

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03108414

Matični broj subjekta (MBS): 070004250

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20262622069

Tvrtka izdavatelj: 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: 1.505
(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

30.09.2010.

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	321.620.026	321.654.744
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	8.135.715	8.018.866
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	273.743.537	274.329.618
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	38.260.209	38.034.181
IV. POTRAŽIVANJA	006	361.297	152.811
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	1.119.268	1.119.268
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	278.453.980	339.075.979
I. ZALIHE	009	113.440.901	129.812.441
II. POTRAŽIVANJA	010	85.573.016	97.937.365
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	70.406.592	99.528.774
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	9.033.471	11.797.399
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	473.703	736.539
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	600.547.709	661.467.262
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	463.962.252	491.791.412
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	22.086.357	22.086.357
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	89.553.470	89.428.524
V. ZADRŽANA DOBIT	022	223.857.007	244.770.308
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	23.941.430	32.582.154
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	62.523.988	60.924.069
B) REZERVIRANJA	027	1.372.332	1.372.332
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	14.137.952	12.210.718
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	118.896.814	154.852.736
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.178.359	1.240.064
F) UKUPNO – PASIVA	031	600.547.709	661.467.262
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
0			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	401.438.264	430.867.343
2. Pripisano manjinskom interesu	034	62.523.988	60.924.069

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.10.

do

30.09.10.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	756.207.408	346.658.484	674.197.089	279.077.968
1. Prihodi od prodaje	036	731.264.477	333.497.364	648.621.591	268.125.427
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.984.820	1.050.493	1.660.709	564.447
3. Ostali poslovni prihodi	038	22.958.111	12.110.627	23.914.789	10.388.094
II. POSLOVNI RASHODI	039	726.993.707	328.336.823	638.982.945	255.765.095
1. Smanjenje vrijednosti zaima nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	0	1.063.311	995.016
2. Povećanje vrijednosti zaima nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	1.235.161	704.415	0	0
3. Materijalni troškovi	042	600.610.536	274.853.131	526.688.177	216.165.157
4. Troškovi osoblja	043	80.504.181	32.638.278	76.950.488	27.021.968
5. Amortizacija	044	21.109.353	8.049.331	16.986.574	5.696.834
6. Ostali troškovi	045	21.914.443	10.779.666	16.418.916	6.479.636
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.976.992	1.974.003	150.290	17.245
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.113.363	746.829	725.189	-570.761
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	7.491.825	3.643.509	5.191.273	1.605.348
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	6.823.292	3.296.935	4.589.800	1.178.014
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	30.270	8.649
5. Ostali financijski prihodi	054	668.533	346.574	571.203	418.685
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.640.572	274.188	1.088.631	331.081
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	1.174.407	434.864	706.704	208.252

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	541	541	8.352	0
4. Ostali financijski rashodi	059	465.624	-161.217	373.575	122.829
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	763.699.233	350.301.993	679.388.362	280.683.316
VIII. UKUPNI RASHODI	063	728.634.279	328.611.011	640.071.576	256.096.176
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	35.064.954	21.690.982	39.316.786	24.587.140
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	4.698.060	857.708	2.756.122	-217.093
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	30.366.894	20.833.274	36.560.664	24.804.233
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	27.023.057	18.067.696	32.582.154	21.716.274
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	3.343.837	2.765.578	3.978.510	3.087.959
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 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	35.064.954	39.316.786
2. Amortizacija	074	21.109.353	16.986.574
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	4.690.857	35.017.627
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	17.861.540	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	78.726.704	91.320.987
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.626.252	12.364.349
3. Povećanje zaliha	082	0	16.371.540
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	15.628.823	10.756.830
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	17.255.075	39.492.719
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	61.471.629	51.828.268
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	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
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	17.580.752
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	48.410.281	28.896.154
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	55.684.558	46.476.906
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	48.861.266	41.887.106
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	1.927.234
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	5.250.000	5.250.000
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
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	6.704.008	7.177.234
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	6.704.008	7.177.234
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	5.906.355	2.763.928
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.015.879	9.033.471
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	5.906.355	2.763.928
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	9.922.234	11.797.399

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

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	0	3.199.853	68.336.467
2. Kapitalne rezerve	118	0			0
3. Rezerve iz dobiti	119	32.520.097		1.464.526	31.055.571
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	234.069.603	26.270.338	3.828.997	256.510.944
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	26.270.338	36.560.664	26.270.338	36.560.664
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	99.565.894		238.127	99.327.767
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 ili smanjenje kapitala	132	463.962.252	62.831.002	35.001.841	491.791.413
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	401.438.264.	62831002	33.402.922	430.867.343
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	62523988		1.599.919	60.924.069