

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.9.2014

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.hrInternet adresa: www.cak-mlinovi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 Čakovec

Šifra i naziv županije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 1.931

(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 30.09.2014.

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	400.465.645
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.035.751	16.467.008
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.341.359	4.385.593
3. Goodwill	006	10.191.418	11.667.868
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	502.974	413.547
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	393.109.906	375.357.522
1. Zemljište	011	82.639.844	82.639.844
2. Građevinski objekti	012	236.548.937	228.875.770
3. Postrojenja i oprema	013	21.635.467	17.405.637
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.490.361	3.040.205
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		81.279
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.949.232	2.925.138
8. Ostala materijalna imovina	018	882.033	738.375
9. Ulaganje u nekretnine	019	44.964.032	39.651.274
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.894.245	8.145.136
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	6.291.751	6.291.751
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	944.860	24.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	53.377	88.924
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	35.500	35.500
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	1.568.757	1.704.961
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.648	76.731
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
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	390.248.062
I. ZALIHE (036 do 042)	035	138.702.548	140.534.041
1. Sirovine i materijal	036	37.273.907	30.130.419
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	3.293.727	3.499.874
4. Trgovačka roba	039	97.645.295	106.390.052
5. Predujmovi za zalihe	040	489.619	513.696
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.977.979	79.685.750
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	62.803.210	67.077.878
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046	2.859.096	2.601.024
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.880.537	5.023.952
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.174.703	2.663.191
6. Ostala potraživanja	049	2.260.433	2.319.705
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	129.761.242	158.923.380
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.544.814	1.543.914
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	128.160.075	157.323.113
7. Ostala financijska imovina	057	56.353	56.353
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.711.137	11.104.891
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	604.252	1.614.103
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	776.225.956	792.327.810
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	560.927.223	578.812.632
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	105.554.594
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	278.454.631	294.605.427
1. Zadržana dobit	073	278.454.631	294.605.427
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	37.166.049	24.959.176
1. Dobit poslovne godine	076	37.166.049	24.959.176
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	60.394.924	61.257.077
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.414.700	2.414.700
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.414.700	2.414.700
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	68.287.703	44.667.483
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	35.212.245
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	286.985
9. Odgođena porezna obveza	092	9.168.253	9.168.253
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	139.827.916	163.234.930
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	745.479	771.129
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.510.799	1.351.540
4. Obveze za predujmove	097	1.214.411	1.211.059
5. Obveze prema dobavljačima	098	102.524.874	134.442.610
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	2.736.119	2.014.596
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	3.301.624	4.435.437
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.931.987	8.600.639
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.522.373	9.748.865
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	482.135
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.768.414	3.198.065
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	776.225.956	792.327.810
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	517.555.555
2. Pripisano manjinskom interesu	110	60.394.924	61.257.077

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	840.074.831	334.136.164	831.592.126	335.598.773
1. Prihodi od prodaje	112	799.512.914	318.969.673	790.205.008	319.452.200
2. Ostali poslovni prihodi	113	40.561.917	15.166.491	41.387.118	16.146.573
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	805.716.820	310.715.498	800.917.744	313.269.296
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.871.050	-1.862.662	-358.388	-408.934
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	660.689.131	261.057.124	654.542.404	261.343.534
a) Troškovi sirovina i materijala	117	96.421.361	33.988.529	99.219.682	36.286.417
b) Troškovi prodane robe	118	534.116.519	215.558.497	522.614.881	212.658.282
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.151.251	11.510.098	32.707.841	12.398.835
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	94.242.847	33.659.813	97.738.031	35.186.860
a) Neto plaće i nadnice	121	61.124.407	21.714.794	62.674.040	22.322.045
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	20.726.804	7.511.057	21.155.650	7.698.848
c) Doprinosi na plaće	123	12.391.636	4.433.962	13.908.341	5.165.967
4. Amortizacija	124	24.366.340	8.080.980	24.602.706	8.019.910
5. Ostali troškovi	125	23.933.529	8.876.271	22.400.180	8.303.908
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.712	2.528	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.712	2.528	0	0
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.342.311	901.444	1.992.811	824.018
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.827.366	1.150.437	4.708.014	1.658.814
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	3.825.947	1.149.018	4.708.014	1.672.954
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	1.419	1.419	0	-14.140
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.699.971	-22.968	3.296.867	873.483
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	2.699.971	-22.968	3.296.867	873.483
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	202.181	77.774	214.861	148.306
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	844.104.378	335.364.375	836.515.001	337.405.893
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	808.416.791	310.692.530	804.214.611	314.142.779
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	35.687.587	24.671.845	32.300.390	23.263.114
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	35.687.587	24.671.845	32.300.390	23.263.114
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.708.131	4.121.000	5.424.255	3.613.558
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	29.979.456	20.550.845	26.876.135	19.649.556
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	29.979.456	20.550.845	26.876.135	19.649.556
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	28.297.753	18.277.969	24.959.176	17.170.197
2. Pripisana manjinskom interesu	156	1.681.703	2.272.876	1.916.959	2.479.359

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	29.979.456	20.550.845	26.876.135	19.649.556
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	29.979.456	20.550.845	26.876.135	19.649.556
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	28.297.753	18.277.969	24.959.176	17.170.197
2. Pripisana manjinskom interesu	170	1.681.703	2.272.876	1.916.959	2.479.359

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	35.687.587	32.300.390
2. Amortizacija	002	24.366.340	24.602.706
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.366.583	27.540.623
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.292.229
5. Smanjenje zaliha	005	8.214.851	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	81.635.361	86.735.948
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.235	
3. Povećanje zaliha	010		1.831.493
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.858.549	12.021.195
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.865.784	13.852.688
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	71.769.577	72.883.260
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	3.118.293	3.153.840
4. Novčani primici od dividendi	018	429.825	363.940
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.548.118	3.517.780
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	20.043.138	9.519.706
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	40.588.241	28.858.751
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	60.631.379	38.378.457
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	57.083.261	34.860.677
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	5.642.704	27.753.829
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	13.307.704	35.628.829
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	13.307.704	35.628.829
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.378.612	2.393.754
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	12.461.155	8.711.137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.378.612	2.393.754
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	13.839.767	11.104.891

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2014 do 30.9.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	93.196.771	109.307.021
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	29.508.313	29.508.313
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	265.471.578	281.227.922
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	40.173.471	26.876.136
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	132.577.090	131.893.240
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	578.812.632
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	517.555.555
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	60.394.924	61.257.077

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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