



ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
ZA 2020. GODINU
(nerevidirano)**



SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA ZA 2020. GODINU	3
1. REZULTATI POSLOVANJA U 2020. GODINI	4
<i>UKRATKO O DRUŠTVU</i>	4
<i>POSLOVNI SEGMENT</i>	4
<i>KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA</i>	5
2. OČEKIVANI RAZVOJ POSLOVANJA U 2021. GODINI	5
FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU	7

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

**MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA
ZA 2020. GODINU**

1. REZULTATI POSLOVANJA U 2020. GODINI

UKRATKO O DRUŠTVU

Čakovečki mlinovi d.d. (dalje: „Čakovečki mlinovi“ ili „Društvo“), osnovani 1893. godine u Čakovcu, jedna su od najstarijih hrvatskih prehrambeno-trgovačkih kompanija. Društvo upravlja vertikalno integriranim poslovnim modelom koji obuhvaća proizvodnju visokokvalitetnih mlinskih, pekarskih i uljarskih proizvoda s jedne strane te maloprodaju prehrambenog i neprehrambenog asortimana s druge strane. Iako je proizvodnja hrane tradicija i naslijeđe Društva, Društvo je nizom uspješnih akvizicija i integracija maloprodajnih trgovačkih lanaca transformirano u poslovni sustav koji danas predominantan udio prihoda ostvaruje iz maloprodajne djelatnosti.

Čakovečki mlinovi d.d. imaju šest ovisnih društava: METSS d.o.o. Čakovec, Trgocentar d.d. Virovitica, Trgostil d.d. Donja Stubica, Trgovina Krk d.d. Malinska, Radnik Opatija d.d. Lovran te Vražap d.o.o. Zadar (dalje zajedno: „Grupa Čakovečki mlinovi“ ili „Grupa“).

U 2020. godini Čakovečki mlinovi d.d. ostvarili su 186 milijuna kuna ukupnih prihoda na bazi ukupne aktive u iznosu od 300 milijuna kuna te su prosječno zapošljavali 201 zaposlenog.

Dionice Čakovečkih mlinova d.d. kotiraju na Redovitom tržištu Zagrebačke burze pod simbolom CKML, s tržišnom kapitalizacijom na dan 31. prosinac 2020. godine u iznosu od 788 milijuna kuna. Od ukupno izdanih i uvrštenih 105.000 dionica Društva, 28% je u vlasništvu menadžmenta i povezanih osoba, a 41% u vlasništvu hrvatskih mirovinskih fondova.

POSLOVNI SEGMENT

Društvo Čakovečki mlinovi d.d. posluje u jednom poslovnom segmentu na razini društva (proizvodnja hrane) i sukladno tome izvještava u odvojenim financijskim izvještajima. Društvo kao cjelina dio je segmentalnog izvještavanja Grupe Čakovečki mlinovi čije poslovanje je prezentirano unutar konsolidiranih financijskih izvještaja. Korisnici nekonsolidiranog izvještaja Društva za 2020. godinu trebali bi isti čitati zajedno s konsolidiranim izvještajem za 2020. godinu, u svrhu dobivanja cjelokupnih informacija o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Društva i Grupe.

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA

RAČUN DOBITI I GUBITKA (u milijunima kuna)	2019.	2020.	2020. / 2019.
Prihodi od prodaje	158,1	166,8	5,5%
Operativni troškovi ¹	132,7	140,5	5,9%
EBITDA²	25,4	26,2	3,4%
Amortizacija	17,4	17,7	1,7%
EBIT ³	8,0	8,6	7,2%
Neto financijski rezultat ⁴	10,8	9,5	-11,6%
Neto dobit	17,0	16,3	-3,9%

Profitne marže⁵			
EBITDA marža	16,1%	15,7%	-0,3 pb
EBIT marža	5,1%	5,1%	0,1 pb
Neto profitna marža	10,8%	9,8%	-1,0 pb

BILANCA (u milijunima kuna)	31.12.2019.	31.12.2020.	31.12.2020. / 31.12.2019.
Neto dug (novac) ⁶	-106,8	-79,9	-25,2%
Kapital i rezerve	270,6	276,5	2,2%
Neto radni kapital ⁷	44,8	62,6	39,8%

NOVČANI TOKOVI (u milijunima kuna)	2019.	2020.	2020. / 2019.
Neto novčani tokovi od poslovnih akt.	18,2	-0,3	-
Kapitalna ulaganja (CapEx) ⁸	5,0	3,4	-32,4%
Novčani izdaci za isplatu dividendi	7,9	10,3	30,5%

1 Operativni troškovi uključuju poslovne rashode umanjene za amortizaciju, ostale poslovne prihode i prihode na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

2 EBITDA (eng. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) predstavlja operativnu dobit prije amortizacije; računata kao poslovni prihodi – poslovni rashodi + amortizacija.

3 EBIT (eng. earnings before interest and taxes) predstavlja operativnu dobit; računata kao poslovni prihodi – poslovni rashodi.

4 Neto financijski rezultat računat je kao financijski prihodi – financijski rashodi.

5 Profitne marže računane su na bazi prihoda od prodaje.

6 Neto dug (novac) računat je kao dugoročne i kratkoročne obveze po primljenim kreditima, zajmovima i depozitima - novac u banci i blagajni - dani zajmovi i depoziti - ulaganja u vrijednosne papire - ostala kratkotrajna financijska imovina.

7 Neto radni kapital uključuje zalihe uvećane za kratkotrajna potraživanja od kupaca i umanjene za kratkoročne obveze prema dobavljačima i za predujmove.

8 CapEx (eng. capital expenditures) predstavlja novčane izdatke za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

2. OČEKIVANI RAZVOJ POSLOVANJA U 2021. GODINI

Prema zadnjim makroekonomskim prognozama Hrvatske narodne banke, u Hrvatskoj se u 2020. godini očekuje pad realnog BDP-a od 8,9% te blago pozitivna stopa inflacije potrošačkih cijena od 0,2%. U 2021. godini očekivan je rast realnog BDP-a od 4,9%, uz pretpostavku da će se pandemija razmjerno uspješno kontrolirati, te umjerena inflacija od 1,0%, ponajprije vezana uz rast cijena energije. U takvim uvjetima menadžment očekuje stabilno poslovanje u 2021. godini s obzirom da Društvo proizvodi mlinske i pekarske proizvode te ulja koji spadaju u esencijalne namirnice u kućanstvima.

Neovisno o rezistentnosti industrije i poslovnog modela Društva, menadžment će poduzeti maksimalne napore za prilagodbu strategije i poslovnog modela Društva novonastaloj situaciji, a sve s ciljem osiguranja kontinuiteta poslovanja, zaposlenosti te vrijednosti Društva. To uključuje poduzimanje mjera u skladu s preporukama nadležnih tijela s posebnim naglaskom na zdravlje i sigurnost zaposlenika Društva te mjere fokusirane na strogu kontrolu troškova s ciljem minimizacije utjecaja na profitabilnost Društva. Konačan utjecaj na rezultate Društva u 2021. godini u ovom trenutku nije moguće procijeniti ni kvantificirati zbog velikog stupnja neizvjesnosti u razvoju situacije s cijepljenjem te novim sojevima koronavirusa. Na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja Društvo

raspoláže s visokom neto novčanom pozicijom i nesmetano podmiruje dospjele obveze te, slijedom toga, sastavlja financijske izvještaje pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Strateški ciljevi

Menadžment je za 2021. godinu definirao sljedeće ključne strateške ciljeve Društva:

- integracija i postizanje sinergija s ovisnim društvima u segmentu Prehrane Grupe,
- proširenje kanala prodaje mlinskih proizvoda,
- definiranje nove strategije područja pekarstva.

Utjecaj pandemije COVID-19

Pandemija COVID-19 u 2020. godini imala je utjecaj na Društvo u vidu povećane potražnje za mlinskim proizvodima (zbog više pripreme hrane u kućanstvima), a smanjene potražnje za pekarskim proizvodima (zbog ograničenja kretanja kupaca). S obzirom na očekivani gospodarski oporavak očekuje se normalizacija tih utjecaja u 2021. godini. U mlinskom programu očekuje se stabilna potražnja za ključnim grupama proizvoda (pšenično brašno velika pakiranja, rinfuza te mala pakiranja). Prodaja pekarskih proizvoda većinom se ostvaruje interno kroz segment Trgovine Grupe te će konačni rezultat poslovnog područja pekarstva ovisiti o rezultatu segmenta Trgovine. Očekuje se zadržavanje trenda rasta segmenta pakiranog kruha i peciva.

Ostali ključni čimbenici poslovanja

- Proizvođačke cijene: U 2021. godini očekuje se blagi rast cijena s obzirom na očekivani oporavak potražnje u pekarstvu te s obzirom da je rast cijena brašna u 2020. godini bio ograničen od strane države. Veliki utjecaj na proizvođačke cijene imat će cijene žitarica koje su početkom 2021. godine na svim svjetskim tržištima ostvarile snažan rast;
- Nabava žitarica: Nabava žitarica je završena i osigurana do iduće žetve;
- Ulaganja u opremu: Planira se nabava nove pakerice za kaše te jedne nove pekarske linije.

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA 2020. GODINU

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA
IZDAVATELJA ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. ZA 2020. GODINU**

Temeljem odredbi članka 468. Zakona o tržištu kapitala predsjednik Uprave Društva Nino Varga i član Uprave Društva Marijan Sršen daju izjavu:

Prema našem najboljem saznanju:

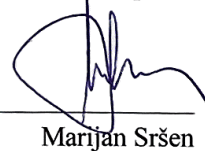
- Finacijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2020. godine odnosno finacijski izvještaji za 2020. godinu sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda finacijskog izvještavanja, daju istinit i objektivnan prikaz imovine i obveza, finacijskog položaja, dobiti ili gubitka izdavatelja.
- Međuizvještaj posloводства za 2020. godinu sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izdavatelj izložen.

Finacijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2020. godine odnosno finacijski izvještaji za 2020. godinu nisu revidirani.

Za Čakovečke mlinove d.d.:



Nino Varga
Predsjednik Uprave



Marijan Sršen
Član Uprave

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI		(u kunama)			
		1.-12.2019.	1.-12.2020.	9.-12.2019.	9.-12.2020.
I	POSLOVNI PRIHODI	165.156.433	174.143.166	38.569.993	42.630.857
1.	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	51.178.949	49.880.664	11.362.877	11.821.063
2.	Prihodi od prodaje (izvan grupe)	106.871.752	116.895.570	25.142.597	28.541.575
3.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	112.399	120.061	27.397	56.463
4.	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	282.433	755.133	41.911	682.174
5.	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	6.710.900	6.491.738	1.995.211	1.529.582
II	POSLOVNI RASHODI	157.170.216	165.584.449	41.596.809	44.143.803
1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-358.220	1.401.322	-818.904	-288.410
2.	Materijalni troškovi	105.127.213	112.529.807	26.006.971	28.413.806
a)	Troškovi sirovina i materijala	90.485.118	96.806.315	22.244.591	23.387.462
b)	Troškovi prodane robe	3.351.369	3.738.083	861.535	1.035.470
c)	Ostali vanjski troškovi	11.290.726	11.985.409	2.900.845	3.990.874
3.	Troškovi osoblja	25.559.621	25.623.520	6.567.068	6.585.828
a)	Neto plaće i nadnice	16.101.403	16.187.377	4.117.787	4.174.498
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	5.984.623	5.987.241	1.564.339	1.520.496
c)	Doprinosi na plaće	3.473.595	3.448.902	884.942	890.834
4.	Amortizacija	17.382.445	17.671.451	4.521.392	4.854.591
5.	Ostali troškovi	5.569.052	5.260.118	1.922.783	2.008.902
6.	Vrijednosna usklađenja	2.967.142	2.266.809	2.967.142	2.266.809
a)	dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-	-	-
b)	kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	2.967.142	2.266.809	2.967.142	2.266.809
7.	Rezerviranja	-	205.702	-	205.702
a)	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	205.702	-	205.702
b)	Rezerviranja za porezne obveze	-	-	-	-
c)	Rezerviranja za započete sudske sporove	-	-	-	-
d)	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	-	-	-	-
e)	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	-	-	-	-
f)	Druga rezerviranja	-	-	-	-
8.	Ostali poslovni rashodi	922.963	625.720	430.357	96.575
III	FINANCIJSKI PRIHODI	12.414.722	11.413.544	5.581.626	10.250.347
1.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	10.596.709	10.000.000	5.000.000	10.000.000
2.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	-	-	-	-
3.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	804.443	738.195	205.347	186.975
4.	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	-	-	-	-
5.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	-	147.844	-	-
6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	547.409	57.853	547.409	57.853
7.	Ostali prihodi s osnove kamata	-	-	-504847	-48136
8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	349.668	435.031	237.602	31.752
9.	Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	96.115	14.700	96.115	14.700
10.	Ostali financijski prihodi	20.378	19.921	-	7.203

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI		(u kunama)			
		1.-12.2019.	1.-12.2020.	9.-12.2019.	9.-12.2020.
IV	FINANCIJSKI RASHODI	1.634.421	1.878.949	1.401.516	1.425.722
1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzet. unutar grupe	-	-	-	-
2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	-	64.170	-	6.468
3.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	26.346	37.325	6.132	10.594
4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	222.276	296.946	9.585	101.152
5.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	-	24.313	-	24.313
6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	1.385.799	1.283.195	1.385.799	1.283.195
7.	Ostali financijski rashodi	-	173.000	-	-
V	UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	-	-	-	-
VI	UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	-	-	-	-
VII	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	-	-	-	-
VIII	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	-	-	-	-
IX	UKUPNI PRIHODI	177.571.155	185.556.710	44.151.619	52.881.204
X	UKUPNI RASHODI	158.804.637	167.463.398	42.998.325	45.569.525
XI	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	18.766.518	18.093.312	1.153.294	7.311.679
1.	Dobit prije oporezivanja	18.766.518	18.093.312	1.153.294	7.311.679
2.	Gubitak prije oporezivanja	-	-	-	-
XII	POREZ NA DOBIT	1.769.405	1.759.945	29.220	186.408
XIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	16.997.113	16.333.367	1.124.074	7.125.271
1.	Dobit razdoblja	16.997.113	16.333.367	1.124.074	7.125.271
2.	Gubitak razdoblja	-	-	-	-

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU		(u kunama)	
		31.12.2019.	31.12.2020.
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-
B	DUGOTRAJNA IMOVINA	129.921.577	132.429.901
I	NEMATERIJALNA IMOVINA	179.774	863
1.	Izdaci za razvoj	-	-
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	179.774	863
3.	Goodwill	-	-
4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
5.	Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
6.	Ostala nematerijalna imovina	-	-
II	MATERIJALNA IMOVINA	73.622.406	60.437.323
1.	Zemljište	5.419.791	5.419.791
2.	Građevinski objekti	9.055.997	8.637.585
3.	Postrojenja i oprema	24.867.809	14.239.949
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.980.851	1.128.448
5.	Biološka imovina	-	-
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	-	-
7.	Materijalna imovina u pripremi	3.372.930	1.835.903
8.	Ostala materijalna imovina	-	-
9.	Ulaganje u nekretnine	28.925.028	29.175.647
III	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	55.270.655	71.188.021
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	49.213.181	70.978.181
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	-	-
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	5.836.207	-
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	-	-
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	-	-
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	217.067	205.640
9.	Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	-	-
10.	Ostala dugotrajna financijska imovina	4.200	4.200
IV	POTRAŽIVANJA	172.684	113.104
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	-	-
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
3.	Potraživanja od kupaca	-	-
4.	Ostala potraživanja	172.684	113.104
V	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	676.058	690.590

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU		(u kunama)	
		31.12.2019.	31.12.2020.
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA	170.239.291	167.927.592
I	ZALIHE	30.464.620	44.445.512
1.	Sirovine i materijal	23.948.464	39.460.601
2.	Proizvodnja u tijeku	-	-
3.	Gotovi proizvodi	6.018.400	4.615.085
4.	Trgovačka roba	141.197	215.602
5.	Predujmovi za zalihe	356.559	154.224
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	-	-
7.	Biološka imovina	-	-
II	POTRAŽIVANJA	31.983.677	35.798.675
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	8.864.340	8.829.332
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
3.	Potraživanja od kupaca	21.886.065	26.046.249
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	2.326	-
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	861.046	293.469
6.	Ostala potraživanja	369.900	629.625
III	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	107.184.676	87.009.932
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	-	-
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	-	-
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	-	5.919.881
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	-	-
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.142.630	744.730
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	105.986.396	80.290.679
9.	Ostala financijska imovina	55.650	54.642
IV	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	606.318	673.473
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	-	-
E	UKUPNO AKTIVA	300.160.868	300.357.493
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU		(u kunama)	
		31.12.2019.	31.12.2020.
A	KAPITAL I REZERVE	270.612.234	276.460.132
I	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	102.900.000	102.900.000
II	KAPITALNE REZERVE	-	-
III	REZERVE IZ DOBITI	23.594.373	23.594.373
1.	Zakonske rezerve	5.145.000	5.145.000
2.	Rezerve za vlastite dionice	-	-
3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	-	-
4.	Statutarne rezerve	-	-
5.	Ostale rezerve	18.449.373	18.449.373
IV	REVALORIZACIJSKE REZERVE	-	-
V	REZERVE FER VRIJEDNOSTI	-	-
1.	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	-	-
2.	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	-	-
3.	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	-	-
VI	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	127.120.748	133.632.392
1.	Zadržana dobit	127.120.748	133.632.392
2.	Preneseni gubitak	-	-
VII	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	16.997.113	16.333.367
1.	Dobit poslovne godine	16.997.113	16.333.367
2.	Gubitak poslovne godine	-	-
VIII	MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	-	-
B	REZERVIRANJA	1.895.281	2.000.918
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	1.895.281	2.000.918
2.	Rezerviranja za porezne obveze	-	-
3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	-	-
4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	-	-
5.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	-	-
6.	Druga rezerviranja	-	-
C	DUGOROČNE OBVEZE	6.373.328	1.055.420
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	-	-
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	-	-
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	-	-
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	713.078	1.055.420
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	-	-
7.	Obveze za predujmove	-	-
8.	Obveze prema dobavljačima	-	-
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
10.	Ostale dugoročne obveze	5.660.250	-
11.	Odgodena porezna obveza	-	-

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU		(u kunama)	
		31.12.2019.	31.12.2020.
D	KRATKOROČNE OBVEZE	21.280.025	20.841.023
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	3.020.339	1.495.028
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	-	-
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	-	-
4.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	270.088	854.021
6.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	-	-
7.	Obveze za predujmove	80.055	65.141
8.	Obveze prema dobavljačima	7.500.375	7.841.969
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
10.	Obveze prema zaposlenima	1.487.005	1.556.997
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.296.896	2.009.776
12.	Obveze s osnove udjela u rezultatu	23.951	250.451
13.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	-	-
14.	Ostale kratkoročne obveze	6.601.316	6.767.640
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA	-	-
F	UKUPNO PASIVA	300.160.868	300.357.493
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA VLASNIČKE GLAVNICE ZA RAZDOBLJE 1.-12. 2020. GODINE

Opis pozicije	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
Prethodno razdoblje																
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	102.900.000	-	5.145.000	-	-	-	18.449.373	-	-	-	-	118.543.475	16.452.510	261.490.358	-	261.490.358
2. Promjene računovodstvenih politika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	102.900.000	-	5.145.000	-	-	-	18.449.373	-	-	-	-	118.543.475	16.452.510	261.490.358	-	261.490.358
5. Dobit/gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.997.113	16.997.113	-	16.997.113
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-237	-	-237	-	-237
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.875.000	-	-7.875.000	-	-7.875.000
20. Ostale raspodjele vlasnicima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.452.510	-16.452.510	-	-	-
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	102.900.000	-	5.145.000	-	-	-	18.449.373	-	-	-	-	127.120.748	16.997.113	270.612.234	-	270.612.234
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-237	-	-237	-	-237
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-237	16.997.113	16.996.876	-	16.996.876
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.577.510	-16.452.510	-7.875.000	-	-7.875.000

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA VLASNIČKE GLAVNICE ZA RAZDOBLJE 1.-12. 2020. GODINE

Opis pozicije	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
Tekuće razdoblje																
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	102.900.000	-	5.145.000	-	-	-	18.449.373	-	-	-	-	127.120.748	16.997.113	270.612.234	-	270.612.234
2. Promjene računovodstvenih politika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	102.900.000	-	5.145.000	-	-	-	18.449.373	-	-	-	-	127.120.748	16.997.113	270.612.234	-	270.612.234
5. Dobit/gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.333.367	16.333.367	-	16.333.367
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.531	-	14.531	-	14.531
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.500.000	-	-10.500.000	-	-10.500.000
20. Ostale raspodjele vlasnicima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.997.113	-16.997.113	-	-	-
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	102.900.000	-	5.145.000	-	-	-	18.449.373	-	-	-	-	133.632.392	16.333.367	276.460.132	-	276.460.132
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFT-a)																
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.531	-	14.531	-	14.531
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.531	16.333.367	16.347.898	-	16.347.898
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.497.113	-16.997.113	-10.500.000	-	-10.500.000

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - INDIREKTNA METODA		(u kunama)	
		1.-12. 2019.	1.-12. 2020.
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1.	Dobit prije oporezivanja	18.766.518	18.093.312
2.	Usklađenja:	6.556.716	10.391.679
a)	Amortizacija	17.382.445	17.671.451
b)	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-45.428	-35.830
c)	Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	1.289.684	1.292.808
d)	Prihodi od kamata i dividendi	-11.968.939	-10.815.968
e)	Rashodi od kamata	26.346	37.325
f)	Rezerviranja	-	105.637
g)	Tečajne razlike (nerealizirane)	-127.392	-221.759
h)	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	-	2.358.015
I	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	25.323.234	28.484.991
3.	Promjene u radnom kapitalu	-5.338.822	-27.004.024
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	-6.841.973	-6.687.120
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	4.451.241	-6.157.563
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha	-2.948.090	-13.881.593
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-	-277.748
II	Novac iz poslovanja	19.984.412	1.480.967
4.	Novčani izdaci za kamate	-26.346	-36.578
5.	Plaćeni porez na dobit	-1.769.405	-1.730.238
A	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	18.188.661	-285.849
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	45.428	309.680
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	-	-
3.	Novčani primici od kamata	1.351.852	39.119
4.	Novčani primici od dividendi	10.617.087	10.019.000
5.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	-	149.175.954
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	224.900
III	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	12.014.367	159.768.653
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-4.981.781	-3.365.911
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	-	-
3.	Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-16.186.690	-124.011.238
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	-	-
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-2.911.292	-21.765.000
IV	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-24.079.763	-149.142.149
B	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-12.065.396	10.626.504

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - INDIREKTNA METODA		(u kunama)	
		1.-12. 2019.	1.-12. 2020.
	NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1.	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	-	-
2.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
3.	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	-	-
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	359.164	-
V	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	359.164	-
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	-7.875.000	-10.273.500
3.	Novčani izdaci za financijski najam	-	-
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	-	-
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-118.113	-
VI	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-7.993.113	-10.273.500
C	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-7.633.949	-10.273.500
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	-	-
D	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-1.510.684	67.155
E	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	2.117.002	606.318
F	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	606.318	673.473

BILJEŠKA 1 – OPĆI PODACI

Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (dalje: „Čakovečki mlinovi“ ili „Društvo“), matično je društvo šest ovisnih društava: METSS d.o.o. Čakovec, Trgocentar d.d. Virovitica, Trgostil d.d. Donja Stubica, Trgovina Krk d.d. Malinska, Radnik Opatija d.d. Lovran te Vražap d.o.o. Zadar, te zajedno s njima čini Grupu Čakovečki mlinovi (dalje zajedno: „Grupa Čakovečki mlinovi“ ili „Grupa“). Društvo je uskladilo opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je na osnovu istih Trgovački sud u Varaždinu Rješenjem Tt-95/482-2 dana 4. prosinca 1995. godine upisao Društvo u sudski registar. Temeljni kapital Društva na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 102.900.000 kuna i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 980 kuna. Dionice Društva kotiraju na Redovitom tržištu Zagrebačke burze i njima se redovito trguje.

Poslovni računi Društva otvoreni su kod sljedećih banaka:

- Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR2623400091116005907,
- Raiffeisenbank Austrija d.d. IBAN: HR8124840081101841873,
- Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR4924020061100031817,
- Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR9223600001102561339.

DJELATNOST DRUŠTVA

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (brašna, kruha, peciva, keksa, vafla, tjestenina, kaša, jestivih ulja), te prometa prehrambenim proizvodima. Ostale registrirane djelatnosti društva su: skladištenje robe, djelatnost ostalih agencija u prometu, tehničko ispitivanje i analiza, djelatnosti pakiranja, instalacijski, završni građevinski i opći mehanički radovi za vlastite potrebe, otkup poljoprivrednih proizvoda, uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja), uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga.

ORGANI DRUŠTVA

Uprava: Predsjednik Uprave: Nino Varga, član Uprave: Marijan Sršen.

Nadzorni odbor: Stjepan Varga (predsjednik), Vladimir Bulić, Marko Orešković, Damir Metelko, Katarina Varga, Marija Drvoderić, Lidija Posavec.

Revizijski odbor: Vladimir Bulić (predsjednik), Stjepan Varga, Marko Orešković, Damir Metelko, Katarina Varga, Marija Drvoderić, Lidija Posavec.

Odbor za primitke: Vladimir Bulić (predsjednik), Lidija Posavec, Marija Drvoderić.

Glavna skupština: Čine je svi dioničari Društva, a predsjednika prema čl. 50. Statuta Društva određuje Nadzorni odbor za svaku Glavnu skupštinu.

BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Osnove sastavljanja

Odvojeni financijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod sastavljanja godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu, te su dostupne u okviru istih.



ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

40 000 Čakovec, Mlinska ulica 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