

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.09.

do

30.09.09.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03108414

Matični broj subjekta (MBS): 070004250

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20262622069

Tvrtka izdavateljica: Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec

Poštanski broj i mjesto: 40000

Čakovec

Ulica i kućni broj: Mlinska 1

Adresa e-pošte: mlinovi@cak-mlinovi.hr

Internet adresa: www.cak-mlinovi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 Čakovec

Šifra i naziv županije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 1.083

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 15,61

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Radnik d.d. Opatija	Opatija, Mileve Sušabj 11	03055744
Trgovina Krk d.d.	Malinska, Dubašljanska 80	03039145
Metss d.o.o.	Čakovec, Žrtava fašizma 2/A	01709666
Vražap d.o.o.	Zadar, Marijane Radev 28	00600059

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Varga Ružica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040 375 520

Telefaks: 040 375 521

Adresa e-pošte: ruzica.varga@cak-mlinovi.hr

Prezime i ime: Varga Stjepan

(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

30.09.09.

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	300.062	298.641
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	8.253	7.978
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	246.148	237.388
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	44.519	52.133
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	1.142	1.142
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	223.238	246.980
I. ZALIHE	009	118.275	100.413
II. POTRAŽIVANJA	010	62.960	64.586
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	37.987	78.783
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	4.016	3.198
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	462	547
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	523.762	546.168
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	415.623	434.987
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	42.000	42.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	22.086	22.086
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	92.552	92.286
V. ZADRŽANA DOBIT	022	180.499	222.735
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	47.447	22.926
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	31.039	32.954
B) REZERVIRANJA	027	1.372	1.177
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	15.483	14.028
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	89.117	94.216
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.167	1.760
F) UKUPNO – PASIVA	031	523.762	546.168
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	384.584	402.033
2. Pripisano manjinskom interesu	034	31.039	32.954

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.09.

do

30.09.09.

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	553.551	229.710	510.096	214.234
1. Prihodi od prodaje	036	537.476	221.167	491.780	204.699
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	144	46	111	34
3. Ostali poslovni prihodi	038	15.931	8.497	18.205	9.501
II. POSLOVNI RASHODI	039	496.415	204.033	481.303	195.529
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	1.036	132	1.235	704
3. Materijalni troškovi	042	414.468	174.310	392.039	163.301
4. Troškovi osoblja	043	56.401	20.139	58.347	21.152
5. Amortizacija	044	12.472	4.264	16.179	5.531
6. Ostali troškovi	045	12.810	5.401	14.339	5.968
7. Vrijednosno usklađivanje	046	9	0	3	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.291	51	1.631	281
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	15.087	2.452	4.967	2.512
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	13.815	1.345	3.982	1.729
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	1.272	1.107	985	783
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	4.500	3.159	1.528	284
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.040	275	718	102
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	2.793	2.722	1	1
4. Ostali financijski rashodi	059	667	162	809	181
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	568.638	232.162	515.063	216.746
VIII. UKUPNI RASHODI	063	500.915	207.192	482.831	195.813
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	67.723	24.970	32.232	20.933
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	6.792	4.143	6.234	3.799
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	60.931	20.827	25.998	17.134
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	57.611	17.539	22.927	14.060
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	3.320	3.288	3.071	3.074
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	0	0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	0	0

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	67.723	32.232
2. Amortizacija	074	12.472	16.179
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	24.152	5.099
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	17.862
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	4.534
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	104.347	75.906
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	4.372	1.626
3. Povećanje zaliha	082	28.879	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	27.212	7.599
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	60.463	9.225
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	43.884	66.681
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	23.648	6.879
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	21.934	48.410
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	45.582	55.289
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	45.582	55.289
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	4.674	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	10	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	4.684	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	1.455
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	5.250	10.755
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	5.250	12.210
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	566	12.210
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.264	818
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	10.856	4.016
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	2.264	818
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	8.592	3.198

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

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	49.569			49.569
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	26.089			26.089
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	187.054	49.669	6.181	230.542
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	49.669	25.998	49.669	25.998
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	103.242		453	102.789
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	415.623	75.667	56.303	434.987
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	384438	73898	56.303	402.033
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	31185	1769	0	32.954

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.



HANFA
Miramarska 24
10 000 Zagreb

Čakovec, 30.10.09.

IZJAVA

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za period 01.01.09.-30.09.2009. g. prikazani su fer i istinito u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su principijelno primijenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

Sve materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama na kojima se temelje financijski izvještaji. Pružaju istinit i potpun pregled imovine i obveza, financijskog položaja i poslovanja društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec.

Uprava:
Varga ing. Stjepan

Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska ulica 1 - HRVATSKA
TEL: + 385 (0)40 375 555 • 375 552, FAX: +385 (0)40 375 558, e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr
Matični broj: 3108414, Poslovni račun: 2392007-1100000086 kod Međimurske banke d.d. Čakovec

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2, MBS: 070004250.
Temeljni kapital: 42.000.000 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Uprava: S. Varga, ing.; Predsjednik Nadzornog odbora: Z. Štefulj, dipl. ing.



ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
ČAKOVEC



CH03/T015



HU06/H 0126

Međuzvještaj posloводства za treće tromjesečje 2009.g.

Treći kvartal 2009. g. je kod Čakovečkih mlinova predstavljao određenu prekretnicu u poslovanju u 2009. godini.

Ukinuta zabrana rada prodavaonica nedjeljom, postepeno vraća količine proizvedenih pekarskih proizvoda na očekivane razine. Kako je Grupa orijentirana na prodaju u prodavaonicama mješovite robe – maloprodajnim objektima trgovačkih društava, koja pak punih pet mjeseci nedjeljom nisu smjela držati otvorene prodavaonice, dok je konkurencija koja se više okrenula prodaji u tzv. specijaliziranim prodavaonicama, bez ikakvih problema nedjeljom normalno opskrbljivala svoje potrošače. Sada, kada je takva odredba ukinuta, kupci vraćaju naviku kupnje nedjeljom.

Žetva pšenice se u Hrvatskoj odvijala ove godine pod izuzetno teških okolnostima. U vrijeme kada je pšenica dozrela i trebalo ju je požeti i pospremiti u silose, vremenski uvjeti to nisu dozvolili. Na području Međimurja je u vrijeme žetve kiša padala osamnaest dana uzastopce. To je dovelo do toga da je već dozrela pšenica izgubila na kvaliteti i mnogo pšenice se nije moglo niti otkupiti za potrebe mlinske industrije. Zahvaljujući iskustvu i znanju naših stručnjaka, uspjeli smo u takvim teškim okolnostima odabrati i otkupiti pšenicu koja kvalitetom jamči i visoku kvalitetu gotovih proizvoda, kako brašna, tako i kruha. Kod mnogih otkupljivača se o tome nije vodilo računa, tako da je prosječna kvaliteta mlinski proizvoda u Hrvatskoj, za razliku od Čakovečkih mlinova, značajno niža nego što bi to trebalo biti.

Istovremeno, neki su proizvođači pšenice u svom nezadovoljstvu ponuđenom otkupnom cijenom pšenice, priređivali protestne skupove pred ulazom u Čakovečke mlinove, iako su Čakovečki mlinovi u vrijeme žetve i još dugo vremena nakon nje, bili jedini otkupljivač koji je pšenicu proizvođačima platio i to ne robom ili kompenzacijom, nego doznakama na njihove račune. Pozadina takvih protesta je bila mnogo dublja i korijeni joj sigurno nisu bili u Međimurskoj županiji.

Unatoč svim tim tegobama, Čakovečki mlinovi su otkupili potrebne planirane količine pšenice i raži pod uvjetima koji će kvalitetom i cijenom dati proizvod što će ga hrvatsko tržište za sigurno dobro prihvatiti.

Koncem kvartala obavljene su sve pripreme za otkup kukuruza iz organizirane proizvodnje, te bučnih koštica za potrebe proizvodnje ulja. Rezultati ovih kampanja će se vidjeti tijekom posljednjeg kvartal ove godine.

Kako su cijene sirovina i mlinskih proizvoda tijekom i nakon žetve bile u silaznom trendu, tako su Čakovečki mlinovi u trećem kvartalu prilagođavali cijene svojih proizvoda cijenama na tržištu. S početkom rujna uveden je sustav neto cijena mlinskih proizvoda koji služe za daljnju proizvodnju i za ishranu stoke. Tržište je to vrlo dobro prihvatilo, tako da su količine prodanih mlinskih proizvoda koncem trećeg kvartala znatno povećane. To znači da smo unatoč teškoćama, uspjeli očuvati tržište, i to snagom branda, snagom ranijih ulaganja u tržište, ali prije svega pouzdanom kvalitetom proizvoda.

Ako se uzme u obzir opće kretanje tržišnih trendova u Republici Hrvatskoj, ali u širem okolišu, Čakovečki mlinovi su se dobro prilagodili okolnostima i na zadovoljavajući način odgovorili promijenjenim zahtjevima tržišta.

Proizvodne tvrtke Grupe, Radnik d.d. Opatija, Vražap d.o.o. Zadar, te Pogača Babin kuk d.o.o. Dubrovnik (koja nije predmet konsolidacije) dobro je iskoristio vrijeme turističke sezone na povećanje plasmana pekarskih proizvoda, tako da su tu zabilježeni vrlo dobri rezultati, kako količinski, tako i financijski.

Trgovački dio Grupe Čakovečki mlinovi (Trgovina Krk d.d. Malinska i Metss d.o.o. Čakovec u većinskom i 100 -postotnom vlasništvu Čakovečkih mlinova, te Trgostil d.d. Donja Stubica i Trgocentar d.d. Virovitica) koji je početkom godine istupio iz grupacije Ultra Gros i pristupio

Narodnom trgovačkom lancu (NTL) nastavio je s radnjama na oformljivanju ove grupacije, obzirom da je naš ulazak jedan od nekoliko koji su se odvijali ove godine. Promijenjene okolnosti su donijele mnogobrojne nove mogućnosti, a naša trgovini čini sve da ih sada optimalno iskoristi.

U svom proizvodnom asortimanu Čakovečki mlinovi imaju sve vrste pšeničnih, raženih i kukuruznih brašna i krupica, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bučino ulje, kaše (ječmena i heljdina).

Okolo šezdeset posto ukupnog prihoda Grupe ostvaruje trgovina, a po oko dvadeset posto ukupnog prihoda ostvaruje se u pekarstvu i mlinarstvu.

U izvještajnom razdoblju nisu mijenjane računovodstvene politike.

U ovom izvještajnom razdoblju Pogača d.o.o. Dubrovnik nije predmet konsolidacije.

Društvo sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Direktor Čakovečkih mlinova d.d.:
Varga ing. Stjepan v.r.