

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.9.2009

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3225674

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: rif@zitnjak.hr

Internet adresa: www.zitnjak.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 242
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4711

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Lidija Frančesević, Marija Vančura

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012411524

Telefaks: 012411503

Adresa e-pošte: lidija.francesevic@zitnjak.hr

Prezime i ime: Zdenko Protuđer

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

ŽITNJAK d.d.
ZAGREB, Marijana Čavića 8

4

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

I Izvješće uprave

U razdoblju siječanj-rujan 2009. g. Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 81.074.444,47 kn što predstavlja pad od 30,64 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje manji su za 31.349.219,48 kn ili 29,38 % u odnosu na isto razdoblje 2008.g. kao rezultat zatvaranja prodajnih mjesta.

Prihodi od veleprodaje koji iznose 45,06 % prihoda od prodaje, manji su za 34,99 %, a prihodi od maloprodaje koji iznose 54,94 % prihoda od prodaje, manji su za 24,00 % u odnosu na 2008.g.

Financijski prihodi manji su za 2.279.238,32 kn ili 56,50 % u odnosu na 2008. g. Najveći pad čine prihodi od kamate za društvo Mlinar d.d. i prihodi po osnovu provizija po cesijama i kompenzacijama.

Prihodi od zakupnina i ostalih usluga veći su za 50.583,57 kn ili 3,57 %.

Ostali prihodi manji su za 2.324.616,02 kn u odnosu na 2008.g ili 49,28 % kao rezultat novog načina evidentiranja povratnica dobavljačima.

Ukupni rashodi manji su za 30,66 % u odnosu na isto razdoblje 2008.g.

Nabavna vrijednost prodana robe manja je za 29,88 % u odnosu na rezultate za isto razdoblje u 2008.g.

Materijalni troškovi smanjeni su za 697.530,19 kn ili 12,32 % u odnosu na 2008.g.

Bruto plaće manje su za 6,42 % u odnosu na isto razdoblje 2008.g.

Financijski rashodi smanjeni su sa 5.667.141,96 kn u 2008.g. na 167.451,77 kn u 2009 g., kao rezultat nepovoljne prodaje udjela u 2008.g i smanjenja zaduženja kod kreditnih institucija - vraćen kredit Zagrebačke banke u 2008.g.

Ostali troškovi poslovanja smanjeni su za 1.480.938,56 ili 33,64 % kao rezultat smanjenja usluga za Mlinar. Osobe izaslane na rad u Žitnjak-u a zaposlenici Mlinar-a.

Gubitak u poslovanju iznosi 5.443.406,22 kn.

Na rezultate poslovanja utjecala je recesija, kao i zatvaranje prodavaonica po planu vlasnika. Posljedice recesije najviše se osjećaju kroz pogoršanu likvidnost, produljenje naplate potraživanja i dostupnost izvora financiranja, čija je posljedica otežano plaćanje obveza prema dobavljačima. Također se osjeća i usporavanje realizacije ugovorenih poslova.

Zbog zatvaranja prodavaonica smanjene su zalihe robe za 34,25 % ili 3.244.811,13 kn. Stanje zaliha na 30.09.2009.g iznosi 6.228.051,53 kn neto.

Ukupna potraživanja smanjena su 27,58 %, od čega su potraživanja od kupaca smanjena za 6,78 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Potraživanja za pozajmice smanjena su za 25,60 % sa 62.820.000,00 kn u 2008.g na 46.740.565,16 kn u 2009.g.

Ukupne obveze smanjene su 70,24 % kao rezultat smanjenja obveza prema dobavljačima i prema kreditnim institucijama. Obveze prema ostalim dobavljačima smanjene su iz razloga preusmjeravanja poslovanja na Koncern Agrokor, a obveza prema akvizicijama unutar Koncerna nema.

Kao rezultat zatvaranja prodavaonica i preuzimanja istih od strane Mlinara, smanjen je i broj zaposlenih sa 303 zaposlenika u 2008.g na 242 zaposlenika u 2009.g. što je smanjenja za 20,13 %.

Društvo i u 2009. godini nastavlja zatvaranje poslovnih jedinica s ciljem povećanja efikasnosti i poboljšanja rezultata (zatvaranje jedinica koje posluju s gubitkom).

Primarni cilj odnosi se na izradu kompleksnijih analiza poslovanja koji bi omogućili ostvarivanje konkurentnosti na tržištu veleprodaje, a time i poboljšanju rezultata poslovanja.

ŽITNJAK d.d. 4
ZAGREB, Marijana Čavića 8

Direktor Društva;
Zdenko Protuđer

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 izvještaje Direktor Društva Zdenko Protuđer daje

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet financijskih izvještaja Društva sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultate poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.
Financijski izvještaji za razdoblje siječanj - rujna nisu revidirani.

ŽITNJAK d.d.
ZAGREB, Marijana Čavića

Direktor Društva:

Zdenko Protuđer

BILANCA
stanje na dan 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	130.602	128.757
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	130.542	128.757
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	60	0
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	79.461	68.818
I. ZALIHE	009	8.856	6.414
II. POTRAŽIVANJA	010	16.416	15.220
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	53.521	46.786
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	668	398
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	111	123
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	210.174	197.698
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	189.619	184.199
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	141.894	141.894
II. KAPITALNE REZERVE	019	2.320	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	3.220	51
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	54.262	54.262
V. ZADRŽANA DOBIT	022	529	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	6.565
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	12.606	5.443
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	886	862
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	19.314	12.624
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	355	13
F) UKUPNO – PASIVA	031	210.174	197.698
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	112.857	34.124	79.319	21.663
1. Prihodi od prodaje	036	106.698	32.044	75.348	19.926
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037		0		0
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.159	2.080	3.971	1.737
II. POSLOVNI RASHODI	039	119.098	36.788	86.350	24.028
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040		0		0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041		0		0
3. Materijalni troškovi	042	94.796	28.329	67.465	18.111
4. Troškovi osoblja	043	14.701	5.117	13.757	4.301
5. Amortizacija	044	1.903	626	1.801	593
6. Ostali troškovi	045	4.402	1.330	2.922	977
7. Vrijednosno usklađivanje	046		0		0
8. Rezerviranja	047		0		0
9. Ostali poslovni rashodi	048	3.296	1.387	405	46
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	4.034	1.386	1.755	527
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	3.616	1.243	459	455
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	10	6	1.083	1
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	6	6	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	402	131	213	71
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	5.667	4.818	167	5
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056		0	13	1
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	778	-71	154	4
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	4.889	4.889		0
4. Ostali financijski rashodi	059		0		0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060		0		0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061		0		0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	116.891	35.510	81.074	22.190
VIII. UKUPNI RASHODI	063	124.765	41.606	86.517	24.033
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064		0		0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	7.874	6.096	5.443	1.843
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2009

do

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-7.875	-5.443
2. Amortizacija	074	1.903	1.801
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	1.196
5. Smanjenje zaliha	077	3.702	2.442
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	830	23
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-1.440	19
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	4.551	8.219
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	4.243	0
3. Povećanje zaliha	082		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.843	378
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	10.637	8.597
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	12.077	8.578
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	7	8
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	556	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	563	8
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	54	24
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	54	24
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	509	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		16
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		60
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	18.064	6.734
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	790	1.530
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	18.854	8.324
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	7.500	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	7.500	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	11.354	8.324
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	214	270
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	668	668
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	214	270
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	454	398

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2			3	4
1. Upisani kapital	117	141.894			141.894
2. Kapitalne rezerve	118	2.320		2.320	0
3. Rezerve iz dobiti	119	3.220	36	3.205	51
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	529	-12.606	-5.512	-6.565
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-12.606	-5.443	-12.606	-5.443
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	54.262			54.262
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	189.619	-18.013	-12.593	184.199
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Odlukom vlasnika Društva i Nadzornog odbora, što je potvrdila i Skupština Društva došlo je do promjene u Upravi društva. Imenovan je novi zakonski predstavnik Društva gospodin Zdenko Protuđer.

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. Zeljko Mažar, sindikalni predstavnik- član

c) Vlasnička struktura na 30.09.2009.

Red. br.	PREZIME I IME /TVRTKA	Br. dionica	%
1.	KONZUM d.d.	177.019	86,08
2.	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	6625	3,22
3.	HRVATKI FOND ZA PRIVATIZACIJU (0/1) / HZMO (1/1)	5.316	2,59
4.	PBZ D.D./I - ZBIRNI SKRBNIČKI RACUN	657	0,32
5.	WERKOS D.O.O.	239	0,12
6.	RUMIHA FRANJO	185	0,09
7.	SAKOMAN KATA	184	0,09
8.	MILANKOVIC RATKO	180	0,09
9.	KONTAK MARICA	174	0,08
10.	PAVELIC MARIJAN	150	0,07
UKUPNO:		190.729	92,75

Na dan 30.09.2009. godine evidentirano je slijedeće stanje vlasničkih pozicija kod Središnje depozitne agencije.

REDNI BROJ	VLASNIČKA POZICIJA	BROJ DIONICA U VLASNIŠTVU	%
1.	KONZUM D.D.	177.019	86,08
2.	MALI DIONICARI	16.683	8,11
3.	HRV. FOND ZA PRIVATIZACIJU	6.625	3,22
4.	HZMO	5.316	2,59
UKUPNO:		205.643	100,00

Društvo je na dan 30.09.2009. godine imalo 1149 dioničara.

d) Podjela dionica

Nije bilo nove emisije dionica.

e) Promjena vlasničke strukture

U razdoblju siječanj - rujan došlo do promjena unutar deset najvećih dioničara Društva. Ugovorom o prodaji i prijenosu dionica, vlasništvo je preuzeo Konzum d.d.

f) Neizvjesnost

U 2009.godini nije bilo identificiranih sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

g) Promjene računovodstvenih politika

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u odnosu na prethodna razdoblja.

h) Pravna pitanja

Nema neriješenih pravnih pitanja sa značajnijim utjecajem na poslovanje Društva.