

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03280756

Matični broj subjekta (MBS): 080000926

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29955634590

Tvrtka izdavateljca: KONZUM D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: MARIJANA ČAVIĆA 1A

Adresa e-pošte: konzum@konzum.hr

Internet adresa: www.konzum.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 GRAD ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREB

Broj zaposlenih: 12.372

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4711

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ČIŽMEK STJEPAN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 2482100

Telefaks: 01 2482157

Adresa e-pošte: konzum@konzum.hr

Prezime i ime: KNEZ DARKO

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.6.2009

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	3.748.880	3.906.918
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	50	
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	2.869.588	3.118.503
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	879.242	788.415
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	2.165.090	3.103.792
I. ZALIHE	009	946.763	918.759
II. POTRAŽIVANJA	010	824.438	1.079.206
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	306.623	1.054.346
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	87.266	51.481
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	18.618	22.942
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	5.932.588	7.033.652
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	41.590	36.465
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	951.962	1.487.061
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	227.029	227.029
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	16.833	16.833
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	187.402	462.086
V. ZADRŽANA DOBIT	022	484.200	760.767
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	36.498	20.346
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	393.885	329.577
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	4.564.720	5.191.957
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	22.021	25.057
F) UKUPNO – PASIVA	031	5.932.588	7.033.652
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	41.590	36.465
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 30.6.2009

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	5.473.414	2.987.560	5.822.020	3.210.522
1. Prihodi od prodaje	036	5.089.510	2.762.695	5.360.747	2.957.059
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	383.904	224.865	461.273	253.463
II. POSLOVNI RASHODI	039	5.333.870	2.917.458	5.649.694	3.109.320
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	4.626.367	2.537.741	4.864.325	2.690.195
4. Troškovi osoblja	043	420.691	217.018	444.877	225.107
5. Amortizacija	044	61.261	30.868	101.573	59.228
6. Ostali troškovi	045	224.436	130.777	238.647	134.737
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.115	1.054	272	53
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	25.784	11.256	42.774	25.479
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	14.980	6.042	31.266	17.175
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	10.804	5.214	11.508	8.304
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	114.668	66.030	183.890	99.717
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	88.543	49.860	119.306	71.673
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	26.125	16.170	64.584	28.044
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	5.499.198	2.998.816	5.864.794	3.236.001
VIII. UKUPNI RASHODI	063	5.448.538	2.983.488	5.833.584	3.209.037
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	50.660	15.328	31.210	26.964
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	14.162	3.540	10.864	10.864
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	36.498	11.788	20.346	16.100
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 30.6.2009

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	50.661	31.210
2. Amortizacija	074	61.261	101.573
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	536.992	268.336
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		6.183
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	126.906	101.710
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	775.820	509.011
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	35.120	291.752
3. Povećanje zaliha	082	57.491	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	147.847	151.900
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	240.458	443.652
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	535.362	65.359
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	78.809	113.608
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		50.497
3. Novčani primici od kamata	089	6.360	30.720
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		8.091
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	85.170	202.916
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	292.644	187.060
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	81.697	127.152
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	395.337	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	769.678	314.212
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	684.508	111.295
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	25.829	77.306
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	25.829	77.306
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	4.818	69.172
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	-63	-76
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	4.755	69.096
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	21.074	8.210
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	128.072	37.726
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	215.339	89.207
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	128.072	37.726
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	87.266	51.481

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	227.029			227.029
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	16.833			16.833
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	459.395	301.372		760.767
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	329.234		308.888	20.346
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	141.383	320.704		462.087
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	1.173.874	622.076	308.888	1.487.062
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Konzum d.d. je sklapanjem ugovora o prodaji i prijenosu dionica s društvom Mlinar d.d. iz Križevaca dana 18. svibnja 2009. godine stekao 177.019 redovnih dionica društva Žitnjak d.d. iz Zagreba, što čini 86,1% u temeljnom kapitalu društva Žitnjak.

Na osnovi ugovora o pripajanju od 20. travnja 2009., Konzumu d.d. pripojeno je društvo Odobenus d.o.o. iz Zagreba, koje je bilo u 100%-tnom vlasništvu Konzuma.

Na osnovi ugovora o pripajanju od 22. travnja 2009., Konzumu d.d. pripojeno je društvo Jadran trgovina d.o.o. iz Rovinja, koje je bilo u 100%-tnom vlasništvu Konzuma.

Dana 30. lipnja 2009. godine održana je redovna sjednica glavne skupštine Konzuma d.d. na kojoj su usvojena godišnja financijska izvješća društva i na kojoj je donesena odluka o isplati dividende od 3,50 kn po jednoj redovnoj dionici. Ostatak ostvarene dobiti za 2008. raspoređen je u zadržanu dobit.