



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

Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – IX mjesec 2013. godine
- 2 Bilanca na dan 30. 09. 2013. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – IX mjesec 2013. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – IX mjesec 2013. godine
- 5 Bilješke uz financijske izvještaje
- 6 Među izvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja



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

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2012.	2013.
I. POSLOVNI PRIHODI	125.019.841	128.593.350
1. Prihodi od prodaje	123.119.595	124.858.943
2. Ostali poslovni prihodi	1.900.246	3.734.407
II. POSLOVNI RASHODI	111.768.577	114.600.287
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	(918.217)	(1.871.050)
2. Materijalni troškovi	80.569.504	83.331.992
3. Troškovi osoblja	19.888.221	19.097.514
4. Amortizacija	7.953.282	7.430.553
5. Ostali troškovi	2.903.407	3.209.044
6. Vrijednosno usklađivanje	34.863	13.712
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	1.337.517	3.388.522
III. FINANCIJSKI PRIHODI	8.968.476	3.923.395
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	6.615.589	1.617.030
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.352.887	2.306.365
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	344.392	77.146
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	343.971	77.146
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	421	0
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	133.988.317	132.516.745
X. UKUPNI RASHODI	112.112.969	114.677.433
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	21.875.348	17.839.312
XII. POREZ NA DOBIT	2.227.681	1.767.381
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	19.647.667	16.071.931



2. BILANCA NA DAN 30. 09. 2013. GODINE

BILANCA	2012.	2013.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	190.922.776	199.096.828
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	130.046.326	136.740.051
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	60.476.363	61.956.690
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	400.087	400.087
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	162.862.185	166.349.276
I. ZALIHE	62.150.165	53.678.080
II. POTRAŽIVANJA	45.548.427	42.272.377
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	54.571.980	70.304.928
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	591.613	93.891
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	27.352	9.084
E) UKUPNO AKTIVA	353.812.313	365.455.188
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	334.467.611	342.874.542
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	16.071.931
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	17.878.349	20.744.146
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	472.322	842.469
F) UKUPNO – PASIVA	353.812.313	365.455.188
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –IX MJESEK 2013. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	42.000.000	56.700.000
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	16.071.931
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	342.874.542
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 – IX MJESEC 2013. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	21.875.348	17.839.312
2. Amortizacija	7.953.282	7.430.553
3. Povećanje kratkoročnih obveza	1.408.785	2.865.797
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		3.276.050
5. Smanjenje zaliha		8.472.085
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	11.327	388.415
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	31.248.742	40.272.212
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	4.421.855	
3. Povećanje zaliha	19.688.200	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	11.505.279	5.356.727
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	35.615.334	5.356.727
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	34.915.485
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	4.366.592	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	2.337.636	1.962.976
4. Novčani primici od dividendi	6.608.309	1.626.370
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	8.945.945	3.589.346
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.166.581	14.124.278
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)	4.166.581	14.124.278
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	4.779.364	
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		10.534.932
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	7.365.300	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	7.365.300	
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		17.213.275
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	7.770.000	24.878.275
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	404.700	24.878.275
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	8.072	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)		497.722
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	110.562	591.613
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	8.072	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		497.722
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	118.634	93.891

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),
- 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 obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u trećem tromjesečju 2013.g.



6. Izvješće Uprave o stanju Društva

Prvo polugodište 2013.g. smo utrošili na pripreme i prilagođavanje Čakovečkih mlinova za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. U trećem kvartalu smo počeli ostvarivati i prve rezultate tih priprema. Osjetili smo vrlo velike promjene na svoj prodajnom i nabavnom tržištu.

Zahvaljujući pravovremenim pripremama mogli smo ponuditi svoje proizvode na tržištima drugih članica, i zahvaljujući veoma dobrom odnosu između ponuđene cijene i visoke kvalitete naših proizvoda postigli smo rezultate koji nas zadovoljavaju. To se odnosi kako na mlinске proizvode, tako i na pekarske i uljarske. Svakodnevnim radom nastojimo te rezultate još i poboljšati, očekivanja su nam pri tome vrlo velika.

Početak srpnja smo otpočeli s otkupom pšenice roda 2013. g. Odredili smo otkupnu cijenu za koju smo ocijenili da u najboljoj mogućoj mjeri odražava stanje na tržištu sirovina, te koja nam omogućava da svoj proizvod u daljnjoj preradi prodajemo po konkurentnim cijenama. Tu smo cijenu istakli i možemo sa zadovoljstvom reći da su je poljoprivrednici prihvatili i da smo na temelju toga otkupili sve količine koje smo planirali otkupiti sa svog matičnog područja. Kako Čakovečki mlinovi tradicionalno osiguravaju poljoprivrednicima sjemenski materijal najviše kakvoće, tako je to i ove godine dalo dobre rezultate. Pšenica je bila zadovoljavajuće kvalitete, vjerujemo da ćemo svojim kupcima i potrošačima moći tijekom cijele iduće ekonomske godine pružiti brašno upravo onakvo kakvo oni žele i trebaju. Sve otkupljene količine smo u relativno kratkom roku (samo tri radna dana po prijemu pšenice i dostavi potrebne dokumentacije) i isplatili svakom našem dobavljaču.

U isto to vrijeme smo osigurali i sve potrebne količine drugih žitarica, raži i ječma, te na taj način postigli potpunu neovisnost o mogućim oscilacijama cijene i kvalitete sirovina u ponudi koje bi mogle nastupiti u narednim mjesecima.

U lipnju smo završili s građevinskim radovima u pekari Oroslavje. Time smo prema planu mogli pristupiti radovima na montaži opreme i instalacija. To je sve završeno tijekom ljetnih mjeseci tako da je nakon uhodavanja ovaj moderni pogon pušten u rad. Zadovoljstvo nam je istaći da u pekari proizvodimo sve vrste pekarskih proizvoda koje tržište zahtijeva i za koje mislimo da ih možemo dati tržištu u vrlo visokoj kvaliteti. Odaziv tržišta je više nego pozitivan, imamo ocjene da su kruh i pecivo vrlo dobri, da im je trajnost produžena i da su potrošači zadovoljni onime što smo im ponudili. Naravno, u ovako suvremenom pogonu do izražaja je došlo znanje naših stručnjaka, ali i zalaganje svih radnika u proizvodnji koji su u vrlo kratkom roku savladali upravljanje ovako sofisticiranom opremom.

Završetak ove investicije će potom slijediti daljnja reorganizacija otpreme i obrade tržišta kako bi se cijeli ova velika investicija pravilno valorizirala odgovarajućim nastupom na tržištu.

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 Grupe 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 poslužemo dobro kao i do sada – da gradimo Čakovečke mlinove.

Direktor Čakovečkih mlinova d.d.:
Stjepan ing. Varga 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 za treći 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, OIB:20262622069, MB:3108414.
Poslovni račun 2392007-110000086 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 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.