



POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
I-III 2012.g.



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – III mjesec 2012. godine
- 2 Bilanca na dan 31. 03. 2012. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – III mjesec 2012. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – III mjesec 2012. godine
- 5 Bilješke uz financijska izvješća
- 6 Međuzvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

**1. ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I–III MJESEC 2012.
GODINE**

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2011.	2012.
I. POSLOVNI PRIHODI	48.894.209	40.028.504
1. Prihodi od prodaje	46.624.186	39.623.327
2. Ostali poslovni prihodi	2.270.023	405.177
II. POSLOVNI RASHODI	33.827.980	34.976.378
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-200.658	-1669.745
2. Materijalni troškovi	25.102.035	26.857.901
3. Troškovi osoblja	5.214.912	5.591.514
4. Amortizacija	2.505.282	2.640.826
5. Ostali troškovi	988.817	1.129.035
6. Vrijednosno usklađivanje	52.597	34.863
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	164.995	391.984
III. FINANCIJSKI PRIHODI	270.865	930.625
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	10.973	39.432
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	259.892	891.193
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	13.882	60.613
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	13.882	60.613
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	49.165.074	40.959.129
X. UKUPNI RASHODI	33.841.862	35.036.991
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	15.323.212	5.922.138
XII. POREZ NA DOBIT	319.454	432.669
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	15.003.758	5.489.469
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU		



2. BILANCA NA DAN 31. 03. 2012. GODINE

BILANCA	2011.	2012.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	196.910.333	195.530.168
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	136.661.085	134.961.015
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	59.784.113	60.104.018
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	465.135	465.135
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	142.411.131	140.278.472
I. ZALIHE	44.907.867	27.762.105
II. POTRAŽIVANJA	42.097.256	43.598.277
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	55.295.446	68.857.653
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	110.562	60.437
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	25.093	0
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA		
F) UKUPNO AKTIVA	339.346.557	335.808.640
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	319.771.894	317.491.363
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	71.943.735	71.943.735
V. ZADRŽANA DOBIT	155.981.816	175.971.801
VI. PRENESENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	27.759.985	5.489.469
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	17.800.996	16.838.818
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	779.666	484.428
F) UKUPNO - PASIVA	339.346.557	335.808.640
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice		
2. Pripisano manjinskom interesu		



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I–III MJESEC 2012. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	42.000.000	42.000.000
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	155.981.816	175.971.801
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	27.759.985	5.489.469
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	71.943.735	71.943.735
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	319.771.894	317.491.363
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)	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2012. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	15.323.212	5.922.138
2. Amortizacija	2.505.282	2.640.826
3. Povećanje kratkoročnih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	15.904.106	17.145.762
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	45.060	25.093
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	33.777.660	25.733.819
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	4.573.376	962.148
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	13.427.512	1.501.021
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	1.022.872	1.849.797
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	19.023.760	4.312.966
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	14.753.900	21.420.853
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata	267.597	1.121.890
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	267.597	1.121.890
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	575.922	940.756
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	575.922	940.756
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	181.134
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	308.325	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		7.770.000
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	14.442.080	13.882.112
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	14.442.080	21.652.112
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	14.442.080	21.652.112
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	23.495	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	0	50.125
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	241.993	110.562
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	23.495	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0	50.125
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	265.488	60.437



5. Bilješke

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).

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.

Temeljem prijedloga Uprave, uz suglasnost Nadzornog odbora na sjednici održanoj dana 17. veljače 2012. godine, donijeta je odluka o isplati predujma dividende u iznosu od 74,00 kn po dionici. Predujam dividende isplaćen je u veljači 2012.g.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2012 g. Donijela je Odluku o rasporedu neto dobiti ostvarene u 2011. godini kojom se potvrđuje da je dio dobiti ostvarene u 2011. godini u iznosu od 7.770.000,00 kn isplaćen dana 24. veljače 2012. godine kao predujam dividende na temelju odluke Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

U obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u prvom kvartalu 2012.g.

6. Međuzvještaj posloводства

Poslovanje poduzeća Čakovečki mlinovi d.d. u 2012. godini odvija se u okolnostima oštre tržišne utakmice. I u ovakvim okolnostima rezultati poslovanja pokazuju dobar trend.

Poduzeće je osiguralo sirovine visoke kakvoće za proizvodnju sve do nove žetve pšenice, odnosno berbe kukuruza, te ne postoje nikakvim problemi oko ispunjavanja potreba kupaca, kako u količinama, tako i u specifičnim zahtjevima kvalitete. To se odnosi na sve dijelove prerade.

Na tržištu postoji vrlo velika ponuda brašna, na žalost često upitne kvalitete. Takva kvaliteta je posljedica dosta loše prosječne kvalitete pšenice iz posljednje žetve, što opet dovodi do nepovoljnih klimatskih uvjeta u vrijeme sazrijevanja, ali i neprovođenja nužnih agrotehničkih mjera u ratarstvu (izostanak gnojidbe, zaštite...). Takvo se brašno nudi po vrlo niskim cijenama, tako da je prisutan konstantan pad cijena brašna na tržištu, praktički od jeseni prošle godine, dakle odmah nakon žetve. Očekujemo da će od iduće godine, ako ne već i od ove godine uslijediti plaćanje pšenice isključivo prema kvaliteti, mislimo da bi bilo korektno da Poljoprivredna komora ili neki drugi mjerodavan organ o tome pravovremeno obavijesti ratare. Raduje nas da smo suradnjom s organizatorima ratarske proizvodnje, na našem matičnom području uspjeli dovesti do toga da se već u izboru sorti pšenice za sjetvu odabiru sorte predisponirane za dobru kvalitetu pšenice.

Naravno, treba uzeti u obzir da u našoj zemlji postoje i veliki proizvođači pšenice, koji za to dobivaju od države izdašne poticaje za proizvodnju, a koji su istovremeno i proizvođači brašna i trgovci brašnom, te kojima je u interesu da cijene pšenice budu visoke, a cijene brašna budu u određenim okolnostima niže od onih u našem okolišu.

Unatoč takvoj situaciji, meljava brašna postiže dobre financijske rezultate, količinski rezultati nimalo ne zaostaju za njima, tako da ova proizvodnja ima posve normalno poslovanje.

To se isto tako odnosi na preradu kukuruza. Ona ima svoje standardne kupce kojima ispunjavamo vrlo rigorozne zahtjeve za kakvoćom proizvoda. Obzirom da se prerađuje isključivo kukuruz iz organizirane proizvodnje, sve te zahtjeve ispunjavamo na obostrano zadovoljstvo. Posljedica toga može biti samo dobar financijski rezultat.

Uljarska proizvodnja je porasla u odnosu na onu iz prethodnih godina. To je posljedica izvoza određenih količina bućinog ulja. Očekujemo da se to nastavi i u narednim mjesecima. Pokazalo se da je odluka o kupnji svih ponuđenih količina kvalitetnih bućinih koštica iz lanjske berbe bila ispravna, sada to daje dobre plodove.

Sve što su Čakovečki mlinovi poduzimali u svojoj matičnoj proizvodnji omogućilo je dobre rezultate mlinske i uljarske proizvodnje. Zahvaljujući ulaganjima u tržište tijekom proteklih godina u pekarskom dijelu firme su postignuti zadovoljavajući financijski rezultati. Pekare u Čakovcu i Oroslavju bilježe zavidan rast obujma proizvodnje. Još je potrebno da se slične radnje ponove na području koje pokriva pekara u Konjščini, tako da će ovaj dio Čakovečkih mlinova imati potpuno zaokružen ciklus. Nužno je dodati da se stalnim osvježavanjem asortimana proizvoda i striktnim inzistiranjem na visokoj kakvoći svakog komada kruha i peciva postiže povjerenje potrošača koje je najbitnije za svaku pekarsku firmu.

Ovdje ističemo činjenicu i da cijene pekarskih proizvoda nismo povećavali, tako da je sniženje cijena brašna pomoglo stvaranju veće dobiti na toj proizvodnji. Ponavljamo naše uvjerenje da ispravno radimo što nam je u svakom dijelu našeg rada prioritarna dobrobit naših potrošača. Kada gledamo odluku o zadržavanju cijena pekarskih proizvoda s određene vremenske distance, vidi se da je bila posve ispravna. Postoje određene teškoće u prodaji pekarskih proizvoda zbog nesređenog stanja na tržištu. Većina malih obrtničkih pekara se okrenula ambulatnoj prodaji kruha po selima, često uz veoma manjkave sanitarne i higijenske uvjete, uz nepoštivanje trgovačkih propisa, neizdavanje računa i slično. Uz kruh se

u kojekakvim vozilima tako distribuiraju i pivo i umjetno gnojivo i deterdženti. Očekivali smo da će državni organi tu provesti kontrolu i uspostaviti red, međutim, moramo reći da za sada do toga još nije došlo. S druge strane, u našim su pogonima česte inspekcije, kontrolira se utrošak brašna i sirovina, službene Knjige evidencije utroška brašna (KEUB) su se već izlizale od učestalih kontrola i provjera. Očekivali bismo da se tako postupa i prema drugima. Vjerojatno nam samo nedostaje u tome strpljenja.

Čakovečki mlinovi su početkom godine otvorili svoju prvu specijaliziranu pekarsku prodavaonicu u Čakovcu. Zadovoljni smo rezultatima i odazivom potrošača. Sve to je zbrojeno dalo rezultat kojeg ocjenjujemo pozitivno.

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





Temeljem članka 410., Stavak 1., Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja, Direktor Društva Stjepan Varga daje

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva Čakovečki mlinovi d.d. za prvi kvartal 2012. godine, sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Direktor društva:
Stjepan Varga ing.



Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 1 - 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 Međimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandinija 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 T1-95/482-2. 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.