



POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
I-III 2013.g.



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – III mjesec 2013. godine
- 2 Bilanca na dan 31. 03. 2013. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – III mjesec 2013. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – III mjesec 2013. godine
- 5 Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
- 6 Međuizvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –III MJESEK 2013. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2012.	2013.
I. POSLOVNI PRIHODI	218.299.444	217.071.728
1. Prihodi od prodaje	208.505.350	208.233.244
2. Ostali poslovni prihodi	9.794.094	8.838.484
II. POSLOVNI RASHODI	215.375.236	218.121.534
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-1.669.745	-796.098
2. Materijalni troškovi	174.303.496	174.108.249
3. Troškovi osoblja	27.757.580	28.854.233
4. Amortizacija	7.155.064	8.186.816
5. Ostali troškovi	7.015.362	7.449.949
6. Vrijednosno usklađivanje	35.994	
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	777.485	318.385
III. FINANCIJSKI PRIHODI	1.343.229	1.076.524
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.343.229	1.075.105
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		1.419
IV. FINANCIJSKI RASHODI	1.312.422	958.157
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.312.422	958.157
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		7.258
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	25.440	
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI		
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI	219.642.673	218.155.510
X. UKUPNI RASHODI	216.713.098	219.079.691
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	2.929.575	-924.181
XII. POREZ NA DOBIT	528.299	
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	2.401.276	-924.181
DODATAK RDG-u (konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	3.121.308	622.167
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	-720.032	-1.546.348



2. BILANCA NA DAN 31. 03. 2013. GODINE

BILANCA	2012.	2013.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	422.464.478	416.627.171
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	12.671.787	14.058.183
II. MATERIJALNA IMOVINA	402.392.226	395.294.789
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	7.000.378	6.874.112
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	400.087	400.087
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	350.546.352	345.199.134
I. ZALIHE	159.635.617	141.899.908
II. POTRAŽIVANJA	81.747.807	87.521.287
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	96.701.773	94.753.814
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	12.461.155	21.024.125
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.068.090	2.376.225
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA		
F) UKUPNO AKTIVA	774.078.920	764.202.530
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	538.989.215	539.433.026
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	106.380.151	106.338.503
V. ZADRŽANA DOBIT	266.078.759	308.034.375
VI. PRENESENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	40.508.248	622.167
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES	61.935.699	60.351.623
B) REZERVIRANJA	2.363.294	2.363.294
C) DUGOROČNE OBVEZE	71.575.591	71.301.260
D) KRATKOROČNE OBVEZE	156.666.094	147.001.069
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	4.484.726	4.103.881
F) UKUPNO – PASIVA	774.078.920	764.202.530
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	477.053.516	479.081.403
2. Pripisano manjinskom interesu	61.935.699	60.351.623



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I–III MJESEC 2013. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	79.335.595	79.335.595
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	29.943.976	29.943.976
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	254.762.003	298.064.317
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	41.854.948	-924.180
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	133.092.693	133.013.318
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	538.989.215	539.433.026
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		
13. Zaštita novčanog tijeka		
14. Promjene računovodstvenih politika		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		
16. Ostale promjene kapitala		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	477.053.516	479.081.403
17 b. Pripisano manjinskom interesu	61.935.699	60.351.623

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2013. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	2.930.429	-924.181
2. Amortizacija	7.155.064	8.186.816
3. Povećanje kratkoročnih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	1.844.333	
5. Smanjenje zaliha	18.844.570	17.735.709
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	1.664.307	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	32.438.703	24.998.344
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	17.960.856	8.005.966
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		5.773.480
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	5.301.130	760.654
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	23.261.986	14.540.100
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	9.176.717	10.458.244
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata	1.121.890	1.043.805
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	16.964.858	2.074.225
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	18.086.748	3.118.030
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	8.897.958	2.596.797
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	8.897.958	2.596.797
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	9.188.790	521.233
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	10.696.577	1.933.390
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.770.000	
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	18.466.577	1.933.390
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	18.466.577	1.933.390
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		9.046.087
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	101.070	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	11.978.038	11.978.038
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		9.046.087
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	101.070	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	11.876.968	21.024.125



5. Bilješke

Na dan 31. ožujka 2013.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2013.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	64,19
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu Čakovečki mlinovi imaju sve vrste pšeničnih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kaše (ječmena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisuću djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2013 g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 14.700.000 dobiti tekućeg razdoblja iz 2012. godine poveća temeljni kapital društva. Povećanje temeljnog kapitala provest će se tako da se svakoj od postojećih (ukupno 105.000 dionica) poveća nominalni iznos za 140,00 kn tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 540,00 kn.

Nakon povećanja i upisa u sudski registar temeljni kapital Društva će iznositi 56.700.000,00 kn i biti će podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 540,00 kn.

U obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u prvom kvartalu 2013.g.



6. Međuzvještaj uprave o stanju Društva

Početak 2013.g. je bremenit pripremama za skori pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. U veoma mnogo pojedinosti ovaj proces je prisutan u Čakovečkim mlinovima d.d. i u cijeloj Grupi Čakovečki mlinovi i to u brojnim aktivnostima.

Kao možda najvidljivije događanje, intenzivno radimo na implementaciji brojnih novih propisa koji se uvode radi usklađivanja hrvatskog pravnog sustava s onime Europske unije. Kod proizvođača hrane je to izuzetno prisutno, gotovo svakih nekoliko dana dobivamo nove pravilnike i slične akte koje moramo u kraćem ili dužem roku usvojiti i primijeniti u svakodnevnom radu.

Nadalje, pripremamo se za proširenje nabavnog i prodajnog tržišta naših sirovina i naših proizvoda. Ponovno nam se, ali u mnogo većim razmjerima, otvara tržište na kojem smo bili prisutni ranijih godina i decenija. Do osamostaljenja Republike Hrvatske, Čakovečki mlinovi su oko trećinu svoje proizvodnje plasirali izvan granica Hrvatske. Zadatak nam je i cilj da to vratimo i povećamo. Svakome je jasno da to neće biti jednostavan niti lagan zadatak, ali to je uvjet opstanka i budućeg razvoja Čakovečkih mlinova.

Implementacija i primjena propisa koji će pratiti takvo poslovanje i omogućiti nam njegovo ostvarenje je zadatak svih u Čakovečkim mlinovima. Prvo tromjesečje 2013. g. utrošili smo na niz radnji radi ostvarivanja ovih zadataka, a glavne će se aktivnosti tek odvijati u drugom i trećem tromjesečju ove godine.

Prilagođavanje nas i naše Grupe ovim događanjima je trajni proces. Njegove prve manifestacije su prisutne u naoko neočekivanim pojavama. Kao prva bitna vidljiva promjena koja nas očekuje je buduće ukidanje uvoznih carina u Republiku Hrvatsku kada se uvozi roba iz Europske unije (isto i u Europskoj uniji kada izvozimo naše robe na to tržište). Za očekivati je da će to donijeti određeno sniženje cijena proizvoda koji su za sada zaštićeni uvoznim barijerama. Već od početka godine svjedoci smo procesa da je otpočelo postupno prilagođavanje cijena na hrvatskom tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda budućim razinama koje nas očekuju od srpnja na dalje. Cijene žitarica su u određenom padu. Isto tako u padu su i cijene mlinskih proizvoda. Našim akcijama s jeftinijim kruhovima koje smo provodili već više od godinu dana, bili smo prethodnica tog procesa. Vjerujemo da je to dobro i da su rezultati koje smo pri tome polučili dobri.

Druga pojava koja je bila od utjecaja na rad i poslovanje cijele Grupe je bilo izuzetno loše vrijeme i dugotrajna zima koja je s većim ili manjim intenzitetom trajala cijelo prvo tromjesečje. Uz smanjenu kupovnu moć građana i to je utjecalo na prodaju u trgovačkim članicama koja je bila manja od planiranoga.

To je dovelo do toga da je prvo tromjesečje većina članica Grupe poslovanje završila s minusom, gdje je samo dobar rezultat poslovanja samih Čakovečkih mlinova d.d. doveo do toga da je ukupan rezultat Grupe negativan, ali u prihvatljivo malim okvirima što se može objasniti sezonskim odstupanjima.

Opskrbljenost vlastitim sirovinama iz kontroliranog porijekla pokazala se po tko zna koji puta ispravnim opredjeljenjem. Za razliku od niza drugih prerađivača kukuruza i proizvođača krupice koji imaju ozbiljnih problema s razinom mikotoksina u sirovini i gotovim proizvodima (u Hrvatskoj je to bilo najvidljivije kod aflatoksina u mlijeku), Čakovečki mlinovi su dokazali svojim potrošačima da isporučuju zdravstveno besprijeorne proizvode. To u drugim razmjerima isto tako vrijedi za pšenične prerađevine, bučino ulje, a naravno i za cijelu paletu pekarskih proizvoda koje svakodnevno isporučujemo tisućama naših potrošača.



Sve se proizvodne aktivnosti odvijaju normalno, a pri tome se obavezno pridržavamo postulata da svaka proizvodnja za sebe mora biti dohodovna.

U pekarskom dijelu Čakovečkih mlinova pripremaju se dvije velike investicije koje će imati vrlo velikog utjecaja na buduću rad firme. Dovođeni su tehnološki projekti za rekonstrukciju i osuvremenjivanje pekarskih proizvodnji u Oroslavju i Čakovcu. Za Oroslavje su pribavljene sve potrebne dozvole za početak radova i drugo tromjesečje treba tamo biti iskorišteno za izvođenje svih potrebnih radova, kako bi se koncem lipnja ili početkom srpnja krenulo u proizvodnju na novoj opremi koja je već naručena. Za pekaru u Čakovcu, u ovom trenutku, prikupljaju se potrebni dokumenti i dozvole. Za očekivati je da će se to pribaviti na vrijeme kako bi se pravovremeno moglo pristupiti radovima.

Za uljarsku proizvodnju se nakon srpnja 2013. otvara mogućnost povećanog izvoza ulja na tržište EU. Činimo sve da to i realiziramo kako smo planirali.

Radnik Opatija d.d. Lovran i Vražap d.o.o Zadar su i u prvom tromjesečju nastavili sa zaokruživanjem svoje vlastite prodajne mreže. Na taj način je kod obiju firmi postignuta određena neovisnost od nereálnih zahtjeva trgovačkih kuća kojima se isporučuju njihovi proizvodi. Pogača Babin kuk d.o.o. Dubrovnik je i nadalje vrlo uspješna na svom prodajnom području. Kako su sva tri pekarska poduzeća smještena u turistički intenzivnim krajevima, prvi kvartal je iskorišten za pripreme za predstojeću turističku sezonu za koju se nadamo da će i našim pekarskim firmama donijeti značajnije rezultate. To će se svakako nastaviti i u drugom tromjesečju, tzv. razdoblju turističke predsezone.

Sve tri trgovačke tvrtke članice Grupe Čakovečki mlinovi, Trgovina Krk d.d. Malinska, METSS d.o.o. Čakovec i Trgostil d.d. Donja Stubica profitiraju od svog članstva u grupaciji NTL. Ovo članstvo je omogućilo mnogo povoljnije uvjete nabave i poslovanja nego što bi te firme to imale u nekim drugačijim okolnostima.

Svaka od ovih firmi je u prvom tromjesečju otvorila niz novih prodajnih prostora i tako proširila svoju prisutnost na prodajnom tržištu. To posebno vrijedi za Trgostil koji je u ovom razdoblju otvorio šest novih prodavaonica, iako i METSS i Trgovina Krk za njima mnogo ne zaostaju. Kako je svaka od ovih kuća imala znatnih problema radi dugačke zime i smanjene potrošnje od strane potrošača, upravo je kraj tromjesečja i razdoblje uskršnjih blagdana iskorišteno za nadoknađivanje tih zaostataka. U dobroj mjeri se to i postiglo.

Planovi koje je Grupa Čakovečki mlinovi postavila pred sebe, ostvaruju se planiranom dinamikom. To je način na koji su Čakovečki mlinovi do sada provodili svoju politiku i unaprjeđivali svoje poslovanje, sigurni smo da ćemo takvim načinom rada, uz izuzetno zalaganje svih djelatnika Grupe, uz uvažavanje datosti svake pojedine članice Grupe, nastaviti i u budućnosti.

U vrijeme kada se sastavlja ovo izvješće, Čakovečki mlinovi slave 120 godina postojanja. To je velika čast, ali mi to shvaćamo prije svega kao obvezu da i nadalje stvaramo i poslujemo dobro kao i do sada – da gradimo Čakovečke mlinove.

Direktor Čakovečkih mlinova d.d.:
Varga ing. Stjepan v.r.




Temeljem članka 410., Stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja, Direktor Društva Stjepan Varga daje

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za prvi kvartal 2013. godine, sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Direktor društva:
Stjepan Varga ing.

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 14
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 1, Hrvatska
TEL: +385 40 375 555 • 375 552, FAX: +385 40 375 558, e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr, web: www.cak-mlinovi.hr, MB: 3108414. • OIB: 20262622069
IBAN: HR 26 2340009 1116005907 - Privredna banka d.d. Zagreb • HR 81 2484008 1101841873 - Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb
HR 49 2402006 1100031817 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250. Temeljni kapital: 42.000.000 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uprava: Stjepan Varga, ing.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.