



POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. ZA I - III 2017.g.



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – III mjesec 2017. godine
- 2 Bilanca na dan 31.03.2017. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – III mjesec 2017. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – III mjesec 2017. 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 MJESEC 2017. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
I. POSLOVNI PRIHODI	238.083.408	256.580.088
1. Prihodi od prodaje	226.584.933	248.528.529
2. Ostali poslovni prihodi	11.498.475	8.051.559
II. POSLOVNI RASHODI	236.306.773	254.449.174
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-653.347	-179.462
2. Materijalni troškovi	187.742.090	201.637.146
a) Troškovi sirovina i materijala	27.724.878	25.998.907
b) Troškovi prodane robe	149.713.970	165.616.716
c) Ostali vanjski troškovi	10.303.242	10.021.523
3. Troškovi osoblja	34.681.030	36.067.932
a) Neto plaće i nadnice	22.591.971	23.903.819
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	7.089.452	7.005.326
c) Doprinosi na plaće	4.999.607	5.158.787
4. Amortizacija	7.043.331	8.962.566
5. Ostali troškovi	6.985.395	7.094.968
6. Vrijednosno usklađivanje	-	-
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
7. Rezerviranja	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	508.274	866.024
III. FINANCIJSKI PRIHODI	631.890	854.404
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s pov. pod.	-	-
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepov. pod.	631.890	774.944
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	-	-
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	-	79.460
5. Ostali financijski prihodi	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI	837.670	1.625.557
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	-	-
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim pod.	837.670	1.625.557
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	-	-
4. Ostali financijski rashodi	-	-
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	-
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	19.381	84.721
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-
IX. UKUPNI PRIHODI	238.715.298	257.434.492
X. UKUPNI RASHODI	237.163.824	256.159.452
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.551.474	1.275.040
1. Dobit prije oporezivanja	1.551.474	49.280.440
2. Gubitak prije oporezivanja	-	-
XII. POREZ NA DOBIT	308.403	726.904
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.243.071	548.136
1. Dobit razdoblja	1.243.071	548.136
2. Gubitak razdoblja	-	-
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
1. Pripisana imateljima kapitala matice	2.509.814	973.776
2. Pripisana manjinskom interesu	-1.266.743	-425.640

2. BILANCA NA DAN 31.03.2017. GODINE

AKTIVA	31.12.2016.	31.03.2017.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	488.306.782	485.016.539
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	10.074.387	10.158.513
1. Izdaci za razvoj	-	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.989.497	4.114.692
3. Goodwill	5.637.722	5.637.722
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
6. Ostala nematerijalna imovina	447.168	406.099
II. MATERIJALNA IMOVINA	440.212.729	436.976.627
1. Zemljište	101.618.406	101.618.406
2. Građevinski objekti	229.838.160	225.908.733
3. Postrojenja i oprema	72.268.214	70.135.899
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.935.789	4.272.877
5. Biološka imovina	-	-
6. Predumovi za materijalnu imovinu	-	-
7. Materijalna imovina u pripremi	4.756.824	9.023.694
8. Ostala materijalna imovina	174.379	124.879
9. Ulaganje u nekretnine	26.620.957	25.892.139
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	36.664.458	36.547.990
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	-	-
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	-	-
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	-	-
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
5. Ulaganja u vrijednosne papire	-	-
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	16.265.303	16.277.736
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	18.814.503	18.770.324
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	1.584.652	1.499.930
IV. POTRAŽIVANJA	940.306	918.507
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	-	-
3. Ostala potraživanja	940.306	918.507
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	414.902	414.902
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	411.182.377	396.358.192
I. ZALIHE	178.230.359	172.431.465
1. Sirovine i materijal	38.083.527	34.062.162
2. Proizvodnja u tijeku	-	-
3. Gotovi proizvodi	4.413.907	4.546.448
4. Trgovačka roba	134.637.882	133.822.855
5. Predumovi za zalihe	1.095.043	-
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	-	-
7. Biološka imovina	-	-
II. POTRAŽIVANJA	82.354.390	86.866.648
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja od kupaca	60.967.665	67.133.449
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	-	-
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	4.630.070	3.592.150
5. Potraživanja od države i drugih institucija	9.160.862	10.198.302
6. Ostala potraživanja	7.595.793	5.942.747
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	137.751.209	116.943.931
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	-	-
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	-	-
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	-	-
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
5. Ulaganja u vrijednosne papire	1.299.727	1.299.727
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	136.392.398	85.742.959
7. Ostala financijska imovina	59.084	29.901.245
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	12.846.419	20.116.148
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	509.554	4.337.696
E) UKUPNO AKTIVA	899.998.713	885.712.427
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-

PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	611.801.156	612.363.088
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	77.700.000	77.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI	22.334.373	22.334.373
1. Zakonske rezerve	3.885.000	3.885.000
2. Rezerve za vlastite dionice	-	-
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	-	-
4. Statutarne rezerve	-	-
5. Ostale rezerve	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	64.631.940	64.631.940
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	323.668.410	386.797.402
1. Zadržana dobit	323.668.410	386.797.402
2. Preneseni gubitak	-	-
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	62.961.796	973.776
1. Dobit poslovne godine	62.961.796	973.776
2. Gubitak poslovne godine	-	-
VII. MANJINSKI INTERES	60.504.637	59.925.597
B) REZERVIRANJA	1.618.758	1.428.836
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
2. Rezerviranja za porezne obveze	-	-
3. Druga rezerviranja	1.618.758	1.428.836
C) DUGOROČNE OBVEZE	116.204.772	112.387.304
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	22.799.472	22.799.472
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	75.125.593	71.308.125
4. Obveze za predujmove	-	-
5. Obveze prema dobavljačima	-	-
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Ostale dugoročne obveze	-	-
9. Odgođena porezna obveza	18.279.707	18.279.707
D) KRATKOROČNE OBVEZE	164.454.730	154.757.195
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	619.892	898.904
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.954.981	7.617.172
4. Obveze za predujmove	2.874.232	2.251.747
5. Obveze prema dobavljačima	134.854.091	124.600.741
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	10.587.862	8.856.473
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	10.340.796	10.346.924
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	195.127	185.234
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	-	-
12. Ostale kratkoročne obveze	27.749	-
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	5.919.297	4.776.004
F) UKUPNO – PASIVA	899.998.713	885.712.427
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-
1. Pripisano imateljima kapitala matice	551.296.519	552.437.491
2. Pripisano manjinskom interesu	60.504.637	59.925.597

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – III MJESEC 2017. GODINE

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	77.700.000	77.700.000
2. Kapitalne rezerve	-	-
3. Rezerve iz dobiti	22.334.373	22.334.373
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	323.668.410	386.797.402
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	62.961.796	973.776
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	64.631.940	64.631.940
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	-	-
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-	-
9. Ostala revalorizacija	-	-
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	551.296.519	552.437.491
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	-	-

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2017. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	1.551.474	1.275.040
2. Amortizacija	7.043.331	8.962.566
3. Povećanje kratkoročnih obveza	5.817.676	-
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	3.211.870	-
5. Smanjenje zaliha	4.859.800	5.798.894
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	213.290	21.799
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	22.697.441	16.058.299
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	8.648.265	12.638.738
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	618.218	4.512.258
3. Povećanje zaliha	5.857.010	-
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	2.519.828	6.728.869
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	17.643.321	23.879.865
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	5.054.120	-
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	-	7.821.566
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	631.890	854.404
4. Novčani primici od dividendi	-	-
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	631.890	854.404
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	61.268.416	5.810.590
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-	-
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	61.268.416	5.810.590
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	-	-
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	60.636.526	4.956.186
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	54.623.033	20.923.746
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	54.623.033	20.923.746
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	1.157.416	876.265
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	-	-
3. Novčani izdaci za financijski najam	-	-
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	-	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	25.744	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	1.183.160	876.265
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	53.439.873	20.047.481
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	-	-
Ukupno povećanje novčanog tijeka	-	7.269.729
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	2.142.533	-
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.784.257	12.846.419
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-	7.269.729
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	2.142.533	-
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	6.641.724	20.116.148

5. Bilješke

Opći podaci o društvu:

Puni naziv društva: „Čakovečki mlinovi” dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec.

Skraćeni naziv društva: Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec.

Adresa: 40 000 Čakovec, Mlinska ulica 1

Šifra djelatnosti: 1061

OIB: 20262622069

Matični broj: 3108414

MBS: 070004250

Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1. uskladilo je opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je na osnovu istih Trgovački sud u Varaždinu Rješenjem Tt-95/482-2 dana 4. prosinca 1995. godine upisao Društvo u sudski registar.

Temeljni kapital Društva na dan 31.03.2017. iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 740,00 kn.

Poslovni računi društva na dan otvoreni su kod:

Privredne banke d.d. Zagreb IBAN: HR2623400091116005907,

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb IBAN: HR8124840081101841873,

Zagrebačke banke d.d. Zagreb IBAN: HR9223600001102561339, te kod

Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb IBAN: HR4924020061100031817.

Djelatnost Društva

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (brašna, kruha, peciva, keksa, vafla, tjestenina, kaša, jestivih ulja), te prometa prehrambenim proizvodima. Ostale registrirane djelatnosti društva su: skladištenje robe, djelatnost ostalih agencija u prometu, tehničko ispitivanje i analiza, djelatnosti pakiranja, instalacijski, završni građevinski i opći mehanički radovi za vlastite potrebe, otkup poljoprivrednih proizvoda, uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja), uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga.

Organi društva

Uprava Društva: Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, član Uprave: Nino Varga.

Nadzorni Odbor: Zoran Štefulj (predsjednik), Ružica Varga, Katarina Varga, Vladimir Bulić, Ana Grašić, Lidija Posavec, Marija Drvoderić.

Skupština: Čine je svi dioničari Društva.

Dionice Društva nalaze se u kotaciji dioničarskih društava Zagrebačke burze i njima se redovno trguje.

Sažetak značajnijih računovodstvenih politika

Odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji pripremljena su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod sastavljanja godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu, te su dostupne u okviru istih.

Konsolidacija

Ovisna društva su sva društva nad kojima Društvo ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Postojanje i učinak potencijalnih prava glasa koja se mogu iskoristiti ili zamijeniti razmatraju se prilikom procjene da li Društvo ima kontrolu nad drugim poslovnim subjektom. Metoda kupnje koristi se za iskazivanje stjecanja ovisnih društva od strane Društva. Trošak kupnje mjeri se kao fer vrijednost dane imovine, izdanih glavničnih instrumenata, te nastalih ili preuzetih obveza na dan kupnje, uvećan za troškove neposredno povezane s kupnjom. Stečena prepoznatljiva imovina, obveze i potencijalne obveze u poslovnoj kombinaciji inicijalno se mjere po fer vrijednosti na dan stjecanja, neovisno o manjinskom udjelu. Višak troška stjecanja iznad fer vrijednosti udjela Društva u neto stečenoj imovini ovisnog društva, iskazuje se kao goodwill. Ako je trošak stjecanja manji od fer vrijednosti neto stečene imovine ovisnog društva, razlika se priznaje izravno u rezervama.

Sve transakcije unutar Grupe Društva, stanja i nerealizirani dobiti od transakcija unutar društava Društva eliminirani su pri konsolidaciji. Isto tako eliminiraju se i nerealizirani dobiti i gubici, osim ako postoje dokazi o umanjenju vrijednosti prenesene imovine.

Društvo na dan 31.03.2017. ima učešće kod slijedećih povezanih trgovačkih društava:

31.03.2017.	% učešća	% glasačkih prava
Radnik Opatija d.d. Lovran	52,48	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100	100
Vražap d.o.o. Zadar	100	100
Trgostil d.d. D. Stubica (uključene i vlastite dionice)	75,84	76,72
Trgocentar d.d. Virovitica (ovisno društvo METSS-a, uključene i vlastite dionice)	49,05	52,03
Pogača Babin Kuk d.o.o. Dubrovnik	33,33	33,33

U okviru pozicije dionice i udjeli u povezanim društvima u odvojenim financijskim izvještajima društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec iskazano je ulaganje po metodi troška ulaganja u dionice Radnik Opatija d.d. Lovran za stjecanje 52,48 % ukupne vrijednosti temeljnog kapitala tog društva, ulaganje u Trgovinu Krk d.d. Malinska za stjecanje 86,15 % temeljnog kapitala tog društva, ulaganje u društvo METSS d.o.o. Čakovec u kojem društvo ima 100% udjela u temeljnom kapitalu, ulaganje u društvu Vražap d.o.o. Zadar u kojem društvo ima 100% udjela u temeljnom kapitalu, ulaganje u društvo Trgostil d.d. Donja Stubica za stjecanje 75,84% temeljnog kapitala tog društva U procesu konsolidacije ove vrijednosti u iznosu od 61.637.191 kn su eliminirane.

U okviru pozicije dionice i udjeli u povezanim društvima u odvojenim financijskim izvještajima društva Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec iskazano je i ulaganje po metodi troška u Pogača Babin Kuk d.o.o. Dubrovnik koje je u postupku konsolidacije iskazano kao ulaganje koja se obračunavaju metodom udjela. To ulaganje početno je priznato po trošku stjecanja, ali se kasnije knjigovodstvena vrijednost tog ulaganja usklađuje (povećava ili smanjuje) za promjene udjela Grupe u neto imovini trgovačkog društva u koje je izvršeno ulaganje.

Manjinski interes odnosi se na postotak udjela u kapitalu društava koje nisu u potpunom vlasništvu odnosno kontrole matice i to: u Radnik Opatija d.d. Lovran u visini od 47,52 % temeljnog kapitala, Trgovini Krk d.d. Malinska 13,85 % temeljnog kapitala, Trgostil d.d. D. Stubica 23,28 % temeljnog kapitala, te Trgocentar d.d. Virovitica 47,97 % temeljnog kapitala.

Značajniji poslovni događaji

U prvom kvartalu 2017. godine nije bilo značajnijih poslovnih događaja, na koje bi trebalo raditi neki poseban osvrt.

Početak proizvodnje u novom mlinskom postrojenju, počeo je i obračun amortizacije instalirane opreme, što utječe na povećani trošak amortizacije poslovanja društva Čakovečki mlinovi, a djelomično time i same Grupe. U prvom kvartalu 2017. nije priznat proporcionalni dio dodijeljene potpore, jer potpora još nije dospjela u računovodstvenom smislu.

Investicija društva Čakovečki mlinovi d.d. vrijedna 7,7 milijuna eura prijavljena je u program ruralnog razvoja za operaciju 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ na natječaju objavljenom početkom 2015. godine. Koncem 2015. odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi o dodjeli sredstava u iznosu od 22.934.400,00 kuna društvu je dodijeljena potpora iz proračuna RH i proračuna EU (fond EAFRD), potpora će dospjeti nakon završetka investicije. Zbog građevinskih radova koji su prolongirani u 2017. sredstva još uvijek nisu povučena, a namjera je društva da se povuku u drugom kvartalu 2017. godine.

Obračun sastavio:
Rukovoditelj računov.-financijske službe
Igor Gombar, univ. spec. oec.

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

Grupa Čakovečki mlinovi u prvom tromjesečju 2017. godine zabilježila je rast prihoda za 7,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te on iznosi 258 milijuna kuna. Ukupni prihodi prodaje u grupi su u skladu sa planiranima. Proizvodni dio bilježi prihode na razini nešto većoj od prošle godine, a u maloprodaji prihodi značajnije rastu.

Grupa mlinarstvo nakon rekonstrukcije pogona i povećanja kapaciteta meljave pšeničnih proizvoda u Čakovcu dobila je sve preduvjete za snažni zamah u podizanju kvalitete gotovih proizvoda i povećanju prodaje. Naši vjerni kupci pšeničnih proizvoda oduvijek prepoznaju prednosti brašna Čakovečkih mlinova u pogledu kvalitete, stabilnosti kvalitete i pouzdanosti isporuke. Proširenjem kapaciteta mlina cilj je povećati prisutnost naših proizvoda u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu.

Grupa pekarstvo bilježi rast prodaje, prvenstveno u SZ Hrvatskoj. U ovom segmentu najvažniji faktor je sinergija proizvodnje i vlastite maloprodaje gdje jedna djelatnost nadopunjuje drugu. Kontinuirano se razvijaju novi proizvodi – različite vrste kruha i peciva u cilju praćenja ukusa naših kupaca i zadovoljenja njihovih potreba. Segment polu-pečenih i smrznutih pekarskih proizvoda ima stalni i stabilni rast što je u skladu s trendovima u okruženju. Još jedan od rezultata takvog trenda je da se količina pekarskih proizvoda u kilogramima smanjuje, a raste broj komada proizvoda. Već dugi niz godina gradimo mrežu vlastitih konvektomata za pečenje kruha na maloprodajnom mjestu. Tako i ove godine nabavljamo 15-tak novih konvektomata, a pekarske kutke u vlastitim maloprodajama vizualno i sadržajno oplemenjujemo. Na taj način našim kupcima uvijek možemo ponuditi svježije pečeni, topli i mirisni kruh i pecivo. Pekarske kuće na obali – Radnik Opatija, Pogača Babin Kuk Dubrovnik i Vražap Zadar uz sve gore navedene aktivnosti intenzivno se pripremaju za turističku sezonu.

Maloprodajni dio grupe ima rast prodaje za 5,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Grupa sad već raspolaže s više od 450 vlastitih maloprodajnih objekata te su naše trgovačke kuće u Međimurju, Podravini, Zapadnoj Slavoniji, Zagorju, Zagrebu, Istri i Primorju i na otoku Krku etablirane kao kvalitetni i pouzdani trgovci. I ove godine u planu je obnova i rekonstrukcija postojećih prodavaonica te otvaranje nekoliko novih prodavaonica.

Poslovni rashodi grupe u odnosu na prvo tromjesečje 2017. narasli su za 7,68 %, prvenstveno zbog porasta troškova prodane robe te troškova amortizacije .

Planovi grupe za 2017. godinu uspješno su krenuli u realizaciju, a rezultati prvog kvartala nam daju dobru osnovu da 2017. bude dobra godina za grupu Čakovečki mlinovi.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.:
Stjepan Varga, ing.



Temeljem članka 410., stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga i član Uprave Društva Nino Varga daju

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za prvi kvartal 2017. 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.



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 13
Mlinska ulica

Predsjednik Uprave:
Stjepan Varga, ing.

Član Uprave:
Nino Varga, dipl.oec.

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: 77.700.000,00 kn podijeljen na 105.000 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 740,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing., Član Uprave: Nino Varga, dipl. oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.