



POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
I-III 2014.g.



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – III mjesec 2014. godine
- 2 Bilanca na dan 31. 03. 2014. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – III mjesec 2014. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – III 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 –III MJESEK 2014.
GODINE**

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2013.	2014.
I. POSLOVNI PRIHODI	41.340.274	37.395.047
1. Prihodi od prodaje	41.104.953	36.197.472
2. Ostali poslovni prihodi	235.321	1.197.575
II. POSLOVNI RASHODI	36.330.571	33.697.640
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-796.098	-1.328.857
2. Materijalni troškovi	27.810.506	25.828.202
3. Troškovi osoblja	5.191.606	4.934.429
4. Amortizacija	2.476.851	3.105.209
5. Ostali troškovi	1.358.833	899.622
6. Vrijednosno usklađivanje	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	288.873	259.035
III. FINANCIJSKI PRIHODI	751.087	1.439.717
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	13.353	14.699
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	737.734	1.425.018
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	65.594	52.037
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	65.594	52.037
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	42.091.361	38.834.764
X. UKUPNI RASHODI	36.396.165	33.749.677
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	5.695.196	5.085.087
XII. POREZ NA DOBIT	394.669	545.633
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	5.300.527	4.539.454



2. BILANCA NA DAN 31. 03. 2014. GODINE

BILANCA	2013.	2014.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	200.127.931	196.125.051
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	136.843.348	133.767.943
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	62.855.687	61.928.212
IV. POTRAŽIVANJA	9.648	9.648
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	150.428.491	155.083.557
I. ZALIHE	38.752.169	27.530.976
II. POTRAŽIVANJA	42.621.865	39.137.160
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	68.828.513	88.241.509
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	225.944	173.912
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	19.524	244
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA		
F) UKUPNO AKTIVA	350.575.946	351.208.852
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	331.894.349	335.988.081
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	180.671.169
VI. PRENESENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	14.846.921	4.539.454
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	17.295.822	13.882.228
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	391.744	344.512
F) UKUPNO – PASIVA	350.575.946	351.208.852
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I-III 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	180.671.169
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	14.846.921	4.539.454
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	335.988.081
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 – III MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	5.695.196	5.085.087
2. Amortizacija	2.476.851	3.105.209
3. Povećanje kratkoročnih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		3.484.705
5. Smanjenje zaliha	17.936.231	11.221.193
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	27.109	19.280
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	26.135.387	22.915.474
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	5.781.970	3.413.594
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	5.019.471	
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	1.549.133	1.726.081
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	12.350.574	5.139.675
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	13.784.813	17.775.799
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	1.043.805	687.494
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	1.043.805	687.494
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	269.166	29.804
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)	269.166	29.804
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	774.639	657.690
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
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		
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	14.860.154	18.485.521
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	14.860.154	18.485.521
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	14.860.154	18.485.521
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	300.702	52.032
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	591.613	225.944
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	300.702	52.032
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	290.911	173.912



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 provest će se tako da se svakoj od postojećih (ukupno 105.000 dionica) poveća nominalni iznos za 130,00 kn tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 kn.

Nakon povećanja i upisa u sudski registar temeljni kapital Društva će iznositi 70.350.000,00 kn i biti će podijeljen 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 kvartalu 2014.g.

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

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

Čakovečki mlinovi planski nastavljaju svoj rad, svoj razvoj i svoje djelovanje na tržištu. Sve radnje koje smo provodili tijekom 2013. g. imaju svoj slijed i u ovoj godini.

Prvo polugodište 2013.g. smo utrošili na pripreme i prilagođavanje Čakovečkih mlinova i grupe Čakovečki mlinovi za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. U ovom kvartalu smo počeli ostvarivati i prve rezultate tih priprema.

Zahvaljujući pravovremenim pripremanama 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 mlinske proizvode, tako i na pekarske i uljarske. Svakodnevnom radom nastojimo te rezultate još i poboljšati, očekivanja su nam pri tome vrlo velika. Kao ilustraciju tog kretanja samo navedimo podatak da su Čakovečki mlinovi ove godine udvostručili udio ostvaren na stranom tržištu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Treba imati u vidu da su cijene mlinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj u ovoj godini za više od 20% snižene u odnosu na one u isto doba lani. 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. Uspjeli smo u tome, količinski pokazatelji su u svim proizvodnim jedinicama pozitivni, a ukupni prihod je vrlo blizu lanjskog.

Čakovečki mlinovi su proširili svoje prodajno tržište pronalaženjem novih kupaca, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Naša najveća lanjska investicija, Pekara Oroslavje, tek počinje na tržištu pokazivati svoju snagu. Vrhunska kakvoća proizvoda, visoka kvaliteta usluge u dostavi, prezentaciji i predstavljanju potrošačima donosi nove kupce i nove potrošače. Uspjeli smo u našoj namjeri da racionaliziranjem proizvodnje u dva centra, u Čakovcu i u Oroslavju u potpunosti pokrijemo tržište od Zagreba do sjevernih granica Hrvatske.

Planovi koje je Grupa Čakovečki mlinovi postavila 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 nastaviti i u budućnosti.

*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 prvi 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.

Direktor društva:
Stjepan Varga ing.

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 13
Mlinska ulica 1

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.