



## POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I-XII 2014.g.



### *Sadržaj:*

#### **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

- 1 Ra un dobiti i gubitka za I ó XII mjesec 2014. godine
- 2 Bilanca na dan 31.12.2014. godine
- 3 Izvje-taj o promjenama na kapitalu za I ó XII mjesec 2014. godine
- 4 Izvje-taj o nov anom tijeku za I ó XII mjesec 2014. 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 –XII MJESEC 2014. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2013.	2014.
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	167.432.030	161.770.711
1. Prihodi od prodaje	162.050.459	158.015.430
2. Ostali poslovni prihodi	5.381.571	3.755.281
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	156.912.546	157.216.086
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	753.897	-1.108.450
2. Materijalni tro-kovi	107.575.360	109.844.880
3. Tro-kovi osoblja	26.417.111	25.743.340
4. Amortizacija	10.659.192	12.419.104
5. Ostali tro-kovi	4.535.454	3.964.116
6. Vrijednosno usklađivanje	2.970.584	4.860.358
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	4.000.948	1.492.738
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	5.081.003	8.924.815
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	1.630.272	4.869.353
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.229.670	3.998.108
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	162.439	57.354
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	58.622	0
5. Ostali financijski prihodi	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	713.822	970.371
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	615.163	834.128
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	98.659	136.243
4. Ostali financijski rashodi	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	0	0
<b>VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI</b>	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI</b>	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	172.513.033	170.695.526
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	157.626.368	158.186.457
<b>XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	14.886.665	12.509.069
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	39.744	41.814
<b>XIII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	14.846.921	12.467.255



## 2. BILANCA NA DAN 31.12.2014. GODINE

BILANCA	2013.	2014.
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	<b>200.127.931</b>	<b>188.622.143</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	136.843.348	125.648.629
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	62.855.687	62.477.535
IV. POTRAŽIVANJA	9.648	76.731
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	<b>150.428.491</b>	<b>163.236.923</b>
I. ZALIHE	38.752.169	25.645.262
II. POTRAŽIVANJA	42.621.865	35.079.716
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	68.828.513	102.332.393
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	225.944	179.552
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRADUNATI PRIHODI	<b>19.524</b>	<b>21.391</b>
E) UKUPNO AKTIVA	<b>350.575.946</b>	<b>351.880.457</b>
F) IZVANBILANSNI ZAPISI	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>		
A) KAPITAL I REZERVE	<b>331.894.349</b>	<b>336.040.882</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	56.700.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	72.436.822	71.991.100
V. ZADRŽANA DOBIT	165.824.248	159.146.169
VI. PRENEŠENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	14.846.921	12.467.255
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	<b>994.031</b>	<b>994.031</b>
C) DUGOROČNE OBVEZE		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	<b>17.295.822</b>	<b>13.917.703</b>
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	<b>391.744</b>	<b>927.841</b>
F) UKUPNO PASIVA	<b>350.575.946</b>	<b>351.880.457</b>
G) IZVANBILANSNI ZAPISI		



### 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –XII MJESEC 2014. GODINE

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Tekuća godina</b>
1. Upisani kapital	56.700.000	70.350.000
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	165.824.248	159.146.169
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	14.846.921	12.467.255
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	72.436.822	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>331.894.349</b>	<b>336.040.882</b>
11. Tečajne 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 – XII MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	14.886.665	12.509.069
2. Amortizacija	10.659.192	12.419.104
3. Pove anje kratkoro nih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	2.926.562	7.542.149
5. Smanjenje zaliha	23.397.996	13.106.907
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka		
<b>I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>51.870.415</b>	<b>45.577.229</b>
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	582.527	3.378.119
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja		
3. Pove anje zaliha		
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	9.504.191	8.070.046
<b>II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>10.086.718</b>	<b>11.448.165</b>
<b>A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>41.783.697</b>	<b>34.129.064</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	1.409.416	249.042
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	900.405	714.350
3. Nov ani primici od kamata	2.646.250	3.113.858
4. Nov ani primici od dividendi	1.794.569	4.422.164
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti		
<b>III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>6.750.640</b>	<b>8.499.414</b>
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	16.137.498	1.228.420
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	2.024.000	
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	941.975	
<b>IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>19.103.473</b>	<b>1.228.420</b>
<b>B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		<b>7.270.994</b>
<b>B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>12.352.833</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	15.540.000	7.875.000
3. Nov ani izdaci za financijski najam		
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	14.256.533	33.571.450
<b>VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>29.796.533</b>	<b>41.446.450</b>
<b>C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>29.796.533</b>	<b>41.446.450</b>
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 ó 014 + 025 ó 026 + 037 ó 038)		
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 ó 013 + 026 ó 025 + 038 ó 037)	365.669	46.392
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	591.613	225.944
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata		
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	365.669	46.392
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	225.944	179.552



## 5. Bilješke

U svom proizvodnom asortimanu akove ki mlinovi imaju sve vrste p–eni nih i kukuruznih bra–na, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kola a, bundevsko ulje, ka–e (je mena i heljdina), te maloprodaju u vi–e flupanija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi vi–e od tisu u djelatnika.

Dru–tvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Ra unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvje–tajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godi–njeg izvje–taja za prethodnu godinu.

Skup–tina Dru–tva odrflana je 24. travnja 2014 g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 13.650.000 dobiti ostvarene u 2013. godine pove a temeljni kapital dru–tva.

Pove anje temeljnog kapitala provedeno je na na in da se svakoj od postoje ih (ukupno 105.000) dionica pove ao nominalni iznos za 130,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 kn.

Pove anje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 07.07.2014.g. i od tada temeljni kapital Dru–tva iznosi 70.350.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa 670,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvje– a, prikazano je poslovanje akove kih mlinova d.d. za 12 mjeseci 2014.g.

Obra un sastavila:  
Rukovoditelj Ra unov.–financijske slufbe  
Ruffica oec. Varga v.r.

## 6. Međuzvještaj uprave o stanju Društva

Rezultati koje smo postigli mogu se ocijeniti zadovoljavaju i, posebno gledaju i hrvatski makroekonomski scenarij. Treba isto tako re i da se na trfii-tu susre emo s problemima koji datiraju jo-iz 2013. godine, s cijenama sirovina koje pokazuju nestabilnost i nesigurnost, a s trfii-tem bra-na i pekarskih proizvoda koje karakterizira stalan vi-ak ponude i stagniranje potro-nje. U jednom smo dijelu poku-ali smo revitalizirati trfli-te ograni avaju i, tamo gdje je to bilo mogu e i gdje je imalo ekonomske logike, cijene za krajnje potro-a e, uzimaju i u obzir da je kupovna mo potro-a a oslabljena trajnom krizom.

Na-cilj za 2015. g. je daljnji rast prodaje i trfli-nog udjela, kao i, naravno, profitne marfle. Intenzivno emo investirati u rast hrane koju proizvode akove ki mlinovi. Kako bismo postigli rast, nastavit emo voditi poslovanje na na-karakteristi an na in: konstantnim odrflavanjem kakvo e. Prije svega kakvo e gotovih proizvoda, ali jo- vi-e op enitom kakvo om na-eg cjelokupnog proizvodnog lanca.

Na-e opredjeljenje da odgovorno djelujemo i da promoviramo model odrflivog razvoja je sastavno dio na-e tradicije i na-ih vrijednosti koje se sve vi-e cijene.

fielimo posti i na-e ciljeve s istim duhom koji nas je dosada vodio, uvijek s krajnjom obazrivo- u prema potrebama na-e lokalne zajednice i potrebama okoli-a, jer to je nasljedstvo koje emo ostaviti budu im pokoljenjima.

Svi proizvodni pogoni akove kih mlinova su postigli dobre rezultate u 2014. godini. Mlinska proizvodnja, kako u p-eni nom, tako i u kukuruznom dijelu postigla je zadovoljavaju i obujam. Sli na je stvar i kod proizvodnje bu inog ulja. Kod pekarskih je proizvodnih pogona u tijeku proces kojeg su ostala trfli-ta doflivjela ve ranijih godina. Ukupna je pekarska proizvodnja manja, me utim broj jedinica pekarskih proizvoda je ve i, -to zna i da se mijenja struktura prehrane i da se mijenjaju navike potro-a a, sve se vi-e trafle manji proizvodi, im manji kruhovi i peciva.

Kod pekarskih proizvodnih pogona smo uz pomo na-ih trgova kih firmi postigli veoma vafno pobolj-anje ó nakon niza godina i mukotrpnog razvoja, uspjeli smo smanjiti udio povrata neprodanih pekarskih proizvoda na prihvatljivo nisku razinu. Ovo ima i ogromnu socioekonomsku vafnost ó u uvjetima kada zbog krize jedan dio potro-a a s mukom osigurava novac za svakodnevno preflvljavanje i za svoj kruh, zbog nesukladnosti izme u narudflbi kruha i onoga -to se stvarno prodalo, svakodnevno se morala bacati velika koli ina kruha. Moramo re i da smo se odlu ili odre i i jednog dijela kupaca koji na svojim prodajnim mjestima nisu o tome vodili dovoljno pafnje.

akove ki mlinovi su i etvrti kvartal ove godine zavr-ili s o ekivano dobrim rezultatima.

*Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.:*  
*Stjepan ing. Varga v.r.*



Čakovec, 29.01.2015.

Temeljem članka 410. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala, dajemo slijedeću

## IZJAVU

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2014. g. predstavljaju privremeno konsolidirano i nerevidirano godišnje financijsko izvješće.

Naglašavamo da su izvješća privremena jer su još uvijek moguća neka knjiženja za 12. mjesec 2014.godine iz razloga što se pojedina trgovačka društva rukovode datumom izrade završnog računa sukladno poreznim zakonima (rok 30.04.2014.g.) te se neki dokumenti još očekuju. Iz tog razloga, u izvještaj za četvrto tromjesečje 2014. g. uključene su neke procjene. Po svojoj biti procjene se zasnivaju na iskustvu i drugim čimbenicima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se smatra da su prihvatljiva pod postojećim okolnostima.

Ova privremena izvješća za četvrto tromjesečje 2014. g. mogu odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj za 2014.godinu, ali ne značajnije. Revidirana godišnja izvješća Društvo će predati do kraja 4. mjeseca 2015.g.

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2014. g. prikazani su prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su principijelno primijenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

U izvještajnom razdoblju nisu mijenjane računovodstvene politike.

Sve poznate materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama na kojima se temelje financijski izvještaji.

Isključujemo sa sebe bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu koju bi ulagači mogli imati zbog ovih privremenih izvješća za četvrti kvartal 2014.g. zbog nepotpunih podataka u njima.

Predsjednik Uprave:

Varga ing. Stjepan



ČAKOVEČKI MLINOVI  
d.d. ČAKOVEC 1  
Mlinska ulica 1