

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

31.03.2010.

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

Matični broj (MB): 3108414

Matični broj subjekta (MBS): 070004250

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 20262622069

Tvrtna izdateljica: Čakovečki mlinovi d.d.

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

Šifra i naziv županije: 20

Konsolidirani izvještaj: DA

Broj zaposlenih: 1.464  
(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: 1061

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

RADNIK d.d.	Opatija, Mileve Sušanj 11	3055744
TRGOVINA KRK d.d.	Malinska, Dubašljanska 80	3039145
METSS d.o.o.	Čakovec, Žrtava fašizma 2/a	1709666
VRAŽAP d.o.o.	Zadar, Marijane Radev 28	600059
TRGOSTIL d.d.	Donja Stubica, Toplička cesta 16	3033023

Knjigovodstveni servis: NE

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 31.03.2010.

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>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	321.620	317.563
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	8.136	8.047
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	273.744	269.466
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	38.260	38.778
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	361	153
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	1.119	1.119
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	278.454	279.001
I. ZALIHE	<b>009</b>	113.441	108.649
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	85.573	84.201
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	70.407	77.433
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	9.033	8.718
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	474	1.426
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	0	0
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	600.548	597.990
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	0	0
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	463.962	464.605
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>	89.553	89.512
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	219.322	250.577
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	28.477	2.147
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	62.524	58.283
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	1.372	1.372
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	14.139	13.389
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	118.897	117.211
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>030</b>	2.178	1.413
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	600.548	597.990
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	0	0
<b>0</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>	401.438	406.322
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	62.524	58.283

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010 do 31.03.2010.

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>	178.655	178.655	173.893	173.893
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	174.349	174.349	169.485	169.485
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	35	35	504	504
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	4.271	4.271	3.904	3.904
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	175.586	175.586	172.609	172.609
1. Smanjenje vrijednosti zaima neodvisne proizvodnje i ostalih proizvoda	<b>040</b>	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaima neodvisne proizvodnje i ostalih proizvoda	<b>041</b>	1.772	1.772	390	390
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	143.503	143.503	138.062	138.062
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	22.861	22.861	23.922	23.922
5. Amortizacija	<b>044</b>	6.550	6.550	5.638	5.638
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	3.394	3.394	4.297	4.297
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	3	3	80	80
8. Rezerviranja	<b>047</b>	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	1.047	1.047	1.000	1.000
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	1.746	1.746	1.582	1.582
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>	1.424	1.424	1.416	1.416
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>	0	0	13	13
5. Ostali financijski prihodi	<b>054</b>	322	322	153	153
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	255	255	287	287
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>	157	157	203	203
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	<b>058</b>	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	<b>059</b>	98	98	84	84
<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>	180.401	180.401	175.475	175.475
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	175.841	175.841	172.896	172.896
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	4.560	4.560	2.579	2.579
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	0	0	0	0
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	1.618	1.618	690	690
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	2.942	2.942	1.889	1.889
<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>	3.014	3.014	2.147	2.147
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	-72	-72	-258	-258
<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 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznak a	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	4.561	2.579
2. Amortizacija	074	6.550	5.638
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	6.466	1.372
5. Smanjenje zaliha	077	16.432	4.792
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>34.009</b>	<b>14.381</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	11.596	2.451
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	5.188	2.422
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>16.784</b>	<b>4.873</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>17.225</b>	<b>9.508</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	1.424	1.416
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>1.424</b>	<b>1.416</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	2.790	1.314
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	16.401	7.545
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>19.191</b>	<b>8.859</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>098</b>	<b>17.767</b>	<b>7.443</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	524	749
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	1.631
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>524</b>	<b>2.380</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>524</b>	<b>2.380</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.066	315
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.016	9.033
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.066	315
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.950	8.718

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	71.536	0	3.151	68.385
2. Kapitalne rezerve	118	0		0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	32.520	0	1.105	31.415
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	229.535	30.805	3.090	263.430
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	30.805	1.889	30.805	1.889
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	99.566		79	99.487
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>	463.962	32.694	38.230	464.606
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	401438	32694	33.989	406.323
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	62524	000	4.241	58.283