

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.6.2014

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: **210**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **ne**Šifra NKD-a: **1061**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 30.06.2014.

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	200.127.931	193.608.224
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	136.843.348	131.259.425
1. Zemljište	011	26.537.501	26.537.501
2. Građevinski objekti	012	58.181.506	57.720.379
3. Postrojenja i oprema	013	7.321.869	5.887.316
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	208.536	139.160
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.327.862	2.202.490
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	42.266.074	38.772.579
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	62.855.687	61.921.511
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.209.591	60.209.591
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	97.049	83.733
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	1.588.879	1.588.879
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	920.860	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	39.308	39.308
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.648	8.040
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	9.648	8.040
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	150.428.491	155.261.617
I. ZALIHE (036 do 042)	035	38.752.169	13.498.184
1. Sirovine i materijal	036	35.430.463	10.205.892
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	3.255.360	3.126.686
4. Trgovačka roba	039	66.346	165.606
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	42.621.865	43.861.254
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.282.331	11.260.060
2. Potraživanja od kupaca	045	26.707.763	30.953.965
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046	156.920	250.546
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	19.093	6.918
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.781.226	24.716
6. Ostala potraživanja	049	1.674.532	1.365.049
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	68.828.513	97.570.651
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	750.000	750.000
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.543.914	1.543.914
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	66.478.246	95.220.384
7. Ostala financijska imovina	057	56.353	56.353
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	225.944	331.528
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	19.524	6.757
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	350.575.946	348.876.598
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	331.894.349	335.171.798
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	56.700.000	56.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
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		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72.436.822	71.991.100
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	165.824.248	172.796.169
1. Zadržana dobit	073	165.824.248	172.796.169
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	14.846.921	11.598.171
1. Dobit poslovne godine	076	14.846.921	11.598.171
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	994.031	994.031
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmове	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	17.295.822	12.361.988
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.478.663	1.002.847
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmове	097	65.438	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.290.266	6.282.839
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.287.753	1.861.044
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.001.719	3.072.834
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	46.026	16.467
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	125.957	125.957
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	391.744	348.781
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	350.575.946	348.876.598
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	86.459.169	45.118.895	82.332.624	44.937.577
1. Prihodi od prodaje	112	83.396.669	42.291.716	79.556.064	43.358.592
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.062.500	2.827.179	2.776.560	1.578.985
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	77.371.314	41.040.743	75.440.402	41.742.762
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-8.388	787.710	50.546	1.379.403
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	55.504.362	27.693.856	55.504.876	29.676.674
a) Troškovi sirovina i materijala	117	47.416.345	22.884.253	48.539.218	25.907.683
b) Troškovi prodane robe	118	4.451.739	2.933.652	3.034.365	1.472.617
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.636.278	1.875.951	3.931.293	2.296.374
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.761.538	6.569.932	11.206.036	6.271.607
a) Neto plaće i nadnice	121	7.016.632	3.967.881	6.618.388	3.544.127
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.218.354	1.732.079	3.007.990	1.801.308
c) Doprinosi na plaće	123	1.526.552	869.972	1.579.658	926.172
4. Amortizacija	124	4.953.702	2.476.851	6.210.417	3.105.208
5. Ostali troškovi	125	2.228.232	869.399	1.859.747	960.125
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	11.184	11.184	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	11.184	11.184		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.920.684	2.631.811	608.780	349.745
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.201.855	2.450.768	6.519.138	5.079.421
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.603.684	1.590.331	4.356.206	4.341.507
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.598.171	860.437	2.162.932	737.914
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	828.117	762.523	561.882	509.845
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	828.117	762.523	561.882	509.845
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
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	89.661.024	47.569.663	88.851.762	50.016.998
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	78.199.431	41.803.266	76.002.284	42.252.607
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	11.461.593	5.766.397	12.849.478	7.764.391
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.461.593	5.766.397	12.849.478	7.764.391
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	820.550	425.881	1.251.307	705.674
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	10.641.043	5.340.516	11.598.171	7.058.717
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.641.043	5.340.516	11.598.171	7.058.717
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	10.641.043	5.340.516	11.598.171	7.058.717
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
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	10.641.043	5.340.516	11.598.171	7.058.717

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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	11.461.593	12.849.478
2. Amortizacija	002	4.953.702	6.210.417
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0
5. Smanjenje zaliha	005	33.073.505	25.253.985
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	23.220	14.375
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	49.512.020	44.328.255
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.110.606	4.933.834
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.200.442	1.239.389
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.642.379	7.192.299
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.953.427	13.365.522
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	42.558.593	30.962.733
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		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	1.227.164	1.539.219
4. Novčani primici od dividendi	018	1.594.665	4.358.810
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.821.829	5.898.029
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.938.217	626.494
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	32.283.714	28.253.684
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	38.221.931	28.880.178
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	35.400.102	22.982.149
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	7.665.000	7.875.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.665.000	7.875.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7.665.000	7.875.000
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		105.584
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	506.509	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	591.613	225.944
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		105.584
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	506.509	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	85.104	331.528

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2014 do 30.6.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	56.700.000	56.700.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	165.824.248	172.796.169
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	14.846.921	11.598.171
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	72.436.822	71.991.100
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	331.894.349	335.171.798
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.