

IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Tablica A. Opći podaci o dioničkom društvu

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Izvešće je konsolidirano:	DA	Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB):	03108414	
Razdoblje obrade:	2005-06	Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS):	070004250	
Tvrtka: Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec				
Sjedište i poslovna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj):	40000	Čakovec	Mlinska ulica 1	
Telefon (pozivni broj i broj):	040375555	Telefax (pozivni broj i broj):	040375521	
Adresa Internet stranice:	www.cak-mlinovi.hr		Datum osnivanja:	4.12.1995
Adresa elektroničke pošte:	mlinovi@cak-mlinovi.hr		Broj podružnica:	4
Oznaka strukture vlasništva:	21	Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja:	843	
Šifra djelatnosti:	15610	Opis djelatnosti sumarno:	Mljevenje i ljuštenje žitarica	
Žiroračun:	2392007-1100000086	Naziv institucije kod koje je otvoren:	Međimurska banka Čakovec	

Podaci o predsjedniku i članovima uprave

	Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
			Mjesto	Adresa (ulica i broj)
Predsjednik:	Stjepan Varga	1.11.1950	Čakovec	Pribislavec, I. Gundulića 2
1. član:				
2. član:				
3. član:				
4. član:				
5. član:				
6. član:				
7. član:				
8. član:				
9. član:				
10. član:				
Prokurista:				

Podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Predsjednik:	Štefulj Zoran	13.11.1951	Čakovec	A. K. Miošića 13
1. član:	Štefičar Franjo	29.12.1932	Čakovec	Slavka Kolara 10
2. član:	Kožnjak Ivan	29.8.1934	Donji Kraljevec	Gornji kraj 32
3. član:	Tkalčec Sonja	18.5.1963	Čakovec	A. K. Miošića 2
4. član:	Grašić Ana	29.6.1963	Čakovec	Zinke Kunc 2
5. član:	Makovec Marija	6.5.1957	Čakovec	Travnik 4/II
6. član:	Varga Ružica	1.9.1954	Pribislavec	I. Gundulića 2
7. član:				
8. član:				
9. član:				
10. član:				
11. član:				
12. član:				
13. član:				
14. član:				
15. član:				

Tvrtka: **Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec**
 Matični broj (MB): **03108414**

Za razdoblje: **2005-06**

Podaci o dioničarima i dionicama

Broj dioničara na zadnji dan tromjesečja: **321**

Deset najvećih dioničara:

	Ime i prezime / tvrtka	Adresa prebivališta / poslovna adresa (mjesto, ulica i broj)	Podaci o dionicama	
			broj dionica	postotak
1.	Tkalčec Stevo	Čakovec, A. K. Miošića 2	14.362	13,68
2.	Varga Stjepan	Pribislavec, I. Gundulića 2	14.094	13,42
3.	Varga Ružica	Pribislavec, I. Gundulića 2	13.762	13,11
4.	Grašić Branko	Čakovec, Z. Kunc 2	12.751	12,14
5.	Štefulj Zoran	Čakovec, A. K. Miošića 13	7.361	7,01
6.	Berkopić Dražen	Čakovec, M. Jurić Zagorke 3	2.590	2,46
7.	Miletić Miloš	Oroslavje, Bregovita 6	1.850	1,76
8.	Belše Ivan	M. Središće, V. Nazora 1	1.100	1,05
9.	TIM ZIP d.o.o.	Zagreb, Bani 100	1.100	1,05
10.	Drvoderić Marija	Čakovec, K. Racina 8	962	0,76
Ukupan iznos temeljnog kapitala:		42.000.000	Vlastite dionice u temeljnom kapitalu: 0,00	

Emisije dionica i oznake emisija

Redni broj emisije	Redovne dionice			Povlaštene dionice		
	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica
1.	A	400,00	105.000			
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN): **HRCKMLRA0008**

Međunarodni identifikacijski broj povlaštenih dionica (ISIN):

Šest najvažnijih subjekata konsolidacije ako je izvješće konsolidirano

	Matični broj (MB):	Tvrtka konsolidacije	Sjedište (mjesto)	Poslovna adresa (ulica i broj)
1.	3055744	Radnik d.d.	Opatija	Mileve Sušanj 11
2.	3039145	Trgovina Krk d.d.	Malinska	Dubašljanska 80
3.	3486265	Primorac d.o.o.	Opatija	Mileve Sušanj 11
4.	1709666	Metss d.o.o.	Čakovec	Novakova 3
5.				
6.				

Revizorska kuća koja je revidirala zadnje izvješće:

tvrtka: **Revconto d.o.o.**

sjedište i poslovna adresa: **Čakovec** | **Kralja Tomislava 7**

Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koju su uvrštene dionice

	Naziv burze ili uređenog javnog tržišta	Naziv kotacije
1.	Varaždinska burza d.d.	Kotacija JDD
2.		
3.		
4.		
5.		

Cijene dionica ako se njima trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu

	Redovne dionice		Povlaštene dionice	
	Najniža	Najviša	Najniža	Najviša
u prethodnom tromjesečju:	1.400,00	1.650,00		
u tekućem tromjesečju:	1.650,00	2.000,00		

Zarada po dionici:

	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu
	66,77	147,28	62,81	145,45

Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu: **0**

Isplaćena dividenda po dionici u posljednje tri godine (postotak nominalne vrijednosti dionice)

	Za prethodnu godinu	Prije 2 godine	Prije 3 godine
- po redovnoj dionici	26,25	17,50	23,75
- po povlaštenoj dionici	0,00	0,00	0,00

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
 Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	126.407	123.829
Nematerijalna imovina	003	571	534
Materijalna imovina	004	124.769	122.438
Financijska imovina	005	953	857
Potraživanja	006	114	0
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	158.585	186.734
Zalihe	008	57.260	47.150
Potraživanja od kupaca	009	36.611	41.086
Ostala potraživanja	010	0	0
Financijska imovina	011	59.021	93.051
Novac na računu i blagajni	012	5.693	5.447
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	772	446
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	285.764	311.009
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	182.987	194.679
Upisani kapital	017	42.000	42.000
Rezerve**	018	122.224	132.237
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	18.763	20.442
B) Manjinski interesi	020	17.359	18.068
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	994	994
D) Dugoročne obveze	022	0	0
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	51.339	61.191
Obveze prema dobavljačima	024	51.339	61.191
Kratkoročne financijske obveze	025	0	0
Ostale kratkoročne obveze	026	0	0
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	33.085	36.077
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	285.764	311.009
Izvanbilančna evidencija	029		

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
 Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	186.370	105.271	203.132	116.101
Prihodi od prodaje u zemlji	031	181.231	101.699	195.944	111.664
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	1.730	1.189	973	516
Ostali prihodi	033	3.409	2.383	6.215	3.921
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	5.230	4.065	4.123	3.320
Pozitivne tečajne razlike	035	0	0	0	0
Kamate i ostali financijski prihodi	036	5.230	4.065	4.123	3.320
C) Izvanredni prihodi	037	2.854	1.996	11.026	134
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	194.454	111.332	218.281	119.555
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039				
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	174.170	101.147	192.433	106.635
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	133.960	77.099	156.056	86.497
Troškovi osoblja	042	24.218	14.409	24.103	13.598
Amortizacija	043	9.246	5.968	5.871	3.333
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	68	68	40	0
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	6.678	3.603	6.363	3.207
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	128	86	870	331
Negativne tečajne razlike	047	0	0	0	0
Kamate i ostali financijski rashodi	048	128	86	870	331
G) Izvanredni rashodi	049	1.713	1.056	1.249	579
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	176.011	102.289	194.552	107.545
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	18.443	9.043	23.729	12.010
Porez na dobit	052	2.014	1.222	1.923	1.117
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	16.429	7.821	21.806	10.893
Manjinski interesi	054	829	227	1.364	667
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	15.600	7.594	20.442	10.226

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	7.369	11.202
Dobit / gubitak nakon poreza	057	15.600	20.442
Amortizacija	058	9.246	5.871
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	7.406	10.110
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-4.141	-3.837
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-1.139	-638
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-349	326
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	-4.413	10.168
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	0	0
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	-4.004	2.992
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	0	114
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	-18.175	-34.030
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	7.338	-316
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-8.197	-11.448
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-4.987	-7.535
Stjecanje podružnica	073	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	074	324	709
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-326	96
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076	0	0
Isplaćene dividende	077	-5.250	-5.250
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	2.042	532
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	0	0
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082	0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083		0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	0	0
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	-828	-246
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	7.130	5.693
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	6.302	5.447

* Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	42.000	0	0	42.000
Premije na emitirane dionice	089	0			0
Rezerve	090	22.086	0	0	22.086
Vlastite dionice	091	0	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	69.012	19.295	5.250	83.057
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093	18.763	20.442	18.763	20.442
Dividende	094	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	31.126	-4.032	0	27.094
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096	31.126	-4.032	0	27.094
b) revalorizacija ulaganja	097	0	0	0	0
c) ostala revalorizacija	098	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogreški	099	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100	0	0	0	0
Promjene računovodstvenih politika	101	0	0	0	0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	182.987	35.705	24.013	194.679

Tablica F. Pojašnjenja i komentar uprave dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Tvrtka: Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec Matični broj (MB): 03108414		Za razdoblje: 2005-06
1. Podjela dionica	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	50
U promatranom razdoblju nije bilo podjele dionica.		
2. Zarada po dionici	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	41
Ostvarena zarada po dionici planirana je.		
3. Promjena vlasničke strukture	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	54
Nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi.		
4. Pripajanja i spajanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	41
Nije bilo nikakvih pripajanja i spajanja.		
5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)		246
Od utuženih nenaplaćenih potraživanja u zadnjem tromjesečju naplatilo se 2.887.664 kn. Saldo sa 31.06.05.g. iznosi 11.383.814 kn i osjetno je smanjen u odnosu na 31.12.04.g. I dalje su problem poduzeća u stečaju i definitivna nemogućnost naplate.		
6. Rezultati poslovanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	137
Ostvareni prihodi iz redovne djelatnosti veći su od istog razdoblja protekle godine, a izvanredni prihod čini prodaja objekta u Lukaču.		
7. Prihodi po djelatnostima / segmentima	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	73
Najviše prihoda ostvarujemo u trgovini, slijedi mlinarstvo, pa pekarstvo.		
8. Opis proizvoda ili usluga	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	171
Sve vrste pšeničnih i kukuruznih brašna, pivarski griz, sve vrste kruha i peciva, bundevsko ulje, kaše (ječmena i heljdina), ... maloprodaja u 100-tinjak prodajnih prostora.		
9. Operativni i ostali troškovi	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	130
Troškovi su u skladu s planiranima, jedan dio troškova je o osnova rekonstrukcije maloprodajnih objekata u vlasništvu Čak.mlinova.		
10. Dobit ili gubitak	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	62
Ostvarena dobit na nivou je istog razdoblja prethodne godine.		
11. Likvidnost	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	138
Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima. Problem u poslovanju su dospjela, a nenaplaćena potraživanja.		
12. Promjene računovodstvenih politika	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	45
Nije bilo promjena računovodstvenih politika.		
13. Pravna pitanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	346
Protiv Društva ne vode se sudski sporovi, međutim postoje dva moguća sudska spora temeljem naplate potraživanja u trenutku predstečaja dvije pravne osobe u iznosu od 994.031 kn. Društvo utužuje više od sto kupaca koji svoje dospjele obveze nisu podmirili. I u ovom tromjesečju utužili smo nekolicinu kupaca koji su do sada pomirivali svoje obveze.		
14. Ostale napomene	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	4
Nema		