



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

POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. g.

U Zagrebu, 17.07.2013.



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

OIB 25435300118, MB 3225674
Tel .01 2411-524 fax. 01 2411-503

Zagreb, 17.07.2013.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2013.g.

Žitnjak d.d je u 2013.g. nastavio sa ostvarivanjem pozitivnog rezultata poslovanja i stabilizirano svoj položaj na tržištu veleprodaje. Glavni cilj je osigurati dugoročnu profitabilnost i stabilan rast.

Nastavljena je racionalizacija troškova uz istovremeno povećanje prihoda. Velika neizvjesnost u ostvarivanju boljih rezultata poslovanja ogleda se prvenstveno u sve prisutnoj recesiji i negativnim gospodarskim kretanjima koje se odražava na standard kupaca, a porast nezaposlenosti znači smanjenje dohotka, a i 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 u naplati potraživanja zbog povećanja nelikvidnosti na tržištu. Limiti kupaca i njihova potraživanja redovito se provjeravaju.

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

Pristigli su troškovi po završenom sudskom postupku koji su utjecali na rezultat poslovanja.

Za siječanj – lipanj 2013.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 22.154.756,94 kn što predstavlja povećanje od 29,97 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi iznose 21.382.179,26 kn i veći su za 43,94, % u odnosu na isto razdoblje 2012.g.

Žitnjak d.d. ostvario je za siječanj - lipanj 2013.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 772.577,68 kn.

U 2013.g. povećane su zalihe robe. Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 30.06.2013. g iznose 1.159.476,54 kn neto.

Broj zaposlenih u 2013.g po osnovu sati rada ostao je isti kao u 2012 g. Broj zaposlenih na kraju razdoblja smanjio se za 4,76 %, sa 21 zaposlenih u 2012.g na 20 zaposlenih u 2013.g.

Financijski izvještaji sastavljeni su na nekonsolidiranoj osnovi.

Direktor

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8 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 Polugodišnjeg 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. Polugodišnje financijsko izvješće nije revidirano.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8

Direktor Društva;

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.06.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03225674

Matični broj subjekta (MBS): 080046355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25435300118

Tvrtna izdavačelja: 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: 20

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 4639

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Lidija Frančesević, Marija Vančura

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8
M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06 .2013.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	132.573.543	128.654.511
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	132.573.543	128.654.511
1. Zemljište	011	73.681.173	73.681.173
2. Građevinski objekti	012	58.595.818	54.657.435
3. Postrojenja i oprema	013	174.656	130.366
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	121.896	185.537
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	0
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		
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	50.198.369	57.030.588
I. ZALIHE (036 do 042)	035	128.685	1.213.850
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	125.288	1.159.476
5. Predujmovi za zalihe	040	3.397	54.374
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.671.504	18.001.777
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	42.922	9.736
2. Potraživanja od kupaca	045	13.562.509	17.955.040
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	18.468	14.418
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.909	2.251
6. Ostala potraživanja	049	39.696	20.332
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	33.633.937	36.248.418
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	33.633.937	36.198.418
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		
7. Ostala financijska imovina	057		50.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.764.243	1.566.543
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	52.021	398.034
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	182.823.933	186.083.133
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	171.019.851	173.951.372
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	43.140	31.999
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	15.308	4.167
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	43.411.329	43.411.329
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-16.520.278	-12.158.204
1. Zadržana dobit	073	1.133.847	
2. Preneseni gubitak	074	17.654.125	12.158.204
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.191.990	772.578
1. Dobit poslovne godine	076	2.191.990	772.578
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	331.707	329.344
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	49.623	47.260
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	620.070	798.464
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		22.512
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	188.765	492.976
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	119.611	121.510
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	311.694	161.466
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	1.065	152.713
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	182.823.933	186.083.133
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

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	15.704.257	8.413.804	20.838.468	11.138.165
1. Prihodi od prodaje	112	11.917.585	5.990.025	18.254.451	9.886.977
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.786.672	2.423.779	2.584.017	1.251.188
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.853.101	7.587.449	21.370.498	11.770.911
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.563.226	5.902.736	18.153.924	9.989.610
a) Troškovi sirovina i materijala	117	94.762	37.805	166.853	78.069
b) Troškovi prodane robe	118	10.854.418	5.578.349	16.981.661	9.215.980
c) Ostali vanjski troškovi	119	614.046	286.582	1.005.410	695.561
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.350.295	686.461	1.276.804	638.517
a) Neto plaće i nadnice	121	760.105	387.109	727.970	363.800
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	398.986	205.571	380.367	190.468
c) Doprinosi na plaće	123	191.204	93.781	168.467	84.249
4. Amortizacija	124	1.152.746	574.234	1.093.234	546.593
5. Ostali troškovi	125	741.325	394.826	431.488	197.116
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	45.509	29.192	415.048	399.075
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.342.407	644.233	1.316.289	666.454
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.235.112	600.114	1.288.082	666.422
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	107.295	44.119	28.207	32
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	1.573	100	11.681	11.651
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	1.573	100	11.681	11.651
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	17.046.664	9.058.037	22.154.757	11.804.619
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	14.854.674	7.587.549	21.382.179	11.782.562
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.191.990	1.470.488	772.578	22.057
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.191.990	1.470.488	772.578	22.057
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.191.990	1.470.488	772.578	22.057
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.191.990	1.470.488	772.578	22.057
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		2.191.990	1.470.488	772.578	22.057
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	2.191.990	1.470.488	772.578	22.057
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 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 dobiti/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	2.191.990	1.470.488	772.578	22.057
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 01.01.2013. do 30.06.2013.

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	2.191.990	772.578
2. Amortizacija	002	1.152.746	1.093.234
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		169.325
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.954	49.254
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.347.690	2.084.391
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	168.593	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.958.452	1.860.183
3. Povećanje zaliha	010	66.555	1.143.172
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	66.346	354.382
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.259.946	3.357.737
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	1.912.256	1.273.346
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	637.236	0
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	637.236	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.785	0
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	15.785	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	621.451	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
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	3.435.323	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.435.323	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		196.906
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	196.906
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	3.435.323	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	196.906
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.144.518	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.470.252
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	619.725	3.036.795
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.144.518	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.470.252
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.764.243	1.566.543

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2013** do **30.6.2013**

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	-16.520.278	-12.158.204
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.191.990	772.578
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	171.004.543	173.947.205
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	15.308	4.167
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	15.308	4.167
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 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 30.06.2013.

Redni broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	PAVLOVIĆ DAVORIN	1.588	0,7722
3.	HABRLE SAŠA	1.054	0,5125
4.	PRAKIŠ BOŽIDAR	403	0,1960
5.	CVITANOVIĆ MATKO	371	0,1804
6.	FISTER DARIO	357	0,1736
7.	LEŠIĆ IVAN	356	0,1731
8.	LEŠIĆ ZDENKA	282	0,1371
9.	WERKOS d.o.o.	239	0,1162
10.	ŽIVKOVIĆ LUKA	224	0,1089
	OSTALI DIONIČARI	16.871	8,2040
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 30.06.2013. 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 30.06.2013. Društvo je imalo 1222 dioničara.