



POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI ZA RAZDOBLJE I - VI 2018.g.

SADRŽAJ:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

1. Račun dobiti i gubitka za I – VI mjesec 2018. godine
2. Bilanca na dan 30.06.2018. godine
3. Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – VI mjesec 2018. godine
4. Izvještaj o novčanom tijeku za I – VI mjesec 2018. godine
5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
6. Međuizvještaj posloводства
7. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

GRUPA ČAKOVEČKI MLINOVI



1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – VI MJESEC 2018. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
I. POSLOVNI PRIHODI	630.205.767	610.891.645
1. Prihodi od prodaje	597.645.048	577.883.469
2. Ostali poslovni prihodi	32.560.719	33.008.176
II. POSLOVNI RASHODI	616.690.795	612.091.811
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	1.937.548	1.450.208
2. Materijalni troškovi	489.399.865	473.993.434
a) Troškovi sirovina i materijala	55.070.732	59.961.009
b) Troškovi prodane robe	408.750.846	386.397.039
c) Ostali vanjski troškovi	25.578.287	27.635.386
3. Troškovi osoblja	81.129.726	92.033.243
a) Neto plaće i nadnice	53.585.176	60.666.284
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	16.371.917	18.461.955
c) Doprinosi na plaće	11.172.633	12.905.004
4. Amortizacija	21.541.758	24.951.200
5. Ostali troškovi	17.285.946	17.054.229
6. Vrijednosno usklađivanje	-	-
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
7. Rezerviranja	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	5.395.952	2.609.497
III. FINANCIJSKI PRIHODI	2.291.789	1.724.460
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.	2.205.332	1.723.351
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	-	-
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	79.460	-
5. Ostali financijski prihodi	6.997	1.109
IV. FINANCIJSKI RASHODI	2.974.879	2.562.605
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	-	-
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim pod.	2.774.879	2.560.281
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	-	-
4. Ostali financijski rashodi	200.000	2.324
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	50.752	-
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	135.922
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-
IX. UKUPNI PRIHODI	632.548.308	612.616.105
X. UKUPNI RASHODI	619.665.674	614.790.338
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	12.882.634	-2.174.233
1. Dobit prije oporezivanja	12.882.634	-
2. Gubitak prije oporezivanja	-	2.174.233
XII. POREZ NA DOBIT	2.060.999	1.523.425
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	10.821.635	-3.697.658
1. Dobit razdoblja	10.821.635	-
2. Gubitak razdoblja	-	3.697.658
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
1. Pripisana imateljima kapitala matice	10.194.618	-2.332.209
2. Pripisana manjinskom interesu	627.017	-1.365.449

2. BILANCA NA DAN 30.06.2018. GODINE

AKTIVA	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	479.424.024	448.975.931
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	5.007.263	5.018.247
1. Izdaci za razvoj	-	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.892.243	3.933.468
3. Goodwill	-	-
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
6. Ostala nematerijalna imovina	1.115.020	1.084.779
II. MATERIJALNA IMOVINA	435.935.656	419.853.270
1. Zemljište	100.575.390	100.575.390
2. Građevinski objekti	237.933.082	229.387.217
3. Postrojenja i oprema	60.110.669	51.104.194
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	8.260.535	9.818.000
5. Biološka imovina	-	-
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	100.901	-
7. Materijalna imovina u pripremi	4.976.337	6.290.788
8. Ostala materijalna imovina	78.616	30.234
9. Ulaganje u nekretnine	23.900.126	22.647.447
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	37.902.233	23.548.949
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	15.484.739	1.267.377
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	20.951.405	20.951.405
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	1.466.089	1.330.167
IV. POTRAŽIVANJA	249.239	225.832
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	-	-
3. Ostala potraživanja	249.239	225.832
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	329.633	329.633
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	468.844.462	451.493.765
I. ZALIHE	169.291.572	156.654.470
1. Sirovine i materijal	25.104.014	11.761.844
2. Proizvodnja u tijeku	-	-
3. Gotovi proizvodi	4.939.722	3.399.651
4. Trgovačka roba	136.060.774	138.422.701
5. Predujmovi za zalihe	3.187.062	3.070.274
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	-	-
7. Biološka imovina	-	-
II. POTRAŽIVANJA	110.791.123	91.227.506
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja od kupaca	69.672.234	69.991.026
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	-	-
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	6.008.404	5.541.854
5. Potraživanja od države i drugih institucija	28.162.641	11.475.405
6. Ostala potraživanja	6.947.844	4.219.221
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	167.699.504	162.632.817
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	1.150.217	1.150.217
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	166.486.832	161.422.305
7. Ostala financijska imovina	62.455	60.295
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	21.062.263	40.978.972
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.323.860	2.464.423
E) UKUPNO AKTIVA	949.592.346	902.934.119
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-

PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	632.659.874	620.144.863
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	102.900.000	102.900.000
II. KAPITALNE REZERVE	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI	22.334.373	23.594.373
1. Zakonske rezerve	3.885.000	5.145.000
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	66.153.230	66.153.230
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	342.355.915	370.565.958
1. Zadržana dobit	342.355.915	370.565.958
2. Preneseni gubitak	-	-
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	37.965.061	-2.332.209
1. Dobit poslovne godine	37.965.061	-2.332.209
2. Gubitak poslovne godine	-	-
VII. MANJINSKI INTERES	60.951.295	59.263.511
B) REZERVIRANJA	1.991.635	1.991.635
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
2. Rezerviranja za porezne obveze	-	-
3. Druga rezerviranja	1.991.635	1.991.635
C) DUGOROČNE OBVEZE	102.161.011	57.693.944
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	24.855.542	24.855.543
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	57.805.344	13.338.276
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	19.500.125	19.500.125
D) KRATKOROČNE OBVEZE	183.406.311	198.129.708
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	340.125	1.170.942
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	17.656.727	2.426.088
4. Obveze za predujmove	1.728.875	963.639
5. Obveze prema dobavljačima	139.265.432	169.023.349
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	10.115.171	11.571.088
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	14.073.214	12.751.228
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	211.319	209.932
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	-	-
12. Ostale kratkoročne obveze	15.448	13.442
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	29.373.515	24.973.969
F) UKUPNO – PASIVA	949.592.346	902.934.119
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-

1. Pripisano imateljima kapitala matice	571.708.579	560.881.352
2. Pripisano manjinskom interesu	60.951.295	59.263.511

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – VI MJESEC 2018. GODINE

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	102.900.000	102.900.000
2. Kapitalne rezerve	-	-
3. Rezerve iz dobiti	22.334.373	23.594.373
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	342.355.915	370.565.958
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	37.965.061	-2.332.209
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	66.153.230	66.153.230
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	-	-
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-	-
9. Ostala revalorizacija	-	-
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	571.708.579	560.881.352
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 – VI MJESEC 2018. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	12.882.634	-2.174.233
2. Amortizacija	21.541.758	24.951.200
3. Povećanje kratkoročnih obveza	40.204.100	31.213.834
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	2.346.390	19.882.409
5. Smanjenje zaliha	23.156.329	14.999.029
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	53.746	23.407
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	100.184.957	88.895.646
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	3.169.928	2.090.615
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	9.229.989	318.792
3. Povećanje zaliha	11.253.170	2.361.927
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	11.296.253	9.729.238
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	34.949.340	14.500.572
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	65.235.617	74.395.074
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	1.853.299	1.723.351
4. Novčani primici od dividendi	438.490	-
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.291.789	1.723.351
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	30.458.463	8.879.798
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	-	-
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-	-
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	30.458.463	8.879.798
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	-	-
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	28.166.674	7.156.447
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. inst.	-	-
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	-	-
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	180.288	19.419.971
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	180.288	19.419.971
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	1.109.774	58.866.889
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	6.825.000	7.875.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	-	-
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	-	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	10.689.245	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	18.624.019	66.741.889
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	-	-
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	18.443.731	47.321.918
Ukupno povećanje novčanog tijeka	18.625.212	19.916.709
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	-	-
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	12.846.419	21.062.263
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	18.625.212	19.916.709
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-	-
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	31.471.631	40.978.972

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 30.06.2018. 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 30.06.2018. ima učešće kod slijedećih povezanih trgovačkih društava:

30.06.2018.	% učešća	% glasačkih prava
Radnik d.d. Opatija	52,47	52,47
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00	100,00
Trgostil d. d. D. Stubica (uključene vlastite dionice)	75,84	75,84
Trgocentar d. d. Virovitica (ovisno društvo Metss-a, uključene vlastite dionice)	49,55	52,03
Kvarner Punat trgovine d.o.o. (ovisno društvo trgovina Krk d.d.)	100,00	100,00
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 24,16 % temeljnog kapitala, te Trgocentar d.d. Virovitica 47,97 % temeljnog kapitala.

Značajniji poslovni događaji

Početkom prosinca 2017. društvo Čakovečki mlinovi je podnijelo zahtjev za isplatu dodjeljenih sredstava Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, što je u financijskim izvještajima iskazano u okviru bilančne stavke potraživanja od države i drugih institucija, te odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućega razdoblja. Nakon provjere ulaganja od strane Agencije, dana 22.03.2018. Agencija je izvršila isplatu sredstava u iznosu od 22.641.000 kn što čini maksimalni iznos potpore. Navedenom isplatom bilančna stavka potraživanja od države i drugih institucija umanjena je za taj iznos.

U prvoj polovici 2018. u okviru Ostalih poslovnih prihoda priznat je proporcionalni dio dodijeljene potpore u iznosu od 2.830.125 kn.

U prvom kvartalu 2018. izvršena je i prijevremena otplata kredita prema poslovnoj banci u cijelosti što je utjecalo na bilančnu stavku dugoročnih i kratkoročnih obveza prema bankama, te posljedično i na promjenu stanja depozita.

U drugom kvartalu, trgovačko društvo korisnik zajma, iskoristilo je ugovornu mogućnost prijevremene otplate zajma, te ga je otplatilo u cijelosti što se očitovalo smanjenjem stavke danih zajmova u okviru dugotrajne financijske imovine.

Čakovečki mlinovi d.d. godinu su započeli i novim načinom obračuna plaće na način da su odlukom Uprave plaće koje su se u prethodnim godinama isplaćivale kao izvanredne plaće sada uključene u redovnu isplatu te je dodatno povećana i osnovica za 5%. Ova promjena rezultirala je povećanjem iskazanog troška plaće u prvoj polovici godine zbog pomaka vremenskog razgraničenja, ali na godišnjoj osnovi rezultirat će promjenom troška plaće od cca 5%.

Početkom proizvodnje u novom mlinskom postrojenju u 2017. počeo je i obračun amortizacije instalirane opreme po predračunskoj osnovi od 10% dok je konačni obračun amortizacije izvršen po stopi 20%, koja je ostala u primjeni u 2018. godini. Ovakav način obračuna utječe na povećani trošak amortizacije poslovanja društva Čakovečki mlinovi u prvoj polovici godine u odnosu na prethodnu godinu, ali će na godišnjem nivou trošak amortizacije biti isti s te osnove.

Poslovni rezultat grupe i ostvareni gubitak u prvoj polovici godine, uz prethodno napomenuto, rezultira i činjenicom da od početka godine dio Grupe maloprodaje povećalo osnovice plaća cca 10% što ima direktni utjecaj na trošak plaća. Na povećanje troška plaće utječe i činjenica da je stjecanja udjela Kvarner Punat Trgovine d.o.o. izvršeno u drugom kvartalu 2017. godine nakon čega je poslovanje preneseno na Trgovinu Krk d.d. Malinska, a zbog značajnog utjecaja sezonalnosti isti još nisu pokriveni operativnim poslovanjem u 2018. Pokretanjem postupka likvidacije nad društvom Kvarner Punat Trgovine d.o.o. u drugom kvartalu godine pokrenuta je i zadnja faza u procesu akvizicije društva u poslovanje Trgovinu Krk d.d. Malinska.

Obračun sastavio:

Rukovoditelj računov.-financijske službe

Igor Gombar, univ. spec. oec.

6. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Čakovečki mlinovi d.d. u prvoj polovici 2018. godine ostvarili su 77,6 milijuna kuna poslovnih prihoda što je na razini ostvarenih poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Grupa Čakovečki mlinovi u prvoj polovici 2018. godini ostvarila je 611 milijuna kuna konsolidiranih poslovnih prihoda što čini blagi pad poslovnih prihoda od 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prvenstveno je taj pad ostvaren u segmentu trgovine zbog sezonalnog karaktera te djelatnosti i smanjene aktivnosti u segmentu veleprodaje.

Mlinska proizvodnja bilježi rast prerađenih količina žitarica – pšenice, kukuruza i raži u odnosu na usporedno razdoblje. Sve se vrste brašna i krupica prema industrijskim kupcima isporučuju planiranom dinamikom.

Istovremeno pakiranja brašna od 1kg i 5kg prema svim maloprodajnim kupcima bilježe rast. U 2018. smo u suradnji s lokalnim distributerom pokrenuli prodaju maloprodajnih pakiranja u Bosni i Hercegovini. Distribucijom su pokriveni svi značajniji maloprodajni lanci u toj državi. Segment kaša (ječmene i hajdinske) iz razdoblja u razdoblje ostvaruje konstantan rast.

Vizualni identitet svih maloprodajnih pakiranja je moderniziran i unaprijeđen. Ta je modernizacija popraćena marketinškom kampanjom sa svrhom približavanja kupcima novog izgleda pakiranja i jačanja svijesti o brendu i dugogodišnjoj tradiciji Čakovečkih mlinova. Kampanjom je pokriveno i novo tržište Bosne i Hercegovine. Rezultati tih marketinških aktivnosti se ogledaju u povećanoj prodaji u svim segmentima.

Pekarska je proizvodnja u cijelog grupi kontinuirana s konstantnim količinama. Nadopunjava se zajedno sa maloprodajom grupe te djeluje s njom u sinergiji. Smrznuti polu-pečeni proizvodi i dalje rastu u udjelu, a asortiman pekarskih proizvoda se unapređuje. Pekarske kuće na obali i dalje proširuju broj kupaca u segmentu HORECA što je svakako potvrda kvalitete naših proizvoda.

Grupa maloprodaja zabilježila nešto niže poslovne prihode u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine što je rezultat sezonalnosti te djelatnosti i loših vremenskih prilika tijekom prvog i dijela drugog tromjesečja. Započeto je s rekonstrukcijom i gradnjom 3 maloprodajna objekta u Krapinsko–Zagorskoj županiji te se intenzivno radi na optimizaciji procesa u Trgovini Krk nakon akvizicije trgovine Kvarner Punat trgovine u 2017., a pokretanjem postupka likvidacije nad društvom Kvarner Punat Trgovine d.o.o. u drugom kvartalu godine pokrenuta je i zadnja faza u procesu akvizicije društva u poslovanje Trgovinu Krk d.d. Malinska.

Poslovni rashodi grupe u odnosu na prvu polovicu 2017. u blagom su padu unatoč značajnom povećanju troškova plaća i povećanja troška amortizacije. Plaće su povećane u svim članicama grupe između 5% i 10% s ciljem nagrađivanja predanog rada naših radnika. Amortizacija je veća prvenstveno zbog ubrzane amortizacije novog mlinskog postrojenja i otvaranja novih trgovačkih objekata.

Značajan poslovni događaji u prvoj polovici godine bila je isplata sredstava po Mjeri 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima čime je i isplaćen maksimalni iznos potpore nakon obavljene kontrole ulaganja u samom pogonu u iznosu 3 milijuna eura preračunato u kune prema tečaju na dan podnošenja zahtjeva za isplatu što iznosi 22.641.000 kn. U prvoj polovici godine izvršena je prijevremena otplata kredita prema poslovnoj banci u cijelosti što je utjecalo na bilančnu stavku dugoročnih i kratkoročnih obveza prema bankama. U drugom kvartalu, trgovačko društvo korisnik zajma, iskoristilo je ugovornu mogućnost prijevremene otplate zajma, te ga je otplatilo u cijelosti što se očitovalo smanjenjem stavke danih zajmova u okviru dugotrajne financijske imovine.

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

Temeljem članka 468., stavak 2. i članka 465., stavak 1. 2. 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 polugodišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, 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.

Polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani.



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 13
Mlinska ulica 1

Predsjednik Uprave:
Stjepan Varga, ing.

Član Uprave:
Nino Varga, dipl.oec.