

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.12.2012

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: 1.893

(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 31.12.2012.

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	423.131.036
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.702.533	9.882.742
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	799.033	670.932
3. Goodwill	006	7.624.992	8.696.881
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	278.508	514.929
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	383.525.966	405.742.060
1. Zemljište	011	80.857.403	83.388.943
2. Građevinski objekti	012	207.411.764	238.757.242
3. Postrojenja i oprema	013	23.519.391	19.836.631
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.072.233	6.904.515
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.686.066	1.598.282
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.863.758	765.766
8. Ostala materijalna imovina	018	1.140.340	1.118.919
9. Ulaganje u nekretnine	019	58.975.011	53.371.782
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.602.297	7.041.099
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.174.979	6.191.529
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	414.280	566.332
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	241.034	56.694
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	23.400	23.400
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	1.748.604	203.144
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	335.521.170
I. ZALIHE (036 do 042)	035	149.037.849	157.949.097
1. Sirovine i materijal	036	43.172.775	61.071.352
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	3.543.072	4.134.473
4. Trgovačka roba	039	100.516.129	92.326.701
5. Predujmovi za zalihe	040	1.805.873	416.571
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.002.610	68.537.241
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	70.902.685	60.173.488
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	2.697.004	1.396.755
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.738.679	3.953.082
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.660.125	1.375.387
6. Ostala potraživanja	049	2.004.117	1.638.529
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	123.169.877	96.694.973
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	1.529.634
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	121.499.653	72.387.477
7. Ostala financijska imovina	057	50.542	22.777.862
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	11.978.038	12.339.859
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	737.733	1.096.682
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	764.222.038	759.748.888
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	505.977.020	525.188.298
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	106.408.734
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	240.021.918	266.115.223
1. Zadržana dobit	073	240.021.918	266.115.223
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	32.459.836	26.807.756
1. Dobit poslovne godine	076	32.459.836	26.807.756
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	62.461.289	61.770.227
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.262.268	2.363.294
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.262.268	2.363.294
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	84.099.298	78.516.025
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	68.402.126
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	0	918.180
9. Odgođena porezna obveza	092	9.195.719	9.195.719
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	165.349.847	148.761.242
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.131.257	654.976
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.028.015	1.673.427
4. Obveze za predujmove	097	982.398	1.282.238
5. Obveze prema dobavljačima	098	124.320.227	115.917.888
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	2.803.085	3.694.368
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	3.513.699	3.281.909
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.451.583	10.906.122
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.583.927	10.946.309
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	222.541
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	6.533.605	4.920.029
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	764.222.038	759.748.888
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	463.418.071
2. Pripisano manjinskom interesu	110	62.461.289	61.770.227

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	1.057.406.895	260.410.249	1.102.474.954	266.102.107
1. Prihodi od prodaje	112	1.001.893.397	238.787.435	1.045.742.633	251.156.126
2. Ostali poslovni prihodi	113	55.513.498	21.622.814	56.732.321	14.945.981
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.033.663.952	284.607.037	1.067.744.831	269.936.165
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-935.955	384.105	-700.752	217.465
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	809.023.255	201.713.924	863.071.041	205.009.350
a) Troškovi sirovina i materijala	117	125.450.023	74.706.882	132.713.245	32.985.878
b) Troškovi prodane robe	118	645.459.802	114.050.897	691.494.399	161.684.829
c) Ostali vanjski troškovi	119	38.113.430	12.956.145	38.863.397	10.338.643
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	121.745.402	32.961.646	125.215.472	34.046.021
a) Neto plaće i nadnice	121	77.191.001	21.082.143	80.946.938	22.363.508
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.773.792	7.080.324	27.263.009	7.175.533
c) Doprinosi na plaće	123	17.780.609	4.799.179	17.005.525	4.506.980
4. Amortizacija	124	38.903.936	19.791.505	31.858.589	9.512.502
5. Ostali troškovi	125	29.578.819	9.564.299	32.164.400	7.246.308
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	28.915.487	17.278.261	5.142.419	5.106.425
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	3.202.150	-7.734.370	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	25.713.337	25.012.631	5.142.419	5.106.425
7. Rezerviranja	129	591.452	591.452	452.971	452.971
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.841.556	2.321.845	10.540.691	8.345.123
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.099.046	4.424.899	7.276.922	3.444.039
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.687.048	4.013.130	6.857.002	3.045.703
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	34.919	34.690	26.670	26.670
5. Ostali financijski prihodi	136	377.079	377.079	393.250	371.666
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.447.146	-3.217.102	4.899.727	1.289.713
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.364.575	5.330.618	4.745.539	1.135.946
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.567.973	1.639.749	154.188	153.767
4. Ostali financijski rashodi	141	1.514.598	-10.187.469	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	258.504	-93.275	203.144	-76.041
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
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	1.066.764.445	264.741.873	1.109.955.020	269.470.105
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.047.111.098	281.389.935	1.072.644.558	271.225.878
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	19.653.347	-16.648.062	37.310.462	-1.755.773
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	19.653.347	0	37.310.462	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	16.648.062	0	1.755.773
XII. POREZ NA DOBIT	151	11.019.600	6.923.500	9.321.478	5.456.501
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	8.633.747	-23.571.562	27.988.984	-7.212.274
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.633.747	0	27.988.984	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	23.571.562	0	7.212.274

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

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	32.459.836	-6.460.938	26.807.756	-5.471.869
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-23.826.089	-17.110.624	1.181.228	-1.740.405

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	8.633.747	-23.571.562	27.988.984	-7.212.274
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	45.580.350	45.818.477	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	45.277.146	45.515.273		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	303.204	303.204		
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	9.722.523	9.722.523		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	35.857.827	36.095.954	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	44.491.574	12.524.392	27.988.984	-7.212.274

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	50.834.614	12.151.967	26.807.756	-5.471.869
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-6.343.040	372.425	1.181.228	-1.740.405

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	19.653.347	37.310.462
2. Amortizacija	002	38.903.936	31.858.589
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	26.514.186	12.465.369
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.426.804	101.026
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	86.498.273	81.735.446
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	35.743.941	10.757.736
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	14.234.298	8.911.248
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	26.836.552	18.147.991
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	76.814.791	37.816.975
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	9.683.482	43.918.471
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	5.536.393	4.895.874
4. Novčani primici od dividendi	018	2.146.316	1.718.472
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.275.544	25.036.102
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.958.253	31.650.448
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.044.093	56.022.956
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	44.062.604	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	66.106.697	56.022.956
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	54.148.444	24.372.508
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	58.189.717	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	58.189.717	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		11.414.142
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	13.650.000	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	13.650.000	19.184.142
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	44.539.717	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	19.184.142
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	74.755	361.821
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.903.283	11.978.038
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	74.755	361.821
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.978.038	12.339.859

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do

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	254.772.113
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.633.747	27.988.985
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	133.915.693	133.147.629
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	525.188.298
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	463.418.071
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	62.461.289	61.770.227

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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