini na 19 zaposlenih u 2017. godini

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

III 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

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03225674

Matični broj subjekta (MBS): 080046355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25435300118

Tvrta izdavatelja: 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: 19

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 4639

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Natali Bačić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6386 522

Telefaks: 01 2411 549

Adresa e-pošte: 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 izdavatelja.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: ZITNJAK 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	107.458.519	103.423.100
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	190.859
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		190.859
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	107.430.650	103.211.064
1. Zemljište	011	60.860.250	58.709.288
2. Građevinski objekti	012	46.303.516	44.262.706
3. Postrojenja i oprema	013	38.999	50.133
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	227.885	188.937
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	73.871.603	50.108.516
I. ZALIHE (036 do 042)	035	107.329	208.397
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	102.304	176.624
5. Predujmovi za zalihe	040	5.025	31.773
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.721.315	10.409.987
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	416.488	4.624.659
2. Potraživanja od kupaca	045	11.165.602	5.123.561
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	6.635	7.691
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	127.769	507.274
6. Ostala potraživanja	049	4.821	146.802
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	60.799.297	37.075.819
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	60.791.320	36.745.875
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		329.944
7. Ostala financijska imovina	057	7.977	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.243.662	2.414.313
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.969	54.482
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	181.337.091	153.586.098
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	466.332	682.713

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	171.985.640	140.223.014
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	52.451	74.970
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	24.619	47.138
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	32.984.736	32.144.339
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-4.878.943	-35.379.901
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	4.878.943	35.379.901
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.933.726	1.489.936
1. Dobit poslovne godine	076	1.933.726	1.489.936
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	8.262.795	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	8.262.795	7.072.128
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	891.199	6.097.440
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		4.347.754
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	590.423	1.153.286
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	110.382	113.270
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	190.394	483.130
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	33.042	30.464
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	181.337.091	153.586.098
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	466.332	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 30.09.2017.

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	30.985.618	8.195.478	26.528.186	7.158.413
1. Prihodi od prodaje	112	26.673.261	6.796.295	21.279.440	5.239.688
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.312.357	1.399.183	5.248.746	1.918.725
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	31.292.014	8.263.282	25.899.449	6.351.293
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.095.206	6.942.075	21.804.401	5.177.733
a) Troškovi sirovina i materijala	117	206.929	58.452	220.860	62.852
b) Troškovi prodane robe	118	25.057.039	6.295.564	19.514.861	4.587.183
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.831.238	588.059	2.068.680	527.698
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.782.322	592.178	1.867.378	627.871
a) Neto plaće i nadnice	121	1.004.495	333.487	1.095.156	370.190
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	516.257	171.784	508.389	169.142
c) Doprinosi na plaće	123	261.570	86.907	263.833	88.539
4. Amortizacija	124	1.581.328	525.660	1.629.362	543.127
5. Ostali troškovi	125	797.998	203.369	594.469	2.562
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		3.839	
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.299.592	788.262	885.214	5.809
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	2.276.224	784.068	872.195	204
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	23.368	4.194	13.019	5.605
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	59.470	8.504	24.015	98
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	59.470	8.504	24.015	98
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	33.285.210	8.983.740	27.413.400	7.164.222
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	31.351.484	8.271.786	25.923.464	6.351.391
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.933.726	711.954	1.489.936	812.831
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.933.726	711.954	1.489.936	812.831
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.933.726	711.954	1.489.936	812.831
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.933.726	711.954	1.489.936	812.831
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		1.933.726	711.954	1.489.936	812.831
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	1.933.726	711.954	1.489.936	812.831
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	1.933.726	711.954	1.489.936	812.831
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 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	1.933.726	1.489.936
2. Amortizacija	002	1.581.328	1.629.362
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		4.666.494
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	24.619	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.539.673	7.785.792
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	109.696	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.532.788	1.265.028
3. Povećanje zaliha	010	769	127.097
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	22.986.874	164.872
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	26.630.127	1.556.997
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	6.228.795
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	23.090.454	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	22.778.967	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	22.831.911	0
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		171.384
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	20.000	171.384
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	22.811.911	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	171.384
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		7.843
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	7.843
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	2.037.984	4.645.122
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.037.984	4.645.122
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	2.037.984	4.637.279
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.420.132
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.316.527	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.560.189	994.181
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.420.132
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.316.527	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.243.662	2.414.313

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **30.09.2017**

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	1.933.726	1.489.936
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	32.984.736	32.144.339
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		47.138
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	171.961.021	140.223.014
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	24.619	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017		0
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, a izabran je novi predsjednik Nadzornog odbora.

a) Direktor Društva - Josip Šiljeg

b) Članovi Nadzornog odbora

1. Irena Weber, predsjednik
2. Mislav Galić, član
3. Željko Mažar, član

c) Vlasnička struktura na 30.09.2017.

Redni broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj dionica	%
1.	KONZUM d.d.	165.390	80,4258
2.	CAPTURIS d.o.o.	1.000	0,4863
3.	KREDITNA BANKA ZAGREB-skrbnički rn	8.508	4,1373
4.	VUKADIN ZVONIMIR	2.843	1,3825
5.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.-skrbnički rn	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	24.814	12,0665
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 30.09.2017. 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 30.09.2017. Društvo je imalo 1104 dioničara.