



POSLOVANJE 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 financijske izvještaje
- 6 Međuizvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –VI MJESEC 2014. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2013.	2014.
I. POSLOVNI PRIHODI	86.459.169	82.332.624
1. Prihodi od prodaje	83.396.669	79.556.064
2. Ostali poslovni prihodi	3.062.500	2.776.560
II. POSLOVNI RASHODI	77.371.314	75.440.402
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-8.388	50.546
2. Materijalni troškovi	55.504.362	55.504.876
3. Troškovi osoblja	11.761.538	11.206.036
4. Amortizacija	4.953.702	6.210.417
5. Ostali troškovi	2.228.232	1.859.747
6. Vrijednosno usklađivanje	11.184	0
7. Rezerviranja		0
8. Ostali poslovni rashodi	2.920.684	608.780
III. FINANCIJSKI PRIHODI	3.201.855	6.519.138
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	1.603.684	4.356.206
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.598.171	2.162.932
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobici (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	828.117	561.882
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	828.117	561.882
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI		
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI	89.661.024	88.851.762
X. UKUPNI RASHODI	78.199.431	76.002.284
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	11.461.593	12.849.478
XII. POREZ NA DOBIT	820.550	1.251.307
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	10.641.043	11.598.171



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

BILANCA	2013.	2014.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	200.127.931	193.608.224
I. NEMATERIJALNA IMOVINA		
II. MATERIJALNA IMOVINA	136.843.348	131.259.425
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	62.855.687	61.921.511
IV. POTRAŽIVANJA	9.648	8.040
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	150.428.491	155.261.617
I. ZALIHE	38.752.169	13.498.184
II. POTRAŽIVANJA	42.621.865	43.861.254
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	68.828.513	97.570.651
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	225.944	331.528
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	19.524	6.757
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA		
F) UKUPNO AKTIVA	350.575.946	348.876.598
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	331.894.349	335.171.798
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	56.700.000	56.700.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	72.436.822	71.991.100
V. ZADRŽANA DOBIT	165.824.248	172.796.169
VI. PRENESENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	14.846.921	11.598.171
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	17.295.822	12.361.988
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	391.744	348.781
F) UKUPNO – PASIVA	350.575.946	348.876.598
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		



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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	56.700.000	56.700.000
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	165.824.248	172.796.169
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	14.846.921	11.598.171
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	72.436.822	71.991.100
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	331.894.349	335.171.798
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		

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

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	11.461.593	12.849.478
2. Amortizacija	4.953.702	6.210.417
3. Povećanje kratkoročnih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	33.073.505	25.253.985
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	23.220	14.375
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	49.512.020	44.328.255
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	2.110.606	4.933.834
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	1.200.442	1.239.389
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	3.642.379	7.192.299
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	6.953.427	13.365.522
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	42.558.593	30.962.733
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
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	1.227.164	1.539.219
4. Novčani primici od dividendi	1.594.665	4.358.810
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	2.821.829	5.898.029
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5.938.217	626.494
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32.283.714	28.253.684
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	38.221.931	28.880.178
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	35.400.102	22.982.149
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)		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	7.665.000	7.875.000
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	7.665.000	7.875.000
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		105.584
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	506.509	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	591.613	225.944
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		105.584
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	506.509	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	85.104	331.528



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.

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 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.

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 poslujemo 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, Minska 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.