



ŽITNJAK

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

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ

ZA I - III 2012. g.

U Zagrebu, 16.04.2012.



Proizvodnja i promet robom d.d.

Zagreb, Marijana Čavića 8

OIB 25435300118, MB 3225674

Zagreb, 16.04.2012.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA SIJEČANJ - OŽUJAK 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. Nije bilo značajnijih poslovnih događaja koji su utjecali na ostvarene rezultate do sastavljanja ovog izvješća.

Za siječanj - ožujak 2012.g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 7.988.626,52 kn što predstavlja povećanje od 8,36 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznose 7.268.124,61 kn i veći su za 3,14 % na isto razdoblje 2011.g.

Žitnjak d.d. ostvario je za siječanj - ožujak 2012.g. dobitak u poslovanju u iznosu od 720.501,91 kn.

U 2012.g godini smanjene su zalihe robe za 36,38 % ili 88.267,02 kn. Stanje zaliha na Glavnom opskrbnom središtu na dan 31.03.2012. g. iznose 154.370,50 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 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 Društva;

Zdenko Protuđer

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

31.03.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03225674**Matični broj subjekta (MBS): **080046355**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **25435300118**Tvrtka izdavateljja: **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 Frančešević, 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 31.03.2012.

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	135.992.934	133.785.015
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	135.992.934	133.785.015
1. Zemljište	011	73.681.173	73.681.173
2. Građevinski objekti	012	61.982.603	59.780.452
3. Postrojenja i oprema	013	207.980	187.812
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	121.178	135.578
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	44.019.196	47.581.166
I. ZALIHE (036 do 042)	035	243.507	159.911
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	242.638	154.370
5. Predujmovi za zalihe	040	869	5.541
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	9.970.223	11.231.638
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	94.138	18.752
2. Potraživanja od kupaca	045	9.762.847	11.096.338
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	21.768	18.968
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	83.196	60.621
6. Ostala potraživanja	049	8.274	36.959
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	32.299.976	35.512.560
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	32.149.976	35.456.560
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	150.000	56.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.505.490	677.057
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	52.404	48.060

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	180.064.534	181.414.241
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	168.006.392	169.547.662
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	35.615	42.439
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	7.783	14.607
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	325.238	720.502
1. Dobit poslovne godine	076	325.238	720.502
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	818.864	658.736
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	460.539	264.088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	128.291	121.560
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	230.034	273.088
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	37.099	24.896
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	180.064.534	181.414.241
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 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	6.669.609	6.669.609	7.290.453	7.290.453
1. Prihodi od prodaje	112	5.524.268	5.524.268	5.927.560	5.927.560
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.145.341	1.145.341	1.362.893	1.362.893
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.046.620	7.046.620	7.266.652	7.266.652
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.450.333	5.450.333	5.660.490	5.660.490
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49.972	49.972	56.957	56.957
b) Troškovi prodane robe	118	5.046.502	5.046.502	5.276.069	5.276.069
c) Ostali vanjski troškovi	119	353.859	353.859	327.464	327.464
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	642.745	642.745	663.834	663.834
a) Neto plaće i nadnice	121	360.524	360.524	372.996	372.996
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	187.893	187.893	193.415	193.415
c) Doprinosi na plaće	123	94.328	94.328	97.423	97.423
4. Amortizacija	124	579.076	579.076	578.512	578.512
5. Ostali troškovi	125	348.638	348.638	346.499	346.499
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	25.828	25.828	17.317	17.317
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	702.483	702.483	698.174	698.174
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	702.442	702.442	634.998	634.998
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	41	41	63.176	63.176
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	234	234	1.473	1.473
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	234	234	1.473	1.473
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	7.372.092	7.372.092	7.988.627	7.988.627
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.046.854	7.046.854	7.268.125	7.268.125
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	325.238	325.238	720.502	720.502
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	325.238	325.238	720.502	720.502
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	325.238	325.238	720.502	720.502
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	325.238	325.238	720.502	720.502
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		325.238	325.238	720.502	720.502
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	325.238	325.238	720.502	720.502
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	325.238	325.238	720.502	720.502
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 31.03.2012.

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	325.238	720.502
2. Amortizacija	002	579.076	578.512
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.452.634	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	11.705	2.252
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.368.653	1.301.266
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.328.459	129.927
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.518.586
3. Povećanje zaliha	010	138.397	97.781
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	55.607	38.555
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.522.463	2.784.849
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	153.810	1.483.583
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.377	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	4.377	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.268	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	9.268	15.785
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
AKTIVNOSTI (020-024)			
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.891	15.785
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	798.317	1.612.700
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	798.317	1.612.700
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		56.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	56.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	798.317	1.556.700
AKTIVNOSTI (030-036)			
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
AKTIVNOSTI (036-030)			
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	639.616	57.332
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	639.616	57.332
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.505.490	677.057

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.3.2012**

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	325.238	720.502
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	167.998.609	169.533.055
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	7.783	14.607
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	7.783	14.607
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 31.03.2012.

Redni broj	IME I PREZIME/ TVRTKA	Broj dionica	%
1.	KONZUM d.d.	183.898	89,4258
2.	HABERLE SAŠA	1.077	0,5237
3.	PAVLOVIĆ DAVORIN	1.026	0,4989
4.	PRAKIŠ BOŽIDAR	363	0,1765
5.	FIŠTER DARIO	357	0,1736
6.	LEŠIĆ ZDENKA	259	0,1259
7.	LEŠIĆ IVAN	256	0,1245
8.	WERKOS d.o.o.	239	0,1162
9.	RUMHA FRANJO	185	0,0900
10.	SAKOMAN KATA	184	0,0895
	OSTALI DIONIČARI	17.799	8,6553
	UKUPNO	205.643	100,0000

Na dan 31.03.2012. 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 31.03.2012. Društvo je imalo 1289 dioničara.