

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.6.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108414

Matični broj subjekta (MBS): 070004250

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20262622069

Tvrtka izdavateljica: ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

Čakovec

Ulica i kućni broj: Mlinska 1

Adresa e-pošte: mlinovi@cak-mlinovi.hrInternet adresa: www.cak-mlinovi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 Čakovec

Šifra i naziv županije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 1.854

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: da

Šifra NKD-a: 1061

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Radnik Opatija d.d.	Lovran, 43. Istarske divizije bb	03055744
Trgovina Krk d.d.	Malinska, Dubašljanska 80	03039145
METSS d.o.o.	Čakovec, Žrtava fašizma 2/a	01709666
Vražap d.o.o.	Zadar, Marijana Radeva 28	00600059
Trgostil d.d.	Donja Stubica, Toplička cesta 16	03033023
Trgocentar d.d.	Virovitica, Zbora narodne garde 1	03177530

Knjigovodstveni servis:

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: Čakovečki mlinovi d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	398.295.931	426.693.046
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.702.533	9.887.688
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	799.033	860.174
3. Goodwill	006	7.624.992	8.696.881
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	278.508	330.633
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	383.525.966	410.612.492
1. Zemljište	011	80.857.403	80.990.415
2. Građevinski objekti	012	207.411.764	207.120.044
3. Postrojenja i oprema	013	23.519.391	22.602.045
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.072.233	5.811.091
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.686.066	1.955.490
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.863.758	36.161.763
8. Ostala materijalna imovina	018	1.140.340	1.003.941
9. Ulaganje u nekretnine	019	58.975.011	54.967.703
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.602.297	5.727.731
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.174.979	3.174.979
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	414.280	414.280
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	241.034	255.761
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	23.400	23.400
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	1.748.604	1.859.311
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	465.135	465.135
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	365.188.374	340.296.098
I. ZALIHE (036 do 042)	035	149.037.849	121.320.577
1. Sirovine i materijal	036	43.172.775	16.511.776
2. Proizvodnja u tijeku	037		0
3. Gotovi proizvodi	038	3.543.072	3.796.616
4. Trgovačka roba	039	100.516.129	100.366.166
5. Predujmovi za zalihe	040	1.805.873	646.019
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.002.610	92.221.879
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraživanja od kupaca	045	70.902.685	75.387.463
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	2.697.004	2.867.981
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.738.679	4.054.160
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.660.125	8.300.092
6. Ostala potraživanja	049	2.004.117	1.612.183
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	123.169.877	114.848.155
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.619.682	1.553.054
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	121.499.653	113.244.980
7. Ostala financijska imovina	057	50.542	50.121
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	11.978.038	11.905.487
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	737.733	2.195.462
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	764.222.038	769.184.606
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	505.977.020	510.776.869
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	22.086.358	22.086.358
1. Zakonske rezerve	066	3.636.985	3.636.985
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	106.947.619	106.864.324
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	240.021.918	266.379.895
1. Zadržana dobit	073	240.021.918	266.379.895
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	32.459.836	12.420.362
1. Dobit poslovne godine	076	32.459.836	12.420.362
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	62.461.289	61.025.930
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.262.268	2.262.268
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.262.268	2.262.268
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	84.099.298	79.923.529
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	74.903.579	69.699.684
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091		1.028.126
9. Odgođena porezna obveza	092	9.195.719	9.195.719
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	165.349.847	172.414.590
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.131.257	680.284
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.028.015	1.673.427
4. Obveze za predujmove	097	982.398	1.598.503
5. Obveze prema dobavljačima	098	124.320.227	148.861.664
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	2.803.085	3.981.583
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	3.513.699	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.451.583	7.751.487
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.583.927	7.417.199
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	341.032	181.464
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	194.624	268.979
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	6.533.605	3.807.350
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	764.222.038	769.184.606
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	443.515.731	449.750.939
2. Pripisano manjinskom interesu	110	62.461.289	61.025.930

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: Čakovečki mlinovi d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	474.762.951	265.782.219	494.825.043	276.525.599
1. Prihodi od prodaje	112	454.814.591	256.827.230	467.960.753	259.455.403
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.948.360	8.954.989	26.864.290	17.070.196
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	443.806.479	247.939.112	478.903.466	263.528.230
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.359	202.017	-314.258	1.355.487
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	360.027.399	203.686.155	388.933.376	214.629.880
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39.902.037	8.708.684	61.060.168	29.100.879
b) Troškovi prodane robe	118	304.456.035	186.605.410	308.281.831	173.917.386
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.669.327	8.372.061	19.591.377	11.611.615
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	57.246.348	29.925.807	58.453.123	30.695.543
a) Neto plaće i nadnice	121	36.282.713	18.963.919	37.471.120	19.806.605
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.594.840	6.586.423	12.770.811	7.004.924
c) Doprinosi na plaće	123	8.368.795	4.375.465	8.211.192	3.884.014
4. Amortizacija	124	12.653.473	6.230.867	14.513.213	7.358.149
5. Ostali troškovi	125	13.133.965	7.389.754	15.635.037	8.619.675
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	220.708	168.111	35.994	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	220.708	168.111	35.994	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	523.227	336.401	1.646.981	869.496
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.099.616	2.110.304	2.475.599	1.132.370
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.099.387	2.110.075	2.475.599	1.132.370
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	229	229		
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.023.058	1.491.830	2.373.035	1.061.467
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.023.058	1.491.830	2.372.614	1.061.046
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			421	421
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	156.169	156.169	110.707	110.707
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		-1.328.900		-25.440
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	478.018.736	268.048.692	497.411.349	277.768.676
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	445.829.537	248.102.042	481.276.501	264.564.257
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	32.189.199	19.946.650	16.134.848	13.204.419
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	32.189.199	19.946.650	16.134.848	13.204.419
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.762.475	3.014.769	3.434.717	2.906.418
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	28.426.724	16.931.881	12.700.131	10.298.001
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	28.426.724	16.931.881	12.700.131	10.298.001
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	30.312.528	17.180.278	12.420.362	9.297.938
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.885.804	-248.397	279.769	1.000.063

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	28.426.724	16.931.881	12.700.131	10.298.001
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	28.426.724	16.931.881	12.700.131	10.298.001

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	30.312.528	17.180.278	12.420.362	9.297.938
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.885.804	-248.397	279.769	1.000.063

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.**

Obveznik: Čakovečki mlinovi d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	32.189.199	16.134.848
2. Amortizacija	002	12.653.473	14.513.213
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.126.759	12.870.304
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0
5. Smanjenje zaliha	005	23.690.684	27.717.272
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.510.054	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	86.170.169	71.235.637
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	18.526.744	11.219.269
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	12.417.006	10.322.225
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	30.943.750	21.541.494
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	55.226.419	49.694.143
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	2.290.434	2.339.743
4. Novčani primici od dividendi	018		392.250
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		8.196.288
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.290.434	10.928.281
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.908.094	42.943.645
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	30.910.464	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	41.818.558	42.943.645
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	39.528.124	32.015.364
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	831.073	9.981.330
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.703.250	7.770.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.534.323	17.751.330
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	6.534.323	17.751.330
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9.163.972	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	72.551
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.903.283	11.978.038
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.163.972	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		72.551
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	21.067.255	11.905.487

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
 za razdoblje od **1.1.2012** do **30.6.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	80.155.071	79.335.595
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	30.178.024	29.943.976
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	253.094.485	255.040.224
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.633.747	12.700.132
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	133.915.693	133.756.942
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	505.977.020	510.776.869
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	443.515.731	449.750.939
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	62.461.289	61.025.930

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance