



# POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI ZA RAZDOBLJE I - XII 2018.g.

SADRŽAJ:

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

1. Račun dobiti i gubitka za I – XII mjesec 2018. godine
2. Bilanca na dan 31.12.2018. godine
3. Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – XII mjesec 2018. godine
4. Izvještaj o novčanom tijeku za I – XII 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 – XII MJESEC 2018. GODINE**

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	1.395.264.957	1.376.297.758
1. Prihodi od prodaje	1.306.622.621	1.288.030.909
2. Ostali poslovni prihodi	88.642.336	88.266.849
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>1.345.152.446</b>	<b>1.326.447.196</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-695.584	-1.078.303
2. Materijalni troškovi	<b>1.075.951.638</b>	<b>1.044.065.943</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	127.612.040	137.895.333
b) Troškovi prodane robe	887.920.420	849.113.766
c) Ostali vanjski troškovi	60.419.178	57.056.844
3. Troškovi osoblja	<b>166.907.660</b>	<b>188.333.643</b>
a) Neto plaće i nadnice	110.695.511	123.872.966
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	32.372.213	37.939.852
c) Doprinosi na plaće	23.839.936	26.520.825
4. Amortizacija	49.221.682	49.493.153
5. Ostali troškovi	35.763.222	38.271.563
6. Vrijednosno usklađivanje	<b>5.983.626</b>	<b>2.051.355</b>
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	88.133	-
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	5.895.493	2.051.355
7. Rezerviranja	1.211.450	187.722
8. Ostali poslovni rashodi	10.808.752	5.122.120
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>10.763.497</b>	<b>10.672.550</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.	10.493.143	10.658.763
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	94.560	-
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	175.794	-
5. Ostali financijski prihodi	-	13.787
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>10.105.512</b>	<b>4.703.029</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	-	-
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim pod.	5.283.402	3.555.638
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	108.180	104.249
4. Ostali financijski rashodi	4.713.930	1.043.142
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	-	-
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	24.011	-
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	-	-
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	-	-
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.406.028.454</b>	<b>1.386.970.308</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.355.281.969</b>	<b>1.331.150.225</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>50.746.485</b>	<b>55.820.083</b>
1. Dobit prije oporezivanja	<b>50.746.485</b>	<b>55.820.083</b>
2. Gubitak prije oporezivanja	-	-
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	10.113.037	10.147.525
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>40.633.448</b>	<b>45.672.558</b>
1. Dobit razdoblja	<b>40.633.448</b>	<b>45.672.558</b>
2. Gubitak razdoblja	-	-
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>		
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		
1. Pripisana imateljima kapitala matice	37.965.061	42.552.865
2. Pripisana manjinskom interesu	2.668.387	3.119.693



**2. BILANCA NA DAN 31.12.2018. 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>479.424.024</b>	<b>437.724.611</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	5.007.263	4.428.693
1. Izdaci za razvoj	-	-
2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.892.243	3.352.687
3. Goodwill	-	-
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
6. Ostala nematerijalna imovina	1.115.020	1.076.006
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA</b>	435.935.656	406.823.349
1. Zemljište	100.575.390	98.984.702
2. Građevinski objekti	237.933.082	216.921.098
3. Postrojenja i oprema	60.110.669	50.399.968
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	8.260.535	5.648.419
5. Biološka imovina	-	-
6. Predumovi za materijalnu imovinu	100.901	-
7. Materijalna imovina u pripremi	4.976.337	3.268.951
8. Ostala materijalna imovina	78.616	21.378
9. Ulaganje u nekretnine	23.900.126	31.578.833
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	37.902.233	26.055.832
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	1.415.109
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	20.951.405	24.640.723
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	1.466.089	-
<b>IV. POTRAŽIVANJA</b>	249.239	81.593
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	-	-
3. Ostala potraživanja	249.239	81.593
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	329.633	335.144
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>468.844.462</b>	<b>434.804.953</b>
<b>I. ZALIHE</b>	169.291.572	166.133.398
1. Sirovine i materijal	25.104.014	23.373.239
2. Proizvodnja u tijeku	-	-
3. Gotovi proizvodi	4.939.722	5.851.233
4. Trgovačka roba	136.060.774	135.725.055
5. Predumovi za zalihe	3.187.062	1.183.871
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	-	-
7. Biološka imovina	-	-
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>	110.791.123	89.118.950
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja od kupaca	69.672.234	75.306.818
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	-	-
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	6.008.404	5.490.071
5. Potraživanja od države i drugih institucija	28.162.641	3.401.828
6. Ostala potraživanja	6.947.844	4.920.233
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	167.699.504	148.693.332
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	1.046.700
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	166.486.832	147.229.658
7. Ostala financijska imovina	62.455	416.974
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	21.062.263	30.859.273
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	1.323.860	898.898
<b>E) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>949.592.346</b>	<b>873.428.462</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	-	-



PASIVA	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>632.659.874</b>	<b>661.697.526</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>	66.153.230	64.549.168
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	342.355.915	366.939.588
1. Zadržana dobit	342.355.915	366.939.588
2. Preneseni gubitak	-	-
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	37.965.061	42.552.865
1. Dobit poslovne godine	37.965.061	42.552.865
2. Gubitak poslovne godine	-	-
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	60.951.295	61.161.532
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>1.991.635</b>	<b>2.053.701</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
2. Rezerviranja za porezne obveze	-	-
3. Druga rezerviranja	1.991.635	2.053.701
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>102.161.011</b>	<b>54.221.634</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	24.855.542	26.799.293
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	57.805.344	8.347.709
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	19.074.632
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>183.406.311</b>	<b>132.306.342</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	340.125	-
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	17.656.727	5.228.808
4. Obveze za predujmove	1.728.875	1.236.972
5. Obveze prema dobavljačima	139.265.432	97.837.335
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	10.115.171	11.141.779
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	14.073.214	16.519.452
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	211.319	226.459
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	-	-
12. Ostale kratkoročne obveze	15.448	115.537
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>29.373.515</b>	<b>23.149.259</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>949.592.346</b>	<b>873.428.462</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	-	-

1. Pripisano imateljima kapitala matice	571.708.579	600.535.994
2. Pripisano manjinskom interesu	60.951.295	61.161.532



**3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – XII 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	366.939.588
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	37.965.061	42.552.865
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	66.153.230	64.549.168
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>571.708.579</b>	<b>600.535.994</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	571.708.579	600.535.994
17 b. Pripisano manjinskom interesu	60.951.295	61.161.532



## 4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – XII MJESEC 2018. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	50.746.485	55.820.083
2. Amortizacija	49.221.682	49.493.153
3. Povećanje kratkoročnih obveza	8.147.650	3.588.075
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	647.949	27.306.757
5. Smanjenje zaliha	12.979.513	4.069.685
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	25.738.580	864.911
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>147.481.859</b>	<b>141.142.664</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	1.618.048	41.920.000
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	29.084.682	5.634.584
3. Povećanje zaliha	4.040.726	911.511
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	20.748.483	28.650.687
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>55.491.939</b>	<b>77.116.782</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>91.989.920</b>	<b>64.025.882</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</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	2.684.672	2.488.851
4. Novčani primici od dividendi	5.834.439	8.169.912
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	-
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>8.519.111</b>	<b>10.658.763</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	43.993.917	19.802.276
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	-	-
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	96.000	4.120.322
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>44.089.917</b>	<b>23.922.598</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>35.570.806</b>	<b>13.263.835</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
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	1.048.637	36.840.161
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>1.048.637</b>	<b>36.840.161</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	2.842.200	62.225.679
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	14.175.000	15.225.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	-	-
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	-	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	32.234.707	354.519
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>49.251.907</b>	<b>77.805.198</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>48.203.270</b>	<b>40.965.037</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka</b>	<b>8.215.844</b>	<b>9.797.010</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>12.846.419</b>	<b>21.062.263</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	8.215.844	9.797.010
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-	-
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>21.062.263</b>	<b>30.859.273</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 31.12.2018. iznosi 102.900.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 980,00 kn.

Poslovni računi društva na dan 30.09.2018. 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, 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 glavninih 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. Ako je trošak stjecanja manji od fer vrijednosti neto stečene imovine ovisnog društva, razlika se priznaje izravno u kapitalu. 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 31.12.2018. ima učešće kod slijedećih povezanih trgovačkih društava:

31.12.2018.	% 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)	75,95	79,07
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

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 75,95% temeljnog kapitala tog društva U procesu konsolidacije ove vrijednosti u iznosu od 47.464.181 kn su eliminirane. 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 20,93% temeljnog kapitala, te Trgocentar d.d. Virovitica 47,97% temeljnog kapitala.



### 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 razdoblju od 1-12. mj. 2018. u okviru Ostalih poslovnih prihoda priznat je proporcionalni dio dodijeljene potpore u iznosu od 5.660.250 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.

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 povećanjem plaće radnicima 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 razdoblju od 1-12. mj. 2018. godine za nešto više od 7% što je posljedica i povećanja broja zaposlenih prema prosječnom stanju sati rada za 1,8%.

U trgovačkom djelu grupe plaće su povećane otprilike za 10%, što je imalo između ostalog uz promjenu broja zaposlenih direktni utjecaj na ukupni trošak plaća, te je kumulativno na razini grupe trošak osoblja povećan za cca 13%.

U zadnjem kvartalu društvo Čakovečki mlinovi d.d. izvršilo je prodaju udjela u društvu Pogača Babin Kuk (33%) kao rezultat odluke da se racionalizira pekarski portfelj grupe.

U 2018. su napravljeni i prvi koraci da se ovisno društvo Vražap d.o.o. restrukturira i da se optimizira njegovo poslovanje. Matično društvo Čakovečki mlinovi su kao rezultat te odluke kupili od društva Vražap objekte i opremu te je ujedno u poslovnim knjigama vrijednosno usklađeno ulaganje u iznosu od 14.265.410 kn.

U zadnjem kvartalu je važniji događaj i isplata dividende od strane ovisnog društva METSS d.o.o. Čakovec u iznosu od 15.000.000 kn što matično društvo bilježi kao financijski prihod.

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. su u 2018. godine ostvarili 169,9 milijuna kuna poslovnih prihoda što je povećanje od 5,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Grupa je u 2018. godini ostvarila 1,386 milijardi kuna konsolidiranih prihoda što čini blagi pad od 1,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prvenstveno je taj pad ostvaren u segmentu trgovine smanjenjem aktivnosti u segmentu veleprodaje, te kao posljedica stupanja na snagu Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama čime je u travnju i svibnju došlo do poremećaja u opskrbi robama izazvane nesigurnostima u načinu primjene tog Zakona.

Prerada pšenice je na istoj razini kao i prošle godine. Prerada kukuruza rasla je za 5% , a raži i ječma 6,5%. 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. Segment kaša (ječmene i hajdinske) iz razdoblja u razdoblje ostvaruje konstantan 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.

Vizualni identitet svih maloprodajnih pakiranja je moderniziran i unaprijeđen. Ambalaža je vizualno pročišćena, naglašeni su elementi koji utječu na percepciju kupaca i koji utječu na odluku o kupnji. U trećem kvartalu su zamijenjena i sva pakiranja kaša i mlinaca čime je proces modernizacije završen i na policama se sada nalaze samo nova pakiranja. Ovaj proces je popraćen 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 kumulativno je na razini ostvarenih prihoda na razini prethodne godine. Smrznuti polu-pečeni proizvodi i dalje rastu u udjelu, asortiman pekarskih proizvoda se unapređuje. Pekarske kuće na obali su kvalitetno odradile turističku sezonu, sezona je zbog lijepog vremena produžena te se je to pozitivno odrazio i na rezultat.

Maloprodajni biznis grupe ima rezultat na razini prošle godine usprkos problemima s dobavom roba kao posljedicom primjene ZNTP. U Trgostilu su rekonstruirana 2 objekta i otvorena 4 nova. Trgovina Krk je završila s optimizacijom procesa nakon akvizicije Kvarner Punat trgovine u 2017. Pokretanjem postupka likvidacije nad društvom Kvarner Punat Trgovine d.o.o. u drugom kvartalu godine privodi se kraju i zadnja faza u procesu akvizicije društva u poslovanje Trgovinu Krk d.d. Malinska.

Ukupni rashodi grupe u odnosu na 2017. su manji za 1,8% unatoč značajnom povećanju troškova plaća. To smanjenje je uglavnom rezultat boljih uvjeta nabave trgovačke robe i internih optimizacija poslovanja. Plaće su povećane u svim članicama grupe između 5% (u proizvođačkom djelu) i 10% (u trgovačkom djelu) s ciljem nagrađivanja predanog rada naših radnika. Kumulativno je trošak plaća povećan za 13% odnosno 22 mil kn. Problemi s fluktuacijom radne snage postoje kao i u cijeloj državi, ali to je očekivano i u budućnosti će te fluktuacije biti relativno normalna pojava.

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



Čakovec, 25.02.2019.

Temeljem članka 468., stavak 2. i članka 465. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) 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 2018. g. predstavljaju privremene **nerevidirane nekonsolidirane i nerevidirane konsolidirane financijske izvještaje**.

Naglašavamo da su izvještaji privremeni jer su još uvijek moguća knjiženja za 12. mjesec 2018. godine iz razloga što se pojedina trgovačka društva rukovode datumom izrade završnog računa sukladno poreznim zakonima (rok 30.04.2019.g.), te se neki dokumenti još očekuju. Radi toga, u izvještaju za 2018. 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 2018. g. mogu odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu, ali ne značajnije. Revidirana godišnja izvješća će Društvo predati do kraja 4. mjeseca 2019.g.

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2018.g. prikazani su prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

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 2018.g. zbog nepotpunosti podataka o njima.



Predsjednik Uprave:  
**ČAKOVEČKI MLINOVI**  
d.d. ČAKOVEC 22  
Mlinska ulica 1

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.

