

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

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@gak-mlinovi.hr**Internet adresa: **www.cak-mlinovi.hr**Šifra i naziv općine/grada: **60 Čakovec**Šifra i naziv županije: **20 Međimurska**Broj zaposlenih: **1.526**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Radnik d.d. | **Opatija Mileve Sušanj 11** | **03055744****Trgovina Krk d.d.** | **Malinska, Dubašljanska 80** | **03039145****METSS d.o.o.** | **Čakovec, Žrtava fašizma 2/1** | **01709666****Vražap d.o.o.** | **Zadar, Marijana Radeva 28** | **00600059****Trgostil d.d.** | **Donja Stubica, Toplička cesta 16** | **03033023**

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 31.03.2011.

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	323.592.006	319.806.020
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.122.001	7.993.796
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.568	32.955
3. Goodwill	006	7.770.366	7.624.993
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	49.800	49.800
6. Ostala nematerijalna imovina	009	288.267	286.048
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	280.440.663	278.246.791
1. Zemljište	011	52.465.180	52.500.035
2. Građevinski objekti	012	136.121.600	135.214.424
3. Postrojenja i oprema	013	18.283.718	17.037.965
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.336.641	3.336.281
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.713.293	1.646.593
7. Materijalna imovina u pripremi	017	366.548	2.248.507
8. Ostala materijalna imovina	018	1.213.472	1.138.105
9. Ulaganje u nekretnine	019	66.940.211	65.124.881
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	33.764.943	32.436.042
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.229.311	3.130.532
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	250.957	250.955
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	70.000	70.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	30.214.675	28.984.555
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	135.008	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	135.008	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.129.391	1.129.391
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	296.639.829	300.788.593
I. ZALIHE (036 do 042)	035	124.723.139	106.039.576
1. Sirovine i materijal	036	41.500.048	24.552.304
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	2.680.913	2.862.226
4. Trgovačka roba	039	80.418.840	78.148.887
5. Predujmovi za zalihe	040	123.338	476.159
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.533.863	92.694.680
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	67.550.976	80.181.577
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	8.021.318	6.030.256
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.467.118	3.294.931
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.821.818	2.179.273
6. Ostala potraživanja	049	672.633	1.008.643
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	78.929.512	90.997.114
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	2.555.000	4.271.737
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	3.438.856	3.346.645
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	72.865.533	83.308.609
7. Ostala financijska imovina	057	70.123	70.123
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	11.453.315	11.057.223
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	585.951	740.096
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	620.817.786	621.334.709
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	471.540.308	483.966.091
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.000.000	42.000.000
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	88.005.615	87.963.967
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	237.392.429	261.534.135
1. Zadržana dobit	073	237.392.429	261.534.135
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.890.554	14.322.986
1. Dobit poslovne godine	076	22.890.554	14.322.986
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	59.165.352	56.058.645
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.092.570	2.092.570
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.092.570	2.092.570
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	10.644.634	11.206.318
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	10.644.634	11.206.318
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		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	131.112.106	120.964.700
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.315.131	3.475.572
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.244.286	163.344
4. Obveze za predujmove	097	1.588.936	1.257.665
5. Obveze prema dobavljačima	098	106.222.186	97.913.898
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	3.410.466	2.831.064
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.102.742	732.518
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.500.807	7.251.285
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.228.392	7.006.953
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	426.324	297.174
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	72.836	35.227
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.428.168	3.105.030
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	620.817.786	621.334.709
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	412.374.956	428.606.501
2. Pripisano manjinskom interesu	110	59.165.352	56.058.645

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

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	173.893.955	173.893.955	195.299.795	195.299.795
1. Prihodi od prodaje	112	169.500.701	169.500.701	186.482.601	186.482.601
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.393.254	4.393.254	8.817.194	8.817.194
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	172.609.489	172.609.489	179.441.148	179.441.148
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-390.392	-390.392	-200.658	-200.658
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	138.061.873	138.061.873	144.173.353	144.173.353
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.506.954	25.506.954	30.159.480	30.159.480
b) Troškovi prodane robe	118	106.384.100	106.384.100	107.310.468	107.310.468
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.170.819	6.170.819	6.703.405	6.703.405
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.922.478	23.922.478	24.091.386	24.091.386
a) Neto plaće i nadnice	121	14.799.027	14.799.027	15.190.909	15.190.909
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.622.317	5.622.317	5.381.050	5.381.050
c) Doprinosi na plaće	123	3.501.134	3.501.134	3.519.427	3.519.427
4. Amortizacija	124	5.638.342	5.638.342	6.075.756	6.075.756
5. Ostali troškovi	125	4.296.795	4.296.795	4.215.989	4.215.989
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	80.015	80.015	52.597	52.597
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	80.015	80.015	52.597	52.597
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.000.378	1.000.378	1.032.725	1.032.725
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.581.576	1.581.576	989.770	989.770
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.493.605	1.493.605	939.350	939.350
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	13.357	13.357		
5. Ostali financijski prihodi	136	74.614	74.614	50.420	50.420
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	286.552	286.552	207.447	207.447
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	286.552	286.552	207.447	207.447
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			1.328.900	1.328.900
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	175.475.531	175.475.531	196.289.565	196.289.565
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	172.896.041	172.896.041	180.977.495	180.977.495
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.579.490	2.579.490	15.312.070	15.312.070
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.579.490	2.579.490	15.312.070	15.312.070
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	690.382	690.382	1.214.592	1.214.592
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.889.108	1.889.108	14.097.478	14.097.478
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.889.108	1.889.108	14.097.478	14.097.478
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	2.146.796	2.146.796	14.322.986	14.322.986
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-257.688	-257.688	-225.508	-225.508

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.889.108	1.889.108	14.097.478	14.097.478
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-41.649	-41.649	-41.648	-41.648
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-41.649	-41.649	-41.648	-41.648
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	-41.649	-41.649	-41.648	-41.648
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.847.459	1.847.459	14.055.830	14.055.830

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	2.105.147	2.105.147	14.281.338	14.281.338
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-257.688	-257.688	-225.508	-225.508

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

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	2.579.490	15.312.070
2. Amortizacija	002	5.638.342	6.075.756
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.371.581	
5. Smanjenje zaliha	005	4.791.977	18.683.563
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.381.390	40.071.389
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.451.483	11.226.905
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		11.160.817
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.422.186	5.496.159
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.873.669	27.883.881
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	9.507.721	12.187.508
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	1.415.809	267.597
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.415.809	267.597
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.313.585	3.753.679
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	7.544.815	10.738.701
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.858.400	14.492.380
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.442.591	14.224.783
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		1.641.183
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	1.641.183
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	748.833	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.631.936	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.380.769	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	1.641.183
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	2.380.769	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	315.639	396.092
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.033.471	11.453.315
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	315.639	396.092
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.717.832	11.057.223

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 31.3.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	68.336.467	66.455.305
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	31.055.571	30.477.613
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	249.133.065	275.484.007
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	25.484.141	14.097.478
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	97.531.064	97.451.688
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	471.540.308	483.966.091
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	412.374.956	427.907.446
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	59.165.352	56.058.645

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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