



POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I - VI 2015.g.



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Ra un dobiti i gubitka za I ó VI mjesec 2015. godine
- 2 Bilanca na dan 30.06.2015. godine
- 3 Izvje-taj o promjenama na kapitalu za I ó VI mjesec 2015. godine
- 4 Izvje-taj o nov anom tijeku za I ó VI mjesec 2015. godine
- 5 Bilje-ke uz konsolidirane financijske izvje-taje
- 6 Me uizvje-taj poslovodstva
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvje-taja

1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –VI MJESEC 2015. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2014.	2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	495.993.353	535.272.019
1. Prihodi od prodaje	470.752.808	509.051.165
2. Ostali poslovni prihodi	25.240.545	26.220.854
II. POSLOVNI RASHODI	487.648.448	522.999.159
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	50.546	949.512
2. Materijalni tro-kovi	393.198.870	420.466.590
3. Tro-kovi osoblja	62.551.171	68.675.021
4. Amortizacija	16.582.796	15.680.454
5. Ostali tro-kovi	14.096.272	15.831.780
6. Vrijednosno usklađivanje	0	1.267
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	1.168.793	1.394.535
III. FINANCIJSKI PRIHODI	3.049.200	2.462.751
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.035.060	2.457.653
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	14.140	5.098
IV. FINANCIJSKI RASHODI	2.423.384	1.773.412
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.423.384	1.773.412
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	66.555	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	7.670
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	499.109.108	537.734.770
X. UKUPNI RASHODI	490.071.832	524.780.241
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	9.037.276	12.954.529
XII. POREZ NA DOBIT	1.810.697	1.637.337
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	7.226.579	11.317.192
DODATAK RDG-u (konsolidirani financijski izvještaj)		
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	7.788.979	11.052.154
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	-562.400	265.038



2. BILANCA NA DAN 30.06.2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPISANI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	402.516.109	400.121.657
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	16.395.704	17.096.795
II. MATERIJALNA IMOVINA	375.753.858	370.699.384
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	9.124.828	11.083.918
IV. POTRAŽIVANJA	947.665	947.506
V. ODGOVORNA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	379.847.649	392.569.419
I. ZALIHE	139.530.156	140.905.858
II. POTRAŽIVANJA	76.677.989	73.897.477
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	155.296.892	157.023.715
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	8.342.612	20.742.369
D) PLAĆENJA I TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRADUNA PRIHODA	435.722	4.661.014
E) UKUPNO AKTIVA	782.799.480	797.352.090
F) IZVANBILANSNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	574.291.288	573.174.736
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	98.197.639	98.197.639
V. ZADRŽANA DOBIT	295.824.585	314.451.598
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	30.333.107	11.052.154
VII. MANJINSKI INTERES	57.499.599	57.036.987
B) REZERVIRANJA	2.580.659	2.580.659
C) DUGOROČNE OBVEZE	59.210.143	53.957.676
D) KRATKOROČNE OBVEZE	141.657.326	164.051.257
E) ODGOVORNA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	5.060.064	3.587.762
F) UKUPNO PASIVA	782.799.480	797.352.090
G) IZVANBILANSNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	516.791.689	516.137.749
2. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	57.036.987



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I–VI MJESEC 2015. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	108.859.238	110.785.340
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	29.386.746	29.266.316
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	282.403.342	298.884.250
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	30.720.324	11.317.192
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122.921.638	122.921.638
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	574.291.288	573.174.736
11. Tekuće 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	516.791.689	516.137.749
17 b. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	57.036.987

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	9.037.276	12.954.529
2. Amortizacija	16.582.796	15.680.454
3. Pove anje kratkoro nih obveza	22.395.104	22.375.625
4. Smanjenje kratkotrajnih potrafi vanja		2.780.512
5. Smanjenje zaliha	16.321.815	
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka		
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	64.336.991	53.791.120
1. Smanjenje kratkoro nih obveza		
2. Pove anje kratkotrajnih potrafi vanja	6.214.800	
3. Pove anje zaliha		1.375.702
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	6.743.007	10.381.451
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	12.957.807	11.757.153
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	51.379.184	42.033.967
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 dufni kih instrumenata		
3. Nov ani primici od kamata	814.978	2.112.024
4. Nov ani primici od dividendi	363.940	322.480
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	1.178.918	2.434.504
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	7.659.844	10.548.640
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dufni kih financijskih instrumenata		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	22.888.961	3.685.913
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	30.548.805	14.234.553
B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	29.369.887	11.800.049
NOV ANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dufni kih financijskih instrumenata		
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadufnica, 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	2.844.704	5.234.161
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	7.875.000	12.600.000
3. Nov ani izdaci za financijski najam		
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti		
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	10.719.704	17.834.161
C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	10.719.704	17.834.161
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 ó 014 + 025 ó 026 + 037 ó 038)	11.289.593	12.399.757
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 ó 013 + 026 ó 025 + 038 ó 037)		
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	8.711.137	8.342.612
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	11.289.593	12.399.757
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata		
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	20.000.730	20.742.369

5. Bilješke

Na dan 30. lipnja 2015.g. Društvo ima u vešinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2015.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00
Vraflap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	73,15
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu Čakovčki mlinovi imaju sve vrste pšenice i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kava (jevena i heljdina), te maloprodaju u više flapanija u vlastitim i najamljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisuću djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Radna unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2015. g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 7.350.000 dobiti ostvarene u 2014. godine poveća temeljni kapital društva.

Povećanje temeljnog kapitala provedeno je tako da se svakoj od postojećih (ukupno 105.000 dionica) povećao nominalni iznos za 70,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 15.07.2015.g. i od tada temeljni kapital Društva iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 740,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvještaja, prikazano je poslovanje Grupe CKML u prvom polugodištu 2015.g.

Obrađeno i sastavilo:
Rukovoditelj Računovodstva i financijske službe
Ruffica oec. Varga v.r.



6. Međuzvještaj uprave o stanju Društva

Grupa akove kih mlinova je uspješno završila i prvu polovicu 2015. godine prema zacrtanim planovima. U prvoj polovici godine 2015. grupa akove ki mlinovi je povećala svoj ukupni prihod za 7,7%, što je s obzirom na gospodarsko okruženje odličan rezultat.

U proizvodnom segmentu grupe imamo različite pokazatelje. U mlinarstvu o preradi pšenice stagniraju proizvedene količine prvenstveno zbog nesigurnosti u mogućnosti naplata plasmana roba, kao i zbog prestanka isporuka roba nekim industrijskim kupcima. U segmentu maloprodajnih pakiranja brašna imamo rast prodaje, što s obzirom na veliki broj robnih marki i uvoza smatramo velikim uspjehom. Preradu kukuruza ove godine je obilježio nedostatak zdravstveno ispravne i cjenovno prihvatljive sirovine što je značajno utjecalo na prihode u navedenoj proizvodnji. Konsolidacijom mlinarske industrije u Republici Hrvatskoj, te snažnijim uvozom brašna iz zemalja u okruženju prisutan je veliki pritisak na cijene brašna. Tim se pritiscima za sada uspješno odupiremo, prije svega visokom i postojano ujednaenom kvalitetom proizvoda.

U pekarstvu imao dva momenta koji karakteriziraju kompletnu pekarsku industriju: rast prodaje smrznutih proizvoda pripremljenih za pečenje na prodajnom mjestu, te stagnaciju prodaje svježeg asortimana, te pad prosječne mase jediničnog pekarskog proizvoda, a rast broja komada pekarskih proizvoda. Razvojem novih proizvoda uspjeli smo zadržati prihode i proizvedene količine na prošlogodišnjem nivou. Naše jadranske pekare o Vraflap Zadar, Poga a Babin kuk Dubrovnik i Radnik Opatija su postavile ambiciozne ciljeve prodaje za turističku sezonu. U segmentu prerade ulja zbog nedostatka kvalitetnih bućina u cijeloj Europi proizvodnja ulja se radi isključivo prema narudžbama za poznatog kupca. U proizvodnji kava imamo značajan rast prodaje, te nam je to indikator da potrošači i dalje menu hajdinsku kavu prepoznaju kao vrhunsku namirnicu.

U trgovačkom segmentu svih šest mjeseci je obilježilo preuzimanje maloprodajnih objekata u Varaždinskoj, Međimurskoj i Zagrebačkoj županiji, te u gradu Zagrebu. U navedenom razdoblju sveukupno je preuzeto 22 objekta, dio je preuzeo Metss akovec, a dio Trgostil Donja Stubica Istovremeno Trgostil je zatvorio nekoliko neprofitabilnih trgovina. Radnik Opatija i dalje se kontinuirano bori sa otvaranjem vlastitih maloprodajnih objekata, prvenstveno u Istarskoj županiji, te je do sada već došlo do 60 vlastitih maloprodajnih objekata. Zajedno sa Trgovinom Krk Malinska, postali smo jedan od najjačih maloprodajnih subjekata u Istri i Kvarneru. Sve te radnje uz pojačane marketinške aktivnosti, dodatnim objedinjavanjem komercijalne politike, dovele su do 12 % rasta prihoda u segmentu maloprodaje.

S obzirom da je Grupi akove ki mlinovi drugi dio godine tradicionalno uspješniji nego prva polovica godine, možemo očekivati da će se ovi uspješni rezultati nastaviti tijekom 2015. godine.

Predsjednik Uprave akove kih 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 I polugodište i drugi kvartal 2015. 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
d.d. ČAKOVEC 13
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, 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.