



ŽITNJAK

proizvodnja i promet robom d.d.

Zagreb, Marijana Čavića 8

MB 3225674

OIB 25435300118

POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA I - VI 2012. g.

U Zagrebu, 16.07.2012.



Proizvodnja i promet robom d.d.

Zagreb, Marijana Čavića 8

OIB 25435300118, MB 3225674

Zagreb, 16.07.2012.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2012.g.

Žitnjak d.d je u 2012.g. nastavio sa ostvarivanjem pozitivnog rezultata poslovanja i stabilizirao svoj položaj u na tržištu veleprodaje.

Nastavljena je racionalizacija troškova uz istovremeno povećanje prihoda i povećanje operativnog poslovanja. 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 time i smanjenje potrošnje.

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 redoviti se provjeravaju.

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

Izvršena je prodaja dugotrajne materijalne imovine- prodavaonice Ivanićgradska 62.

Drugi značajnijih poslovnih događaja koji bi utjecali na ostvarene rezultate nije bilo.

Za siječanj - lipanj 2012.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 17.046.664,33 kn što predstavlja povećanje od 17,17 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 14,854,674,55 kn i veći su za 4,45 % na isto razdoblje 2011.g.

Žitnjak d.d. ostvario je za siječanj - lipanj 2012.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 2.191.989,78 kn.

U 2012.g godini smanjene su zalihe robe za 50,19 % . Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 30.06.2012. g. iznose 125.287,69 kn.

Broj zaposlenih u 2012.g. ostao je isti kao i u 2011.g. 21. zaposlenik. Broj zaposlenih po osnovu sati rada povećao se sa 18 u 2011.g. na 19 u 2012.g.

Financijski izvještaji sastavljeni su na nekonsolidiranoj osnovi.

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

Zdenko Protuđer



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~~

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03225674**Matični broj subjekta (MBS): **080046355**Osobni identifikacijski broj (OIB): **25435300118**Tvrtka izdavatelja: **Žitnjak d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10000****Zagreb**Ulica i kućni broj: **Marijana Čavića 8**Adresa e-pošte: rif@zitnjak.hrInternet adresa: www.zitnjak.hrŠifra i naziv općine/grada: **133**Šifra i naziv županije: **21**Broj zaposlenih: **21**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **ne**Šifra NKD-a: **4639**

Tvrtke 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.hrPrezime i ime: **Zdenko Protuder**

(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 izdavatelja.

ŽITNJAK d.d. 3
ZAGREB, Marijana Čavića 8

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2012.

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	135.516.863	132.573.543
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	135.516.863	132.573.543
1. Zemljište	011	73.681.173	73.681.173
2. Građevinski objekti	012	61.427.621	58.595.818
3. Postrojenja i oprema	013	195.585	174.656
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	212.484	121.896
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	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	44.481.431	50.198.369
I. ZALIHE (036 do 042)	035	255.945	128.685
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	251.527	125.288
5. Predumovi za zalihe	040	4.418	3.397
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.750.184	13.671.504
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	49.934	42.922
2. Potraživanja od kupaca	045	8.614.030	13.562.509
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		18.468
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	20.968	7.909
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	61.379	39.696
6. Ostala potraživanja	049	3.873	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	33.658.126	33.633.937
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	33.658.126	33.633.937
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		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	1.817.176	2.764.243
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	46.825	52.021
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	180.045.119	182.823.933
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	168.014.615	171.019.851
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	42.754	43.140
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	14.922	15.308
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	43.411.329	43.411.329
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-17.659.460	-16.520.278
1. Zadržana dobit	073		1.133.847
2. Preneseni gubitak	074	17.659.460	17.654.125
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	326.322	2.191.990
1. Dobit poslovne godine	076	326.322	2.191.990
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	350.939	331.707
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	49.623	49.623
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	301.316	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	827.091	620.070
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		
5. Obveze prema dobavljačima	098	481.281	188.765
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	122.374	119.611
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	223.436	311.694
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	1.234	1.065
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	180.045.119	182.823.933
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 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	13.095.400	6.425.791	15.704.257	8.413.804
1. Prihodi od prodaje	112	10.836.436	5.312.168	11.917.585	5.990.025
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.258.964	1.113.623	3.786.672	2.423.779
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.219.716	7.173.096	14.853.101	7.587.449
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.779.284	5.328.951	11.563.226	5.902.736
a) Troškovi sirovina i materijala	117	117.567	67.595	94.762	37.805
b) Troškovi prodane robe	118	9.968.065	4.921.563	10.854.418	5.578.349
c) Ostali vanjski troškovi	119	693.652	339.793	614.046	286.582
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.341.395	698.650	1.350.295	686.461
a) Neto plaće i nadnice	121	750.222	389.699	760.105	387.109
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	394.313	206.420	398.986	205.571
c) Doprinosi na plaće	123	196.860	102.531	191.204	93.781
4. Amortizacija	124	1.159.316	580.240	1.152.746	574.234
5. Ostali troškovi	125	877.462	528.824	741.325	394.826
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	62.259	36.431	45.509	29.192
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.453.289	750.806	1.342.407	644.233
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.453.231	750.789	1.235.112	600.114
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	58	17	107.295	44.119
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	2.651	2.417	1.573	100
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.651	2.417	1.573	100
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	14.548.689	7.176.597	17.046.664	9.058.037
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	14.222.367	7.175.513	14.854.674	7.587.549
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	326.322	1.084	2.191.990	1.470.488
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	326.322	1.084	2.191.990	1.470.488
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	326.322	1.084	2.191.990	1.470.488
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	326.322	1.084	2.191.990	1.470.488
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		326.322	1.084	2.191.990	1.470.488
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	326.322	1.084	2.191.990	1.470.488
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	326.322	1.084	2.191.990	1.470.488
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 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	326.322	2.191.990
2. Amortizacija	002	1.159.316	1.152.746
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.672.673	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	24.423	2.954
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.182.734	3.347.690
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.320.232	168.593
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		4.958.452
3. Povećanje zaliha	010	150.836	66.555
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	91.473	66.346
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.562.541	5.259.946
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.620.193	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.912.256
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	7.892	637.236
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	7.892	637.236
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	116.950	15.785
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	116.950	15.785
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	621.451
AKTIVNOSTI (020-024)			
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	109.058	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		3.435.323
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3.435.323
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	559.833	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	559.833	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	3.435.323
AKTIVNOSTI (030-036)			
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	559.833	0
AKTIVNOSTI (036-030)			
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	951.302	2.144.518
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	865.874	619.725
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	951.302	2.144.518
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.817.176	2.764.243

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.6.2012**

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	-17.659.460	-16.520.278
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	326.322	2.191.990
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	167.999.693	171.004.543
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	14.922	15.308
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	14.922	15.308
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. Ante Todorčić, | dipl oec | član |
| 3. Mislav Galić, | dipl oec | član |
| 4. Dragutin Barišić | dipl. pravnik | član |
| 5. Željko Mažar, | sindikalni predstavnik | član |

c) Vlasnička struktura na 30.06.2012.

Redni broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	HABERLE SAŠA	1.125	0,5471
3.	PAVLOVIĆ DAVORIN	1.075	0,5228
4.	PRAKIŠ BOŽIDAR	363	0,1765
5.	FIŠTER DARIO	357	0,1736
6.	LEŠIĆ ZDENKA	272	0,1323
7.	LEŠIĆ IVAN	263	0,1279
8.	WERKOS d.o.o.	239	0,1162
9.	CVITANOVIĆ MATKO	216	0,1050
10.	RUMIHA FRANJO	185	0,0900
	OSTALI DIONIČARI	17.650	8,5828
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 30.06.2012. 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 30.06.2012. Društvo je imalo 1278 dioničara.