



POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I-IX 2014.g.

Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Ra un dobiti i gubitka za I ó IX mjesec 2014. godine
- 2 Bilanca na dan 30. 09. 2014. godine
- 3 Izvje-taj o promjenama na kapitalu za I ó IX mjesec 2014. godine
- 4 Izvje-taj o nov anom tijeku za I ó IX 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 –IX MJESEC 2014. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2013.	2014.
I. POSLOVNI PRIHODI	128.593.350	127.198.149
1. Prihodi od prodaje	124.858.943	123.808.152
2. Ostali poslovni prihodi	3.734.407	3.389.997
II. POSLOVNI RASHODI	114.600.287	116.650.058
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-1.871.050	-358.388
2. Materijalni tro-kovi	83.331.992	85.561.690
3. Tro-kovi osoblja	19.097.514	18.495.700
4. Amortizacija	7.430.553	9.315.626
5. Ostali tro-kovi	3.209.044	2.673.562
6. Vrijednosno uskla ivanje	13.712	
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	3.388.522	961.868
III. FINANCIJSKI PRIHODI	3.923.395	7.714.722
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	1.617.030	4.370.917
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.306.365	3.343.805
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	77.146	566.870
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	77.146	566.870
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI		
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI	132.516.745	134.912.871
X. UKUPNI RASHODI	114.677.433	117.216.928
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	17.839.312	17.695.943
XII. POREZ NA DOBIT	1.767.381	1.956.981
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	16.071.931	15.738.962



2. BILANCA NA DAN 30. 09. 2014. GODINE

BILANCA	2013.	2014.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	200.127.931	190.723.303
I. NEMATERIJALNA IMOVINA		
II. MATERIJALNA IMOVINA	136.843.348	128.312.666
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	62.855.687	61.914.658
IV. POTRAŽIVANJA	9.648	76.731
V. ODGOŠTAVNA POREZNA IMOVINA	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	150.428.491	164.584.019
I. ZALIHE	38.752.169	31.716.707
II. POTRAŽIVANJA	42.621.865	41.966.549
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	68.828.513	90.320.921
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	225.944	579.842
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRADUNATI PRIHODI	19.524	7.841
E) UKUPNO AKTIVA	350.575.946	355.315.163
F) IZVANBILANSNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	331.894.349	339.312.589
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. PRENESENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	14.846.921	15.738.962
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	17.295.822	14.663.459
E) ODGOŠTAVNA PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	391.744	345.084
F) UKUPNO PASIVA	350.575.946	355.315.163
G) IZVANBILANSNI ZAPISI		



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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
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	15.738.962
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		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	331.894.349	339.312.589
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 – IX MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	17.839.312	17.695.943
2. Amortizacija	7.430.553	9.315.626
3. Pove anje kratkoro nih obveza	2.865.797	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	3.276.050	655.316
5. Smanjenje zaliha	8.472.085	7.035.462
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	388.415	11.683
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	40.272.212	34.714.030
1. Smanjenje kratkoro nih obveza		2.632.363
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja		
3. Pove anje zaliha		
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	5.356.727	8.639.544
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	5.356.727	11.271.907
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	34.915.485	23.442.123
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata		
3. Nov ani primici od kamata	1.962.976	2.276.435
4. Nov ani primici od dividendi	1.626.370	4.358.810
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	3.589.346	6.635.245
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	14.124.278	851.369
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	14.124.278	851.369
B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		5.783.876
B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	10.534.932	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
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		
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	7.665.000	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	17.213.275	20.997.101
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	24.878.275	28.872.101
C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	24.878.275	28.872.101
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 ó 014 + 025 ó 026 + 037 ó 038)		353.898
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 ó 013 + 026 ó 025 + 038 ó 037)	497.722	
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	591.613	225.944
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata		353.898
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	497.722	
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	93.891	579.842



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 9 mjeseci 2014.g.

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

6. Međuzvještaj uprave o stanju Društva

akove ki mlinovi su i tre i kvartal ove godine završili s o ekivano dobrim rezultatima.

U proizvodnim djelatnostima firme zacrtali smo vrlo ambiciozne zadatke. Na hrvatskom tržištu smo tradicionalno prisutni, ali uspjeli smo pronaći i kanale za još bolju distribuciju naših roba. Plasman mlinskih proizvoda je osjetno porastao u odnosu na prethodnu godinu. Rast bilježimo kako na brašnu namijenjenom industriji, tako i brašnu namijenjenom potrošnji u kućanstvima. Isto tako to se odnosi na kukuruznu meljavu, preradu ječma i bućnih koštica.

Pekarske proizvodnje su se konsolidirale nakon lanjskog zatvaranja pekare u Konjunicini i otvaranja novoizgrađene pročišćene pekare u Oroslavju. Tu još uvijek nismo postigli zadovoljavajući obujam proizvodnje, ali je zamjetan pozitivan trend. Procjenjujemo da ćemo intenzivnim inovacijama u proizvodnji, te pažljivom obradom tržišta u kratko vrijeme polučiti očekivane rezultate.

Za fletvu pšenice smo izvršili dobre pripreme. Sukladno našim tradicionalno dobrim odnosom s poljoprivrednim proizvođačima, u startu smo odredili otkupnu cijenu pšenice koja je zadovoljavala i htijenja proizvođača. Na taj smo način napunili silose kako pšenicom, tako i s raffiniranim ječmom. Od hrvatskih proizvođača flitarica smo po utvrđenoj otkupnoj cijeni kupili sve ponuđene nam količine pšenice koje su bile sukladne našim zahtjevima za kvalitetom. U vrijeme kada je na hrvatskom tržištu flitarica bilo mnogo flalopjki na kvalitetu i kvantitetu uroda, mi smo u potpunosti u tom pogledu realizirali svoje planove. Naravno, uvjereni smo da to nije bez povezanosti s našim zalaganjem da proizvođači pšenice, prije svega s našim tradicionalnog područja, u zamjenu za svoju merkantilnu pšenicu dobiju visokokvalitetno sjeme pažljivo probranih sorti pšenice. U tom smislu upravo na koncu trećeg kvartala završavamo pripreme da isto ponovimo i u sjetvi pšenice u jesen ove godine.

U sklopu svako godišnjih obveza, na koncu trećeg kvartala se pripremamo i za prihvatanje ugovorenih količina kukuruza novog roda iz organizirane proizvodnje za naše potrebe. Obzirom na vremenske uvjete koji vladaju u rujnu, za očekivati je da će se te radnje obaviti nešto kasnije nego što je to uobičajeno, obzirom na produženu vegetaciju kukuruza ove godine. To bi pak trebalo pridonijeti kvaliteti, ali i kvantitetu uroda kojeg očekujemo.

*Predsjednik Uprave 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, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga daje

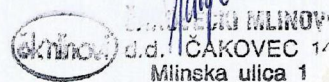
I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za treći kvartal 2014. 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.

Predsjednik Uprave društva:

Stjepan Varga ing.



Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Milinska 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: 70.350.000,00 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 670,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing., Član Uprave: Nino Varga, dipl. oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.