



POSLOVANJE ČAKOVEČKIH MLINOVA d.d. ZA I - III 2016. g.

Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Ra un dobiti i gubitka za I ó III mjesec 2016. godine
- 2 Bilanca na dan 31. 03. 2016. godine
- 3 Izvje-taj o promjenama na kapitalu za I ó III mjesec 2016. godine
- 4 Izvje-taj o nov anom tijeku za I ó III mjesec 2016. godine
- 5 Bilje-ke uz financijske izvje-taje
- 6 Me uizvje-taj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvje-taja

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – III MJESEC 2016. GODINE

	2015.	2016.
I. POSLOVNI PRIHODI	34.213.897	34.943.640
1. Prihodi od prodaje	32.979.720	33.354.667
2. Ostali poslovni prihodi	1.234.177	1.588.973
II. POSLOVNI RASHODI	29.990.182	27.803.234
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	38.471	-653.347
2. Materijalni troškovi	21.170.823	21.035.273
a) Troškovi sirovina i materijala	18.532.836	18.431.043
b) Troškovi prodane robe	896.583	968.001
c) Ostali vanjski troškovi	1.741.404	1.636.229
3. Troškovi osoblja	4.952.459	4.824.778
a) Neto plaće i nadnice	2.897.271	2.821.771
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.327.908	1.295.816
c) Doprinosi na plaće	727.280	707.191
4. Amortizacija	2.797.057	1.531.074
5. Ostali troškovi	825.878	896.559
6. Vrijednosno usklađivanje	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	205.494	168.897
III. FINANIJSKI PRIHODI	1.096.682	614.382
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetn.	17.230	228.432
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetn.	1.079.452	385.950
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANIJSKI RASHODI	96.009	366.154
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	96.009	366.154
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	35.310.579	35.558.022
X. UKUPNI RASHODI	30.086.191	28.169.388
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	5.224.388	7.388.634
1. Dobit prije oporezivanja	5.224.388	7.388.634
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	372.528	274.607
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.851.860	7.114.027
1. Dobit razdoblja	4.851.860	7.114.027
2. Gubitak razdoblja	0	0

2. BILANCA NA DAN 31.03.2016. GODINE

Naziv pozicije	2015	2016
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	153.681.413	201.047.408
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluOne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA	90.624.536	137.998.242
1. Zemljizite	20.012.096	20.012.096
2. Gra evinski objekti	39.463.795	39.254.455
3. Postrojenja i oprema	886.423	677.220
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	107.437	214.365
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		48.665.872
7. Materijalna imovina u pripremi	2.128.919	2.281.432
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine	28.025.866	26.892.802
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	62.469.182	62.461.471
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	62.330.091	62.330.091
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	40.312	32.601
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	98.779	98.779
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no		
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina		
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA	162.159	162.159
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraŕivanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraŕivanja	162.159	162.159
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	425.536	425.536
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	170.764.614	125.438.511
I. ZALIHE	39.783.595	35.426.917
1. Sirovine i materijal	36.185.017	31.215.022
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi	3.526.285	4.156.351
4. Trgova ka roba	72.293	55.544
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA	37.797.488	40.285.627
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	13.330.903	16.127.762
2. Potraŕivanja od kupaca	23.618.523	22.489.339
3. Potraŕivanja od sudjeluju ih poduzetnika		
4. Potraŕivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	10.400	1.483
5. Potraŕivanja od drŕave i drugih institucija	294.478	17.572
6. Ostala potraŕivanja	543.184	1.649.471
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	92.970.689	49.486.031
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	18.013.669	18.211.829
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	1.166.162	1.166.162
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	68.053.544	24.370.726
7. Ostala finacijska imovina	5.737.314	5.737.314
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	212.842	239.936
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	30.428	67.037
E) UKUPNO AKTIVA	324.476.455	326.552.956
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	28.703.022	28.738.478

PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	296.799.553	303.913.580
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	77.700.000	77.700.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
1. Zakonske rezerve	3.636.985	3.636.985
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	38.042.392	38.042.392
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	146.264.685	158.970.803
1. Zadržana dobit	146.264.685	158.970.803
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	12.706.118	7.114.027
1. Dobit poslovne godine	12.706.118	7.114.027
2. Gubitak poslovne godine		
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE	9.510.598	9.510.598
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza	9.510.598	9.510.598
D) KRATKOROČNE OBVEZE	16.088.616	11.113.700
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.348.962	996.426
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove	63.967	985.477
5. Obveze prema dobavljačima	8.782.674	5.121.125
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	3.171.899	1.430.949
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.703.567	2.412.176
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	17.547	17.547
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	0	150.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	1.083.657	1.021.047
F) UKUPNO – PASIVA	324.476.455	326.552.956
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	28.703.022	28.738.478



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – III MJESEC 2016. GODINE

Naziv pozicije	2015	2016
1. Upisani kapital	77.700.000	77.700.000
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	146.264.685	158.970.803
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	12.706.118	7.114.027
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	38.042.392	38.042.392
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve	296.799.553	303.913.580
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		
13. Zastita novčanog tijeka		
14. Promjene računovodstvenih politika		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		
16. Ostale promjene kapitala		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	0	0

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2016. GODINE

Naziv pozicije	2015.	2016.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	5.224.388	7.388.634
2. Amortizacija	2.797.057	1.531.074
3. Povećanje kratkoročnih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	2.609.458	4.356.678
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	10.630.903	13.276.386
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	2.751.859	4.974.916
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	233.861	2.488.139
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	1.606.929	988.208
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	4.592.649	8.451.263
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	6.038.254	4.825.123
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	0
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	1.093.877	614.382
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	1.093.877	614.382
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	50.198	48.904.780
2. Novčani izdaci za stjecanje vlastitih i tuđih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	50.198	48.904.780
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.043.679	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	48.290.398
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlastitih i tuđih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		43.690.529
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0	43.690.529
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	7.014.092	198.160
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	7.014.092	198.160
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0	43.492.369
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	7.014.092	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	67.841	27.094
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	179.553	212.842
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	67.841	27.094
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	247.394	239.936

5. Bilješke

Opći podaci o društvu:

Puni naziv društva: Šakovečki mlinovi dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, akovec.

Skraćeni naziv društva: akovečki mlinovi d.d. akovec.

Adresa: 40 000 akovec, Mlinska ulica 1

Matični broj: 1061

OIB: 20262622069

Matični broj: 3108414

MBS: 070004250

akovečki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1. uskladilo je opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je na osnovu istih Trgovački sud u Varaždinu Rješenjem Tt-95/482-2 dana 4. prosinca 1995. godine upisao Društvo u sudski registar.

Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2015. iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 740,00 kn.

Poslovni račun društva otvoreni su kod:

Privredne banke d.d. Zagreb IBAN: HR2623400091116005907,

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb IBAN: HR8124840081101841873, te kod

Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb IBAN: HR4924020061100031817.

Djelatnost Društva

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (bračna, kruha, peciva, keksa, vafla, tjestenina, kava, jestivih ulja), te prometa prehrambenim proizvodima. Ostale registrirane djelatnosti društva su: skladištenje robe, djelatnost ostalih agencija u prometu, tehničko ispitivanje i analiza, djelatnosti pakiranja, instalacijski, završni građevinski i općimehanički radovi za vlastite potrebe, otkup poljoprivrednih proizvoda, uzgoj usjeva, vrtloga i ukrasnoga bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja), uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stojarstvu, osim veterinarskih usluga.

Organi društva

Uprava Društva: Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, član Uprave: Nino Varga.

Nadzorni Odbor: Zoran Čučulj (predsjednik), Ruffica Varga, Katarina Varga, Vladimir Bulić, Ana Gračanić, Lidija Posavec, Marija Drvoderić.

Skupština: čine je svi dioničari Društva.

Dionice Društva nalaze se u kotaciji dioničarskih društava Zagrebačke burze i njima se redovno trguje.

Sažetak značajnijih računovodstvenih politika

Odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji pripremljena su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod sastavljanja godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu, te su dostupne u okviru istih.



Značajniji poslovni događaji

U prvom kvartalu 2016. započela je rekonstrukcija mlinskog postrojenja –to je najznačajnija promjena bilančne pozicije materijalne imovine, te kratkotrajne financijske imovine. Ta investicija vrijedna 7,7 milijuna eura prijavljena je u program ruralnog razvoja za operaciju 4.2.1. Špove anje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima otkrivena je objavljenom po etkom 2015. godine. Koncem 2015. odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi o dodjeli sredstava u iznosu od 22.934.400,00 kuna društvu je dodijeljena potpora iz proračuna RH i proračuna EU (fond EAFRD), potpora će dospjeti nakon završetka investicije –to je u planu do konca 2016. godine.

Investicijom će se zamijeniti sva postojeća oprema za mljevenje i mljevenje flitarica kao i oprema za ljuštenje flitarica. Ugrađuje se najnovija generacija mlinske opreme za preradu pšenice i raži koja osigurava povećanje prerađivačkih kapaciteta za 50% i podrška namjeru da društvo dosegne najviše standarde u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda.

Skupština Društva održana 22. travnja 2016. g. donijela je Odluku o isplati dividende u iznosu od 60,00 kn po dionici iz zadržane dobiti ostvarene u 2008. godini. Dividenda je isplaćena 27.04.2016. godine.

Obrađeno i sastavio:
Rukovoditelj Računov.-financijske službe
Igor Gombar, univ. spec. oec.



6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

U mlinarstvu se osjećaju veliki pritisci na cijene finalnih proizvoda i p-eni nog bra-na, uz konstantan rast prodaje robnih marki trgovaca u maloprodaji. Prisutne su velike zalihe flitarica u okruženju, te je niz konkurentskih mlinova, zbog loše likvidnosti, prisiljen plasirati robu po dampin-kim cijenama. Sve to, uz efekt otvorenog tržišta EU utječe na cijenu p-eni nog bra-na na hrvatskom tržištu. Međutim, i u takvom smo okruženju ostvarili rast prihoda –to je potvrda da kupci prepoznaju našu visoku kvalitetu proizvoda. Također daljnjom racionalizacijom troškova postignute su značajne uštede na rashodovnoj strani. Nije nabavne cijene sirovine za preradu su tako također doprinijele smanjenju troškova. Nabavljeno je dovoljno kvalitetnih flitarica i uljarica za preradu do nove fletve.

U ovom kvartalu završeni su pregovori o modernizaciji mlinskog postrojenja u akovcu. Potpisan je ugovor s dobavljačem opreme te u drugom polugodištu započinjemo sa modernizacijom koja se provodi u sklopu operacije 4.2.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Time će se znatno povećati kapacitet mljevenja flitarica te će se unaprijediti mljevenje flitarica i u 2017. godinu učinjemo kao jedan od najmodernijih mlinova u ovom djelu Europe.

U pekarstvu se kontinuirano razvijaju novi proizvodi i kruh i pecivo, sve u cilju povećanja prodaje pekarskih proizvoda i prilagodbi željama i ukusu potrošača. Segment polupe i smrznutih pekarskih proizvoda i dalje ima kontinuirani rast prodaje –to je otkrivani smjer prema proizvodima višee dodane vrijednosti.

U pekarstvu, svake godine, ulaže se u konvektomate za pečenje na maloprodajnom mjestu. Tako i ove godine nabaviti će se 10 novih konvektomata, uz dodatno opremanje pekarskih kutaka u vlastitim maloprodajama.

Planove koje smo si zacrtali za 2016. godinu uspješno se provode, te nam rezultati za prvi kvartal ove godine daju naznake da čakovečki mlinove očekuje dobra 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 prvi kvartal 2016. 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.

Za Čakovečke mlinove d.d.:


ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. **ČAKOVEC 22**
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: 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.