

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.6.2010

**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](mailto:mlinovi@cak-mlinovi.hr)Internet adresa: [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)Šifra i naziv općine/grada: **60** **Čakovec**Šifra i naziv županije: **20** **Međimurska**Broj zaposlenih: **1.500**  
(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](mailto: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

**30.06.2010.**

u kunama

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	320.354
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	8.136	8.025
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	273.744	273.023
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	38.260	38.034
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	299.510
I. ZALIHE	<b>009</b>	113.441	99.696
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	85.573	86.201
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	70.407	95.048
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	9.033	18.565
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	474	1.338
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	0	0
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	600.548	621.202
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	0	0
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	463.962	467.098
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	89.470
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	223.857	244.733
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	23.942	10.866
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	62.524	57.943
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	1.372	1.372
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	14.139	12.731
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	118.897	138.788
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	2.178	1.213
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	600.548	621.202
<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	409.155
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	62.524	57.943

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.10.

do

30.06.10.

u kunama

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>	409.548	230.893	395.119	221.226
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	397.767	223.418	380.496	211.011
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	934	899	1.096	592
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	10.847	6.576	13.527	9.623
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	398.657	223.071	383.218	210.501
1. Smanjenje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	<b>040</b>	0	0	108	0
2. Povećanje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	<b>041</b>	531	-1.241	0	-390
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	325.757	182.254	310.523	172.461
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	47.866	25.005	49.929	26.007
5. Amortizacija	<b>044</b>	13.060	6.510	11.290	5.652
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	11.135	7.741	9.939	5.642
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	3	0	133	53
8. Rezerviranja	<b>047</b>	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	1.367	320	1.296	296
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	3.848	2.102	3.587	2.005
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>	3.526	2.102	3.412	1.996
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	22	9
5. Ostali financijski prihodi	<b>054</b>	322	0	153	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	1.367	1.112	757	470
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>	740	583	498	295

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	0	0	8	8
4. Ostali financijski rashodi	059	627	529	251	167
<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>	413.396	232.995	398.706	223.231
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	400.024	224.183	383.975	210.971
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	13.372	8.812	14.731	12.260
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	0	0	0	0
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	3.840	2.222	2.973	2.283
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	9.532	6.590	11.758	9.977
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	8.954	5.940	10.866	8.827
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	578	650	8.920	1.150
<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

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	13.372	14.731
2. Amortizacija	074	13.060	11.290
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	18.924
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	6.466	0
5. Smanjenje zaliha	077	16.432	13.745
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>49.330</b>	<b>58.690</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	11.596	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	628
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	16.456	10.328
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>28.052</b>	<b>10.956</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>21.278</b>	<b>47.734</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	3.526	3.412
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>3.526</b>	<b>2.412</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	2.790	10.542
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	16.401	24.415
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>34.957</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>15.665</b>	<b>31.545</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	1.407
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	5.250
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	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>524</b>	<b>6.657</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>524</b>	<b>6.657</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	5.089	9.532
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.016	9.033
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	5.089	9.532
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	9.105	18.565

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

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	0	3.151	68.385
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	32.520	0	1.452	31.068
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	234.070	26.270	-3.858	256.482
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	26.270	11.756	26.270	11.756
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	99.566		159	99.407
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	38.026	27.174	467.098
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	<b>401438</b>	<b>38026</b>	22.593	409.155
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	<b>62524</b>	<b>000</b>	4.581	57.943