



POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – IX mjesec 2010. godine
- 2 Bilanca na dan 30. 09. 2010. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – IX mjesec 2010. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – IX mjesec 2010. 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 –IX MJESEC 2010. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	KONSOLIDIRANO	
	2009.	2010.
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	756.207.408	674.197.089
1. Prihodi od prodaje	731.264.477	648.621.591
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	1.984.820	1.660.709
3. Ostali poslovni prihodi	22.958.111	23.914.789
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	726.993.707	638.982.945
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		1.063.311
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	1.235.161	
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	600.610.536	526.688.177
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	80.504.181	76.950.488
5. Amortizacija	21.109.353	16.986.574
6. Ostali troškovi	21.914.443	16.418.916
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	1.976.992	150.290
8. Rezerviranja	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	2.113.363	725.189
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	7.491.825	5.191.273
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	6.823.292	4.589.800
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	30.270
5. Ostali financijski prihodi	668.533	571.203
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	1.640.572	1.088.631
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	1.174.407	706.704
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	541	8.352
4. Ostali financijski rashodi	465.624	373.575
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	763.699.233	679.388.362
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	728.634.279	640.071.576
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	35.064.954	39.316.786
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	4.698.060	2.756.122
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	30.366.894	36.560.664
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	0	0
DODATAK RDG-u (konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	27.023.057	32.582.154
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	3.343.837	3.978.510

2. BILANCA NA DAN 30. 09. 2010. GODINE

BILANCA	2009.	2010.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	321.620.026	321.654.744
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	8.135.715	8.018.866
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	273.743.537	274.329.618
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027)	38.260.209	38.034.181
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	361.297	152.811
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	1.119.268	1.119.268
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	278.453.980	339.075.979
I. ZALIHE (035 do 041)	113.440.901	129.812.441
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	85.573.016	97.937.365
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)	70.406.592	99.528.774
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	9.033.471	11.797.399
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	473.703	736.539
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	600.547.709	661.467.262
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	463.962.252	491.791.412
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	22.086.357	22.086.357
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	89.553.470	89.428.524
V. ZADRŽANA DOBIT	223.857.007	244.770.308
VI. PRENESENI GUBITAK	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	23.941.430	32.582.154
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	62.523.988	60.924.069
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	1.372.332	1.372.332
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	14.137.952	12.210.718
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	118.896.814	154.852.736
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	2.178.359	1.240.064
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	600.547.709	661.467.262
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	401.438.264	430.867.343
2. Pripisano manjinskom interesu	62.523.988	60.924.069



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I-IX MJESEC 2010. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	71.536.320	68.336.467
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	32.520.097	31.055.571
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	234.069.603	256.510.944
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	26.270.338	36.560.664
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	99.565.894	99.326.767
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		
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)	463.962.252	491.791.412
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	401.438.264	430.867.343
17 b. Pripisano manjinskom interesu	62.523.988	60.924.069

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – IX MJESEC 2010. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	35.064.954	39.316.786
2. Amortizacija	21.109.353	16.986.574
3. Povećanje kratkoročnih obveza	4.690.857	35.017.627
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	17.861.540	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	78.726.704	91.320.987
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	1.626.252	12.364.349
3. Povećanje zaliha		16.371.540
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	15.628.823	10.756.830
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	17.255.075	39.492.719
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	61.471.629	51.828.268
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata	6.823.292	4.589.800
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	6.823.292	4.589.800
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	7.274.277	17.580.752
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	48.410.281	28.896.154
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	55.684.558	46.476.906
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	48.861.266	41.887.106
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	1.454.008	1.927.234
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	5.250.000	5.250.000
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	6.704.008	7.177.234
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	6.704.008	7.177.234
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	5.906.355	2.763.928
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	4.015.879	9.033.471
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	5.906.355	2.763.928
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	9.922.234	11.797.399



5. Bilješke

Na dan 30. rujna 2010.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2010.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	53,51

U prošloj godini Trgostil d.d. Donja Stubica nije bio u konsolidaciji.

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 u travnju donijela je odluku o isplati dividende u visini od 50,00 kn po dionici. Dividenda je isplaćena u istom mjesecu.

U obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u trećem kvartalu 2010.g., kao i poslovanje za tri kvartala ove godine.



5. Međuzvještaj posloводства

I nakon trećeg kvartala 2010. g. Čakovečki mlinovi bilježe veoma dobre rezultate poslovanja. To se odnosi kako na samo dioničko društvo, tako i na cijelu Grupu uključenu u konsolidaciju.

Žetva i prijem pšenice su uspješno okončani. Sa zadovoljstvom možemo zaključiti da je ove godine tehnološka kakvoća pšenice osjetno bolja no što je to bila prošle godine. To će nam pomoći da uz inovacije koje uvodimo u tehnologiji proizvodnje brašna zadržimo tradicionalno dobru kakvoću mlinskih proizvoda i da tržištu, prije svega specijaliziranim potrošačima brašna, pružimo sirovinu u potpunosti odgovarajuću njihovim visokim zahtjevima.

Zbog niza čimbenika, od kojih jer najveći dio globalnog karaktera, cijena pšenice je gotovo udvostručena u odnosu na cijenu iz jeseni prethodne godine. Cijene mlinskih proizvoda su donekle pratile cijene sirovina, iako niti blizu u tolikoj mjeri kao što je zabilježen rast cijena pšenice, raži i ječma. Unatoč porastu cijena brašna, te posebno energije, Čakovečki mlinovi su odlučili do daljnjega ne povećavati cijene pekarskih proizvoda. Povećani fizički obujam prerade žitarica omogućio je da se tržište i kupci brašna u potpunosti zadrže. Ostvarivanje još boljih poslovnih rezultata koje je najavljivano u našem ranijem polugodišnjem izvješću u potpunosti je realizirano.

Sve to je zbrojeno dalo rezultat kojeg ocjenjujemo veoma pozitivno.

Nastavljena je konsolidacija trgovačkog dijela Grupe Čakovečki mlinovi. Trgovački dio Grupe Čakovečki mlinovi u drugom polugodištu 2010. g. provodi intenzivnu konsolidaciju. Sve tri firme uključene u konsolidiranu bilancu, Trgostil d.d. Donja Stubica, Metss d.o.o. Čakovec i Trgovina Krk d.d. Malinska uključeni su u grupaciju NTL d.o.o. Soblinec, te zajedno s ostalim članovima te grupacije usklađuju i provode svoju poslovnu politiku i postižu očekivane rezultate. Poslovanje Trgocentra d.d. Virovitica koji nije uključen u konsolidiranu bilancu Grupe, vezano uz stalne aktivnosti na racionaliziranju broja i namjene prodavaonica, te broja zaposlenih. Sva trgovačka društva su i treći kvartal iskoristila za otvaranje novih prodajnih mjesta, jednako kao i Radnik d.d. Opatija i Vražap d.o.o. Zadar.

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, a kako su rezultati veoma pozitivni, sigurno je da će se takvim načinom rada, uz izuzetno zalaganje svih djelatnika Grupe, uz uvažavanje datosti svake pojedine članice Grupe, nastaviti i u budućnosti. Dobri rezultati govore najbolje.

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

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za treći kvartal 2010. 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
d.d. ČAKOVEČ 22
Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinski, 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: mlinski@cak-mlinovi.hr, WEB: www.cak-mlinovi.hr, OIB: 20262622069, MB: 3108414
Poslovni račun 23992007-1100000086 kod Medimurske banke d.d. Čakovec, V. Merandina 37. Poslovni račun 2402006-1100031817 kod
Erste&Steiermärkische banka d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a. Poslovni račun 2484008-1101841673 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59.

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem 11-95/482-2, MB5-070004250. Temeljni kapital: 42.000.000 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kn, uplaćen u cijelosti. Uprava: Stjepan Varga, ing.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Šekarić, dipl. ing.