



## POSLOVANJE 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 financijske izvještaje
- 6 Međuizvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

## 1. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – IX MJESEC 2015. GODINE

| RAČUN DOBITI I GUBITKA   | 2014.              | 2015.              |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>   | <b>127.198.149</b> | <b>113.356.257</b> |
| 1. Prihodi od prodaje  | 123.808.152        | 109.921.704        |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 3.389.997          | 3.434.553          |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI</b>  | <b>116.650.058</b> | <b>101.347.393</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda                                      | -358.388           | 375.186            |
| 2. Materijalni troškovi  | 85.561.690         | 71.279.814         |
| 3. Troškovi osoblja  | 18.495.700         | 18.060.005         |
| 4. Amortizacija  | 9.315.626          | 8.391.171          |
| 5. Ostali troškovi   | 2.673.562          | 2.368.993          |
| 6. Vrijednosno usklađivanje  | 0                  | 0                  |
| 7. Rezerviranja  | 0                  | 0                  |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 961.868            | 872.224            |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>  | <b>7.714.722</b>   | <b>5.645.482</b>   |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 4.370.917          | 3.043.066          |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 3.343.805          | 2.602.416          |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 0                  | 0                  |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi)  | 0                  | 0                  |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 0                  | 0                  |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>566.870</b>     | <b>452.214</b>     |
| 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            | 566.870            | 452.214            |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine  | 0                  | 0                  |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 0                  | 0                  |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>134.912.871</b> | <b>119.001.739</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI</b>   | <b>117.216.928</b> | <b>101.799.607</b> |
| <b>XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>  | <b>17.695.943</b>  | <b>17.202.132</b>  |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>1.956.981</b>   | <b>1.196.347</b>   |
| <b>XIII. DOBIT RAZDOBLJA</b>   | <b>15.738.962</b>  | <b>16.005.785</b>  |



## 2. BILANCA NA DAN 30.09.2015. GODINE

| BILANCA  | 2014.              | 2015.              |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>AKTIVA</b>  |                    |                    |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL            |                    |                    |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA                                      | <b>188.496.949</b> | <b>197.393.820</b> |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA                                   |                    |                    |
| II. MATERIJALNA IMOVINA                                    | 125.648.629        | 117.657.543        |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA                         | 62.477.535         | 79.367.260         |
| IV. POTRAŽIVANJA   | 76.731             | 74.963             |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA                                | 294.054            | 294.054            |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA                                    | <b>163.801.184</b> | <b>158.396.769</b> |
| I. ZALIHE  | 25.670.582         | 47.824.525         |
| II. POTRAŽIVANJA   | 35.447.789         | 38.842.417         |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA                       | 102.503.260        | 71.660.246         |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI                               | 179.553            | 69.581             |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | <b>21.391</b>      | <b>8.688</b>       |
| E) UKUPNO AKTIVA   | <b>352.319.524</b> | <b>355.799.277</b> |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI                                    |                    |                    |
| <b>PASIVA</b>  |                    |                    |
| A) KAPITAL I REZERVE                                       | <b>335.760.660</b> | <b>339.166.445</b> |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL                              | 70.350.000         | 77.700.000         |
| II. KAPITALNE REZERVE                                      |                    |                    |
| III. REZERVE IZ DOBITI                                     | 22.086.358         | 22.086.358         |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE                               | 71.991.100         | 71.991.100         |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK                    | 159.020.975        | 151.383.202        |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE                      | 12.312.227         | 16.005.785         |
| VII. MANJINSKI INTERES                                     |                    |                    |
| B) REZERVIRANJA  | <b>994.031</b>     | <b>994.031</b>     |
| C) DUGOROČNE OBVEZE  |                    |                    |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE                                      | <b>14.641.713</b>  | <b>14.849.273</b>  |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA  | <b>923.120</b>     | <b>789.528</b>     |
| F) UKUPNO – PASIVA   | <b>352.319.524</b> | <b>355.799.277</b> |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI                                    |                    |                    |

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

| <b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>                            | <b>Prethodna godina</b> | <b>Tekuća godina</b> |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1. Upisani kapital  | 70.350.000              | 77.700.000           |
| 2. Kapitalne rezerve  |                         |                      |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 22.086.358              | 22.086.358           |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                           | 159.020.975             | 151.383.202          |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                | 12.312.227              | 16.005.785           |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                  | 71.991.100              | 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>335.760.660</b>      | <b>339.166.445</b>   |
| 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                        |                         |                      |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                               |                         |                      |

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

|  | Prethodna godina  | Tekuća godina     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |                   |                   |
| 1. Dobit prije poreza  | 17.695.943        | 17.202.132        |
| 2. Amortizacija  | 9.315.626         | 8.391.171         |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 0                 | 207.560           |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 655.316           |                   |
| 5. Smanjenje zaliha  | 7.035.462         |                   |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 11.683            | 14.471            |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>34.714.030</b> | <b>25.815.334</b> |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 2.632.363         |                   |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 0                 | 3.394.628         |
| 3. Povećanje zaliha  | 0                 | 22.153.943        |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 8.639.544         | 6.684.705         |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>11.271.907</b> | <b>32.233.276</b> |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                | <b>23.442.123</b> |                   |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                | <b>0</b>          | <b>6.417.942</b>  |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |                   |                   |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 0                 |                   |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 0                 |                   |
| 3. Novčani primici od kamata   | 2.276.435         | 2.355.271         |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 4.358.810         | 2.999.495         |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 0                 |                   |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>6.635.245</b>  | <b>5.354.766</b>  |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 851.369           | 400.085           |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 0                 |                   |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 0                 |                   |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>851.369</b>    | <b>400.085</b>    |
| <b>B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>              | <b>5.783.876</b>  | <b>4.954.681</b>  |
| <b>B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>              | <b>0</b>          |                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |                   |                   |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0                 |                   |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 0                 |                   |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 0                 | 13.953.289        |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>0</b>          | <b>13.953.289</b> |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 0                 |                   |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 7.875.000         | 12.600.000        |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 0                 |                   |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 0                 |                   |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 20.997.101        |                   |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>28.872.101</b> | <b>12.600.000</b> |
| <b>C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                 | <b>0</b>          | <b>1.353.289</b>  |
| <b>C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                 | <b>28.872.101</b> |                   |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 353.898           |                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 0                 | 109.972           |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 225.944           | 179.553           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 353.898           |                   |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 0                 | 109.972           |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 579.842           | 69.581            |



## 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 CKML u trećem kvartalu 2015.g.

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



## 6. Međuzvještaj uprave o stanju Društva

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

Žetvu i prijem pšenice, koja je ključni posao za nastavak dobre ekonomske godine, odradili smo dobro i kvalitetno. Sukladno našim dobrim odnosima s 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.

Očekivanja za zadnji kvartal 2015. godine su također velika. No, s obzirom na ostvarene rezultate u prva tri tromjesečja, očekuje nas 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.