



# **POSLOVANJE 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 financijske izvještaje
6. Međuizvještaj posloводства
7. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

	<b>Prethodno razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>77.877.918</b>	<b>77.628.385</b>
1. Prihodi od prodaje	76.485.392	74.124.080
2. Ostali poslovni prihodi	1.392.525	3.504.305
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>68.473.597</b>	<b>69.948.164</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	1.937.548	1.450.208
2. Materijalni troškovi	47.230.033	44.788.745
a) Troškovi sirovina i materijala	35.649.055	37.828.917
b) Troškovi prodane robe	7.317.742	1.011.106
c) Ostali vanjski troškovi	4.263.236	5.948.722
3. Troškovi osoblja	11.598.250	12.623.752
a) Neto plaće i nadnice	7.049.980	7.883.376
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	2.851.317	2.929.840
c) Doprinosi na plaće	1.696.953	1.810.536
4. Amortizacija	5.524.488	8.229.520
5. Ostali troškovi	1.786.735	1.869.773
6. Vrijednosno usklađivanje	-	-
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
7. Rezerviranja	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	396.543	986.166
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>5.446.038</b>	<b>6.415.006</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s pov. pod.	4.312.896	5.733.572
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. pod.	1.053.682	681.434
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	-	-
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	79.460	-
5. Ostali financijski prihodi	-	-
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.016.176</b>	<b>1.365.964</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	-	-
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim pod.	2.016.176	1.365.964
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	-	-
4. Ostali financijski rashodi	-	-
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>83.323.956</b>	<b>84.043.391</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>70.489.774</b>	<b>71.314.128</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>12.834.182</b>	<b>12.729.263</b>
1. Dobit prije oporezivanja	12.834.182	12.729.263
2. Gubitak prije oporezivanja	-	-
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>1.432.877</b>	<b>1.350.016</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>11.401.305</b>	<b>11.379.247</b>
1. Dobit razdoblja	11.401.305	11.379.247
2. Gubitak razdoblja	-	-

**2. BILANCA NA DAN 30.06.2018. GODINE**

<b>AKTIVA</b>	<b>Prethodno razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	-	-
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>233.843.713</b>	<b>211.177.207</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	814.193	885.395
1. Izdaci za razvoj	-	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	96.390	204.861
3. Goodwill	-	-
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
6. Ostala nematerijalna imovina	717.803	680.534
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA</b>	136.143.485	128.372.201
1. Zemljište	20.012.096	20.012.096
2. Građevinski objekti	45.226.647	44.414.256
3. Postrojenja i oprema	46.317.069	40.737.317
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	408.510	247.044
5. Biološka imovina	-	-
6. Predumovi za materijalnu imovinu	-	-
7. Materijalna imovina u pripremi	2.820.923	2.820.923
8. Ostala materijalna imovina	-	-
9. Ulaganje u nekretnine	21.358.240	20.140.565
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	96.307.163	81.364.146
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	63.127.291	63.127.291
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	18.941.195	18.182.255
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	-	-
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
5. Ulaganja u vrijednosne papire	-	-
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	14.184.077	-
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	54.600	54.600
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	-	-
<b>IV. POTRAŽIVANJA</b>	249.239	225.832
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	-	-
3. Ostala potraživanja	249.239	225.832
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	329.633	329.633
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>180.041.931</b>	<b>147.234.944</b>
<b>I. ZALIHE</b>	28.666.001	13.475.337
1. Sirovine i materijal	23.234.990	9.705.254
2. Proizvodnja u tijeku	-	-
3. Gotovi proizvodi	4.918.581	3.378.237
4. Trgovačka roba	135.703	15.119
5. Predumovi za zalihe	376.727	376.727
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	-	-
7. Biološka imovina	-	-
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>	62.571.056	36.625.746
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	13.211.432	12.037.927
2. Potraživanja od kupaca	24.534.137	24.208.085
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	-	-
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	7.305	256
5. Potraživanja od države i drugih institucija	24.426.506	34.278
6. Ostala potraživanja	391.676	345.200
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	88.375.592	96.458.586
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	-	-
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	6.000.000	7.130.500
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	81.165.080	88.117.574
7. Ostala financijska imovina	60.295	60.295
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	429.282	675.275
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>68.080</b>	<b>365.067</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>413.953.724</b>	<b>358.777.218</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	-	-

<b>PASIVA</b>		
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>313.206.859</b>	<b>316.711.106</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	102.900.000	102.900.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	-	-
<b>III. REZERVE IZ DOBITI</b>	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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	38.993.452	38.993.452
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	134.536.407	139.844.034
1. Zadržana dobit	134.536.407	139.844.034
2. Preneseni gubitak	-	-
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	14.442.627	11.379.247
1. Dobit poslovne godine	14.442.627	11.379.247
2. Gubitak poslovne godine	-	-
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	-	-
<b>B) REZERVIRANJA</b>	-	-
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
2. Rezerviranja za porezne obveze	-	-
3. Druga rezerviranja	-	-
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>52.974.538</b>	<b>8.559.538</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	-	-
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	44.415.000	-
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	8.559.538	8.559.538
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>23.641.244</b>	<b>12.588.397</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	919.141	435.540
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	-	-
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	12.285.000	-
4. Obveze za predujmove	-	123.614
5. Obveze prema dobavljačima	7.784.105	9.097.789
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	1.230.067	1.446.144
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.375.365	1.440.451
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	47.566	44.859
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	-	-
12. Ostale kratkoročne obveze	-	-
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>24.131.083</b>	<b>20.918.177</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>413.953.724</b>	<b>358.777.218</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	-	-

### 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	134.536.407	139.844.034
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	14.442.627	11.379.247
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	38.993.452	38.993.452
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>313.206.859</b>	<b>316.711.106</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	-	-
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
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	12.834.182	12.729.263
2. Amortizacija	5.524.488	8.229.520
3. Povećanje kratkoročnih obveza	-	1.232.153
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-	25.945.310
5. Smanjenje zaliha	22.256.821	15.190.664
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	21.800	23.407
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>40.637.291</b>	<b>63.350.317</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	2.878.424	-
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	8.834.936	-
3. Povećanje zaliha	-	-
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	7.022.854	11.274.915
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>18.736.214</b>	<b>11.274.915</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>21.901.077</b>	<b>52.075.402</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-</b>	<b>-</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	1.697.648	1.238.742
4. Novčani primici od dividendi	3.748.390	5.176.264
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	-
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>5.446.038</b>	<b>6.415.006</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.031.397	529.438
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-	-
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>3.031.397</b>	<b>529.438</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>2.414.641</b>	<b>5.885.568</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	-	-
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	541.854	14.184.077
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>541.854</b>	<b>14.184.077</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	-	56.700.000
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	19.049.819	7.324.054
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>25.874.819</b>	<b>71.899.054</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>25.332.965</b>	<b>57.714.977</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka</b>	<b>-</b>	<b>245.993</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka</b>	<b>1.017.247</b>	<b>-</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>1.127.495</b>	<b>429.282</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-	245.993
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	1.017.247	-
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>110.248</b>	<b>675.275</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 30.06.2018. iznosi 102.900.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 980,00 kn.

Poslovni računi društva na dan 31.03.2018. 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, kekisa, 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.

## Značajniji poslovni događaji

Početkom prosinca 2017. društvo Čakovečki mlinovi je podnjelo zahtjev za isplatu dodjeljenih sredstava 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. 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 direktan 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 cijelom 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.

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.