



POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I-XII 2015.g Privremeno konsolidirano i nerevidirano godišnje financijsko izvješće

Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Raun dobiti i gubitka za I ó XII mjesec 2015. godine
- 2 Bilanca na dan 31. 12. 2015. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I ó XII mjesec 2015. godine
- 4 Izvještaj o novanom tijeku za I ó XII mjesec 2015. godine
- 5 Izvješće o poslovanju
- 6 Izjava osobe odgovorne za sastavljanje izvještaja





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

| RAČUN DOBITI I GUBITKA | KONSOLIDIRANO | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2014. | 2015. |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 1.114.034.623 | 1.202.480.564 |
| 1. Prihodi od prodaje | 1.044.158.309 | 1.131.169.913 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 69.876.314 | 71.310.651 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 1.088.498.883 | 1.152.834.985 |
| 1. Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | -1.128.995 | 501.852 |
| 2. Materijalni tro-kovi | 873.948.941 | 934.576.819 |
| 3. Tro-kovi osoblja | 134.726.172 | 145.659.601 |
| 4. Amortizacija | 32.652.186 | 31.873.649 |
| 5. Ostali tro-kovi | 29.282.203 | 31.662.256 |
| 6. Vrijednosno uskla ivanje | 13.947.675 | 3.826.986 |
| 7. Rezerviranja | 563.688 | 314.718 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 4.507.013 | 4.419.104 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 10.202.195 | 8.592.472 |
| 1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | | |
| 2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 10.136.045 | 8.433.244 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa | 57.354 | 68.873 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 8.796 | 90.355 |
| 5. Ostali financijski prihodi | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 4.762.180 | 3.456.401 |
| 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 | 4.610.760 | 3.333.067 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 137.743 | 123.334 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 13.677 | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 68.866 | |
| VI. IZVANREDNI 6 OSTALI PRIHODI | | |
| VII. IZVANREDNI 6 OSTALI RASHODI | | |
| VIII. UKUPNI PRIHODI | 1.124.305.684 | 1.211.073.036 |
| IX. UKUPNI RASHODI | 1.093.261.063 | 1.156.320.730 |
| X. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 31.044.621 | 54.752.306 |
| XI. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 324.298 | 6.015.264 |
| XIII. DOBIT RAZDOBLJA | 30.720.323 | 48.737.042 |
| XIV. GUBITAK RAZDOBLJA | | |
| XV.* DOBIT/GUBITAK PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 30.333.107 | 44.733.016 |
| XVI.* DOBIT/GUBITAK PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 387.216 | 4.004.026 |



2. BILANCA NA DAN 31. 12. 2015. GODINE

| BILANCA | 2014. | 2015. |
|--|--------------------|--------------------|
| AKTIVA | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 402.516.109 | 386.212.695 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 16.395.704 | 17.025.515 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 375.753.858 | 355.000.110 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 9.124.828 | 12.859.923 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 947.665 | 1.033.093 |
| V. ODGOVORNA POREZNA IMOVINA | 294.054 | 294.054 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 379.847.649 | 396.337.991 |
| I. ZALIHE | 139.530.156 | 166.159.935 |
| II. POTRAŽIVANJA | 76.677.989 | 73.138.613 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 155.296.892 | 148.051.924 |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI | 8.342.612 | 8.987.519 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRADUNATI PRIHODI | 435.722 | 4.770.348 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | | |
| F) UKUPNO AKTIVA | 782.799.480 | 787.321.034 |
| G) IZVANBILANSNI ZAPISI | | |
| PASIVA | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 574.291.288 | 572.027.441 |
| 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 I OSTALE REZERVE | 98.197.639 | 64.793.024 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 295.824.585 | 301.851.597 |
| VI. PRENESENI GUBITAK | | |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 30.333.107 | 44.733.016 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | | |
| IX. MANJINSKI INTERES | 57.499.599 | 60.863.446 |
| B) REZERVIRANJA | 2.580.659 | 2.311.271 |
| C) DUGORodne OBVEZE | 59.210.143 | 58.668.256 |
| D) KRATKORodne OBVEZE | 141.657.326 | 148.168.212 |
| E) ODGOVORNA PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 5.060.064 | 6.145.854 |
| F) UKUPNO PASIVA | 782.799.480 | 787.321.034 |
| G) IZVANBILANSNI ZAPISI | | |
| DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji) | | |
| KAPITAL I REZERVE | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 516.791.689 | 511.163.995 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 57.499.599 | 60.863.446 |



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –XII 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 | 286.284.249 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 30.720.324 | 48.737.042 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122.921.638 | 89.604.494 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | | |
| 9. Ostala revalorizacija | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve | 574.291.288 | 572.027.441 |
| 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 | | |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 516.791.689 | 511.163.995 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 57.499.599 | 60.863.446 |



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

| | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|-------------------|-------------------|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| 1. Dobit prije poreza | 31.044.621 | 54.752.306 |
| 2. Amortizacija | 32.652.186 | 31.873.649 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 2.111.715 | 2.245.526 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 5.299.990 | 3.539.376 |
| 5. Smanjenje zaliha | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 626.139 | 1.085.790 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 71.734.651 | 93.496.647 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | | |
| 3. Povećanje zaliha | 827.608 | 26.629.779 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 9.167.295 | 18.069.600 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 9.994.903 | 44.699.379 |
| A1) NETO POKREĆENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 61.739.748 | 48.797.268 |
| 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 vlastitih i tuđih instrumenata | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 4.867.086 | 3.845.278 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 3.337.281 | 4.172.568 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 8.204.367 | 8.017.846 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 26.865.820 | 35.411.391 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlastitih i tuđih financijskih instrumenata | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 26.211.955 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 53.077.775 | 35.411.391 |
| B1) NETO POKREĆENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 44.873.408 | 27.393.545 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlastitih i tuđih financijskih instrumenata | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | | 2.878.309 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | | 2.878.309 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 9.359.865 | 5.787.125 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 7.875.000 | 17.850.000 |
| 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) | 17.234.865 | 23.637.125 |
| C1) NETO POKREĆENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 17.234.865 | 20.758.816 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 do 014 + 025 do 026 + 037 do 038) | | 644.907 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 do 013 + 026 do 025 + 038 do 037) | 368.525 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 8.711.137 | 8.342.612 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | | 644.907 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 368.525 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 8.342.612 | 8.987.519 |



5. Izvješće Uprave o stanju Društva

U 2015. godini grupa akove kih mlinova zabilježila je rast ukupnih prihoda za 8,11 % u odnosu za 2014. godinu. Najveći i udio u rastu ukupnih prihoda je u segmentu maloprodaje, dok u segmentu proizvodnje (mlinarstvo i pekarstvo) imamo rezultate približne 2014. godini. Blagi rast bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske u 2015. godini, te povoljne meteorološke prilike, kao i vrlo uspješna turistička sezona i bile su u prilog rasta u segmentu maloprodaje.

U segmentu mlinarstva dolazi do velikih promjena na tržištu - ulaskom u EU, na hrvatskom tržištu pojavili su se mnogi prekupci brašna iz susjednih zemalja s ciljem zauzimanja tržišta, prvenstveno dämpin-kim cijenama. Usprkos tome akove ki mlinovi kvalitetom proizvoda uspješno brane svoju poziciju na tržištu. Otvaranje granica unutar EU nam je također dalo mogućnost za nabavu izrazito kvalitetnih flitarica s područja Maarske, Austrije i Slovačke s ciljem unaprježenja i poboljšanja kvalitete našeg brašna.

U 2016. u planu je rekonstrukcija mlinskog postrojenja. Zamijeniti će se sva postojeća oprema za ićenje i mljevenje flitarica kao i oprema za ljućenje flitarica. Ugrađuje se najnovija generacija mlinske opreme za preradu pšenice i raži koja osigurava povećanje prerađivačkih kapaciteta za 50% i podržava našu namjeru da dosegne najviše standarde u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Tu investiciju vrijednu 7,7 milijuna eura smo prijavili u programu ruralnog razvoja za operaciju 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima na natječaj objavljenom početkom 2015. godine koncem 2015. smo dobili odluku Agencije za plaćanja u poljoprivredi o dodjeli sredstava u iznosu od 22.934.400,00 kuna. Ta potpora se dodjeljuje iz proračuna RH i proračuna EU (fond EAFRD). Ostatak investicije (cca 60 %) ćemo financirati vlastitim sredstvima.

U segmentu pekarstva odluka grupe je da se obavezno sa dostavom pekarskih proizvoda prati ićenje maloprodaje. Time smo omogućili da maloprodaja ima sigurnog i kvalitetnog dobavljača, te standardni asortiman u pekarskom segmentu, koji predstavlja komparativnu prednost u odnosu na druge maloprodaje. Istovremeno vlastitoj pekarskoj proizvodnji omogućili smo kontinuirano ićenje i rast proizvodnje i same prodaje. U pekarstvu najveći i fokus, nam je bio dodatno opremanje maloprodajnih objekata sa koje ima povećanje pekarskih proizvoda na licu mjesta. Pekarska poduzeća koja su oslonjena na turističku sezonu (Radnik Opatija, Vraflap Zadar i Pogača Babin Kuk Dubrovnik) uspješno su odradila turističku sezonu.

Segment maloprodaje se pokazuje kao sve bolji dio grupe akove kih mlinova. Trgovac koje su članice grupacije NTL, kroz koju postiflu kvalitetne uvjete nabave roba. Broj maloprodajnih objekata grupe je narastao za 22 u odnosu na prethodnu godinu te nam je ukupni ne konsolidirani prihod u maloprodaji u postotku ostvario dvoznamenkasti rast. Metss akovec po eo je zauzimati kvalitetne pozicije u Varafldinskoj flupaniji, sa zadatkom dodatnog ićenja u toj flupaniji.



U 2015. godini Trgostil je vođen novom upravom napravio veliki iskorak u poslovanju i pokazao daleko bolje rezultate nego prethodnih godina i time pokazuje svoju vrijednost. Trženje društva je ozbiljnije krenulo na zagrebačko područje i prvi rezultati su već vidljivi.

Trgovina Krk je otvorila 7 novih marketa, prvenstveno van otoka Krka, a na samom otoku više su se orijentirali na prodaju građevinskog materijala. Radnik Opatija je preuzeo ili otvorio niz manjih marketa u unutrašnjosti i zapadnoj obali Istre. Time je osvojeno izrazito kvalitetno tržište za vlastite pekarske proizvode, a istovremeno se smanjuju logistički troškovi po jedinici proizvoda.

Sve učinjeno u 2015. godini nam daje za obavezu da u ovoj godini budemo još kvalitetniji i bolji. Kompletna grupa je poslofena tako da može odolijevati svim izazovima koji su pred nama, a istovremeno donositi nove vrijednosti zaposlenicima, dionicima i društvu u cjelini.

Čakovec, 29.01.2016.g.

Predsjednik Uprave Društva:

Stjepan Varga ing. v.r.



Čakovec, 30.01.2016.

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

IZJAVU

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2015. g. predstavljaju privremeno konsolidirano i nerevidirano godišnje financijsko izvješće.

Naglašavamo da su izvješća privremena jer su još uvijek moguća knjiženja za 12. mjesec 2015. godine, iz razloga što se pojedina trgovačka društva rukovode datumom izrade završnog računa sukladno poreznim zakonima (rok 30.04.2016.g.), te se neki dokumenti još očekuju. Radi toga, u izvještaj za četvrto tromjesečje 2015. 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 2015. g. mogu odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj za 2015.godinu, ali ne značajnije. Revidirana godišnja izvješća Društvo će predati do kraja 4. mjeseca 2016.g.

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2015. 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 2015.g. zbog nepotpunih podataka u njima.

Predsjednik Uprave:

Varga ing. Stjepan

Član Uprave:

Nino Varga, dipl. oec.

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 13
Mlinska ulica 1