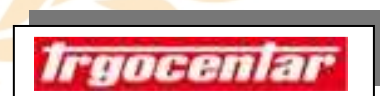




**POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.**  
*I-VI 2014.g.*



***Sadržaj:***

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – VI mjesec 2014. godine
- 2 Bilanca na dan 30. 06. 2014. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – VI mjesec 2014. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – VI mjesec 2014. 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 – VI MJESEC 2014. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2013.	2014.
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>505.938.667</b>	<b>495.993.353</b>
1. Prihodi od prodaje	480.543.241	470.752.808
2. Ostali poslovni prihodi	25.395.426	25.240.545
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>495.001.322</b>	<b>487.648.448</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-8.388	50.546
2. Materijalni troškovi	399.632.007	393.198.870
3. Troškovi osoblja	60.583.034	62.551.171
4. Amortizacija	16.285.360	16.582.796
5. Ostali troškovi	15.057.258	14.096.272
6. Vrijednosno usklađivanje	11.184	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	3.440.867	1.168.793
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>2.676.929</b>	<b>3.049.200</b>
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	2.676.929	3.035.060
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	0	14.140
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.722.939</b>	<b>2.423.384</b>
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	2.722.939	2.423.384
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>124.407</b>	<b>66.555</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>508.740.003</b>	<b>499.109.108</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>497.724.261</b>	<b>490.071.832</b>
<b>XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>11.015.742</b>	<b>9.037.276</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>1.587.131</b>	<b>1.810.697</b>
<b>XIII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>9.428.611</b>	<b>7.226.579</b>
DODATAK RDG-u ( konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>10.019.784</b>	<b>7.788.979</b>
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>-591.173</b>	<b>-562.400</b>



## 2. BILANCA NA DAN 30. 06. 2014. GODINE

BILANCA	2013.	2014.
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	<b>416.468.798</b>	<b>406.043.880</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	14.035.751	15.535.579
II. MATERIJALNA IMOVINA	393.109.906	382.082.654
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	8.894.245	7.998.359
IV. POTRAŽIVANJA	9.648	8.040
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	<b>359.152.906</b>	<b>384.120.331</b>
I. ZALIHE	138.702.548	122.380.733
II. POTRAŽIVANJA	81.977.979	88.192.779
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	129.761.242	153.546.089
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	8.711.137	20.000.730
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	<b>604.252</b>	<b>2.545.423</b>
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA		
F) UKUPNO AKTIVA	<b>776.225.956</b>	<b>792.709.634</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
<b>PASIVA</b>		
A) KAPITAL I REZERVE	<b>560.927.223</b>	<b>559.242.452</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	56.700.000	56.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	106.125.261	105.596.243
V. ZADRŽANA DOBIT	278.454.631	308.255.426
VI. PRENESENI GUBITAK	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	37.166.049	7.788.979
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES	60.394.924	58.815.446
B) REZERVIRANJA	<b>2.414.700</b>	<b>2.414.700</b>
C) DUGOROČNE OBVEZE	<b>68.287.703</b>	<b>67.582.443</b>
D) KRATKOROČNE OBVEZE	<b>139.827.916</b>	<b>160.083.576</b>
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	<b>4.768.414</b>	<b>3.386.463</b>
F) UKUPNO - PASIVA	<b>776.225.956</b>	<b>792.709.634</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI ( konsolidirani godišnji )		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	500.532.299	500.427.006
2. Pripisano manjinskom interesu	60.394.924	58.815.446



### 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I–VI MJESEC 2014. GODINE

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Tekuća godina</b>
1. Upisani kapital	93.196.771	95.227.943
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	29.508.313	29.508.313
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	265.471.578	295.306.999
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	40.173.471	7.226.579
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	132.577.090	131.972.618
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>560.927.223</b>	<b>559.242.452</b>
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	500.532.299	500.427.006
17 b. Pripisano manjinskom interesu	60.394.924	58.815.446

#### 4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	11.015.742	9.037.276
2. Amortizacija	16.285.360	16.582.796
3. Povećanje kratkoročnih obveza	23.807.123	22.395.104
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	25.092.667	16.321.815
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>76.200.892</b>	<b>64.336.991</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	5.773.221	6.214.800
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	6.300.883	6.743.007
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>12.074.104</b>	<b>12.957.807</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>64.126.788</b>	<b>51.379.184</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata	2.276.712	814.978
4. Novčani primici od dividendi	17.680	363.940
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>2.294.392</b>	<b>1.178.918</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	10.791.131	7.659.844
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	37.017.031	22.888.961
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>47.808.162</b>	<b>30.548.805</b>
<b>B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>45.513.770</b>	<b>29.369.887</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	4.203.835	2.844.704
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.665.000	7.875.000
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>11.868.835</b>	<b>10.719.704</b>
<b>C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>11.868.835</b>	<b>10.719.704</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	6.744.183	11.289.593
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	12.461.155	8.711.137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	6.744.183	11.289.593
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	19.205.338	20.000.730



## 5. Bilješke

Na dan 30. lipnja 2014.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2014.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	71,02
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

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. U maloprodaji radi više od tisuću djelatnika.

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.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2014 g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 13.650.000 dobiti ostvarene u 2013. godine poveća temeljni kapital društva.

Povećanje temeljnog kapitala provedeno je tako da se svakoj od postojećih ( ukupno 105.000 dionica) povećao nominalni iznos za 130,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 07.07.2014.g. i od tada temeljni kapital Društva iznosi 70.350.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 670,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje Grupe CKML u prvom polugodištu 2014.g.

Obračun sastavila:  
Rukovoditelj Računov.-financijske službe  
Ružica oec. Varga v.r.



## 6. Međuzvještaj uprave o stanju Društva

Čakovečki mlinovi su i drugi kvartal ove godine završili s očekivano dobrim rezultatima.

U proizvodnim djelatnostima firme zacrtali smo vrlo ambiciozne zadatke. Na hrvatskom tržištu smo tradicionalno prisutni, ali uspjeli smo pronaći kanale za još bolju distribuciju naših roba. Plasman mlinskih proizvoda je osjetno porastao u odnosu na prethodnu godinu. Rast bilježimo kako na brašnu namijenjenom industriji, tako i brašnu namijenjenom potrošnji u kućanstvima. To smo uspjeli i u uvjetima kada su cijene mlinskih proizvoda za preko 20% pale u odnosu na prethodnu godinu. Cijene žitarica i drugih sirovina nisu toliko snižene, u ovo doba lani su čak bile i niže nego ove godine. Kratko rečeno, da bismo ostvarili isti ukupni prihod, morali smo ove godine neusporedivo više raditi.

Pekarske proizvodnje su se konsolidirale nakon lanjskog zatvaranja pekare u Konjščini i otvaranja novo izgrađene proširene pekare u Oroslavju. Tu još uvijek nismo postigli zadovoljavajući obujam proizvodnje, ali je zamjetan pozitivan trend. Procjenjujemo da ćemo intenzivnim inovacijama u proizvodnji, te pažljivom obradom tržišta u kratko vrijeme polučiti očekivane rezultate.

Radimo sve kako bismo čim više proširili prodajno tržište i vjerujemo da u tome polučujemo uspjeh. Vrlo zanimljive pokazatelje imamo u izvozu naših proizvoda. Možda to nisu u apsolutnim brojkama veliki iznosi, ali ako smo lani u prvom polugodištu na tržištima izvan Republike Hrvatske ostvarili 2,4% ukupnog prihoda, a ove godine 4,2%, držimo da je trend dobar i da dalje trebamo nastaviti u tom pravcu. Ne smije se smetnuti s uma da se radi o baznim prehrambenim proizvodima kojima je svaka zemlja izdašno opskrbljena, a mi smo se uspjeli kvalitetom i cijenom nametnuti na tržištima gdje do sada nismo biti nazočni.

Ostale proizvodne firme iz Grupe, sve tri pekarske kuće, Radnik Opatija, Vražap i Pogača Babin kuk su se u potpunosti pripremile za očekivanu turističku sezonu. S hotelijerskim i ugostiteljskim kućama su sklopljeni aranžmani oko opskrbe hotelijerima zanimljivim pekarskim asortimanom proizvoda. Već su se u lipnju tu vidjeli određeni pomaci. Očekujemo da će u žiži turističke sezone u svakom od ovih pogona biti napretek posla kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca, kako stalnih, naših potrošača – susjeda, tako i turista. Kako Radnik Opatija, tako i Vražap, osiguravaju svoju prisutnost kod potrošača i raširenom vlastitom trgovačkom mrežom. Ona je i u proteklim mjesecima širena i obogaćivana.

Trgovačke kuće Grupe Čakovečki mlinovi, Metss, Trgostil i Trgovina Krk uključeni su članstvo grupacije NTL, te odatle polučuju značajne prednosti. Svaka od ovih firmi je u cijelom prvom polugodištu radila na uređivanju prodajnih prostora i otvaranju novih. Snažna prisutnost kod potrošača daje dobre rezultate. Istovremeno intenzivno se djelovalo na zadržavanju troškova u prihvatljivima granicama. Trgovina Krk se dobro pripremila za turističku sezonu, za očekivati je da će rezultat biti najmanje toliko dobar kako i prethodnih godina.

Lanjsku proslavu sto i dvadeset godina postojanja firme smo shvatili ne kao priliku za slavlje nego kao novu, još veću obvezu.

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.

Predsjednik Uprave 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, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga daje

## I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za I polugodište i drugi kvartal 2014. 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.

Predsjednik Uprave 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.  
Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing., Član Uprave: Nino Varga, dipl. oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.