



## POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I - VI 2015.g.

### *Sadržaj:*

#### FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Ra un dobiti i gubitka za I ó VI mjesec 2015. godine
- 2 Bilanca na dan 30.06.2015. godine
- 3 Izvje-taj o promjenama na kapitalu za I ó VI mjesec 2015. godine
- 4 Izvje-taj o nov anom tijeku za I ó VI mjesec 2015. godine
- 5 Bilje-ke uz financijske izvje-taje
- 6 Me uizvje-taj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvje-taja

## 1. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – VI MJESEC 2015. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2014.	2015.
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>82.332.624</b>	<b>71.971.584</b>
1. Prihodi od prodaje	79.556.064	69.855.730
2. Ostali poslovni prihodi	2.776.560	2.115.854
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>75.440.402</b>	<b>64.888.678</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	50.546	949.512
2. Materijalni tro-kovi	55.504.876	44.812.299
3. Tro-kovi osoblja	11.206.036	11.158.159
4. Amortizacija	6.210.417	5.594.114
5. Ostali tro-kovi	1.859.747	1.762.972
6. Vrijednosno usklađivanje	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	608.780	611.622
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>6.519.138</b>	<b>4.753.623</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	4.356.206	3.017.061
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.162.932	1.736.562
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>561.882</b>	<b>443.191</b>
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	561.882	443.191
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>		
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>		
<b>VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI</b>		
<b>VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI</b>		
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>88.851.762</b>	<b>76.725.207</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>76.002.284</b>	<b>65.331.869</b>
<b>XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>12.849.478</b>	<b>11.393.338</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>1.251.307</b>	<b>784.437</b>
<b>XIII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>11.598.171</b>	<b>10.608.901</b>



## 2. BILANCA NA DAN 30.06.2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	<b>188.496.949</b>	<b>198.821.352</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA		
II. MATERIJALNA IMOVINA	125.648.629	120.171.900
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	62.477.535	78.278.826
IV. POTRAŽIVANJA	76.731	76.572
V. ODGOVORNA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	<b>163.801.184</b>	<b>145.898.501</b>
I. ZALIHE	25.670.582	16.665.988
II. POTRAŽIVANJA	35.447.789	37.329.651
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	102.503.260	91.521.384
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	179.553	381.478
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRADUNATI PRIHODI	<b>21.391</b>	<b>7.895</b>
E) UKUPNO AKTIVA	<b>352.319.524</b>	<b>344.727.748</b>
F) IZVANBILANSNI ZAPISI		
<b>PASIVA</b>		
A) KAPITAL I REZERVE	<b>335.760.660</b>	<b>333.769.561</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	71.991.100	71.991.100
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	159.020.975	158.733.202
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	12.312.227	10.608.901
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	<b>994.031</b>	<b>994.031</b>
C) DUGOROČNE OBVEZE		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	<b>14.641.713</b>	<b>9.200.212</b>
E) ODGOVORNA PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	<b>923.120</b>	<b>763.944</b>
F) UKUPNO PASIVA	<b>352.319.524</b>	<b>344.727.748</b>
G) IZVANBILANSNI ZAPISI		



### 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – VI MJESEC 2015. GODINE

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Tekuća godina</b>
1. Upisani kapital	70.350.000	70.350.000
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	159.020.975	158.733.202
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	12.312.227	10.608.901
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	71.991.100	71.991.100
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>335.760.660</b>	<b>333.769.561</b>
11. Tekuće razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		
13. Zadržana novčana sredstva		
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 2015. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	12.849.478	11.393.338
2. Amortizacija	6.210.417	5.594.114
3. Pove anje kratkoro nih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	25.253.985	9.004.594
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	14.375	
<b>I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>44.328.255</b>	<b>25.992.046</b>
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	4.933.834	5.441.501
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	1.239.389	1.881.862
3. Pove anje zaliha		
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	7.192.299	5.665.250
<b>II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>13.365.522</b>	<b>12.988.613</b>
<b>A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>30.962.733</b>	<b>13.003.433</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata		
3. Nov ani primici od kamata	1.539.219	1.754.526
4. Nov ani primici od dividendi	4.358.810	2.980.765
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti		
<b>III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>5.898.029</b>	<b>4.735.291</b>
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	626.494	117.385
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	28.253.684	
<b>IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>28.880.178</b>	<b>117.385</b>
<b>B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		<b>4.617.906</b>
<b>B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>22.982.149</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata		
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		
<b>V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>		
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	7.875.000	12.600.000
3. Nov ani izdaci za financijski najam		
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti		4.819.415
<b>VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>7.875.000</b>	<b>17.419.415</b>
<b>C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>7.875.000</b>	<b>17.419.415</b>
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 ó 014 + 025 ó 026 + 037 ó 038)	105.584	201.924
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 ó 013 + 026 ó 025 + 038 ó 037)		
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	225.944	179.553
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	105.584	201.924
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata		
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	331.528	381.477



## 5. Bilješke

Na dan 30. lipnja 2015.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2015.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00
Vraflap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	73,15
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu Čakovci mlinovi imaju sve vrste pšenice i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kava (jevena i heljdina), te maloprodaju u više flapanija 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.

Radna unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2015. g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 7.350.000 dobiti ostvarene u 2014. godine poveća temeljni kapital društva.

Povećanje temeljnog kapitala provedeno je tako da se svakoj od postojećih (ukupno 105.000 dionica) povećao nominalni iznos za 70,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 15.07.2015.g. i od tada temeljni kapital Društva iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 740,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvještaja, prikazano je poslovanje CKML u prvom polugodištu 2015.g.

Obrađeno i sastavilo:  
Rukovoditelj Računovodstva i financijske službe  
Ruffica oec. Varga v.r.



## **6. Međuzvještaj uprave o stanju Društva**

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

U proizvodnom segmentu grupe imamo različite pokazatelje. U mlinarstvu i preradi pšenice stagniraju proizvedene količine prvenstveno zbog nesigurnosti u mogućnosti naplata plasmana roba, kao i zbog prestanka isporuka roba nekim industrijskim kupcima.

U segmentu maloprodajnih pakiranja brašna imamo rast prodaje, što s obzirom na veliki broj robnih marki i uvoza smatramo velikim uspjehom.

Preradu kukuruza ove godine je obilježio nedostatak zdravstveno ispravne i cjenovno prihvatljive sirovine što je značajno utjecalo na prihode u navedenoj proizvodnji. Konsolidacijom mlinarske industrije u Republici Hrvatskoj, te snažnijim uvozom brašna iz zemalja u okruženju prisutan je veliki pritisak na cijene brašna. Tim se pritiscima za sada uspješno odupiremo, prije svega visokom i postojano ujednašenom kvalitetom proizvoda.

U pekarstvu imao dva momenta koji karakteriziraju kompletnu pekarsku industriju: rast prodaje smrznutih proizvoda pripremljenih za pečenje na prodajnom mjestu, te stagnaciju prodaje svježeg asortimana, te pad prosječne mase jedinih pekarskih proizvoda, a rast broja komada pekarskih proizvoda. Razvojem novih proizvoda uspjeli smo zadržati prihode i proizvedene količine na prošlogodišnjem nivou.

U segmentu prerade ulja zbog nedostatka kvalitetnih bučinih koštica u cijeloj Europi proizvodnja ulja se radi isključivo prema narudžbama za poznatog kupca. U proizvodnji kava imamo značajan rast prodaje, te nam je to indikator da potrošači i dalje traže i hajdinsku kavu prepoznaju kao vrhunsku namirnicu.

Radimo sve kako bismo im više proširili prodajno tržište i vjerujemo da u tome polujemo uspjeh.

*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 2015. 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**  
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: 70.350.000,00 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 670,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing., Član Uprave: Nino Varga, dipl. oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.