



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



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – IX mjesec 2015. godine
- 2 Bilanca na dan 30.09.2015. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – IX mjesec 2015. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – IX mjesec 2015. godine
- 5 Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
- 6 Međuizvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2014.	2015.
I POSLOVNI PRIHODI	831.592.126	908.412.832
1. Prihodi od prodaje	790.205.008	863.382.817
2. Ostali poslovni prihodi	41.387.118	45.030.015
II POSLOVNI RASHODI	800.917.744	864.114.615
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-358.388	375.186
2. Materijalni troškovi	654.542.404	706.235.071
3. Troškovi osoblja	97.738.031	106.641.494
4. Amortizacija	24.602.706	23.744.353
5. Ostali troškovi	22.400.180	24.703.427
6. Vrijednosno usklađivanje	0	1.267
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	1.992.811	2.413.817
III FINANCIJSKI PRIHODI	4.708.014	3.780.524
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	4.708.014	3.780.524
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	0	0
IV FINANCIJSKI RASHODI	3.296.867	2.905.177
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	3.296.867	2.905.177
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	214.861	71.016
VI UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX UKUPNI PRIHODI	836.515.001	912.264.372
X UKUPNI RASHODI	804.214.611	867.019.792
XI DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	32.300.390	45.244.580
XII POREZ NA DOBIT	5.424.255	6.346.875
XIII DOBIT RAZDOBLJA	26.876.135	38.897.705
DODATAK RDG-u (konsolidirani financijski izvještaj)		
XIV* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	24.959.176	35.262.187
XV* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	1.916.959	3.635.518

2. BILANCA NA DAN 30.09.2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	402.516.109	397.617.164
I NEMATERIJALNA IMOVINA	16.395.704	17.030.395
II MATERIJALNA IMOVINA	375.753.858	368.184.214
III DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	9.124.828	11.162.604
IV POTRAŽIVANJA	947.665	945.897
V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	379.847.649	430.733.666
I ZALIHE	139.530.156	172.747.329
II POTRAŽIVANJA	76.677.989	75.242.096
III KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	155.296.892	170.927.953
IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	8.342.612	11.816.288
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	435.722	1.454.237
E) UKUPNO AKTIVA	782.799.480	829.805.067
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	574.291.288	600.755.249
I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	77.700.000
II KAPITALNE REZERVE	0	0
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	307.101.598
VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	30.333.107	35.262.187
VII MANJINSKI INTERES	57.499.599	60.407.467
B) REZERVIRANJA	2.580.659	2.580.659
C) DUGOROČNE OBVEZE	59.210.143	53.612.139
D) KRATKOROČNE OBVEZE	141.657.326	168.352.506
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	5.060.064	4.504.514
F) UKUPNO – PASIVA	782.799.480	829.805.067
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	516.791.689	540.347.782
2. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	60.407.467



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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	108.859.238	118.135.340
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	29.386.746	29.266.316
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	282.403.342	291.534.250
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	30.720.324	38.897.705
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122.921.638	122.921.638
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	574.291.288	600.755.249
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	516.791.689	540.347.782
17 b. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	60.407.467

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

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	32.300.390	45.244.580
2. Amortizacija	24.602.706	23.744.353
3. Povećanje kratkoročnih obveza	27.540.623	26.510.349
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	2.292.229	1.435.893
5. Smanjenje zaliha		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		
I Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	86.735.948	96.935.175
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		
3. Povećanje zaliha	1.831.493	33.217.173
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	12.021.195	11.995.890
II Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	13.852.688	45.213.063
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	72.883.260	51.722.112
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	3.153.840	3.138.562
4. Novčani primici od dividendi	363.940	327.980
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	3.517.780	3.466.542
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	9.519.706	16.032.968
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	28.858.751	17.668.837
IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	38.378.457	33.701.805
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	34.860.677	30.235.263
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	27.753.829	5.413.173
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.875.000	12.600.000
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)	35.628.829	18.013.173
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	35.628.829	18.013.173
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	2.393.754	3.473.676
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.711.137	8.342.612
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	2.393.754	3.473.676
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	11.104.891	11.816.288

5. Bilješke

Na dan 30. rujna 2015.g. Društvo ima u većinskom 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
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	73,15
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

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 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 Izvješća, prikazano je poslovanje Grupe CKML u trećem kvartalu 2015.g.

Obračun sastavila:
Rukovoditelj Računov.-financijske službe
Ružica oec. Varga v.r.



6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

Čakovečki mlinovi su i treći kvartal 2015. godine završili sa ispunjenim planovima.

Žetvu i prijem pšenice, koja je ključni posao za nastavak dobre ekonomske godine, odradili smo dobro i kvalitetno. Sukladno našim dobrim odnosima sa poljoprivrednim proizvođačima, Čakovečki mlinovi su prvi odredili otkupnu cijenu pšenice, za koju smo smatrali da zadovoljava i proizvođača i nas kao otkupljivača. Od proizvođača smo otkupili planirane količine pšenice po utvrđenoj cijeni, te traženoj kvaliteti, čime smo se osigurali sa sirovinom do slijedeće žetve. Istovremeno je započela priprema za otkup kukuruza berbe 2015., te se nadamo da će ove godine nas zaobići problem zdravstvene neispravnosti sirovine.

U proizvodnim segmentu poduzeća, u trećem kvartalu, zabilježen je rast proizvodnje i prodaje mlinskih proizvoda, prvenstveno orijentiranjem na industrijske potrošače mlinarskih proizvoda. Maloprodajna pakiranja mlinarskih proizvoda su pod stalnim pritiskom za snižavanje cijena, ali smo uspjeli zadržati planirane količine i zacrtane marže.

Nakon nove žetve djelomično se smanjio pritisak ponude brašna iz zemalja u okruženju po dampinškim cijenama.

U pekarskom segmentu imamo značajne pomake u proizvodnji: postavljanjem novih konvektomata za pečenje pekarskih proizvoda na prodajnim mjestima značajno se povećavaju volumeni prodaje u toj kategoriji. Istovremeno količine svježeg kruha koji je pečen u pekari se ne mijenjaju.

Naše pekare uz obalu imale su značajan utjecaj uspješne turističke sezone. Indeksi rasta su bili vrlo visoki, te nam predstavljaju izazov za slijedeću sezonu.

Važan doprinos u rastu kompletne grupe Čakovečki mlinovi doprinijele su trgovačka poduzeća u sklopu grupe. Rezultat preuzimanja i otvaranja novih objekata, čime se značajno povećala površina prodajnog prostora, vidio se u trećem kvartalu ove godine. Sveukupno, rast prihoda u segmentu maloprodaje porastao je za 13 % u odnosu na prethodnu godinu, što nam je potvrda dobrog i organiziranog rada i razvoja.

Očekivanja za zadnji kvartal 2015. godine su također velika. Cilj je ostati lider u prodaji maloprodajnih pakovina brašna, a očekujemo i dobre rezultate prodaje pred nadolazeće blagdane. Istovremeno segment maloprodaje ima zacrtane ciljeve rasta i otvaranja novih maloprodajnih objekata. Sveukupno, ovogodišnji rezultati pokazuju da nas čeka još jedna uspješna godina.

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 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: 2026222069
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: 77.700.000,00 kn podijeljen na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 740,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing., Član Uprave: Nino Varga, dipl. oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.