



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

Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – IX mjesec 2013. godine
- 2 Bilanca na dan 30. 09. 2013. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – IX mjesec 2013. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – IX 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 –IX MJESEC 2013. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2012.	2013.
I. POSLOVNI PRIHODI	836.372.847	840.074.831
1. Prihodi od prodaje	794.586.507	799.512.914
2. Ostali poslovni prihodi	41.786.340	40.561.917
II. POSLOVNI RASHODI	797.808.666	805.716.820
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-918.217	-1.871.050
2. Materijalni troškovi	658.061.691	660.689.131
3. Troškovi osoblja	91.169.451	94.242.847
4. Amortizacija	22.346.087	24.366.340
5. Ostali troškovi	24.918.092	23.933.529
6. Vrijednosno usklađivanje	35.994	13.712
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	2.195.568	4.342.311
III. FINANCIJSKI PRIHODI	3.832.883	3.827.366
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	3.811.299	3.825.947
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	21.584	1.419
IV. FINANCIJSKI RASHODI	3.610.014	2.699.971
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.609.593	2.699.971
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	421	0
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	279.185	202.181
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	840.484.915	844.104.378
X. UKUPNI RASHODI	801.418.680	808.416.791
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	39.066.235	35.687.587
XII. POREZ NA DOBIT	3.864.977	5.708.132
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	35.201.258	29.979.455
DODATAK RDG-u (konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	32.279.625	28.301.351
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	2.921.633	1.678.104

2. BILANCA NA DAN 30. 09. 2013. GODINE

BILANCA	2012.	2013.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	422.464.478	418.196.727
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	12.671.787	14.089.622
II. MATERIJALNA IMOVINA	402.392.226	396.413.062
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	7.000.378	7.293.956
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	400.087	400.087
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	350.546.352	384.012.011
I. ZALIHE	159.635.617	151.420.766
II. POTRAŽIVANJA	81.747.807	81.755.042
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	96.701.773	136.996.436
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	12.461.155	13.839.767
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.068.090	1.749.840
E) UKUPNO AKTIVA	774.078.920	803.958.578
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	538.989.215	561.647.052
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	106.255.206
V. ZADRŽANA DOBIT	266.078.759	288.001.983
VI. PRENEŠENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	40.508.248	28.301.351
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES	61.935.699	60.302.154
B) REZERVIRANJA	2.363.294	2.363.294
C) DUGOROČNE OBVEZE	71.575.591	70.853.901
D) KRATKOROČNE OBVEZE	156.666.094	165.111.663
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	4.484.726	3.982.668
F) UKUPNO – PASIVA	774.078.920	803.958.578
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	477.053.516	501.344.898
2. Pripisano manjinskom interesu	61.935.699	60.302.154

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – IX MJESEĆ 2013. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	79.335.595	93.911.290
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	29.943.976	29.729.459
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	254.762.003	275.172.281
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	41.854.947	29.979.456
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	133.092.694	132.854.566
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	561.647.052
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	501.344.898
17 b. Pripisano manjinskom interesu	61.935.699	60.302.154

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – IX MJESEC 2013. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	39.066.235	35.687.587
2. Amortizacija	22.346.087	24.366.340
3. Povećanje kratkoročnih obveza	16.181.514	13.366.583
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha		8.214.851
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	77.593.836	81.635.361
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	9.451.485	7.235
3. Povećanje zaliha	12.146.786	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	11.908.161	9.858.549
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	33.506.432	9.865.784
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	44.087.404	71.769.577
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	3.335.589	3.118.293
4. Novčani primici od dividendi	423.574	429.825
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	24.870.130	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	28.629.293	3.548.118
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	53.268.230	20.043.138
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	1.710.267	40.588.241
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	54.978.497	60.631.379
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	26.349.204	57.083.261
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	10.275.767	5.642.704
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	18.045.767	13.307.704
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	18.045.767	13.307.704
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	1.378.612
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	307.567	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	11.978.038	12.461.155
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		1.378.612
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	307.567	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	11.670.471	13.839.767



5. Bilješke

Na dan 30. rujna 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	69,25

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),
- maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima.

U maloprodaji radi više od tisuću djelatnika.

Ukupno je zaposleno 1.884 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.

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

6. Izvješće Uprave o stanju Društva

Prvo polugodište 2013.g. smo utrošili na pripreme i prilagođavanje Čakovečkih mlinova i grupe Čakovečki mlinovi za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. U trećem kvartalu smo počeli ostvarivati i prve rezultate tih priprema. Osjetili smo vrlo velike promjene na svoj prodajnom i nabavnom tržištu.

Zahvaljujući pravovremenim pripremanjima mogli smo ponuditi svoje proizvode na tržištima drugih članica, i zahvaljujući veoma dobrom odnosu između ponudene 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. Svakodnevnim radom nastojimo te rezultate još i poboljšati, očekivanja su nam pri tome vrlo velika.

Početak srpnja smo otpočeli s otkupom pšenice roda 2013. g. Odredili smo otkupnu cijenu za koju smo ocijenili da u najboljoj mogućoj mjeri odražava stanje na tržištu sirovina, te koja nam omogućava da svoj proizvod u daljnjoj preradi prodajemo po konkurentnim cijenama. Tu smo cijenu istakli i možemo sa zadovoljstvom reći da su je poljoprivrednici prihvatili i da smo na temelju toga otkupili sve količine koje smo planirali otkupiti sa svog matičnog područja. Kako Čakovečki mlinovi tradicionalno osiguravaju poljoprivrednicima sjemenski materijal najviše kakvoće, tako je to i ove godine dalo dobre rezultate. Pšenica je bila zadovoljavajuće kvalitete, vjerujemo da ćemo svojim kupcima i potrošačima moći tijekom cijele iduće ekonomske godine pružiti brašno upravo onakvo kakvo oni žele i trebaju. Sve otkupljene količine smo u relativno kratkom roku (samo tri radna dana po prijemu pšenice i dostavi potrebne dokumentacije) i isplatili svakom našem dobavljaču.

U isto to vrijeme smo osigurali i sve potrebne količine drugih žitarica, raži i ječma, te na taj način postigli potpunu neovisnost o mogućim oscilacijama cijene i kvalitete sirovina u ponudi koje bi mogle nastupiti u narednim mjesecima.

U lipnju smo završili s građevinskim radovima u pekari Oroslavje. Time smo prema planu mogli pristupiti radovima na montaži opreme i instalacija. To je sve završeno tijekom ljetnih mjeseci tako da je nakon uhodavanja ovaj moderni pogon pušten u rad. Zadovoljstvo nam je istaći da u pekari proizvodimo sve vrste pekarskih proizvoda koje tržište zahtijeva i za koje mislimo da ih možemo dati tržištu u vrlo visokoj kvaliteti. Odaziv tržišta je više nego pozitivan, imamo ocjene da su kruh i pecivo vrlo dobri, da im je trajnost produžena i da su potrošači zadovoljni onime što smo im ponudili. Naravno, u ovako suvremenom pogonu do izražaja je došlo znanje naših stručnjaka, ali i zalaganje svih radnika u proizvodnji koji su u vrlo kratkom roku savladali upravljanje ovako sofisticiranom opremom.

Završetak ove investicije će potom slijediti daljnja reorganizacija otpreme i obrade tržišta kako bi se cijeli ova velika investicija pravilno valorizirala odgovarajućim nastupom na tržištu.

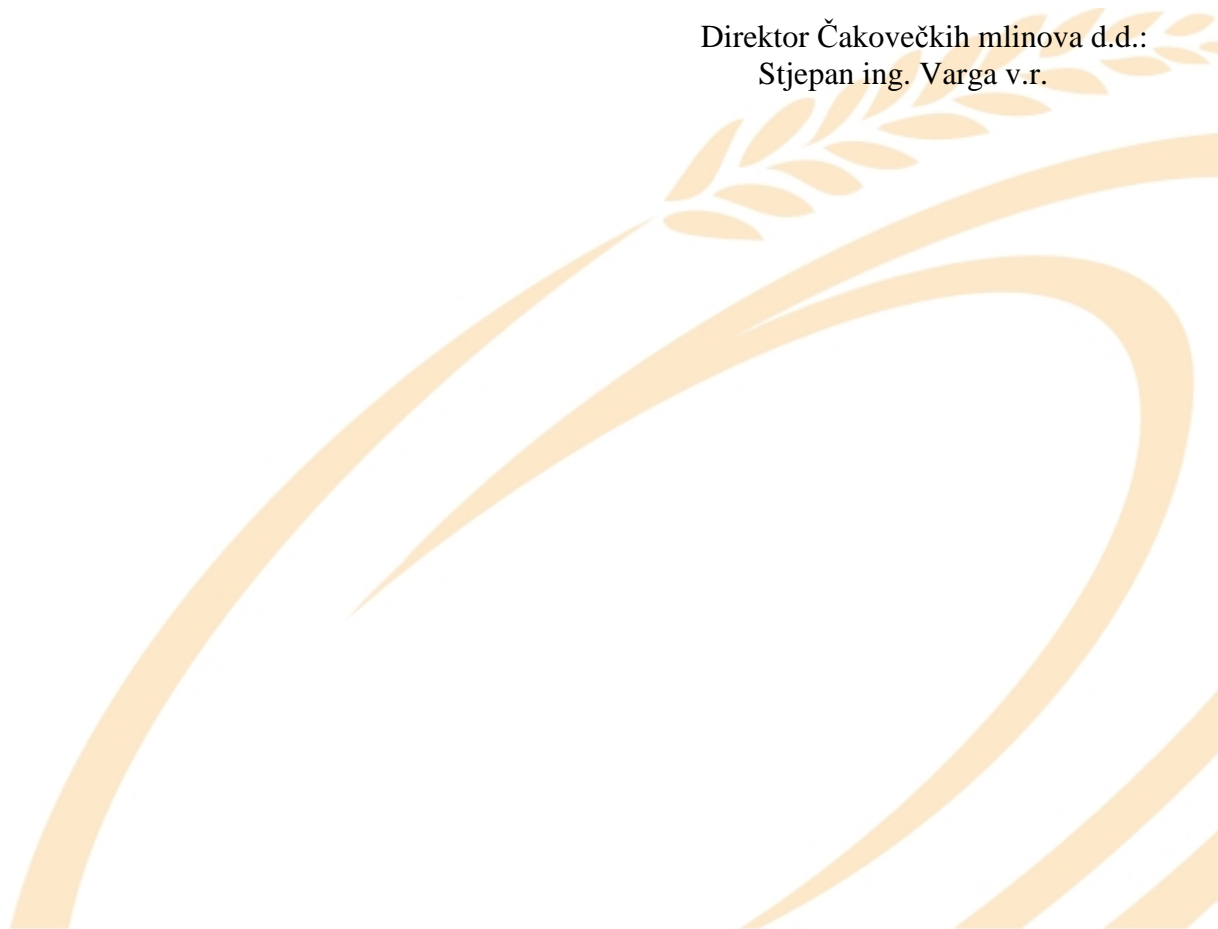
Druge pekarske firme iz Grupe, Radnik Opatija d.d. Lovran i Vražap d.o.o Zadar nastavile su i u ovom dijelu godine sa zaokruživanjem svoje vlastite prodajne mreže. Na taj način je kod obiju firmi postignuta određena neovisnost od nerealnih zahtjeva trgovačkih kuća kojima se isporučuju njihovi proizvodi. 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, turistička sezona se pokazala očekivano dobrom i sve su je te firme iskoristile za poboljšanje poslovnih rezultata. To se pokazalo posebno kod Radnika d.d. i kod Pogače Babin kuk d.o.o. Vražap d.o.o. je također u ljetnom razdoblju poboljšao svoj rezultat poslovanja, ali još uvijek nedovoljno a da bismo bili zadovoljni postignutim.

Sve tri trgovačke tvrtke članice Grupe Čakovečki mlinovi, Trgovina Krk d.d. Malinska, Metss d.o.o. Čakovec i Trgostil d.d. Donja Stubica kao članice grupacije NTL pravovremeno su se pripremile za promjene na tržištu koje su nastupile članstvom u Evropskoj uniji. Naravno da to znači s jedne strane pojavu novih konkurenata, ali istovremeno i ozbiljne nove potencijale u povoljnijoj nabavi roba koje su i do sada bile prisutne na našem tržištu, a pogotovo u nabavi roba čija je ponuda do prije kratkog vremena zbog nekih drugih razloga bila ograničena. Uz temeljiti redizajn prodajnih prostora što se intenzivno obavlja u svakoj od ovih kuća, a sve kako bi prodavaonice bile što ugodnije i prihvatljivije kupcima, obogaćena je i ponuda roba. Jednako tako, svaka od ovih firmi je otvorila po nekoliko novih prodajnih prostora kako bi bili što bliže svojim kupcima i potrošačima.

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.:
Stjepan ing. Varga 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 treći 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 14
Mlinska ulica 1

Varga

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 2392007-110000086 kod Međimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandinja 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 Tt-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.