



POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – III mjesec 2010. godine
- 2 Bilanca na dan 31. 03. 2010. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – III mjesec 2010. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – III mjesec 2010. godine
- 5 Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
- 6 Međuizvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja



1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – III MJESEC 2010. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2008	2009
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	178.655	173.893
1. Prihodi od prodaje	174.349	169.485
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	35	504
3. Ostali poslovni prihodi	4.271	3.904
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	175.586	172.609
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	1.772	390
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	143.503	138.062
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	22.861	23.922
5. Amortizacija	6.550	5.638
6. Ostali troškovi	3.394	4.297
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	3	80
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	1.047	1.000
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	1.746	1.582
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.424	1.416
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	13
5. Ostali financijski prihodi	322	153
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	255	287
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	157	203
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	98	84
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	180.401	175.475
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	175.841	172.896
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	4.560	2.579
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	1.618	690
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	2.942	1.889
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	0	0
DODATAK RDG-u (konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	3.014	2.147
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	-72	-258

2. BILANCA NA DAN 31. 03. 2010. GODINE

BILANCA	2008	2009
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	321.620	317.563
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	8.136	8.047
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	273.744	269.466
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027)	38.260	38.778
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	361	153
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	1.119	1.119
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	278.454	279.001
I. ZALIHE (035 do 041)	113.441	108.649
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	85.573	84.201
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)	70.407	77.433
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	9.033	8.718
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	474	1.426
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	600.548	597.990
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	463.962	464.605
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000	42.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	22.086	22.086
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	89.553	89.512
V. ZADRŽANA DOBIT	219.322	250.577
VI. PRENESENI GUBITAK	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	28.477	2.147
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	62.524	58.283
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	1.372	1.372
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	14.139	13.389
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	118.897	117.211
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	2.178	1.413
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	600.548	597.990
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	401.438	406.322
2. Pripisano manjinskom interesu	62.524	58.283



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – III MJESEC 2010. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	71.536	68.385
2. Kapitalne rezerve	0	0
3. Rezerve iz dobiti	32.520	31.415
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	229.535	263.430
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	30.805	1.889
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	99.566	99.487
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		
13. Zaštita novčanog tijeka		
14. Promjene računovodstvenih politika		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		
16. Ostale promjene kapitala		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	463.962	464.606
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	401.438	406.323
17 b. Pripisano manjinskom interesu	62.524	58.283

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2010. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	4.561	2.579
2. Amortizacija	6.550	5.638
3. Povećanje kratkoročnih obveza	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	6.466	1.372
5. Smanjenje zaliha	16.432	4.792
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	34.009	14.381
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	11.596	2.451
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	0	0
3. Povećanje zaliha	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	5.188	2.422
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	16.784	4.873
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	17.225	9.508
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od kamata	1.424	1.416
4. Novčani primici od dividendi	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	1.424	1.416
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.790	1.314
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	16.401	7.545
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	19.191	8.859
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	17.767	7.443
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	524	749
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	1.631
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	524	2.380
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	524	2.380
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	1.066	315
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	4.016	9.033
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	1.066	315
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	2.950	8.718



5. Bilješke

Na dan 31. ožujka 2010.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu sljedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2010.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	53,39

U svom proizvodnom asortimanu Čakovečki mlinovi imaju sve vrste pšeničnih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kaše (ječmena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

U promatranom razdoblju nije bilo isplate dividende.

Skupština Društva održana je travnju, donijeta je odluka o isplati dividende u visini od 50,00 kn po dionici. Dividenda je isplaćena 23.04.2010.g.

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



6. Međuzvještaj posloводства

Čakovečki mlinovi su unatoč lošim prognozama koje najavljuju samo teškoće, poslovanje u prvom kvartalu 2010. godine okončali uspješno.

Cijene mlinskih proizvoda društva su na tržištu osjetno niže nego što su to bile prije godinu dana, ali je povećanim fizičkim obujmom proizvodnje i prodaje postignut gotovo jednak ukupni prihod i neto dobit kako i prošle godine. Pekarski proizvodi društva imaju svoje uhodano tržište i potrošači ih traže i cijene. S najvećim brojem kupaca društva su na vrijeme sklopljeni odgovarajući ugovori tako da se poslovi nesmetano odvijaju. Pozitivnom se iskazala lanjska odluka da u žetvi ne prihvatimo pšenicu loše kakvoće, tako da je time zajamčena visoka kakvoća mlinskih proizvoda. Raduje nas da to tržište i u poplavi jeftine robe sumnjivog porijekla i upitne kakvoće prepoznaje i cijeni.

Sve to je zbrojeno dalo rezultat kojeg pozitivno ocjenjujemo.

Društvo je u ovoj godini steklo većinski paket dionica Trgostila d.d. Donja Stubica, i na taj način je ovo trgovačko društvo od ove godine uključeno u konsolidiranu bilancu Grupe Čakovečki mlinovi.

Što se tiče ostalih društava iz naše Grupe, posebno treba navesti Vražap d.o.o. Zadar koji je u ovoj godini obavio certifikaciju i stekao pravo korištenja znala Richemont kvalitete, jednako kao do sada i Čakovečki mlinovi d.d. i radnik d.d. Opatija.

Poslovanje društava grupe je karakterizirano određenim oscilacijama karakterističnim za prvi kvartal godine, ali je u svemu u granicama očekivanog.

Trgovačka društva iz maloprodajnog dijela Grupe Čakovečki mlinovi su prvi kvartal koristila prije svega kao pripremu za ostali dio godine. Tako su Metss d.o.o. Čakovec i Trgostil d.d. Donja Stubica otvorili nekoliko novih prodavaonica mješovite robe, a Radnik d.d. Opatija je otvorio više specijaliziranih prodavaonica za prodaju pekarskih proizvoda. Trgovina Krk d.d. Malinska je obnavljala postojeće maloprodajne objekte kako bi čim bolje dočekala predstojeću turističku sezonu.

Planovi koje je Grupa Čakovečki mlinovi postavila pred sebe, ostvaruju se planiranom dinamikom. To je način na koji su Čakovečki mlinovi do sada provodili svoju politiku i unaprjeđivali svoje poslovanje, a kako su rezultati veoma pozitivni, sigurno je da će se takvim načinom rada, uz izuzetno zalaganje svih djelatnika Grupe, uz uvažavanje datosti svake pojedine članice Grupe, nastaviti i u budućnosti. Dobri rezultati govore najbolje.



Temeljem članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje godišnjeg izvještaja Direktor Društva Stjepan Varga daje

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.

Direktor društva:
Stjepan Varga ing.



Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 11 - HRVATSKA
TEL: +385 40 375 555 • 375 552, FAX: +385 40 375 558, e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr, WEB: www.cak-mlinovi.hr, OIB: 20262622069, MB: 3108414.
Poslovni račun 2392007-1100000086 kod Medimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandinja 37. Poslovni račun 2402006-1100031817 kod Erste&Steiermärkische banka d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a. Poslovni račun 2484008-1101841873 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59.

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem TI-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: Stjepan Varga, ing.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.