



Proizvodnja i promet robom d.d.

Zagreb, Marijana Čavića 8

OIB 25435300118, MB 3225674

PRIVREMENO FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE

ZA I - XII 2015.g.

U Zagrebu, 24.02.2016.

SADRŽAJ

2

Izvešće posloводства	3
Izjava	4
Obrazac TFI- POD; Referentna stranica	5
Obrazac TFI- POD; Bilanca	6-7
Obrazac TFI- POD; Račun dobiti i gubitka	8
Obrazac TFI- POD; Izveštaj o novčanom tijeku	9
Obrazac TFI- POD; Izveštaj o promjenama na kapitalu	10
Dodatne bilješke	11



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

Zagreb, 24.02.2016.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 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. Loša gospodarska situacija i negativna gospodarska kretanja odražavaju se na standard 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 – prosinac 2015.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 33.133.933,41 kn što predstavlja smanjenje od 38,95 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 30.983.492,68 kn i manji su za 39,79 % u odnosu na isto razdoblje 2014.g.

Žitnjak d.d.ostvario je za siječanj – prosinac 2015.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 2.150.440,73 kn.

U 2015.g. smanjene su zalihe robe. Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 31.12. 2015.g. iznosi 104.639,49 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 Godišnjeg 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. Godišnje financijsko izvješće je revidirano.

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

Zdenko Protuđer

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

31.12.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03225674

Matični broj subjekta (MBS): 080046355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25435300118

Tvrtka izdavatelj: **Žitnjak d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: **Marijana Čavića 8**Adresa e-pošte: lidija.francesevic@zitnjak.hrInternet adresa: 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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Frančešević Lidija, Lisec Anica**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 2411 524

Telefaks: 01 2411 503

Adresa e-pošte: lidija.francesevic@zitnjak.hrPrezime 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. 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 31.12.2015.

Obveznik: ŽITNJAK 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	124.074.902	121.893.714
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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	123.974.222	121.865.845
1. Zemljište	011	73.681.173	73.681.173
2. Građevinski objekti	012	49.832.943	47.834.124
3. Postrojenja i oprema	013	108.318	53.255
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	351.788	297.293
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi 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	100.680	9.666
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	9.666
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
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	66.598.136	70.616.589
I. ZALIHE (036 do 042)	035	104.931	106.560
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	104.784	104.639
5. Predumovi za zalihe	040	147	1.921
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	30.753.632	8.188.527
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	17.290.071	19.674
2. Potraživanja od kupaca	045	13.433.866	8.134.409
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	19.197	13.721
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.442	11.941
6. Ostala potraživanja	049	9.056	8.782
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	33.356.196	58.761.313
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	33.155.811	58.541.313
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	200.000	100.000
7. Ostala financijska imovina	057	385	120.000
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	2.383.377	3.560.189
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.473	6.276
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	190.684.511	192.516.579
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	178.539.030	180.381.076
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	33.755	45.037
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	5.923	17.205
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	43.411.329	43.338.517
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-9.610.393	-6.793.801
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	9.610.393	6.793.801
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.810.669	1.897.653
1. Dobit poslovne godine	076	2.810.669	1.897.653
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	396.314	164.415
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	114.230	164.415
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	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	840.823	1.000.897
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	125	800
5. Obveze prema dobavljačima	098	427.665	361.163
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	120.718	109.859
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	292.315	529.075
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	57.104	118.951
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	190.684.511	192.516.579
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	51.790.501	15.463.309	29.994.003	9.507.353
1. Prihodi od prodaje	112	45.460.199	14.240.160	24.044.078	7.738.668
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.330.302	1.223.149	5.949.925	1.768.685
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	51.448.804	15.647.262	30.936.168	9.603.214
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	44.791.135	14.110.316	25.093.266	8.026.115
a) Troškovi sirovina i materijala	117	270.512	70.211	317.232	87.428
b) Troškovi prodane robe	118	42.743.402	13.552.739	22.256.153	7.268.196
c) Ostali varjanski troškovi	119	1.777.221	487.366	2.519.881	670.491
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.771.737	661.062	2.389.522	598.059
a) Neto plaće i nadnice	121	1.511.069	356.874	1.342.525	335.408
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	865.486	207.172	696.316	174.881
c) Doprinosi na plaće	123	395.182	97.016	350.681	87.770
4. Amortizacija	124	2.166.532	536.081	2.120.067	529.188
5. Ostali troškovi	125	1.691.230	326.318	1.264.534	387.400
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	10.584	10.584
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			10.584	10.584
7. Rezerviranja	129			50.185	50.185
8. Ostali poslovni rashodi	130	28.170	13.485	8.010	1.683
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.479.884	553.445	3.139.931	648.740
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	2.460.456	543.310	3.086.991	634.571
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	19.428	10.135	52.940	14.169
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	10.912	600	47.325	10.696
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.912	600	47.325	10.696
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	54.270.385	16.016.754	33.133.934	10.156.093
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	51.459.716	15.647.862	30.983.493	9.613.910
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.810.669	368.892	2.150.441	542.183
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.810.669	368.892	2.150.441	542.183
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			252.788	252.788
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.810.669	368.892	1.897.653	289.395
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.810.669	368.892	1.897.653	289.395
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		2.810.669	368.892	1.897.653	289.395
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.810.669	368.892	1.897.653	289.395
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	2.810.669	368.892	1.897.653	289.395
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ŽITNJAK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit	001	2.810.669	1.897.653
2. Amortizacija	002	2.166.532	2.120.067
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	242.225	160.073
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		22.565.105
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.923	84.250
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.225.349	26.827.148
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.899.868	
3. Povećanje zaliha	010	34.381	1.630
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.951	322.914
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.939.200	324.544
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	26.502.604
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.713.851	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.445.390	34.869
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		91.015
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.445.390	125.884
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	100.680	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	333.437	46.559
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.111.953	79.325
AKTIVNOSTI (020-024)			
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
AKTIVNOSTI (024-020)			
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	3.048.872	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.048.872	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		25.405.117
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	25.405.117
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	3.048.872	0
AKTIVNOSTI (030-036)			
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	25.405.117
AKTIVNOSTI (036-030)			
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	446.974	1.176.812
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	446.974	1.176.812
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.383.377	3.560.189

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	-9.610.393	-6.793.801
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.810.669	1.897.653
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	43.411.329	43.338.517
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	178.533.107	180.363.871
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	5.923	17.205
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	5.923	17.205
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

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 31.12.2015.

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	1.417	0,6891
4.	CVITANOVIĆ MATKO	500	0,2431
5.	FIŠTER DARIO	358	0,1741
6.	LEŠIĆ IVAN	305	0,1483
7.	PRAKIŠ BOŽIDAR	243	0,1182
8.	LEŠIĆ ZDENKA	236	0,1148
9.	TANDARIĆ TOMISLAV	228	0,1109
10.	LEPUR MARIO	215	0,1046
	OSTALI DIONIČARI	16.565	8,0552
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 31.12.2015. 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 31.12.2015. Društvo je imalo 1147 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