

***POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.***  
***I-VI 2013.g.***



*Sadržaj:*

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – VI mjesec 2013. godine
- 2 Bilanca na dan 30. 06. 2013. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – VI mjesec 2013. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – VI mjesec 2013. godine
- 5 Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
- 6 Među izvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja



**1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –VI MJESEC 2013. GODINE**

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2012.	2013.
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>494.825.043</b>	<b>505.938.667</b>
1. Prihodi od prodaje	467.960.753	480.543.241
2. Ostali poslovni prihodi	26.864.290	25.395.426
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>478.903.466</b>	<b>495.001.322</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-314.258	-8.388
2. Materijalni troškovi	388.933.376	399.632.007
3. Troškovi osoblja	58.453.123	60.583.034
4. Amortizacija	14.513.213	16.285.360
5. Ostali troškovi	15.635.037	15.057.258
6. Vrijednosno usklađivanje	35.994	11.184
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	1.646.981	3.440.867
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>2.475.599</b>	<b>2.676.929</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.475.599	2.676.929
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	
5. Ostali financijski prihodi	0	
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.373.035</b>	<b>2.722.939</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	2.372.614	2.722.939
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	421	0
4. Ostali financijski rashodi		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>110.707</b>	<b>124.407</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>497.411.349</b>	<b>508.740.003</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>481.276.501</b>	<b>497.724.261</b>
<b>XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>16.134.848</b>	<b>11.015.742</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>3.434.717</b>	<b>1.587.131</b>
<b>XIII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>12.700.131</b>	<b>9.428.611</b>
DODATAK RDG-u ( konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>12.420.362</b>	<b>10.019.784</b>
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>279.769</b>	<b>-591.173</b>

## 2. BILANCA NA DAN 30. 06. 2013. GODINE

BILANCA	2012.	2013.
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	<b>422.464.478</b>	<b>416.763.096</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	12.671.787	14.075.236
II. MATERIJALNA IMOVINA	402.392.226	395.294.149
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	7.000.378	6.993.624
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	400.087	400.087
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	<b>350.546.352</b>	<b>374.994.874</b>
I. ZALIHE	159.635.617	134.542.950
II. POTRAŽIVANJA	81.747.807	87.521.028
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	96.701.773	133.725.558
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	12.461.155	19.205.338
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	<b>1.068.090</b>	<b>2.945.073</b>
E) UKUPNO AKTIVA	<b>774.078.920</b>	<b>794.703.043</b>
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
<b>PASIVA</b>		
A) KAPITAL I REZERVE	<b>538.989.215</b>	<b>541.292.375</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	56.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	106.380.151	106.296.855
V. ZADRŽANA DOBIT	266.078.759	287.867.427
VI. PRENESENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	40.508.248	10.019.784
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES	61.935.699	58.321.951
B) REZERVIRANJA	<b>2.363.294</b>	<b>2.363.294</b>
C) DUGOROČNE OBVEZE	<b>71.575.591</b>	<b>70.993.176</b>
D) KRATKOROČNE OBVEZE	<b>156.666.094</b>	<b>176.851.797</b>
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	<b>4.484.726</b>	<b>3.202.401</b>
F) UKUPNO – PASIVA	<b>774.078.920</b>	<b>794.703.043</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI ( konsolidirani godišnji )		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	477.053.516	482.970.424
2. Pripisano manjinskom interesu	61.935.699	58.321.951

### 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – VI MJESEC 2013. GODINE

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Tekuća godina</b>
1. Upisani kapital	79.335.595	94.072.763
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	29.943.976	29.775.165
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	254.762.003	275.081.893
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	41.854.948	9.428.612
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	133.092.693	132.933.942
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	538.989.215	541.292.375
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	477.053.516	482.970.424
17 b. Pripisano manjinskom interesu	61.935.699	58.321.951

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2013. GODINE**

	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	16.134.848	11.015.742
2. Amortizacija	14.513.213	16.285.360
3. Povećanje kratkoročnih obveza	12.870.304	23.807.123
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	27.717.272	25.092.667
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>71.235.637</b>	<b>76.200.892</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	11.219.269	5.773.221
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	10.322.225	6.300.883
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>21.541.494</b>	<b>12.074.104</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>49.694.143</b>	<b>64.126.788</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	2.339.743	2.276.712
4. Novčani primici od dividendi	392.250	17.680
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	8.196.288	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>10.928.281</b>	<b>2.294.392</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	42.943.645	10.791.131
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		37.017.031
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>42.943.645</b>	<b>47.808.162</b>
<b>B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>32.015.364</b>	<b>45.513.770</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	9.981.330	4.203.835
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.770.000	7.665.000
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>17.751.330</b>	<b>11.868.835</b>
<b>C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>17.751.330</b>	<b>11.868.835</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	72.551	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	11.978.038	12.461.155
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		6.744.183
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	72.551	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	11.905.487	19.205.338

## 5. Bilješke

Na dan 30. lipnja 2013.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

	2013.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		68,85

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.

Dio dobiti ostvarene u 2012. godini u iznosu od 14.700.000,00 kn temeljem prijedloga Uprave i uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, Skupština Društva je dana 24. travnja 2013. godine rasporedila za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestiranu dobit).

Trgovački sud u Varaždinu je dana 05. lipnja 2013.g. donio Odluku o povećanju temeljnog kapitala na način da je svakoj od 105.000 dionica povećan nominalni iznos za 140,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 540,00 kn. Nakon povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 56.700.000,00 kn.

Na istoj Skupštini donijeta je Odluka o isplati dividende iz dobiti ostvarene 2001. g. u iznosu od 73,00 kn po dionici.

U obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u prvom polugodištu 2013.g.

## ***6. Međuzvještaj posloводства, izvješće Uprave o stanju Društva***

Prvo polugodište 2013.g., posebno se to odnosi na razdoblje od travnja do lipnja utrošili smo na pripreme i prilagođavanje Čakovečkih mlinova i grupe Čakovečki mlinovi za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Kao možda najvidljivije događanje, intenzivno radimo na implementaciji brojnih novih propisa koji se uvode radi usklađivanja hrvatskog pravnog sustava s onime Europske unije. Kod proizvođača hrane je to izuzetno prisutno, gotovo svakih nekoliko dana dobivamo nove pravilnike i slične akte koje moramo u kraćem ili dužem roku usvojiti i primijeniti u svakodnevnom radu.

Nadalje, pripremamo se za proširenje nabavnog i prodajnog tržišta naših sirovina i naših proizvoda. Jednako tako pripremali smo se za žetvu pšenice koja nastupa istovremeno s prvim danima našeg poslovanja u Europskoj uniji. Tehničke pripreme su tu jednostavnije, one se provode već ustaljenom rutinom, međutim odnos prema nabavnom tržištu, te procjena kretanja cijena sirovina i gotovih proizvoda u širem okolišu i u dužem vremenskom razdoblju će odrediti naše odluke oko kupnje pšenice i raži. Unatoč vrlo temeljitim i pomnim priprema, sve te odluke će trebati donijeti prvih dana srpnja.

Opskrbljenost vlastitim sirovinama iz kontroliranog porijekla pokazala se po tko zna koji puta ispravnim opredjeljenjem. Za razliku od niza drugih prerađivača kukuruza i proizvođača krupice koji imaju ozbiljnih problema s razinom mikotoksina u sirovini i gotovim proizvodima (u Hrvatskoj je to bilo najvidljivije kod aflatoksina u mlijeku), Čakovečki mlinovi su dokazali svojim potrošačima da isporučuju zdravstveno besprijekorne proizvode. To u drugim razmjerima isto tako vrijedi za pšenične prerađevine, bučino ulje, a naravno i za cijelu paletu pekarskih proizvoda koje svakodnevno isporučujemo tisućama naših potrošača.

Sve se proizvodne aktivnosti odvijaju normalno, a pri tome se obavezno pridržavamo postulata da svaka proizvodnja za sebe mora biti dohodovna.

U pekarskom dijelu Čakovečki mlinovi su krenuli u realizaciju vrlo velike investicije u pekari Oroslavje. Tamo su završeni radovi na izgradnji novog pekarskog proizvodnog objekta. Odmah po završetku građevinskih radova pristupilo se montaži nove moderne opreme čije se puštanje u rad očekuje u drugoj polovici srpnja. Kada to bude uspješno obavljeno, prelazi se na uređenje postojećeg objekta, tako da bi pekara mogla s normalnom proizvodnjom otpočeti koncem kolovoza.

Očekujemo da ćemo tržištu i potrošačima moći ponuditi široki asortiman kvalitetnih pekarskih proizvoda, te da će to dovesti do širenja plasmana proizvoda iz ovog pogona. Potrošačima je zajamčena visoka kakvoća proizvoda, a nova tehnologija koja se koristi u proizvodnji pomoći će u tome da kruh, pecivo i kolači koje ćemo ovdje proizvoditi budu savršeno zdravstveno ispravni, još bolje arome i još duže trajnosti proizvoda. Uz prihvatljive cijene gotovih proizvoda, sigurni smo da će to potrošači prepoznati i tražiti proizvode iz nove pekare u Oroslavju.

Za pekaru u Čakovcu se u ovom trenu prikupljaju potrebni dokumenti i dozvole. Za očekivati je da će se to pribaviti na vrijeme kako bi se pravovremeno moglo pristupiti radovima.

Druge pekarske firme iz Grupe, Radnik Opatija d.d. Lovran i Vražap d.o.o Zadar nastavili su i u drugom tromjesečju sa zaokruživanjem svoje vlastite prodajne mreže. Na taj način je kod obiju firmi postignuta određena neovisnost od nerealnih zahtjeva trgovačkih kuća kojima se isporučuju njihovi proizvodi. Pogača Babin kuk d.o.o. Dubrovnik je i nadalje



uspješna na svom prodajnom području. Kako su sva tri pekarska poduzeća smještena u turistički intenzivnim krajevima, prvo polugodište je iskorišteno za pripreme za predstojeću turistički sezonu za koju se nadamo da će i našim pekarskim firmama donijeti značajnije rezultate.

Sve tri trgovačke tvrtke članice Grupe Čakovečki mlinovi, Trgovina Krk d.d. Malinska, Metss d.o.o. Čakovec i Trgostil d.d. Donja Stubica intenzivno rade na proširenju prodajne mreže. Svaka od ovih kuća je u prvom polugodištu otvorila niz novih prodavaonica i tako poboljšala svoju prisutnost među potrošačima. Isto tako, intenzivan je rad na poboljšanju i unaprjeđenju ponude. Oba usmjerenja dovela su do toga da je koncem drugog tromjesečja u mnogome nadoknađeno zaostajanje uzrokovano početkom godine lošim i hladnim vremenom.

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, uz izuzetno zalaganje svih djelatnika Grupe, uz uvažavanje datosti svake pojedine članice Grupe, nastaviti i u budućnosti.

Sto i dvadeset godina postojanja firme smo proslavili radno. 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.

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 I polugodište i drugi kvartal 2013. 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, 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.