



Proizvodnja i promet robom d.d.

Zagreb, Marijana Čavića 8

OIB 25435300118, MB 3225674

**TROMJESEČNO FINANCIJSKO**

**IZVJEŠĆE**

**ZA I - IX 2016.g.**

U Zagrebu, 18.10.2016.



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

Zagreb, 18.10.2016.

## **IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA** **ZA SIJEČANJ – RUJAN 2016. g.**

Žitnjak d.d je u 2016.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. Loša gospodarska situacija odražava se na kupovnu moć kupaca, 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 u skladu sa zahtjevima kupaca, istraživanje tržišta vezano za pronalaženje novih kvalitetnih kupaca i širenje asortimana robe u ponudama, sukladno dugoročnoj strategiji razvoja Koncerna.

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 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 – rujan 2016.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 33.285.210,41 kn što predstavlja povećanje od 44,86 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 31.351.483,94 kn i veći su za 46,71 % u odnosu na isto razdoblje 2015.g.

Žitnjak d.d.ostvario je za siječanj–rujan 2016.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 1.933.726,47 kn

U 2016.g. smanjene su zalihe robe. Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 30.09.2016.g. iznosi 102.304,48 kn neto.

Broj zaposlenih u promatranom razdoblju po osnovu sati rada isti je kao i u 2015.g. 17 zaposlenih, a broj zaposlenih na kraju razdoblja smanjen je za jednog zaposlenika u odnosu na 2015.g i iznosi 17 zaposlenih.

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

## 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 nije revidirano.

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

Zdenko Protuđer

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

30.09.2016.

**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: 17

(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 30.09.2016.

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>	122.497.395	107.458.519
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	122.396.715	107.430.650
1. Zemljište	<b>011</b>	73.681.173	60.860.250
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	48.344.326	46.303.516
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	60.747	38.999
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	310.469	227.885
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	100.680	9.666
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	100.680	9.666
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		18.203
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	69.660.872	73.871.603
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	217.618	107.329
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		0
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	208.131	102.304
5. Predumovi za zalihe	<b>040</b>	9.487	5.025
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	6.561.084	11.721.315
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	23.058	416.488
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	6.511.316	11.165.602
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	16.808	6.635
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.225	127.769
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	7.677	4.821
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	59.271.882	60.799.297
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	59.271.882	60.791.320
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		7.977
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.610.288	1.243.662
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	65.066	6.969
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	192.223.333	181.337.091
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		466.332

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	180.163.562	171.985.640
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>	44.108	52.451
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>	16.276	24.619
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	43.411.329	32.984.736
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-6.793.801	-4.878.943
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	6.793.801	4.878.943
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.608.256	1.933.726
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.608.256	1.933.726
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	396.314	164.415
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	114.230	164.415
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	282.084	
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	10.851.240	8.262.795
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	8.262.795
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	776.398	891.199
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>	465.726	590.423
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>	110.386	110.382
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	179.760	190.394
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>	35.819	33.042
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	192.223.333	181.337.091
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		466.332
<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 01.01.2016. do 30.09.2016.

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>	20.486.650	5.789.500	30.985.618	8.195.478
1. Prihodi od prodaje	112	16.305.410	4.391.463	26.673.261	6.796.295
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.181.240	1.398.037	4.312.357	1.399.183
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	21.332.954	6.072.825	31.292.014	8.263.282
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.067.151	4.748.362	27.095.206	6.942.075
a) Troškovi sirovina i materijala	117	229.804	65.760	206.929	58.452
b) Troškovi prodane robe	118	14.987.957	4.055.779	25.057.039	6.295.564
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.849.390	626.823	1.831.238	588.059
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.791.463	594.482	1.782.322	592.178
a) Neto plaće i nadnice	121	1.007.117	334.323	1.004.495	333.487
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	521.435	172.914	516.257	171.784
c) Doprinosi na plaće	123	262.911	87.245	261.570	86.907
4. Amortizacija	124	1.590.879	529.401	1.581.328	525.660
5. Ostali troškovi	125	877.134	200.575	797.998	203.369
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	6.327	5	35.160	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.491.191	1.055.938	2.299.592	788.262
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	2.452.420	1.023.483	2.276.224	784.068
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	38.771	32.455	23.368	4.194
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>	36.631	15.309	59.470	8.504
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	36.631	15.309	59.470	8.504
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>	22.977.841	6.845.438	33.285.210	8.983.740
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	21.369.585	6.088.134	31.351.484	8.271.786
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.608.256	757.304	1.933.726	711.954
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.608.256	757.304	1.933.726	711.954
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>	1.608.256	757.304	1.933.726	711.954
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.608.256	757.304	1.933.726	711.954
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>		1.608.256	757.304	1.933.726	711.954
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>	1.608.256	757.304	1.933.726	711.954
<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>	1.608.256	757.304	1.933.726	711.954
<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 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	1.608.256	1.933.726
2. Amortizacija	002	1.590.879	1.581.328
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	24.192.547	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	16.276	24.619
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>27.407.958</b>	<b>3.539.673</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	64.425	109.696
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		3.532.788
3. Povećanje zaliha	010	112.687	769
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	74.877	22.986.874
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>251.989</b>	<b>26.630.127</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>27.155.969</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>23.090.454</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	33.187	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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>33.187</b>	<b>22.831.911</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	46.559	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>46.559</b>	<b>20.000</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>22.811.911</b>
<b>AKTIVNOSTI (020-024)</b>			
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>13.372</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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</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	25.915.686	2.037.984
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>25.915.686</b>	<b>2.037.984</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>25.915.686</b>	<b>2.037.984</b>
<b>AKTIVNOSTI (036-030)</b>			
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.226.911	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.316.527
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.383.377	3.560.189
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.226.911	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		2.316.527
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.610.288	1.243.662



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016 do 30.09.2016

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	-6.793.801	-4.878.943
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.608.256	1.933.726
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	43.411.329	32.984.736
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	180.147.286	171.961.021
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	16.276	24.619
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	16.276	24.619
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



Proizvodnja i promet robom d.d.

Zagreb, Marijana Čavića 8

OIB 25435300118, MB 3225674

### 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 30.09.2016.

Redni broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	VUKADIN ZVONIMIR	2.150	1,0455
3.	PAVLOVIĆ DAVORIN	1.678	0,8160
4.	FIŠTER DARIO	358	0,1741
5.	LEŠIĆ IVAN	292	0,1420
6.	LEPUR MARIO	245	0,1191
7.	ŠUŠTER ĐORĐE	243	0,1182
8.	TANDARIĆ TOMISLAV	228	0,1109
9.	LEŠIĆ ZDENKA	226	0,1099
10.	ODŽAK JURE	203	0,0987
	OSTALI DIONIČARI	16.122	7,8398
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 30.09.2016. 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 30.09.2016. Društvo je imalo 1122 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