



POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – VI mjesec 2010. godine
- 2 Bilanca na dan 30. 06. 2010. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – VI mjesec 2010. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – VI mjesec 2010. 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 – VI MJESEC 2010. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2009.	2010.
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	409.548.924	395.119.121
1. Prihodi od prodaje	397.767.113	380.496.164
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	934.327	1.096.262
3. Ostali poslovni prihodi	10.847.484	13.526.695
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	398.656.884	383.217.850
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	108.295
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	530.746	0
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	325.757.405	310.523.020
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	47.865.903	49.928.520
5. Amortizacija	13.060.022	11.289.740
6. Ostali troškovi	11.134.777	9.939.280
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	2.989	133.045
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	1.366.534	1.295.950
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	3.848.316	3.585.925
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.526.357	3.411.786
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	21.621
5. Ostali financijski prihodi	321.959	152.518
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	1.366.384	757.550
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	739.543	498.452
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	8.352
4. Ostali financijski rashodi	626.841	250.746
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	413.397.240	398.705.046
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	400.023.268	383.975.400
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	13.373.972	14.729.646
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	3.840.352	2.973.215
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	9.533.620	11.756.431
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	0	0
DODATAK RDG-u (konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	8.955.361	10.865.880
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	578.259	890.551

2. BILANCA NA DAN 30. 06. 2010. GODINE

BILANCA	2009.	2010.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	321.620.026	320.354.073
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	8.135.715	8.025.175
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	273.743.537	273.022.637
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027)	38.260.209	38.034.182
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	361.297	152.811
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	1.119.268	1.119.268
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	278.453.980	299.509.700
I. ZALIHE (035 do 041)	113.440.901	99.696.334
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	85.573.016	86.201.067
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)	70.406.592	95.047.735
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	9.033.471	18.564.564
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	473.703	1.337.684
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	600.547.709	621.201.457
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	463.962.252	467.098.955
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	22.086.357	22.086.357
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	89.553.470	89.470.172
V. ZADRŽANA DOBIT	223.857.007	244.733.436
VI. PRENESENI GUBITAK	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	23.941.430	10.865.880
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	62.523.988	57.943.110
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	1.372.332	1.372.332
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	14.137.952	12.730.554
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	118.896.814	138.788.469
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	2.178.359	1.211.147
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	600.547.709	621.201.457
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	401.438.264	409.155.845
2. Pripisano manjinskom interesu	62.523.988	57.943.110



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – VI MJESEC 2010. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	71.536.320	68.384.909
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	32.520.097	31.068.390
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	234.069.603	256.482.084
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	26.270.338	11.756.430
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	99.565.894	99.407.142
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		
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)	463.962.252	467.098.955
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	401.438.264	409.155.845
17 b. Pripisano manjinskom interesu	62.523.988	57.943.110



4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2010. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	13.373.972	14.729.646
2. Amortizacija	13.060.022	11.289.740
3. Povećanje kratkoročnih obveza	0	18.924.443
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	6.466.187	0
5. Smanjenje zaliha	16.431.810	13.744.567
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	49.331.991	58.688.396
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	11.595.731	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		628.051
3. Povećanje zaliha		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	16.458.375	10.326.927
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	28.054.106	10.954.978
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	21.277.885	47.733.418
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	0
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	3.526.357	3.411.786
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	3.526.357	3.411.786
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.789.894	10.541.598
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	16.400.203	24.415.116
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	19.190.097	34.956.714
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	15.663.740	31.544.928
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	524.061	1.407.398
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		5.249.999
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	524.061	6.657.397
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	524.061	6.657.397
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	5.090.084	9.531.093
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	4.015.879	9.033.471
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	5.090.084	9.531.093
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	9.105.963	18.564.564



5. Bilješke

Na dan 30. lipnja 2010.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2010.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	53,39

U prošloj godini Trgostil d.d. Donja Stubica nije bio u konsolidaciji.

U svom proizvodnom asortimanu Čakovečki mlinovi imaju sve vrste pšeničnih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kaše (ječmena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi 1.085 djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana u travnju donijela je odluku o isplati dividende u visini od 50,00 kn po dionici. Dividenda je isplaćena 23.04.2010.g.

U obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazani su polugodišnji rezultati poslovanja Grupe i poslovanje u drugom kvartalu 2010.g.

Direktor Čakovečkih mlinova d.d.:
Varga ing. Stjepan v.r.



5. Međuzvještaj posloводства

Drugi kvartal 2010. g. je pokazao da su Čakovečki mlinovi ispravno predviđali kretanja na tržištu svojih sirovina i gotovih proizvoda.

Cijene mlinskih proizvoda društva su ostale na razni prvog kvartala, tj. bilježe veliki pad u odnosu na prethodnu godinu, međutim, povećanim je fizičkim obujmom proizvodnje u potpunost zadržano tržište i kupci, te su stvorene pretpostavke za ostvarivanje još boljih poslovnih rezultata u drugom polugodištu. Pekarski proizvodi društva imaju svoje uhodano tržište i potrošači ih traže i cijene. Pozitivnom se iskazala lanjska odluka da u žetvi ne prihvatimo pšenicu loše kakvoće, tako da je time zajamčena visoka kvaliteta mlinskih proizvoda. Raduje nas da to tržište i u poplavi jeftine robe sumnjivog porijekla i upitne kakvoće prepoznaje i cijeni.

Sve to je zbrojeno dalo rezultat kojeg pozitivno ocjenjujemo.

Nastavljena je konsolidacija trgovačkog dijela Grupe Čakovečki mlinovi. Trgostil d.d. Donja Stubica zajedno s ostalim društvima iz maloprodajnog dijela Grupe u potpunosti je uključen u sustav Grupe Čakovečki mlinovi. Metss d.o.o. Čakovec i Trgovina Krk d.d. Malinska postižu očekivane rezultate, dok je poslovanje Trgocentra d.d. Virovitica koji nije uključen u konsolidiranu bilancu Grupe, vezano uz stalne aktivnosti na racionaliziranju broja i namjene prodavaonica, te broja zaposlenih. Sva trgovačka društva su i drugi kvartal iskoristila za otvaranje novih prodajnih mjesta, jednako kao i Radnik d.d. Opatija, dok Vražap d.o.o. Zadar to planira za naredni kvartal.

Čakovečki mlinovi su izvršili sve tehničke i organizacijske pripreme za prihvat pšenice novog roda, za žetvu u srpnju ove godine. Sva preuzeta pšenica plaćena je dva radna dana nakon preuzimanja.

Planovi koje je Grupa Čakovečki mlinovi postavila pred sebe, ostvaruju se planiranom dinamikom. To je način na koji su Čakovečki mlinovi do sada provodili svoju politiku i unaprjeđivali svoje poslovanje, a kako su rezultati veoma pozitivni, sigurno je da će se takvim načinom rada, uz izuzetno zalaganje svih djelatnika Grupe, uz uvažavanje datosti svake pojedine članice Grupe, nastaviti i u budućnosti. Dobri rezultati govore najbolje.




Temeljem članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje godišnjeg izvještaja Direktor Društva Stjepan Varga daje,

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva, za I polugodište i drugi kvartal 2010. godine, sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Direktor društva:
Stjepan Varga ing.

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 13
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 1 - HRVATSKA.
TEL: +385 40 375 355 • 375 552, FAX: +385 40 375 558, e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr, WEB: www.cak-mlinovi.hr, OIB: 2022622069, MB: 3108414.
Poslovni račun 2392007-110000066 kod Međimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandina 37, Poslovni račun 2402006-110001607 kod Erste&Steiermärkische banka d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a, Poslovni račun 24244008-1101841873 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59.

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem TI-95/482-2, MBS 070004250. Temeljni kapital: 42.000.000 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uprava: Stjepan Varga, ing. - Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.