

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

31.12.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični 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.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 Čakovec

Šifra i naziv županije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 2.047

(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 31.12.2014.

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	416.468.798	409.288.549
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.035.751	16.547.212
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.341.359	4.494.044
3. Goodwill	006	10.191.418	11.666.868
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	502.974	386.300
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	393.109.906	382.252.107
1. Zemljište	011	82.639.844	81.651.369
2. Građevinski objekti	012	236.548.937	231.789.767
3. Postrojenja i oprema	013	21.635.467	16.050.354
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.490.361	3.011.722
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		447.108
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.949.232	10.727.695
8. Ostala materijalna imovina	018	882.033	693.737
9. Ulaganje u nekretnine	019	44.964.032	37.880.355
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.894.245	9.122.317
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	6.291.751	7.458.417
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	944.860	24.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	53.377	50.377
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	35.500	35.500
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	1.568.757	1.554.023
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.648	947.665
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		870.934
3. Ostala potraživanja	032	9.648	76.731
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	359.152.906	373.571.492
I. ZALIHE (036 do 042)	035	138.702.548	136.672.093
1. Sirovine i materijal	036	37.273.907	23.209.179
2. Proizvodnja u tijeku	037		0
3. Gotovi proizvodi	038	3.293.727	4.239.233
4. Trgovačka roba	039	97.645.295	108.817.712
5. Predujmovi za zalihe	040	489.619	405.969
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.977.979	73.055.391
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	62.803.210	54.773.085
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	2.859.096	2.927.127
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.880.537	3.454.800
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.174.703	10.157.803
6. Ostala potraživanja	049	2.260.433	1.742.576
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	129.761.242	155.306.059
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	1.544.814	1.038.265
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	128.160.075	117.685.129
7. Ostala financijska imovina	057	56.353	36.582.665
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.711.137	8.537.949
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	604.252	4.086.464
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	776.225.956	786.946.505
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	560.927.223	576.310.781
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	56.700.000	70.350.000
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	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	106.125.261	105.051.323
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	278.454.631	294.721.688
1. Zadržana dobit	073	278.454.631	294.721.688
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	37.166.049	25.773.307
1. Dobit poslovne godine	076	37.166.049	25.773.307
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	60.394.924	58.328.105
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.414.700	2.780.659
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.414.700	2.780.659
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	68.287.703	40.229.601
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	58.568.628	30.836.051
4. Obveze za predujmove	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	550.822	225.297
9. Odgođena porezna obveza	092	9.168.253	9.168.253
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	139.827.916	160.999.474
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	745.479	800.325
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.510.799	5.173.648
4. Obveze za predujmove	097	1.214.411	1.995.079
5. Obveze prema dobavljačima	098	102.524.874	121.886.057
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	2.736.119	1.227.260
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	3.301.624	4.967.414
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.931.987	11.373.100
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.522.373	13.268.775
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	205.879	176.920
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	134.371	130.896
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.768.414	6.625.990
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	776.225.956	786.946.505
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	500.532.299	517.982.676
2. Pripisano manjinskom interesu	110	60.394.924	58.328.105

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	1.102.822.622	262.747.791	1.107.370.115	275.777.989
1. Prihodi od prodaje	112	1.038.531.138	239.018.224	1.040.287.408	250.082.400
2. Ostali poslovni prihodi	113	64.291.484	23.729.567	67.082.707	25.695.589
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.066.032.405	260.315.585	1.086.837.904	285.920.160
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	753.897	2.624.947	-1.108.450	-750.062
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	862.889.703	202.200.572	871.822.390	217.279.986
a) Troškovi sirovina i materijala	117	125.808.812	29.387.451	130.376.090	31.156.408
b) Troškovi prodane robe	118	693.565.253	159.448.734	694.705.629	172.090.748
c) Ostali vanjski troškovi	119	43.515.638	13.364.387	46.740.671	14.032.830
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	128.852.645	34.609.798	134.725.556	36.987.525
a) Neto plaće i nadnice	121	83.760.834	22.636.427	86.586.872	23.912.832
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.139.081	7.412.277	28.838.385	7.682.735
c) Doprinosi na plaće	123	16.952.730	4.561.094	19.300.299	5.391.958
4. Amortizacija	124	33.349.836	8.983.496	32.477.031	7.874.325
5. Ostali troškovi	125	28.946.015	5.012.486	29.666.192	7.266.012
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.987.254	3.973.542	14.156.155	14.156.155
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.987.254	3.973.542	14.156.155	14.156.155
7. Rezerviranja	129	574.546	574.546	563.687	563.687
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.678.509	2.336.198	4.535.343	2.542.532
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.840.440	5.013.074	10.161.519	5.453.505
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.619.379	4.793.432	10.104.165	5.396.151
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	162.439	162.439	57.354	57.354
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	58.622	58.622		
5. Ostali financijski prihodi	136		-1.419		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.235.750	2.535.779	4.758.006	1.461.139
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.137.091	2.437.120	4.608.088	1.311.221
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	98.659	98.659	136.243	136.243
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	13.675	13.675
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	78.657	-123.524	63.923	-150.938
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	1.111.741.719	267.637.341	1.117.595.557	281.080.556
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.071.268.155	262.851.364	1.091.595.910	287.381.299
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	40.473.564	4.785.977	25.999.647	-6.300.743
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	40.473.564	4.785.977	25.999.647	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	6.300.743
XII. POREZ NA DOBIT	151	300.094	-5.408.038	440.552	-4.983.703
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	40.173.470	10.194.015	25.559.095	-1.317.040
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	40.173.470	10.194.015	25.559.095	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.317.040
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	37.166.050	8.864.699	25.773.307	814.131
2. Pripisana manjinskom interesu	156	3.007.420	1.329.316	-214.212	-2.131.171

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	40.173.470	10.194.015	25.559.095	-1.317.040
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	290.773	290.773	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-87.754	-87.754		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	378.527	378.527		
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	-36.712	-36.712	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	327.485	327.485	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	40.500.955	10.521.500	25.559.095	-1.317.040
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	37.527.210	9.192.184	25.773.307	814.131
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.973.745	1.329.316	-214.212	-2.131.171

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	40.473.564	25.999.647
2. Amortizacija	002	33.349.836	32.477.031
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		21.453.863
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		8.922.588
5. Smanjenje zaliha	005	20.933.069	2.030.455
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	798.932	2.223.535
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	95.555.401	93.107.119
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.668.300	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	230.172	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.175.110	14.065.405
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.073.582	14.065.405
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	71.481.819	79.041.714
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	5.741.610	4.865.866
4. Novčani primici od dividendi	018	2.440.342	3.337.281
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	8.181.952	8.203.147
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.841.214	24.984.031
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	34.574.809	26.218.611
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	61.416.023	51.202.642
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	53.234.071	42.999.495
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		
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	6.457.766	28.340.407
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	15.540.000	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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	21.997.766	36.215.407
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	21.997.766	36.215.407
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.750.018	173.188
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	12.461.155	8.711.137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.750.018	173.188
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.711.137	8.537.949

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014 do

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	93.196.771	108.859.238
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	29.508.313	29.386.746
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	265.471.578	281.227.672
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	40.173.471	25.559.096
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	132.577.090	131.278.029
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	560.927.223	576.310.781
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	500.532.299	517.982.676
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	60.394.924	58.328.105

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

