

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03108414**Matični broj subjekta (MBS): **070004250**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **20262622069**Tvrtka izdavatelja: **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.hrŠifra i naziv općine/grada: **60** **Čakovec**Šifra i naziv županije: **20** **Međimurska**Broj zaposlenih: **1.884**

(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.hrPrezime 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 30.09.2013.

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	422.464.478	418.196.727
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	12.671.787	14.089.622
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	3.455.239	3.377.330
3. Goodwill	006	8.696.881	10.191.428
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	519.667	520.864
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	402.392.226	396.413.062
1. Zemljište	011	83.464.944	83.495.040
2. Građevinski objekti	012	237.222.831	229.962.211
3. Postrojenja i oprema	013	19.681.575	16.490.474
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.898.301	3.822.516
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	643.627	14.679.025
8. Ostala materijalna imovina	018	1.109.166	938.841
9. Ulaganje u nekretnine	019	53.371.782	47.024.955
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.000.378	7.293.956
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.701.429	4.910.814
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	566.332	566.332
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	56.694	101.129
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	23.400	23.400
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	1.652.523	1.692.281
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	400.087	400.087
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	350.546.352	384.012.011
I. ZALIHE (036 do 042)	035	159.635.617	151.420.766
1. Sirovine i materijal	036	59.826.002	49.717.184
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	4.135.184	5.919.098
4. Trgovačka roba	039	95.056.515	95.222.762
5. Predujmovi za zalihe	040	617.916	561.722
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.747.807	81.755.042
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	62.851.979	68.676.379
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.990.489	2.704.646
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.064.104	5.293.085
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.193.282	3.398.047
6. Ostala potraživanja	049	1.647.953	1.682.885
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	96.701.773	136.996.436
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	1.529.634	1.509.750
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	95.118.653	135.430.768
7. Ostala financijska imovina	057	53.486	55.918
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	12.461.155	13.839.767
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	1.068.090	1.749.840
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	774.078.920	803.958.578
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	538.989.215	561.647.052
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.000.000	56.700.000
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	106.380.151	106.255.206
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	266.078.759	288.001.983
1. Zadržana dobit	073	266.078.759	288.001.983
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	40.508.248	28.301.351
1. Dobit poslovne godine	076	40.508.248	28.301.351
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	61.935.699	60.302.154
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.363.294	2.363.294
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.363.294	2.363.294
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	71.575.591	70.853.901
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	61.475.425	61.002.464
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	918.181	669.452
9. Odgođena porezna obveza	092	9.181.985	9.181.985
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	156.666.094	165.111.663
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	694.933	732.198
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.731.223	3.772.944
4. Obveze za predujmove	097	1.806.291	2.420.268
5. Obveze prema dobavljačima	098	113.840.687	130.099.706
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	3.694.368	3.354.658
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	3.281.909	2.808.321
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.922.112	8.309.826
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.326.344	13.279.790
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	181.464	200.054
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	186.763	133.898
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	4.484.726	3.982.668
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	774.078.920	803.958.578
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	477.053.516	501.344.898
2. Pripisano manjinskom interesu	110	61.935.699	60.302.154

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	836.372.847	341.547.804	840.074.831	334.136.164
1. Prihodi od prodaje	112	794.586.507	326.625.754	799.512.914	318.969.673
2. Ostali poslovni prihodi	113	41.786.340	14.922.050	40.561.917	15.166.491
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	797.808.666	318.905.200	805.716.820	310.715.498
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-918.217	-603.959	-1.871.050	-1.862.662
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	658.061.691	269.128.315	660.689.131	261.057.124
a) Troškovi sirovina i materijala	117	99.727.367	38.667.199	96.421.361	33.988.529
b) Troškovi prodane robe	118	529.809.570	221.527.739	534.116.519	215.558.497
c) Ostali vanjski troškovi	119	28.524.754	8.933.377	30.151.251	11.510.098
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	91.169.451	32.716.328	94.242.847	33.659.813
a) Neto plaće i nadnice	121	58.583.430	21.112.310	61.124.407	21.714.794
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	20.087.476	7.316.665	20.726.804	7.511.057
c) Doprinosi na plaće	123	12.498.545	4.287.353	12.391.636	4.433.962
4. Amortizacija	124	22.346.087	7.832.874	24.366.340	8.080.980
5. Ostali troškovi	125	24.918.092	9.283.055	23.933.529	8.876.271
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	35.994	0	13.712	2.528
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	35.994	0	13.712	2.528
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.195.568	548.587	4.342.311	901.444
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.832.883	1.357.284	3.827.366	1.150.437
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.811.299	1.335.700	3.825.947	1.149.018
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	21.584	21.584	1.419	1.419
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.610.014	1.236.979	2.699.971	-22.968
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.609.593	1.236.979	2.699.971	-22.968
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	421	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	279.185	168.478	202.181	77.774
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	840.484.915	343.073.566	844.104.378	335.364.375
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	801.418.680	320.142.179	808.416.791	310.692.530
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	39.066.235	22.931.387	35.687.587	24.671.845
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	39.066.235	22.931.387	35.687.587	24.671.845
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.864.977	430.260	5.708.132	4.121.001
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	35.201.258	22.501.127	29.979.455	20.550.844
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	35.201.258	22.501.127	29.979.455	20.550.844
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	32.279.625	19.859.263	28.301.351	18.281.567
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.921.633	2.641.864	1.678.104	2.269.277

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	35.201.258	22.501.127	29.979.455	20.550.844
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	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				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	35.201.258	22.501.127	29.979.455	20.550.844
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	35.201.258	22.501.127	29.979.455	20.550.844

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	32.279.625	19.859.263	28.301.351	18.281.567
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.921.633	2.641.864	1.678.104	2.269.277

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.**

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	39.066.235	35.687.587
2. Amortizacija	002	22.346.087	24.366.340
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	16.181.514	13.366.583
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005		8.214.851
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	77.593.836	81.635.361
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.451.485	7.235
3. Povećanje zaliha	010	12.146.786	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.908.161	9.858.549
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	33.506.432	9.865.784
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	44.087.404	71.769.577
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	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	3.335.589	3.118.293
4. Novčani primici od dividendi	018	423.574	429.825
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	24.870.130	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	28.629.293	3.548.118
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	53.268.230	20.043.138
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.710.267	40.588.241
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	54.978.497	60.631.379
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	26.349.204	57.083.261
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.275.767	5.642.704
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	7.770.000	7.665.000
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	18.045.767	13.307.704
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	18.045.767	13.307.704
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.378.612
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	307.567	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.978.038	12.461.155
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	1.378.612
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	307.567	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.670.471	13.839.767

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	79.335.595	93.911.290
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	29.943.976	29.729.459
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	254.762.003	275.172.281
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	41.854.947	29.979.456
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	133.092.694	132.854.566
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	538.989.215	561.647.052
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	477.053.516	501.344.898
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	61.935.699	60.302.154

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

