



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

# TROMJESEČNO FINANCIJSKO

## IZVJEŠĆE

**ZA I - IX 2015.g.**

U Zagrebu, 16.10 .2015.



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

Zagreb, 16.10.2015.

## **TROMJESEČNO IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA SIJEČANJ – RUJAN 2015.g.**

Žitnjak d.d je u 2015.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. Vrlo loša gospodarska situacija i negativna gospodarska kretanja odražavaju se na standard kupaca, slaba kupovna moć stanovništva znači smanjenje potrošnje, što se prvenstveno odražava na smanjenju nabave u javnim i državnim službama s kojima najviše poslujemo.

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 i širenje asortimana robe u ponudama.

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. Nije bilo prekida suradnje radi nesigurnosti u naplati potraživanja. Limiti kupaca i njihova potraživanja redovito se provjeravaju.

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

Za siječanj – rujan 2015.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 22.977.841,23 kn što predstavlja smanjenje od 39,94 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 21.369.585,52 kn i manji su za 40,33 % u odnosu na isto razdoblje 2014.g.

Žitnjak d.d.ostvario je za siječanj – rujan 2015.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 1.608.255,71 kn.

U 2015.g. smanjene su zalihe robe. Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 30.09.2015.g. iznosi 208.131,06 kn neto.

Broj zaposlenih u promatranom razdoblju po osnovu sati rada smanjen je sa 19 u 2014.g. na 17 zaposlenih u 2015.g. a broj zaposlenih na kraju razdoblja isti je kao u 2014.g. 18 radnika.

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 siječanj - rujn 2015.g. nije revidirano.

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

Zdenko Protuđer

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.09.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03225674

Matični broj subjekta (MBS): 080046355

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 25435300118Tvrtna izdavatelja: **Žitnjak d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: **Marijana Čavića 8**Adresa e-pošte: [rjf@zitnjak.hr](mailto:rjf@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

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Lidija Frančesević, 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](mailto:lidija.francesevic@zitnjak.hr)Prezime i ime: **Zdenko Protuđer**

(osoba ovlaštena 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.**  
ZAGREB, Marijana Čavića 8

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: ZITNJAK D.D.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 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>	124.758.426	122.497.395
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	124.758.426	122.396.715
1. Zemljište	011	73.681.173	73.681.173
2. Građevinski objekti	012	50.592.272	48.344.326
3. Postrojenja i oprema	013	118.309	60.747
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	366.672	310.469
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>	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		
<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>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	65.386.481	69.660.872
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	282.038	217.618
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	233.928	208.131
5. Predujmovi za zalihe	040	48.110	9.487
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	33.243.124	6.561.084
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	16.277.097	23.058
2. Potraživanja od kupaca	045	16.935.904	6.511.316
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22.943	16.808
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		2.225
6. Ostala potraživanja	049	7.180	7.677
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	27.685.874	59.271.882
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	27.488.574	59.271.882
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	197.300	
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	4.175.445	3.610.288
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	20.237	65.066
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	190.165.144	192.223.333
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	178.241.228	180.163.562
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>	33.150	44.108
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>	5.318	16.276
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	43.411.329	43.411.329
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-9.543.423	-6.793.801
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	9.543.423	6.793.801
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	2.446.502	1.608.256
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	2.446.502	1.608.256
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	329.344	396.314
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	47.260	114.230
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	282.084	282.084
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	10.851.240	10.851.240
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>	10.851.240	10.851.240
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	741.982	776.398
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		20.526
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>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	482.899	465.726
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>	116.503	110.386
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	142.580	179.760
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>	1.350	35.819
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	190.165.144	192.223.333
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<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.			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	36.331.918	13.561.454	20.486.650	5.789.500
1. Prihodi od prodaje	112	31.220.039	12.392.817	16.305.410	4.391.463
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.111.879	1.168.637	4.181.240	1.398.037
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	35.801.543	13.744.685	21.332.954	6.072.825
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	30.680.819	12.406.051	17.067.151	4.748.362
a) Troškovi sirovina i materijala	117	200.301	65.209	229.804	65.760
b) Troškovi prodane robe	118	29.190.663	11.841.441	14.987.957	4.055.779
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.289.855	499.401	1.849.390	626.823
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.110.675	659.409	1.791.463	594.482
a) Neto plaće i nadnice	121	1.154.195	351.768	1.007.117	334.323
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	658.314	210.867	521.435	172.914
c) Doprinosi na plaće	123	298.166	96.774	262.911	87.245
4. Amortizacija	124	1.630.451	536.891	1.590.879	529.401
5. Ostali troškovi	125	1.364.913	142.334	877.134	200.575
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	14.685	0	6.327	5
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.926.439	565.856	2.491.191	1.055.938
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.917.146	558.697	2.452.420	1.023.483
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	9.293	7.159	38.771	32.455
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>	10.312	1.106	36.631	15.309
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.312	1.106	36.631	15.309
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>	38.258.357	14.127.310	22.977.841	6.845.438
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	35.811.855	13.745.791	21.369.585	6.088.134
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	2.446.502	381.519	1.608.256	757.304
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.446.502	381.519	1.608.256	757.304
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>	2.446.502	381.519	1.608.256	757.304
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.446.502	381.519	1.608.256	757.304
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		2.446.502	381.519	1.608.256	757.304
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	2.446.502	381.519	1.608.256	757.304
<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>	2.446.502	381.519	1.608.256	757.304
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	2.446.502	1.608.256
2. Amortizacija	002	1.630.451	1.590.879
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	143.384	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		24.192.547
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.318	16.276
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	4.225.655	27.407.958
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		64.425
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.389.361	0
3. Povećanje zaliha	010	211.488	112.687
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	69.468	74.877
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	11.670.317	251.989
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0	27.155.969
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	7.444.662	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.197.267	33.187
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>	1.197.267	33.187
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	232.757	46.559
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>	232.757	46.559
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	964.510	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	0	13.372
<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	8.719.194	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	8.719.194	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		25.915.686
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	0	25.915.686
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	8.719.194	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	0	25.915.686
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.239.042	1.226.911
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	2.239.042	1.226.911
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.175.445	3.610.288



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2015** do **30.9.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	141.893.670	141.893.670
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	27.832	27.832
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-9.543.423	-6.793.801
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	2.446.502	1.608.256
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	43.411.329	43.411.329
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	178.235.910	180.147.286
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	5.318	16.276
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	5.318	16.276
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 30.09.2015.

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	1.299	0,6317
4.	CVITANOVIĆ MATKO	500	0,2431
5.	FIŠTER DARIO	358	0,1741
6.	LEŠIĆ IVAN	305	0,1483
7.	HABRLE SAŠA	265	0,1289
8.	PRAKIŠ BOŽIDAR	263	0,1279
9.	LEŠIĆ ZDENKA	231	0,1123
10.	TANDARIĆ TOMISLAV	223	0,1084
	OSTALI DIONIČARI	16.623	8,0834
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 30.09.2015. 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 30.09.2015. Društvo je imalo 1152 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