

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.09.

do

30.09.09.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03108414

Matični broj subjekta (MBS): 070004250

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 20262622069

Tvrtka izdavateljica: Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec

Poštanski broj i mjesto: 40000

Čakovec

Ulica i kućni broj: Mlinska 1

Adresa e-pošte: mlinovi@cak-mlinovi.hr

Internet adresa: www.cak-mlinovi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 Čakovec

Šifra i naziv županije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 1.083

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 15,61

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Radnik d.d. Opatija	Opatija, Mileve Sušabj 11	03055744
Trgovina Krk d.d.	Malinska, Dubašljanska 80	03039145
Metss d.o.o.	Čakovec, Žrtava fašizma 2/A	01709666
Vražap d.o.o.	Zadar, Marijane Radev 28	00600059

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Varga Ružica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040 375 520

Telefaks: 040 375 521

Adresa e-pošte: ruzica.varga@cak-mlinovi.hr

Prezime i ime: Varga Stjepan

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

30.09.09.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	300.062	298.641
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	8.253	7.978
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	246.148	237.388
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	44.519	52.133
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	1.142	1.142
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	223.238	246.980
I. ZALIHE	<b>009</b>	118.275	100.413
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	62.960	64.586
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	37.987	78.783
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	4.016	3.198
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	462	547
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	0	0
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	523.762	546.168
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	0	0
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	415.623	434.987
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	42.000	42.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	22.086	22.086
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	92.552	92.286
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	180.499	222.735
VI. PRENEŠENI GUBITAK	<b>023</b>	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	47.447	22.926
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	31.039	32.954
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	1.372	1.177
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	15.483	14.028
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	89.117	94.216
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	2.167	1.760
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	523.762	546.168
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	0	0
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>	384.584	402.033
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	31.039	32.954

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.09.

do

30.09.09.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	553.551	229.710	510.096	214.234
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	537.476	221.167	491.780	204.699
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	144	46	111	34
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	15.931	8.497	18.205	9.501
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	496.415	204.033	481.303	195.529
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>	1.036	132	1.235	704
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	414.468	174.310	392.039	163.301
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	56.401	20.139	58.347	21.152
5. Amortizacija	<b>044</b>	12.472	4.264	16.179	5.531
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	12.810	5.401	14.339	5.968
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	9	0	3	0
8. Rezerviranja	<b>047</b>	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	1.291	51	1.631	281
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	15.087	2.452	4.967	2.512
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	13.815	1.345	3.982	1.729
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	<b>053</b>	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	<b>054</b>	1.272	1.107	985	783
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	4.500	3.159	1.528	284
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	1.040	275	718	102
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	<b>058</b>	2.793	2.722	1	1
4. Ostali financijski rashodi	<b>059</b>	667	162	809	181
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	0	0	0	0
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	0	0	0	0
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	568.638	232.162	515.063	216.746
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	500.915	207.192	482.831	195.813
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	67.723	24.970	32.232	20.933
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	0	0	0	0
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	6.792	4.143	6.234	3.799
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	60.931	20.827	25.998	17.134
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	57.611	17.539	22.927	14.060
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	3.320	3.288	3.071	3.074
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>	0	0	0	0
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	0	0	0	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>073</b>	67.723	32.232
2. Amortizacija	<b>074</b>	12.472	16.179
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>	24.152	5.099
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>	0	0
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>	0	17.862
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>	0	4.534
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	104.347	75.906
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>	4.372	1.626
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>	28.879	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>	27.212	7.599
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	60.463	9.225
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	43.884	66.681
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>087</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>088</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>089</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>090</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>091</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>093</b>	23.648	6.879
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>094</b>	21.934	48.410
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>095</b>	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	45.582	55.289
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	45.582	55.289
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>099</b>	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>100</b>	4.674	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>101</b>	10	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	4.684	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>103</b>	0	1.455
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>104</b>	5.250	10.755
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>105</b>	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>106</b>	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>107</b>	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	5.250	12.210
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	566	12.210
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>	2.264	818
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	10.856	4.016
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>	2.264	818
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	8.592	3.198

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	49.569			49.569
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	26.089			26.089
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	187.054	49.669	6.181	230.542
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	49.669	25.998	49.669	25.998
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	103.242		453	102.789
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	415.623	75.667	56.303	434.987
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	384438	73898	56.303	402.033
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	31185	1769	0	32.954

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.