

POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
I-IX 2012.g.



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – IX mjesec 2012. godine
- 2 Bilanca na dan 30. 09. 2012. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – IX mjesec 2012. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – IX mjesec 2012. godine
- 5 Bilješke uz financijska izvješća
- 6 Međuzvještaj posloводства
- 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

**1. ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –IX MJESEC 2012.
GODINE**

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2011.	2012.
I. POSLOVNI PRIHODI	139.466.170	125.019.841
1. Prihodi od prodaje	133.519.726	123.119.595
2. Ostali poslovni prihodi	5.946.444	1.900.246
II. POSLOVNI RASHODI	103.695.552	111.768.577
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-1.320.060	-918.217
2. Materijalni troškovi	74.430.954	80.569.504
3. Troškovi osoblja	19.044.562	19.888.221
4. Amortizacija	7.515.847	7.953.282
5. Ostali troškovi	2.701.022	2.903.407
6. Vrijednosno usklađivanje	700.706	34.863
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	622.521	1.337.517
III. FINANCIJSKI PRIHODI	6.929.678	8.968.476
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	5.269.834	6.615.589
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.659.615	2.352.887
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	229	
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	39.413	344.392
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	39.413	343.971
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		421
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	146.395.848	133.988.317
X. UKUPNI RASHODI	103.734.965	112.112.969
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	42.660.883	21.875.348
XII. POREZ NA DOBIT	1.617.462	2.227.681
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	41.043.421	19.647.667

2. BILANCA NA DAN 30. 09. 2012. GODINE

BILANCA	2011.	2012.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	196.910.333	193.692.458
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	136.661.085	132.874.384
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	59.784.113	60.352.939
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	465.135	465.135
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	142.411.131	158.595.132
I. ZALIHE	44.907.867	64.596.067
II. POTRAŽIVANJA	42.097.256	46.519.111
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	55.295.446	47.361.320
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	110.562	118.634
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	25.093	13.766
E) UKUPNO AKTIVA	339.346.557	352.301.356
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA	319.771.894	331.649.561
A) KAPITAL I REZERVE		
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	71.943.735	71.943.735
V. ZADRŽANA DOBIT	155.981.816	175.971.801
VI. PRENESENI GUBITAK		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	27.759.985	19.647.667
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	17.800.966	19.209.751
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	779.666	448.013
F) UKUPNO – PASIVA	339.346.557	352.301.356
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice		
2. Pripisano manjinskom interesu		



3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –IX MJESEK 2012. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	42.000.000	42.000.000
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	155.981.816	175.971.801
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	27.759.985	19.647.667
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	71.943.735	71.943.735
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	319.771.894	331.649.561
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – IX MJESEC 2012. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	42.660.883	21.875.348
2. Amortizacija	7.515.847	7.953.282
3. Povećanje kratkoročnih obveza		1.408.785
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	33.095	11.327
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	50.209.825	31.248.742
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	4.250.469	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	195.533	4.421.855
3. Povećanje zaliha	3.572.643	19.688.200
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	9.070.157	11.505.279
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	17.088.802	35.615.334
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	33.121.023	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	4.366.592
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	1.236.993	2.337.636
4. Novčani primici od dividendi	5.467.296	6.608.309
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	6.704.289	8.945.945
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.921.671	4.166.581
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	3.921.671	4.166.581
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	2.782.618	4.779.364
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
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		7.365.300
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	0	7.365.300
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	3.150.000	7.770.000
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	32.970.818	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	36.120.818	7.770.000
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	36.120.818	404.700
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	8.072
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	217.177	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	241.993	110.562
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0	8.072



Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	217.177	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	24.816	118.634

5. Bilješke

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),
- maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima.

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.

U obrascima TFI-POD koji su sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u trećem tromjesečju 2012.g.



6. Međuzvještaj posloводства

Poslovanje Čakovečki mlinovi d.d. u 2012. godini odvija se u okolnostima oštre tržišne utakmice. I u ovakvim okolnostima rezultati poslovanja pokazuju veoma dobar trend.

Pripreme koje smo obavili za prijem pšenice žetve 2012. g. pokazale su se veoma djelotvorne. Pošto smo utvrdili otkupnu cijenu koju smo ponudili ratarima, u vrlo kratkom roku smo otkupili sve planirane količine pšenice. Nešto pšenice koja nam je nedostajala zbog specifičnih kvalitetnih zahtjeva, kupili smo u drugim žitorodnim krajevima Hrvatske tako da smo podmirili sve naše planirane potrebe, kako količinom tako i svim kvalitativnim parametrima. To se isto tako odnosi na osiguranje svih potrebnih količina raži i ječma.

Kakvoća pšenice novog roda na području gdje smo uz pomoć naših partnera organizirali proizvodnju pšenice izborom visokokvalitetnih sorti, iznad je prosjeka prethodnih godina. Unatoč suši koja je opustošila mnoge hrvatske oranice, iz ovogodišnje pšenice proizvodimo brašna veoma visoke kakvoće. Očekujemo da će od iduće godine uslijediti plaćanje pšenice isključivo prema kvaliteti, mislimo da bi bilo korektno da Poljoprivredna komora ili neki drugi mjerodavan organ o tome pravovremeno obavijesti ratare. Raduje nas da smo suradnjom s organizatorima ratarske proizvodnje, na našem matičnom području uspjeli dovesti do toga da se već u izboru sorti pšenice za sjetvu odabiru sorte predisponirane za dobru kvalitetu pšenice.

Možemo samo potvrditi da sve do žetve 2013. g. imamo osigurane sve količine žitarica potrebne za zadovoljavanje potreba svih naših kupaca, kako domaćica koje kod kuće spravljaju kolače, tako pekara, ali i sve prehrambene industrije koja troši naše mlinske proizvode u svojim procesima.

Cijene brašna su u određenoj mjeri pratile cijenu pšenice, zato i meljava brašna postiže dobre financijske rezultate, količinski rezultati nimalo ne zaostaju za njima, tako da ova proizvodnja ima posve normalno poslovanje. Pekarski proizvodi do sada nisu pratili ovo kretanje cijena, za sada su cijene još na razini kako i posljednjih nekoliko godina, pokušat ćemo i nadalje održati takvo stanje, iako to ovisi o veoma mnogo čimbenika na koje mi kao proizvođač nemamo mnogo utjecaja.

Kod prerade kukuruza imamo gotovo istu situaciju. Upravo u trenutku dok sačinjavamo ovo izvješće, silosi se pune kukuruzom iz organizirane proizvodnje. Ova proizvodnja ima svoje standardne kupce kojima ispunjavamo vrlo rigorozne zahtjeve za kakvoćom proizvoda. Obzirom da se prerađuje isključivo kukuruz iz organizirane proizvodnje, sve te zahtjeve ispunjavamo na obostrano zadovoljstvo. Posljedica toga može biti samo dobar financijski rezultat.

Uljarska proizvodnja je porasla u odnosu na onu iz prethodnih godina. To je pozitivna posljedica izvoza ozbiljnih količina bučinog ulja. Očekujemo da se to nastavi i u narednim mjesecima. Inozemni partneri su veoma zadovoljni kakvoćom bučinog ulja, posebice o tome govori činjenica da se najveći dio izvoza bučinog ulja usmjerava u farmaceutsku industriju. Kako bi se osigurala bučina koštica tražene kakvoće, otkupljuje se koštica proizvedena upravo na našem matičnom području, ona je uvijek davala bučino ulje najviše kakvoće, ulje kakvo traže naši potrošači.

Sve što su Čakovečki mlinovi poduzimali u svojoj matičnoj proizvodnji omogućilo je dobre rezultate mlinske i uljarske proizvodnje.



Zahvaljujući ulaganjima u tržište tijekom proteklih godina u pekarskom dijelu firme su postignuti zadovoljavajući financijski rezultati. Pekare u Čakovcu i Oroslavju bilježe zavidan rast obujma proizvodnje.

Potrebno je još da se slične radnje ponove na području koje pokriva pekara u Konjščini, tako da će ovaj dio Čakovečkih mlinova imati potpuno zaokružen ciklus. Nužno je dodati da se stalnim osvježavanjem asortimana proizvoda i striktnim inzistiranjem na visokoj kakvoći svakog komada kruha i peciva postiže povjerenje potrošača koje je najbitnije za svaku pekarsku firmu.

Proveli smo određeno selektiranje kupaca pekarskih proizvoda. Postoje trgovačke firme kojima je bitno da im police s pekarskim proizvodima budu prepune sve do kasno večernjeg zatvaranja, a ujutro bi sve neprodano htjeli bez obzira na sve razloge vratiti dobavljaču. To bi se još moglo u nekim okolnostima i tolerirati, međutim kada te iste kuće pod svaku cijenu forsiraju prodaju roba koje su jeftino uvezli ili kada im je prioritet prodaja vlastitih pekarskih proizvoda, naprosto nema razloga za toleriranje takvog ponašanja. Slična je pojava kod manjeg broja malih trgovačkih radnji da im pekarski proizvodi renomiranih proizvođača služe za pokazivanje inspekciji, a u stvarnosti prodaju najviše kruha nabavljenog bez valjane dokumentacije. Takve, nazovi kupce ne treba ni jedan ozbiljan proizvođač.

Čakovečki mlinovi su početkom godine otvorili svoju prvu specijaliziranu pekarsku prodavaonicu u Čakovcu. Zadovoljni smo rezultatima i odazivom potrošača. Obavljaju se pripreme za otvaranje narednih prodavaonica koristeći iskustva iz dosadašnjeg rada.

Sve to zbrojeno dalo je rezultat kojeg ocjenjujemo pozitivno.



Direktor Čakovečkih mlinova d.d.:
Varga ing. Stjepan v.r



Temeljem članka 410., Stavak 1, 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 treći kvartal 2012. 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, OIB:20262622069, MB:3108414.
Poslovni račun 2392007-1100000086 kod Medimurske banke d.d. Čakovec, V. Morandinija 37. Poslovni račun 2402006-1100031817 kod Erste&Steiermärkische banka d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a. Poslovni račun 2484008-1101841873 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59.

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem TI-95/482-2. MBS: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 Štefulj, dipl. ing.