

POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
I-VI 2013.g.



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – VI mjesec 2013. godine
- 2 Bilanca na dan 30. 06. 2013. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – VI mjesec 2013. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – VI mjesec 2013. godine
- 5 Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
- 6 Među izvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja



**1. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – VI MJESEC 2013.
GODINE**

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2012.	2013.
I. POSLOVNI PRIHODI	80.126.122	86.459.169
1. Prihodi od prodaje	78.609.731	83.396.669
2. Ostali poslovni prihodi	1.516.391	3.062.500
II. POSLOVNI RASHODI	71.152.524	77.371.314
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-314.258	-8.388
2. Materijalni troškovi	50.965.964	55.504.362
3. Troškovi osoblja	12.355.378	11.761.538
4. Amortizacija	5.295.718	4.953.702
5. Ostali troškovi	1.945.837	2.228.232
6. Vrijednosno usklađivanje	34.863	11.184
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	869.022	2.920.684
III. FINANCIJSKI PRIHODI	3.288.218	3.201.855
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	1.601.830	1.603.684
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.686.388	1.598.171
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	72.511	828.117
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	72.090	828.117
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	421	0
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	83.414.340	89.661.024
X. UKUPNI RASHODI	71.225.035	78.199.431
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	12.189.305	11.461.593
XII. POREZ NA DOBIT	1.438.342	820.550
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	10.750.963	10.641.043

2. BILANCA NA DAN 30. 06. 2013. GODINE

BILANCA	2012.	2013.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	190.922.776	193.277.092
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	130.046.326	131.030.841
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	60.476.363	61.846.164
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	400.087	400.087
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	162.862.185	161.396.526
I. ZALIHE	62.150.165	29.076.660
II. POTRAŽIVANJA	45.548.427	46.748.869
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	54.571.980	85.485.893
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	591.613	85.104
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	27.352	7.041
E) UKUPNO AKTIVA	353.812.313	354.680.659
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	334.467.611	337.443.654
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	56.700.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	72.058.294	72.058.294
V. ZADRŽANA DOBIT	175.906.753	175.957.959
VI. PRENEŠENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	22.416.206	10.641.043
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	17.878.349	15.767.743
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	472.322	475.231
F) UKUPNO – PASIVA	353.812.313	354.680.659
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 – VI MJESEC 2013. 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	175.906.753	175.957.959
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	22.416.206	10.641.043
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	72.058.294	72.058.294
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	334.467.611	337.443.654
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)		
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2013. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	12.189.305	11.461.593
2. Amortizacija	5.295.718	4.953.702
3. Povećanje kratkoročnih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	26.309.756	33.073.505
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	18.003	23.220
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	43.812.782	49.512.020
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	7.283.988	2.110.606
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	1.616.703	1.200.442
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	5.035.904	3.642.379
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	13.936.595	6.953.427
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	29.876.187	42.558.593
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	1.688.924	1.227.164
4. Novčani primici od dividendi	1.576.985	1.594.665
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	3.265.909	2.821.829
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.942.857	5.938.217
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)	1.942.857	5.938.217
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.323.052	0
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	3.116.388
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	7.665.000
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	23.477.258	32.283.714
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	31.247.258	39.948.714
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	31.247.258	39.948.714
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	48.019	506.509
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	110.562	591.613
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	48.019	506.509
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	62.543	85.104

4. 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.

Dio dobiti ostvarene u 2012. godini u iznosu od 14.700.000,00 kn temeljem prijedloga Uprave i uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, Skupština Društva je dana 24. travnja 2013. godine rasporedila za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestiranu dobit).

Trgovački sud u Varaždinu je dana 05. lipnja 2013.g. donio Odluku o povećanju temeljnog kapitala na način da je svakoj od 105.000 dionica povećan nominalni iznos za 140,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 540,00 kn. Nakon povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 56.700.000,00 kn.

Na istoj Skupštini donijeta je Odluka o isplati dividende iz dobiti ostvarene 2001. g. u iznosu od 73,00 kn po dionici.

U obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u prvom polugodištu 2013.g.

6. Međuzvještaj posloводства, izvješće Uprave o stanju Društva

Prvo polugodište 2013.g., posebno se to odnosi na razdoblje od travnja do lipnja utrošili smo na pripreme i prilagođavanje Čakovečkih mlinova i grupe Čakovečki mlinovi za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. Kao možda najvidljivije događanje, intenzivno radimo na implementaciji brojnih novih propisa koji se uvode radi usklađivanja hrvatskog pravnog sustava s onime Europske unije. Kod proizvođača hrane je to izuzetno prisutno, gotovo svakih nekoliko dana dobivamo nove pravilnike i slične akte koje moramo u kraćem ili dužem roku usvojiti i primijeniti u svakodnevnom radu. Nadalje, pripremamo se za proširenje nabavnog i prodajnog tržišta naših sirovina i naših proizvoda. Jednako tako pripremali smo se za žetvu pšenice koja nastupa istovremeno s prvim danima našeg poslovanja u Europskoj uniji. Tehničke pripreme su tu jednostavnije, one se provode već ustaljenom rutinom, međutim odnos prema nabavnom tržištu, te procjena kretanja cijena sirovina i gotovih proizvoda u širem okolišu i u dužem vremenskom razdoblju će odrediti naše odluke oko kupnje pšenice i raži. Unatoč vrlo temeljitim i pomnim pripremanjima, sve te odluke će trebati donijeti prvih dana srpnja. Opskrbljenost vlastitim sirovinama iz kontroliranog porijekla pokazala se po tko zna koji puta ispravnim opredjeljenjem. Za razliku od niza drugih prerađivača kukuruza i proizvođača krupice koji imaju ozbiljnih problema s razinom mikotoksina u sirovini i gotovim proizvodima (u Hrvatskoj je to bilo najvidljivije kod aflatoksina u mlijeku), Čakovečki mlinovi su dokazali svojim potrošačima da isporučuju zdravstveno besprijeorne proizvode. To u drugim razmjerima isto tako vrijedi za pšenične prerađevine, bučino ulje, a naravno i za cijelu paletu pekarskih proizvoda koje svakodnevno isporučujemo tisućama naših potrošača. Sve se proizvodne aktivnosti odvijaju normalno, a pri tome se obavezno pridržavamo postulata da svaka proizvodnja za sebe mora biti dohodovna. U pekarskom dijelu Čakovečki mlinovi su krenuli u realizaciju vrlo velike investicije u pekari Oroslavje. Tamo su završeni radovi na izgradnji novog pekarskog proizvodnog objekta. Odmah po završetku građevinskih radova pristupilo se montaži nove moderne opreme čije se puštanje u rad očekuje u drugoj polovici srpnja. Kada to bude uspješno obavljeno, prelazi se na uređenje postojećeg objekta, tako da bi pekara mogla s normalnom proizvodnjom otpočeti koncem kolovoza. Očekujemo da ćemo tržištu i potrošačima moći ponuditi široki asortiman kvalitetnih pekarskih proizvoda, te da će to dovesti do širenja plasmana proizvoda iz ovog pogona. Potrošačima je zajamčena visoka kakvoća proizvoda, a nova tehnologija koja se koristi u proizvodnji pomoći će u tome da kruh, pecivo i kolači koje ćemo ovdje proizvoditi budu savršeno zdravstveno ispravni, još bolje arome i još duže trajnosti proizvoda. Uz prihvatljive cijene gotovih proizvoda, sigurni smo da će to potrošači prepoznati i tražiti proizvode iz nove pekare u Oroslavju. Za pekaru u Čakovcu se u ovom trenu prikupljaju potrebni dokumenti i dozvole. Za očekivati je da će se to pribaviti na vrijeme kako bi se pravovremeno moglo pristupiti radovima. Planovi koje je poduzeće Čakovečki mlinovi postavilo pred sebe, ostvaruju se planiranom dinamikom. To je način na koji su Čakovečki mlinovi do sada provodili svoju politiku i unaprjeđivali svoje poslovanje, sigurni smo da ćemo takvim načinom rada, uz izuzetno zalaganje svih djelatnika nastaviti i u budućnosti. Sto i dvadeset godina postojanja firme smo proslavili radno. Ovakva tradicija je velika čast, ali mi to shvaćamo prije svega kao obvezu da i nadalje stvaramo i poslujemo dobro kao i do sada – da gradimo Čakovečke mlinove.

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



Temeljem članka 410., Stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. 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 za I polugodište i drugi kvartal 2013. 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, MB: 3108414, • OIB: 20262622069
IBAN: HR 26 2340009 1116005907 - Privredna banka Zagreb d.d. • HR 81 2484008 1101841873 • Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb
HR 49 2402006 1100031817 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250. Temeljni kapital: 56.700.000,00 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 540,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uprava: Stjepan Varga, ing.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.