



**POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.**  
**I-III 2013.g.**



***Sadržaj:***

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – III mjesec 2013. godine
- 2 Bilanca na dan 31. 03. 2013. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – III mjesec 2013. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – III mjesec 2013. godine
- 5 Bilješke uz financijske izvještaje
- 6 Međuizvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

**I. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –III MJESEC 2013.  
GODINE**

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>40.028.504</b>	<b>41.340.274</b>
1. Prihodi od prodaje	39.623.327	41.104.953
2. Ostali poslovni prihodi	405.177	235.321
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>34.976.378</b>	<b>36.330.571</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-1.669.745	-796.098
2. Materijalni troškovi	26.857.901	27.810.506
3. Troškovi osoblja	5.591.514	5.191.606
4. Amortizacija	2.640.826	2.476.851
5. Ostali troškovi	1.129.035	1.358.833
6. Vrijednosno usklađivanje	34.863	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	391.984	288.873
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>930.625</b>	<b>751.087</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	39.432	13.353
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	891.193	737.734
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>60.613</b>	<b>65.594</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	60.613	65.594
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>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>40.959.129</b>	<b>42.091.361</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>35.036.991</b>	<b>36.396.165</b>
<b>XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>5.922.138</b>	<b>5.695.196</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>432.669</b>	<b>394.669</b>
<b>XIII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>5.489.469</b>	<b>5.300.527</b>



## 2. BILANCA NA DAN 31. 03. 2013. GODINE

BILANCA	2012.	2013.
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	<b>190.922.776</b>	<b>188.709.040</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	130.046.326	127.838.641
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	60.476.363	60.470.312
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	400.087	400.087
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	<b>162.862.185</b>	<b>164.510.928</b>
I. ZALIHE	62.150.165	44.213.934
II. POTRAŽIVANJA	45.548.427	50.567.898
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	54.571.980	69.438.185
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	591.613	290.911
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	<b>27.352</b>	<b>243</b>
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA		
F) UKUPNO AKTIVA	<b>353.812.313</b>	<b>353.220.211</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
<b>PASIVA</b>		
A) KAPITAL I REZERVE	<b>334.467.611</b>	<b>339.768.138</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	72.058.294	72.058.294
V. ZADRŽANA DOBIT	175.906.753	198.322.959
VI. PRENESENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	22.416.206	5.300.527
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	<b>994.031</b>	<b>994.031</b>
C) DUGOROČNE OBVEZE	<b>0</b>	<b>0</b>
D) KRATKOROČNE OBVEZE	<b>17.878.349</b>	<b>12.096.379</b>
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	<b>472.322</b>	<b>361.663</b>
F) UKUPNO – PASIVA	<b>353.812.313</b>	<b>353.220.211</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		



### 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I-III MJESEC 2013. GODINE

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Tekuća godina</b>
1. Upisani kapital	42.000.000	42.000.000
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	175.906.753	198.322.959
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	22.416.206	5.300.527
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	72.058.294	72.058.294
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>334.467.611</b>	<b>339.768.138</b>
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 2013. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	5.922.138	5.695.196
2. Amortizacija	2.640.826	2.476.851
3. Povećanje kratkoročnih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	17.145.762	17.936.231
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	25.093	27.109
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>25.733.819</b>	<b>26.135.387</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	962.148	5.781.970
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	1.501.021	5.019.471
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	1.849.797	1.549.133
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>4.312.966</b>	<b>12.350.574</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>21.420.853</b>	<b>13.784.813</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1.121.890	1.043.805
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>1.121.890</b>	<b>1.043.805</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	940.756	269.166
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>940.756</b>	<b>269.166</b>
<b>B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>181.134</b>	<b>774.639</b>
<b>B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.770.00	
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	13.882.112	14.860.154
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>21.652.112</b>	<b>14.860.154</b>
<b>C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>21.652.112</b>	<b>14.860.154</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	50.125	300.702
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	110.562	591.613
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	50.125	300.702
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	60.437	290.911



## 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), 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.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2013 g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 14.700.000 dobiti tekućeg razdoblja iz 2012. 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 140,00 kn tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 540,00 kn.

Nakon povećanja i upisa u sudski registar temeljni kapital Društva će iznositi 56.700.000,00 kn i biti će podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 540,00 kn.

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



## 6. Međuzvještaj uprave o stanju Društva

Početak 2013.g. je bremenit pripremama za skori pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. U veoma mnogo pojedinosti ovaj proces je prisutan u Čakovečkim mlinovima d.d. .

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. Ponovno nam se, ali u mnogo većim razmjerima, otvara tržište na kojem smo bili prisutni ranijih godina i decenija. Do osamostaljenja Republike Hrvatske, Čakovečki mlinovi su oko trećinu svoje proizvodnje plasirali izvan granica Hrvatske. Zadatak nam je i cilj da to vratimo i povećamo. Svakome je jasno da to neće biti jednostavan niti lagan zadatak, ali to je uvjet opstanka i budućeg razvoja Čakovečkih mlinova.

Implementacija i primjena propisa koji će pratiti takvo poslovanje i omogućiti nam njegovo ostvarenje je zadatak svih u Čakovečkim mlinovima. Prvo tromjesečje 2013. g. utrošili smo na niz radnji radi ostvarivanja ovih zadataka, a glavne će se aktivnosti tek odvijati u drugom i trećem tromjesečju ove godine.

Prilagođavanje poduzeća ovim događanjima je trajni proces. Njegove prve manifestacije su prisutne u naoko neočekivanim pojavama. Kao prva bitna vidljiva promjena koja nas očekuje je buduće ukidanje uvoznih carina u Republiku Hrvatsku kada se uvozi roba iz Europske unije (isto i u Europskoj uniji kada izvozimo naše robe na to tržište). Za očekivati je da će to donijeti određeno sniženje cijena proizvoda koji su za sada zaštićeni uvoznim barijerama. Već od početka godine svjedoci smo procesa da je otpočelo postupno prilagođavanje cijena na hrvatskom tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda budućim razinama koje nas očekuju od srpnja na dalje. Cijene žitarica su u određenom padu. Isto tako u padu su i cijene mlinskih proizvoda. Našim akcijama s jeftinijim kruhovima koje smo provodili već više od godinu dana, bili smo prethodnica tog procesa. Vjerujemo da je to dobro i da su rezultati koje smo pri tome polučili dobri.

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 Čakovečkih mlinova pripremaju se dvije velike investicije koje će imati vrlo velikog utjecaja na buduću rad firme. Dovođeni su tehnološki projekti za rekonstrukciju i osuvremenjivanje pekarskih proizvodnji u Oroslavju i Čakovcu. Za Oroslavje su pribavljene sve potrebne dozvole za početak radova i drugo tromjesečje treba tamo biti iskorišteno za izvođenje svih potrebnih radova, kako bi se koncem lipnja ili početkom srpnja krenulo u proizvodnju na novoj opremi koja je već naručena. Za pekaru u Čakovcu, u ovom trenu,





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

Za uljarsku proizvodnju se nakon srpnja 2013. otvara mogućnost povećanog izvoza ulja na tržište EU. Činimo sve da to i realiziramo kako smo planirali.

*U vrijeme kada se sastavlja ovo izvješće, Čakovečki mlinovi slave 120 godina postojanja. To 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 1., 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 Čakovečki mlinovi d.d. za prvi 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**  
d.d. ČAKOVEC 4  
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, OIB:20262622069, MB:3108414.  
Poslovni račun 2392007-1100000086 kod Medimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandinjia 37. Poslovni račun 2402006-1100031817 kod Erste&Steiermärkische banka d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a. Poslovni račun 2484008-1101841873 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59.

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem TI-95/482-2. MBS:070004250. Temeljni kapital: 42.000.000 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uprava: Stjepan Varga, ing.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.