

**POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.  
ZA I - IX 2017.g.**



***Sadržaj:***

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

1. Račun dobiti i gubitka za I – IX mjesec 2017. godine
2. Bilanca na dan 30.09.2017. godine
3. Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – IX mjesec 2017. godine
4. Izvještaj o novčanom tijeku za I – IX mjesec 2017. 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 2017. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	917.757.252	1.068.997.860
<b>1. Prihodi od prodaje</b>	870.940.469	1.010.630.367
<b>2. Ostali poslovni prihodi</b>	46.816.783	58.367.493
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>868.040.286</b>	<b>1.019.039.113</b>
<b>1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda</b>	-914.266	875.704
<b>2. Materijalni troškovi</b>	<b>709.843.942</b>	<b>825.707.707</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	90.733.835	93.417.014
b) Troškovi prodane robe	583.297.772	689.940.417
c) Ostali vanjski troškovi	35.812.335	42.350.276
<b>3. Troškovi osoblja</b>	<b>110.773.641</b>	<b>126.503.951</b>
a) Neto plaće i nadnice	72.542.073	83.414.312
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	22.305.985	25.460.971
c) Doprinosi na plaće	15.925.583	17.628.668
<b>4. Amortizacija</b>	21.109.190	31.582.469
<b>5. Ostali troškovi</b>	24.392.300	27.347.473
<b>6. Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>12.787</b>	-
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	12.787	-
<b>7. Rezerviranja</b>	-	-
<b>8. Ostali poslovni rashodi</b>	2.822.692	7.021.809
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>2.042.848</b>	<b>3.908.874</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s pov. pod.	-	-
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. pod.	1.954.959	3.826.726
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	-	-
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	87.889	79.460
5. Ostali financijski prihodi	-	2.688
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.732.927</b>	<b>4.265.446</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	-	-
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim pod.	2.732.927	4.265.446
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	-	-
4. Ostali financijski rashodi	-	-
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	253.553	139.011
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	-	-
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	-	-
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	-	-
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>920.053.653</b>	<b>1.073.045.745</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>870.773.213</b>	<b>1.023.304.559</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>49.280.440</b>	<b>49.741.186</b>
1. Dobit prije oporezivanja	49.280.440	49.741.186
2. Gubitak prije oporezivanja	-	-
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	6.053.233	7.903.626
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>43.227.207</b>	<b>41.837.560</b>
1. Dobit razdoblja	43.227.207	41.837.560
2. Gubitak razdoblja	-	-
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>		
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		
1. Pripisana imateljima kapitala matice	39.677.707	36.975.003
2. Pripisana manjinskom interesu	3.549.500	4.862.557



## 2. BILANCA NA DAN 30.09.2017. GODINE

AKTIVA	31.12.2016.	30.09.2017.
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	-	-
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>488.306.782</b>	<b>496.779.636</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	10.074.387	11.000.826
1. Izdaci za razvoj	-	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.989.497	4.941.829
3. Goodwill	5.637.722	5.637.722
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
6. Ostala nematerijalna imovina	447.168	421.275
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA</b>	440.212.729	447.382.033
1. Zemljište	101.618.406	103.436.053
2. Građevinski objekti	229.838.160	231.010.675
3. Postrojenja i oprema	72.268.214	67.794.656
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.935.789	6.724.423
5. Biološka imovina	-	-
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	-	-
7. Materijalna imovina u pripremi	4.756.824	13.911.111
8. Ostala materijalna imovina	174.379	83.672
9. Ulaganje u nekretnine	26.620.957	24.421.443
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	36.664.458	37.074.992
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	-	-
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	-	-
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	-	-
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
5. Ulaganja u vrijednosne papire	-	-
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	16.265.303	16.581.006
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	18.814.503	18.770.324
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	1.584.652	1.723.662
<b>IV. POTRAŽIVANJA</b>	940.306	906.883
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	-	-
3. Ostala potraživanja	940.306	906.883
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	414.902	414.902
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>411.182.377</b>	<b>482.179.736</b>
<b>I. ZALIHE</b>	178.230.359	172.799.467
1. Sirovine i materijal	38.083.527	37.103.983
2. Proizvodnja u tijeku	-	-
3. Gotovi proizvodi	4.413.907	3.409.111
4. Trgovačka roba	134.637.882	132.286.373
5. Predujmovi za zalihe	1.095.043	-
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	-	-
7. Biološka imovina	-	-
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>	82.354.390	90.744.574
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja od kupaca	60.967.665	75.654.854
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	-	-
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	4.630.070	4.703.350
5. Potraživanja od države i drugih institucija	9.160.862	5.110.755
6. Ostala potraživanja	7.595.793	5.275.615
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	137.751.209	185.425.363
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	-	-
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	-	-
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	-	-
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
5. Ulaganja u vrijednosne papire	1.299.727	1.163.618
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	136.392.398	184.200.501
7. Ostala financijska imovina	59.084	61.244
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	12.846.419	33.210.332
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	509.554	1.133.766
<b>E) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>899.998.713</b>	<b>980.093.138</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		



<b>PASIVA</b>		
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>611.801.156</b>	<b>641.999.252</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	77.700.000	102.900.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	-	-
<b>III. REZERVE IZ DOBITI</b>	22.334.373	22.334.373
1. Zakonske rezerve	3.885.000	3.885.000
2. Rezerve za vlastite dionice	-	-
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	-	-
4. Statutarne rezerve	-	-
5. Ostale rezerve	18.449.373	18.449.373
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	64.631.940	64.631.940
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	323.668.410	350.765.866
1. Zadržana dobit	323.668.410	350.765.866
2. Preneseni gubitak	-	-
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	62.961.796	36.975.003
1. Dobit poslovne godine	62.961.796	36.975.003
2. Gubitak poslovne godine	-	-
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	60.504.637	64.392.070
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>1.618.758</b>	<b>1.428.836</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
2. Rezerviranja za porezne obveze	-	-
3. Druga rezerviranja	1.618.758	1.428.836
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>116.204.772</b>	<b>108.555.310</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	22.799.472	23.664.462
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	75.125.593	66.611.141
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	18.279.707	18.279.707
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>164.454.730</b>	<b>222.952.044</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	619.892	1.091.095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.954.981	10.338.238
4. Obveze za predujmove	2.874.232	1.365.335
5. Obveze prema dobavljačima	134.854.091	185.743.042
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	10.587.862	10.869.371
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	10.340.796	13.335.346
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	195.127	194.169
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	-	-
12. Ostale kratkoročne obveze	27.749	15.448
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>5.919.297</b>	<b>5.157.696</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>899.998.713</b>	<b>980.093.138</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	-	-
1. Pripisano imateljima kapitala matice	551.296.519	577.607.182
2. Pripisano manjinskom interesu	60.504.637	64.392.070



### 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – IX MJESEC 2017. GODINE

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	77.700.000	102.900.000
2. Kapitalne rezerve	-	-
3. Rezerve iz dobiti	22.334.373	22.334.373
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	323.668.410	350.765.866
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	62.961.796	36.975.003
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	64.631.940	64.631.940
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>551.296.519</b>	<b>577.607.182</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	-	-
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		



#### 4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – IX MJESEC 2017. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	49.280.440	49.741.186
2. Amortizacija	21.109.190	31.582.469
3. Povećanje kratkoročnih obveza	57.585.508	54.165.010
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	8.613.102	6.370.285
5. Smanjenje zaliha	-	5.430.892
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	1.037.634	33.423
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>137.625.874</b>	<b>147.323.265</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	4.985.675	1.522.156
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	-	14.760.469
3. Povećanje zaliha	16.233.045	-
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	11.051.797	14.074.739
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>32.270.517</b>	<b>30.357.364</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>105.355.357</b>	<b>116.965.901</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	-	-
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	-	-
3. Novčani primici od kamata	1.725.311	1.919.584
4. Novčani primici od dividendi	317.537	470.170
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	700	1.519.120
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>2.043.548</b>	<b>3.908.874</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	98.929.701	39.678.212
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-	4.127.960
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>98.929.701</b>	<b>43.806.172</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	-	-
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>96.886.153</b>	<b>39.897.298</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	5.415.017	-
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	-	180.288
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>5.415.017</b>	<b>180.288</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	3.378.152	1.795.002
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	6.300.000	6.825.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	-	-
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	-	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	48.264.976
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>9.678.152</b>	<b>56.884.978</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	-	-
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>4.263.135</b>	<b>56.704.690</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>4.206.069</b>	<b>20.363.913</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	-	-
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.784.257	12.846.419
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	4.206.069	20.363.913
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-	-
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>12.990.326</b>	<b>33.210.332</b>



## 5. BILJEŠKE

### Opći podaci o društvu:

Puni naziv društva: „Čakovečki mlinovi” dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec.

Skraćeni naziv društva: Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec.

Adresa: 40 000 Čakovec, Mlinska ulica 1

Šifra djelatnosti: 1061

OIB: 20262622069

Matični broj: 3108414

MBS: 070004250

Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, 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 30.09.2017. iznosi 102.900.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 980,00 kn.

Poslovni računi društva na dan 30.09.2017. otvoreni su kod:

Privredne banke d.d. Zagreb IBAN: HR2623400091116005907,

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb IBAN: HR8124840081101841873,

Zagrebačke banke d.d. Zagreb IBAN: HR9223600001102561339, te kod

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

### Djelatnost Društva

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (brašna, kruha, peciva, keksa, vafla, tjestenina, kaša, 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 opći mehanički radovi za vlastite potrebe, otkup poljoprivrednih proizvoda, uzgoj usjeva, vrtnoga 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 stočarstvu, osim veterinarskih usluga.

### Organi društva

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

Nadzorni Odbor: Zoran Štefulj (predsjednik), Ružica Varga, Katarina Varga, Vladimir Bulić, Ana Grašić, 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.



## Konsolidacija

Ovisna društva su sva društva nad kojima Društvo ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Postojanje i učinak potencijalnih prava glasa koja se mogu iskoristiti ili zamijeniti razmatraju se prilikom procjene da li Društvo ima kontrolu nad drugim poslovnim subjektom. Metoda kupnje koristi se za iskazivanje stjecanja ovisnih društva od strane Društva. Trošak kupnje mjeri se kao fer vrijednost dane imovine, izdanih glavničnih instrumenata, te nastalih ili preuzetih obveza na dan kupnje, uvećan za troškove neposredno povezane s kupnjom. Stečena prepoznatljiva imovina, obveze i potencijalne obveze u poslovnoj kombinaciji inicijalno se mjere po fer vrijednosti na dan stjecanja, neovisno o manjinskom udjelu. Višak troška stjecanja iznad fer vrijednosti udjela Društva u neto stečenoj imovini ovisnog društva, iskazuje se kao goodwill. Ako je trošak stjecanja manji od fer vrijednosti neto stečene imovine ovisnog društva, razlika se priznaje izravno u rezervama.

Sve transakcije unutar Grupe Društva, stanja i nerealizirani dobiti od transakcija unutar društava Društva eliminirani su pri konsolidaciji. Isto tako eliminiraju se i nerealizirani dobiti i gubici, osim ako postoje dokazi o umanjenju vrijednosti prenesene imovine.

Društvo na dan 30.09.2017. ima učešće kod slijedećih povezanih trgovačkih društava:

30.09.2017.	% učešća	% glasačkih prava
Radnik Opatija d.d. Lovran	52,48	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15	86,15
Kvarner Punat Trgovina d.o.o. (ovisno društvo Trgovina Krk d.d.)	100	100
METSS d.o.o. Čakovec	100	100
Vražap d.o.o. Zadar	100	100
Trgostil d.d. D. Stubica (uključene i vlastite dionice)	75,84	76,78
Trgocentar d.d. Virovitica (ovisno društvo METSS-a, uključene i vlastite dionice)	49,05	52,03
Pogača Babin Kuk d.o.o. Dubrovnik	33,33	33,33

U okviru pozicije dionice i udjeli u povezanim društvima u odvojenim financijskim izvještajima društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec iskazano je ulaganje po metodi troška ulaganja u dionice Radnik Opatija d.d. Lovran za stjecanje 52,48 % ukupne vrijednosti temeljnog kapitala tog društva, ulaganje u Trgovinu Krk d.d. Malinska za stjecanje 86,15 % temeljnog kapitala tog društva, ulaganje u društvo METSS d.o.o. Čakovec u kojem društvo ima 100% udjela u temeljnom kapitalu, ulaganje u društvu Vražap d.o.o. Zadar u kojem društvo ima 100% udjela u temeljnom kapitalu, ulaganje u društvo Trgostil d.d. Donja Stubica za stjecanje 75,84% temeljnog kapitala tog društva U procesu konsolidacije ove vrijednosti u iznosu od 61.637.191 kn su eliminirane.

U okviru pozicije dionice i udjeli u povezanim društvima u odvojenim financijskim izvještajima društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec iskazano je i ulaganje po metodi troška u Pogača Babin Kuk d.o.o. Dubrovnik koje je u postupku konsolidacije iskazano kao ulaganje koja se obračunavaju metodom udjela. To ulaganje početno je priznato po trošku stjecanja, ali se kasnije knjigovodstvena vrijednost tog ulaganja usklađuje (povećava ili smanjuje) za promjene udjela Grupe u neto imovini trgovačkog društva u koje je izvršeno ulaganje.

Manjinski interes odnosi se na postotak udjela u kapitalu društava koje nisu u potpunom vlasništvu odnosno kontrole matice i to: u Radnik Opatija d.d. Lovran u visini od 47,52 % temeljnog kapitala, Trgovini Krk d.d. Malinska 13,85 % temeljnog kapitala, Trgostil d.d. D. Stubica 23,28 % temeljnog kapitala, te Trgocentar d.d. Virovitica 47,97 % temeljnog kapitala i Kvarner Punat Trgovina d.o.o. Malinska 13,85 % temeljnog kapitala.





## Značajniji poslovni događaji

U prvoj polovici 2017. godine društvo Trgovina Krk d.d. Malinska (kojeg društva je većinski vlasnik Čakovečki mlinovi d.d. 86,15 % temeljnog kapitala ) , temeljem Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela od 7. travnja 2017. godine steklo je 1931 poslovni udio društva KVARNER PUNAT TRGOVINE d.o.o. Punat, a što predstavlja 100% temeljnog kapitala tog društva.

Početak proizvodnje u novom mlinskom postrojenju, počeo je i obračun amortizacije instalirane opreme, što utječe na povećani trošak amortizacije poslovanja društva Čakovečki mlinovi, a djelomično time i same Grupe. U prvih devet mjeseci 2017. nije priznat proporcionalni dio dodijeljene potpore, jer potpora još nije dospjela u računovodstvenom smislu.

Investicija društva Čakovečki mlinovi d.d. vrijedna 7,7 milijuna eura prijavljena je u program ruralnog razvoja za operaciju 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ na natječaju objavljenom početkom 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. Zbog građevinskih radova koji su prolongirani u 2017. i koji još uvijek traju, sredstva još uvijek nisu povučena, a namjera je društva da se povuku po potpunom završetku i plaćanju investicije.

Obračun sastavio:  
Rukovoditelj računov.-financijske službe  
Igor Gombar, univ. spec. oec.



## 6. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Grupa Čakovečki mlinovi u devet mjeseci 2017. godine zabilježila je rast prihoda za 16,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te rast prihoda od prodaje za 16%.

Maloprodajni dio grupe je ostvario rast prihoda za 13,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Grupa sad već ima više od 480 vlastitih maloprodajnih mjesta. Mreža se kontinuirano širi, otvaraju se novi dućani, a postojeći se preuređuju u skladu s najvišim standardima u maloprodaji kako bi našim kupcima pružili najbolje iskustvo kupnje i zadovoljili sve njihove potrebe na lokalnom području. Trgovina Krk d.d. je do kraja kvartala završila akviziciju trgovačkog društva Kvarner Punat trgovine d.o.o. i uklopila te trgovine u svoju mrežu čime je dodatno osnažila svoju poziciju na tržištu.

U mlinarskom dijelu grupe bilježimo rast prerađenih količina žitarica u odnosu na prethodno razdoblje. Kupci prepoznaju prednosti suradnje s Čakovečkim mlinovima - ujednačenost kvalitete, sigurnost isporuke i namjenski proizvedeno brašno prema specifičnim zahtjevima i potrebama njihove proizvodnje. Novo mlinsko postrojenje kvalitetu proizvoda i zdravstvenu ispravnost diže na najviši nivo, a povećani kapacitet nam daje priliku da iskoračimo na nova tržišta.

Pekarski dio grupe bilježi rast prodaje i prihoda u svim područjima. Nadopunjava se zajedno sa maloprodajom Grupe - rast vlastite maloprodaje uzrokuje i rast prodaje pekarskih proizvoda. Također u maloprodajnim objektima se uređuju pekarski corneri da bi se proizvodi prezentirali kupcima na ljepši i moderniji način. Asortiman se kontinuirano optimizira, fokus se stavlja na smrznute i polu-pečene pekarske proizvode i to rezultira rastom prihoda. Pekarske kuće na obali – Radnik Opatija d.d., Pogača Babin Kuk d.o.o. i Vražap d.o.o. uz sve gore navedene aktivnosti kvalitetom svojih proizvoda šire bazu svoju kupaca u Horeca kanalu i surađuju sa svim relevantnijim hotelskim kućama.

Poslovni rashodi grupe narasli su za 17,4%, prvenstveno zbog rasta prodaje u trgovini što prati trošak prodane trgovačke robe te povećanih troškova amortizacije.

Planovi grupe za 2017. godinu uspješno se realiziraju usprkos značajnim promjenama u gospodarskom okruženju. Rezultat za treći kvartal 2017. g. je u skladu s postavljenim ciljevima te daje naznaku da će 2017. biti uspješnija poslovna godina od prethodne.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.:  
Stjepan Varga, ing.



Temeljem članka 410., stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga i član Uprave Društva Nino Varga daju

## I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni set financijskih izvještaja za treći kvartal 2017. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing.

Član Uprave: Nino Varga, dipl.oec.

 **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 • HR 92 2360 0001 1025 6133 9 - Zagrebačka banka d.d. Zagreb

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250.  
Temeljni kapital: 102.900.000,00 kn podijeljen na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 980,00 kn, uplaćen u cijelosti.  
Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing., Član Uprave: Nino Varga, dipl. oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.