

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.12.2013

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.hr

Internet adresa: www.cak-mlinovi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 Čakovec

Šifra i naziv županije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 1.963

(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 2/1	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 31.12.2013.

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	416.635.976
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	12.671.787	14.018.405
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.455.239	3.363.769
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	463.208
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	402.392.226	393.335.340
1. Zemljište	011	83.464.944	82.669.274
2. Građevinski objekti	012	237.222.831	237.073.430
3. Postrojenja i oprema	013	19.681.575	21.197.818
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.898.301	3.582.840
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	643.627	2.955.239
8. Ostala materijalna imovina	018	1.109.166	961.183
9. Ulaganje u nekretnine	019	53.371.782	44.895.556
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.000.378	8.882.144
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.701.429	6.291.750
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	566.332	944.860
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	56.694	53.377
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	23.400	23.400
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	1.652.523	1.568.757
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	353.583.585
I. ZALIHE (036 do 042)	035	159.635.617	138.159.072
1. Sirovine i materijal	036	59.826.002	37.332.449
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	4.135.184	3.293.881
4. Trgovačka roba	039	95.056.515	97.212.134
5. Predujmovi za zalihe	040	617.916	320.608
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.747.807	76.239.958
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	62.851.979	62.752.710
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.990.489	2.856.026
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.064.104	6.248.659
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.193.282	1.936.678
6. Ostala potraživanja	049	1.647.953	2.445.885
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	96.701.773	126.262.361
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	1.544.814
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	95.118.653	124.661.194
7. Ostala financijska imovina	057	53.486	56.353
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	12.461.155	12.922.194
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.068.090	622.483
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	774.078.920	770.842.044
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	538.989.215	555.916.962
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.000.000	56.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	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	106.156.725
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	266.078.759	278.389.812
1. Zadržana dobit	073	266.078.759	278.389.812
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	40.508.248	32.658.755
1. Dobit poslovne godine	076	40.508.248	32.658.755
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	61.935.699	59.925.312
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.363.294	2.414.700
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.363.294	2.414.700
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	71.575.591	68.278.933
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	58.546.127
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	550.821
9. Odgođena porezna obveza	092	9.181.985	9.181.985
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	156.666.094	139.251.217
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	694.933	746.587
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.731.223	5.510.798
4. Obveze za predujmove	097	1.806.291	1.133.794
5. Obveze prema dobavljačima	098	113.840.687	103.064.353
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	3.694.368	2.736.119
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	3.281.909	3.299.534
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.922.112	10.888.736
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.326.344	11.539.459
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	181.464	205.879
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	186.763	125.958
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.484.726	4.980.232
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	774.078.920	770.842.044
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	495.991.650
2. Pripisano manjinskom interesu	110	61.935.699	59.925.312

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	1.108.518.690	272.145.843	1.100.534.975	260.460.144
1. Prihodi od prodaje	112	1.045.938.068	251.351.561	1.039.509.528	239.996.614
2. Ostali poslovni prihodi	113	62.580.622	20.794.282	61.025.447	20.463.530
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.067.614.771	269.806.105	1.062.514.015	256.797.195
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-701.462	216.755	753.742	2.624.792
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	873.220.337	215.158.646	861.484.860	200.795.729
a) Troškovi sirovina i materijala	117	133.226.628	33.499.261	125.826.418	29.405.057
b) Troškovi prodane robe	118	697.917.746	168.108.176	691.817.579	157.701.060
c) Ostali vanjski troškovi	119	42.075.963	13.551.209	43.840.863	13.689.612
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	125.244.909	34.075.458	128.883.167	34.640.320
a) Neto plaće i nadnice	121	80.873.789	22.290.359	83.789.369	22.664.962
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	27.361.709	7.274.233	28.131.311	7.404.507
c) Doprinosi na plaće	123	17.009.411	4.510.866	16.962.487	4.570.851
4. Amortizacija	124	32.262.805	9.916.718	33.240.760	8.874.420
5. Ostali troškovi	125	28.805.789	3.887.697	28.205.010	4.271.481
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.505.638	3.469.644	3.346.102	3.332.390
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.505.638	3.469.644	3.346.102	3.332.390
7. Rezerviranja	129	452.971	452.971	654.363	654.363
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.823.784	2.628.216	5.946.011	1.603.700
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.313.230	3.480.347	8.777.517	4.950.151
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	7.178.104	3.366.805	8.556.456	4.730.509
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	108.456	108.456	162.439	162.439
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	26.670	26.670	58.622	58.622
5. Ostali financijski prihodi	136	0	-21.584	0	-1.419
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.148.170	1.538.156	5.098.509	2.398.538
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	4.993.982	1.384.389	4.999.850	2.299.879
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	154.188	153.767	98.659	98.659
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	162.423	-116.762	78.657	-123.524
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	1.115.994.343	275.509.428	1.109.391.149	265.286.771
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.072.762.941	271.344.261	1.067.612.524	259.195.733
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	43.231.402	4.165.167	41.778.625	6.091.038
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	43.231.402	4.165.167	41.778.625	6.091.038
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.376.455	-2.488.522	6.582.061	873.929
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	41.854.947	6.653.689	35.196.564	5.217.109
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	41.854.947	6.653.689	35.196.564	5.217.109
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	40.508.249	8.228.624	32.658.755	4.357.404
2. Pripisana manjinskom interesu	156	1.346.698	-1.574.935	2.537.809	859.705
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	41.854.947	6.653.689	35.196.564	5.217.109
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	45.889	45.889	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-82.863	-82.863		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	128.752	128.752		
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	51.314	51.314		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-5.425	-5.425	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	41.849.522	6.648.264	35.196.564	5.217.109
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	40.529.175	8.249.550	32.658.755	4.357.404
2. Pripisana manjinskom interesu	170	1.320.347	-1.601.286	2.537.809	859.705

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	43.231.402	41.778.625
2. Amortizacija	002	32.262.805	33.240.760
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.507.849
5. Smanjenje zaliha	005		21.476.545
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	101.026	992.519
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	75.595.233	102.996.298
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	9.950.637	14.246.106
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	745.197	
3. Povećanje zaliha	010	10.597.768	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.554.741	16.542.239
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	31.848.343	30.788.345
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	43.746.890	72.207.953
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	4.895.874	5.675.106
4. Novčani primici od dividendi	018	1.718.472	2.440.342
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	25.070.023	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	31.684.369	8.115.448
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	55.921.319	26.793.106
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		31.063.827
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	55.921.319	57.856.933
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	24.236.950	49.741.485
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	11.256.823	6.465.429
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	7.770.000	15.540.000
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	19.026.823	22.005.429
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	19.026.823	22.005.429
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	483.117	461.039
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.978.038	12.461.155
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	483.117	461.039
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.461.155	12.922.194

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013 do

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	79.335.595	93.196.771
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	29.943.976	29.508.313
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	254.762.003	265.364.664
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	41.854.947	35.196.565
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	133.092.694	132.650.649
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	555.916.962
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	495.991.650
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	61.935.699	59.925.312

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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