

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.12.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03108414

Matični broj subjekta (MBS): 070004250

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20262622069

Tvrtka izdatelja: 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: 1.521
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 15,61

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Radnik d.d. Opatija

Opatija, Mileve Sušanj 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

Trgostil d.d. Donja Stubica

Donja Stubica, Toplička cesta 16

3033023

Knjigovodstveni servis: Ne

Osoba za kontakt: Varga Ružica

(unos 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.

Varga Stjepan v.r.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	319.933.569	323.397.959
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	8.115.700	8.121.999
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	273.653.234	280.440.665
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	36.892.556	33.570.896
IV. POTRAŽIVANJA	006	152.811	135.008
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	1.119.268	1.129.391
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	282.958.088	297.326.540
I. ZALIHE	009	114.160.698	124.690.687
II. POTRAŽIVANJA	010	88.238.618	84.144.519
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	70.105.418	79.123.577
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	10.453.354	9.367.757
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	484.719	1.805.065
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	603.376.376	622.529.564
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	461.171.471	471.191.528
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	89.553.470	88.005.615
V. ZADRŽANA DOBIT	022	222.404.271	237.392.430
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	23.517.010	22.633.405
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	61.610.362	59.073.720
B) REZERVIRANJA	027	1.372.332	2.092.570
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	12.994.080	10.644.634
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	125.665.920	133.174.379
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.172.573	5.426.453
F) UKUPNO – PASIVA	031	603.376.376	622.529.564
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
0			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	399.561.109	412.117.808
2. Pripisano manjinskom interesu	034	61.610.362	59.073.720

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.10.

do

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	932.142.476	175.935.068	901.556.626	227.359.537
1. Prihodi od prodaje	036	892.059.052	160.794.575	862.938.701	214.317.110
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	40.083.424	15.140.493	38.617.925	13.042.427
II. POSLOVNI RASHODI	039	903.995.160	177.001.453	869.007.403	230.024.458
1. Smanjenje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	040		0	707.429	-355.882
2. Povećanje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	-63.414	1.171.747	0	0
3. Materijalni troškovi	042	735.258.892	134.648.356	701.529.320	174.841.143
4. Troškovi osoblja	043	103.389.999	22.885.818	104.409.751	27.459.263
5. Amortizacija	044	28.416.514	7.307.161	24.682.911	7.696.337
6. Ostali troškovi	045	23.259.796	1.345.353	21.264.362	4.845.446
7. Vrijednosno usklađivanje	046	5.886.156	3.909.164	6.912.824	6.762.534
8. Rezerviranja	047	0	0	4.430.577	4.430.577
9. Ostali poslovni rashodi	048	7.847.217	5.733.854	5.070.229	4.345.040
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	9.027.471	1.535.646	6.812.551	1.621.278
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	8.756.609	1.933.317	6.584.473	1.994.673
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	132.291	132.291	156.349	156.349
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	138.571	138.571	71.729	41.459
5. Ostali financijski prihodi	054	0	-668.533	0	-571.203
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	3.913.190	2.272.618	6.722.319	5.633.688
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.443.426	269.019	1.219.221	512.517

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	598.113	597.572	223.838	215.486
4. Ostali financijski rashodi	059	1.871.651	1.406.027	5.279.260	4.905.685
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	941.169.947	177.470.714	908.369.177	228.980.815
VIII. UKUPNI RASHODI	063	907.908.350	179.274.071	875.729.722	235.658.146
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	33.261.597	-1.803.357	32.639.455	-6.677.331
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	6.420.060	1.722.000	7.504.094	4.747.972
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	26.841.537	-3.525.357	25.135.361	-11.425.303
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	23.517.010	-3.506.047	22.633.406	-9.948.748
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	3.324.527	-19.310	2.501.955	-1.476.555
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	0	0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	33.261.597	32.639.455
2. Amortizacija	074	28.416.514	24.682.911
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	4.690.857	11.799.428
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	5.611.901
5. Smanjenje zaliha	077	17.861.540	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	84.230.508	74.733.695
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.626.252	
3. Povećanje zaliha	082	0	10.529.989
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	17.218.927	13.494.371
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	18.845.179	24.024.360
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	65.385.329	50.709.335
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	6.823.292	4.589.800
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	6.823.292	4.589.800
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	7.274.277	31.476.641
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	48.410.281	5.696.499
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	55.684.558	37.173.140
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	48.861.266	32.583.340
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.454.008	6.611.592
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	8.632.580	12.600.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	10.086.588	19.211.592
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	10.086.588	19.211.592
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	6.437.475	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	1.085.597
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.015.879	10.453.354
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	6.437.475	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	1.085.597
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	10.453.354	9.367.757

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	71.536.320		3.199.853	68.336.467
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	30.650.017	405.555		31.055.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	232.616.867	26.802.373	10.286.174	249.133.066
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	26.802.373	25.135.360	26.802.373	25.135.360
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	99.565.894		2.034.831	97.531.063
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				
16. Ukupno povećanje kapitala		461.171.471	52.343.288	42.323.231	471.191.528
Pripisano imateljima kapitala matice		399.561.109	52.343.288	39.786.589	412.117.808
Pripisano manjinskom interesu		61.610.362		2.536.642	59.073.720