

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



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

1. Račun dobiti i gubitka za I – XII mjesec 2017. godine
2. Bilanca na dan 31.12.2017. godine
3. Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – XII mjesec 2017. godine
4. Izvještaj o novčanom tijeku za I – XII 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 – XII MJESEC 2017. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
I. POSLOVNI PRIHODI	1.221.263.730	1.392.894.145
1. Prihodi od prodaje	1.144.337.176	1.296.431.255
2. Ostali poslovni prihodi	76.926.554	96.462.890
II. POSLOVNI RASHODI	1.158.216.902	1.343.857.798
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-959.104	-695.584
2. Materijalni troškovi	938.855.464	1.071.373.319
a) Troškovi sirovina i materijala	119.409.561	130.166.641
b) Troškovi prodane robe	770.404.312	884.538.000
c) Ostali vanjski troškovi	49.041.591	56.668.678
3. Troškovi osoblja	149.291.031	166.937.749
a) Neto plaće i nadnice	97.418.219	110.680.461
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	30.383.135	32.427.660
c) Doprinosi na plaće	21.489.677	23.829.628
4. Amortizacija	28.990.414	49.377.490
5. Ostali troškovi	34.252.187	38.228.205
6. Vrijednosno usklađivanje	443.276	6.232.210
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	88.133
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	443.276	6.144.077
7. Rezerviranja	491.664	1.048.818
8. Ostali poslovni rashodi	6.851.970	11.355.591
III. FINANCIJSKI PRIHODI	9.723.674	10.772.006
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.	9.488.192	10.501.651
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	-	94.561
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	235.482	175.794
5. Ostali financijski prihodi	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI	3.990.820	10.121.127
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	-	-
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim pod.	3.983.620	5.299.017
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	7.200	108.180
4. Ostali financijski rashodi	-	4.713.930
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	123.896	-
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	24.011
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-
IX. UKUPNI PRIHODI	1.231.111.300	1.403.666.151
X. UKUPNI RASHODI	1.162.207.722	1.354.002.936
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	68.903.578	49.663.215
1. Dobit prije oporezivanja	68.903.578	49.663.215
2. Gubitak prije oporezivanja	-	-
XII. POREZ NA DOBIT	1.598.329	9.867.589
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	67.305.249	39.795.626
1. Dobit razdoblja	67.305.249	39.795.626
2. Gubitak razdoblja	-	-
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
1. Pripisana imateljima kapitala matice	62.961.796	37.114.142
2. Pripisana manjinskom interesu	4.343.453	2.681.484

2. BILANCA NA DAN 31.12.2017. GODINE

AKTIVA	31.12.2016.	31.12.2017.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	488.306.782	480.074.258
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	10.074.387	4.792.268
1. Izdaci za razvoj	-	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.989.497	3.784.175
3. Goodwill	5.637.722	-
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
6. Ostala nematerijalna imovina	447.168	1.008.093
II. MATERIJALNA IMOVINA	440.212.729	436.132.386
1. Zemljište	101.618.406	100.665.390
2. Građevinski objekti	229.838.160	238.173.803
3. Postrojenja i oprema	72.268.214	59.803.589
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.935.789	8.433.624
5. Biološka imovina	-	-
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	-	100.901
7. Materijalna imovina u pripremi	4.756.824	4.976.337
8. Ostala materijalna imovina	174.379	78.616
9. Ulaganje u nekretnine	26.620.957	23.900.126
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	36.664.458	37.913.088
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	15.495.594
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	18.814.503	20.951.405
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	1.584.652	1.466.089
IV. POTRAŽIVANJA	940.306	906.883
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	-	-
3. Ostala potraživanja	940.306	906.883
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	414.902	329.633
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	411.182.377	469.142.881
I. ZALIH	178.230.359	168.775.256
1. Sirovine i materijal	38.083.527	25.875.373
2. Proizvodnja u tijeku	-	-
3. Gotovi proizvodi	4.413.907	4.918.581
4. Trgovačka roba	134.637.882	135.125.313
5. Predujmovi za zalihe	1.095.043	2.855.989
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	-	-
7. Biološka imovina	-	-
II. POTRAŽIVANJA	82.354.390	111.278.138
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja od kupaca	60.967.665	68.710.916
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	-	-
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	4.630.070	5.978.817
5. Potraživanja od države i drugih institucija	9.160.862	29.735.987
6. Ostala potraživanja	7.595.793	6.852.418
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	137.751.209	167.699.504
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	1.150.217
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	136.392.398	166.486.832
7. Ostala financijska imovina	59.084	62.455
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	12.846.419	21.389.983
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	509.554	1.161.257
E) UKUPNO AKTIVA	899.998.713	950.378.396
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-

PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	611.801.156	631.062.762
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	77.700.000	102.900.000
II. KAPITALNE REZERVE	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI	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
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	64.631.940	65.835.562
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	323.668.410	342.355.916
1. Zadržana dobit	323.668.410	342.355.916
2. Preneseni gubitak	-	-
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	62.961.796	37.114.142
1. Dobit poslovne godine	62.961.796	37.114.142
2. Gubitak poslovne godine	-	-
VII. MANJINSKI INTERES	60.504.637	60.522.769
B) REZERVIRANJA	1.618.758	1.991.635
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
2. Rezerviranja za porezne obveze	-	-
3. Druga rezerviranja	1.618.758	1.991.635
C) DUGOROČNE OBVEZE	116.204.772	103.180.131
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	22.799.472	24.855.542
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	75.125.593	57.936.970
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	20.387.619
D) KRATKOROČNE OBVEZE	164.454.730	185.077.582
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	619.892	282.585
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.954.981	17.600.695
4. Obveze za predujmove	2.874.232	1.728.875
5. Obveze prema dobavljačima	134.854.091	139.263.660
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	10.587.862	10.211.373
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	10.340.796	15.370.228
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	195.127	211.319
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	-	-
12. Ostale kratkoročne obveze	27.749	408.847
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	5.919.297	29.066.286
F) UKUPNO – PASIVA	899.998.713	950.378.396
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-
1. Pripisano imateljima kapitala matice	551.296.519	570.539.993
2. Pripisano manjinskom interesu	60.504.637	60.522.769

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – XII 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	342.355.916
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	62.961.796	37.114.142
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	64.631.940	65.835.562
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	-	-
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-	-
9. Ostala revalorizacija	-	-
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	551.296.519	570.539.993
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 – XII MJESEC 2017. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	68.903.578	49.663.215
2. Amortizacija	28.990.414	49.377.490
3. Povećanje kratkoročnih obveza	22.123.977	9.836.291
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-	743.375
5. Smanjenje zaliha	-	12.208.154
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	1.974.358	25.661.201
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	121.992.327	147.489.726
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	5.066.413	1.521.846
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	5.234.967	29.667.123
3. Povećanje zaliha	13.183.777	2.753.051
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	16.370.329	20.782.054
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	39.855.486	54.724.074
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	82.136.841	92.765.652
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	-	-
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	3.604.704	2.684.672
4. Novčani primici od dividendi	6.118.970	5.834.439
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	9.723.674	8.519.111
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	115.090.027	44.449.128
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	1.000.600	96.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	116.090.627	44.545.128
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	-	-
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	106.366.953	36.026.017
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	74.471.507	-
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	-	1.037.782
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	74.471.507	1.037.782
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	18.493.501	2.824.146
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	14.175.000	14.175.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	-	-
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	-	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	13.510.732	32.234.707
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	46.179.233	49.233.853
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	28.292.274	-
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	-	48.196.071
Ukupno povećanje novčanog tijeka	4.062.162	8.543.564
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	-	-
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.784.257	12.846.419
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	4.062.162	8.543.564
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-	-
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	12.846.419	21.389.983

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 31.12.2017. iznosi 102.900.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 980,00 kn.

Poslovni računi društva na dan 31.12.2017. 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 31.12.2017. ima učešće kod slijedećih povezanih trgovačkih društava:

31.12.2017.	% učešća	% glasačkih prava
Radnik Opatija d.d. Lovran	52,47	52,47
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)	49,55	52,03
Pogača Babin Kuk d.o.o. Dubrovnik	49,67	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 52,47 % 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 47,53 % temeljnog kapitala, Trgovini Krk d.d. Malinska 13,85 % temeljnog kapitala, Trgostil d.d. D. Stubica 23,22 % temeljnog kapitala, te Trgocentar d.d. Virovitica 47,97 % temeljnog kapitala.

Značajniji poslovni događaji

Početkom 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 2017. godini nije više bilo dopušteno koristiti poreznu olakšicu vezanu na reinvestiranje dobiti, te je zbog povećane obveze poreza na dobit i značajnu veću amortizaciju neto rezultat društva i Grupe niži nego u 2016. godini, no promatranjem ostvarenog rezultata kroz pokazatelj EBITDA moguće je uočiti pravu sliku poslovanja društva i Grupe u odnosu na prethodno razdoblje.

Investicija društva Čakovečki mlinovi d.d. vrijedna više od 7,6 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).

Početkom prosinca 2017. društvo Čakovečki mlinovi je podnijelo zahtjev za isplatu dodjeljenih sredstava u iznosu od 22.934.400 kn Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, što je u financijskim izveštajima iskazano u okviru bilančne stavke potraživanja od države i drugih institucija, te odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućega razdoblja. Do dana sastavljanja ovih financijskih izvještaja Agencija još nije izvršila provjeru ulaganja kod društva, što je temeljni preduvjet za isplatu sredstava. U 2017. nije priznat proporcionalni dio dodijeljene potpore, jer potpora još nije dospjela u računovodstvenom smislu.

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

6. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Grupa Čakovečkih mlinova poslovnu 2017. godinu završila je sa rastom ukupnog nekonsolidiranog prihoda od 14% u odnosu na prethodnu godinu, čime je ukupni prihod grupe po prvi puta prešao 1,4 milijarde kuna.

Rashodi su rasli u nešto većem postotku – 16,5%, međutim amortizacija na novonabavljenoj imovini je bila veća za 20 milijuna kuna nego godinu ranije te je EBITDA za 2017. nadmašio rekordnu 2016. godinu.

Makroekonomsko okruženje u 2017. je bilo nešto povoljnije i osobna potrošnja je ostvarila rast što je zajedno imalo pozitivan utjecaj na poslovanje grupe. Događaji vezani uz restrukturiranje koncerna Agrokor nemaju značajniji utjecaj na poslovanje grupe Čakovečki mlinovi.

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 u 2017. preuzela poslovanje trgovačkog društva Kvarner Punat trgovine d.o.o. i uklopila te trgovine u svoju mrežu čime je dodatno osnažila svoju poziciju na tržištu. Također su otvorene dvije velike i moderne prodavaonice u Šilu i Punatu. Ostatak trgovačke mreže nije značajno širen već je fokus stavljen na modernizaciju postojećih objekata.

U mlinarskom dijelu grupe bilježimo rast prerađenih količina žitarica u odnosu na prethodno razdoblje što je rezultat početka rada novog mlinskog postrojenja. 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.

Krajem 2017. je moderniziran vizualni identitet tvrtke kao i svih maloprodajnih pakiranja kako bi se prema kupcima bolje komunicirala posvećenost kvaliteti naših proizvoda, a ujedno i dostojno obilježila 125. godišnjica naše kompanije koju slavimo u 2018. godini.

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.

Planovi grupe za 2017. godinu uspješno su realizirani usprkos značajnim promjenama u gospodarskom okruženju. Rezultat 2017. godine je u skladu s postavljenim ciljevima te daje vrlo dobru podlogu da i u 2018. ostvarimo odličan poslovni rezultat.

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

Čakovec, 26.02.2018.

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

Tromjesečni financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2017. g. predstavljaju privremene **nerevidirane nekonsolidirane i nerevidirane konsolidirane financijske izvještaje.**

Naglašavamo da su izvještaji privremeni jer su još uvijek moguća knjiženja za 12. mjesec 2017. godine iz razloga što se pojedina trgovačka društva rukovode datumom izrade završnog računa sukladno poreznim zakonima (rok 30.04.2018.g.), te se neki dokumenti još očekuju. Radi toga, u izvještaju za 2017. 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 prihvatljivi postojećim okolnostima.

Ovi financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2017. g. mogu odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu, ali ne značajnije. Revidirana godišnja izvješća će Društvo predati do kraja 4. mjeseca 2018.g.

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2017.g. prikazani su prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su principijelni u odnosu na prethodne godine.

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 eventualne štete koju bi ulagači mogli imati zbog ovih privremenih izvješća za četvrto tromjesečje 2017.g. zbog nepotpunosti podataka o njima.



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 13
Mlinska ulica 1

Predsjednik Uprave:
Stjepan Varga, ing.

Član Uprave:
Nino Varga, dipl.oec.

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR 26 2340009 1116005907

Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb
HR 81 2484008 1101841873

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
HR 49 2402006 1100031817

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

ČAKOVEČKI MLINOVI, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250. MB: 3108414. • OIB: 20262622069

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.

