



**POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.**  
**I-III 2014.g.**



**Sadržaj:**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – III mjesec 2014. godine
- 2 Bilanca na dan 31. 03. 2014. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – III mjesec 2014. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – III mjesec 2014. 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 MJESEĆ 2014. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2013.	2014.
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>217.071.728</b>	<b>212.266.793</b>
1. Prihodi od prodaje	208.233.244	202.567.472
2. Ostali poslovni prihodi	8.838.484	9.699.321
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>218.121.534</b>	<b>214.330.716</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-796.098	-1.328.857
2. Materijalni troškovi	174.108.249	171.243.667
3. Troškovi osoblja	28.854.233	29.502.816
4. Amortizacija	8.186.816	8.307.193
5. Ostali troškovi	7.449.949	6.085.572
6. Vrijednosno usklađivanje	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	318.385	520.325
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.076.524</b>	<b>1.690.657</b>
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	1.075.105	1.690.657
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	1.419	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>958.157</b>	<b>1.128.863</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	958.157	1.128.863
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>7.258</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>0</b>	<b>29.741</b>
<b>VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>218.155.510</b>	<b>213.957.450</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>219.079.691</b>	<b>215.489.320</b>
<b>XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>-924.181</b>	<b>-1.531.870</b>
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>		<b>562.559</b>
<b>XIII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>-924.181</b>	<b>-2.094.429</b>
DODATAK RDG-u ( konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>622.167</b>	<b>-776.899</b>
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>-1.546.348</b>	<b>-1.317.530</b>



## 2. BILANCA NA DAN 31. 03. 2014. GODINE

BILANCA	2013.	2014.
<b>AKTIVA</b>		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	<b>416.468.798</b>	<b>410.092.671</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	14.035.751	15.510.412
II. MATERIJALNA IMOVINA	393.109.906	386.247.334
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	8.894.245	7.906.029
IV. POTRAŽIVANJA	9.648	9.648
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	<b>359.152.906</b>	<b>359.473.622</b>
I. ZALIHE	138.702.548	128.996.813
II. POTRAŽIVANJA	81.977.979	79.109.449
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	129.761.242	140.853.055
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	8.711.137	10.514.305
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	<b>604.252</b>	<b>1.760.168</b>
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA		
F) UKUPNO AKTIVA	<b>776.225.956</b>	<b>771.326.461</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
<b>PASIVA</b>		
A) KAPITAL I REZERVE	<b>560.927.223</b>	<b>558.657.578</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	56.700.000	56.700.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	106.125.261	105.637.891
V. ZADRŽANA DOBIT	278.454.631	316.130.529
VI. PRENESENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	37.166.049	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		776.899
IX. MANJINSKI INTERES	60.394.924	58.879.699
B) REZERVIRANJA	<b>2.414.700</b>	<b>2.414.700</b>
C) DUGOROČNE OBVEZE	<b>68.287.703</b>	<b>68.028.980</b>
D) KRATKOROČNE OBVEZE	<b>139.827.916</b>	<b>138.252.717</b>
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	<b>4.768.414</b>	<b>3.972.486</b>
F) UKUPNO - PASIVA	<b>776.225.956</b>	<b>771.326.461</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI ( konsolidirani godišnji )		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	500.532.299	499.777.879
2. Pripisano manjinskom interesu	60.394.924	58.879.699



### 3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I–III MJESEC 2014. GODINE

<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>	<b>Prethodna godina</b>	<b>Tekuća godina</b>
1. Upisani kapital	93.196.771	93.196.771
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	29.508.313	29.508.313
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	265.471.578	305.994.931
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	40.173.471	-2.094.429
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	132.577.090	132.051.992
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>560.927.223</b>	<b>558.657.578</b>
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	500.532.299	499.777.879
17 b. Pripisano manjinskom interesu	60.394.924	58.879.699

#### 4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	-924.181	-1.531.870
2. Amortizacija	8.186.816	8.307.193
3. Povećanje kratkoročnih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		2.868.530
5. Smanjenje zaliha	17.735.709	9.705.735
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>24.998.344</b>	<b>19.349.588</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	8.005.966	722.305
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	5.773.480	0
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	760.654	3.102.957
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>14.540.100</b>	<b>3.825.262</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>10.458.244</b>	<b>15.524.326</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata	1.043.805	938.435
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.074.225	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>3.118.030</b>	<b>938.435</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.596.797	3.444.379
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>2.596.797</b>	<b>3.444.379</b>
<b>B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>521.233</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		<b>2.505.944</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	1.933.390	1.111.617
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.770.000	0
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		10.103.597
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>9.703.390</b>	<b>11.215.214</b>
<b>C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>9.703.390</b>	<b>11.215.214</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	1.276.087	1.803.168
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	11.978.038	8.711.137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	1.276.087	1.803.168
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	13.254.125	10.514.305



## 5. Bilješke

Na dan 31. ožujka 2014.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2014.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	71,02
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 2014 g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 13.650.000 dobiti ostvarene u 2013. 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 130,00 kn tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 kn.

Nakon povećanja i upisa u sudski registar temeljni kapital Društva će iznositi 70.350.000,00 kn i biti će podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 670,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje Grupe CKML u prvom kvartalu 2014.g.

Obračun sastavila:  
Rukovoditelj Računov.-financijske službe  
Ružica oec. Varga v.r.



## 6. Međuzvještaj uprave o stanju Društva

Čakovečki mlinovi planski nastavljaju svoj rad, svoj razvoj i svoje djelovanje na tržištu. Sve radnje koje smo provodili tijekom 2013. g. imaju svoj slijed i u ovoj godini.

Prvo polugodište 2013.g. smo utrošili na pripreme i prilagođavanje Čakovečkih mlinova i grupe Čakovečki mlinovi za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. U ovom kvartalu smo počeli ostvarivati i prve rezultate tih priprema.

Zahvaljujući pravovremenim priprema mogli smo ponuditi svoje proizvode na tržištima drugih članica, i zahvaljujući veoma dobrom odnosu između ponudene cijene i visoke kvalitete naših proizvoda postigli smo rezultate koji nas zadovoljavaju. To se odnosi kako na mlinske proizvode, tako i na pekarske i uljarske. Svakodnevnim radom nastojimo te rezultate još i poboljšati, očekivanja su nam pri tome vrlo velika. Kao ilustraciju tog kretanja samo navedimo podatak da su Čakovečki mlinovi ove godine udvostručili udio ostvaren na stranom tržištu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Treba imati u vidu da su cijene mlinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj u ovoj godini za više od 20% snižene u odnosu na one u isto doba lani. Cijene žitarica i drugih sirovina nisu toliko snižene, u ovo doba lani su čak bile i niže nego ove godine. Kratko rečeno, da bismo ostvarili isti ukupni prihod, morali smo ove godine neusporedivo više raditi. Uspjeli smo u tome, količinski pokazatelji su u svim proizvodnim jedinicama pozitivni, a ukupni prihod je vrlo blizu lanjskog.

Sve članice Grupe Čakovečki mlinovi su prva tri mjeseca iskoristile za obuhvaćanje novih tržišnih niša. To se odnosi kao na proizvodne, tako i na trgovačke članice Grupe.

Čakovečki mlinovi su proširili svoje prodajno tržište pronalaženjem novih kupaca, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Naša najveća lanjska investicija, Pekara Oroslavje, tek počinje na tržištu pokazivati svoju snagu. Vrhunska kakvoća proizvoda, visoka kvaliteta usluge u dostavi, prezentaciji i predstavljanju potrošačima donosi nove kupce i nove potrošače. Uspjeli smo u našoj namjeri da racionaliziranjem proizvodnje u dva centra, u Čakovcu i u Oroslavju u potpunosti pokrijemo tržište od Zagreba do sjevernih granica Hrvatske.

I Radnik Opatija i Vražap čine na svojim tržištima isto, pronalaze kupce i potrošače na svojim prodajnim područjima u svakom segmentu. Radnik Opatija je tako za prva tri mjeseca povećao za preko 10% broj svojih vlastitih prodajnih mjesta.

Trgovačke firme Grupe Čakovečki mlinovi, sve uključene u grupaciju NTL, jednako tako pronalaze nova tržišta i nove kupce. Tako je u promatranom razdoblju osjetno povećan broj prodajnih mjesta, jednako kod METSS-a kao i kod Trgostila.

Trgovina Krk pak uz sve ovo još obavlja pripreme za turističku sezonu, procjenjujući i obogaćujući naše mogućnosti da kupcima i potrošačima ponudimo upravo ono što oni žele i što trebaju.

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.

*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 2014. 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, 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 Zagreb d.d. • 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: 56.700.000,00 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 540,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uprava: Stjepan Varga, ing.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.