

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.12.2013

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@cak-mlinovi.hrInternet adresa: www.cak-mlinovi.hrŠifra i naziv općine/grada: **60** **Čakovec**Šifra i naziv županije: **20** **Međimurska**Broj zaposlenih: **210**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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.hrPrezime 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 31.12.2013.

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	190.922.776	200.127.931
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	130.046.326	136.843.348
1. Zemljište	011	27.363.267	26.537.501
2. Građevinski objekti	012	50.384.793	58.181.506
3. Postrojenja i oprema	013	546.211	7.321.869
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.035.063	208.536
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	139.856	2.327.862
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	50.577.136	42.266.074
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	60.476.363	62.855.687
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	58.185.591	60.209.591
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	120.726	97.049
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.588.879	1.588.879
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	542.332	920.860
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	38.835	39.308
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	9.648
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		9.648
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	400.087	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	162.862.185	150.428.491
I. ZALIHE (036 do 042)	035	62.150.165	38.752.169
1. Sirovine i materijal	036	57.821.389	35.430.463
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	4.135.184	3.255.360
4. Trgovačka roba	039	193.592	66.346
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	45.548.427	42.621.865
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	11.202.848	10.282.331
2. Potraživanja od kupaca	045	28.712.041	26.707.763
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	370.761	156.920
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.917	19.093
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.156.665	3.781.226
6. Ostala potraživanja	049	1.095.195	1.674.532
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	54.571.980	68.828.513
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	750.000	750.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.508.250	1.543.914
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	52.260.244	66.478.246
7. Ostala financijska imovina	057	53.486	56.353
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	591.613	225.944
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	27.352	19.524
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	353.812.313	350.575.946
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	334.467.611	331.894.349
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.000.000	56.700.000
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		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72.058.294	72.436.822
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	175.906.753	165.824.248
1. Zadržana dobit	073	175.906.753	165.824.248
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.416.206	14.846.921
1. Dobit poslovne godine	076	22.416.206	14.846.921
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	994.031	994.031
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	17.878.349	17.295.822
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.751.022	1.478.663
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	524.027	65.438
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.268.114	10.290.266
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.393.536	3.287.753
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.793.177	2.001.719
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	19.251	46.026
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	129.222	125.957
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	472.322	391.744
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	353.812.313	350.575.946
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	164.119.791	39.099.950	167.432.030	38.838.680
1. Prihodi od prodaje	112	161.276.003	38.156.408	162.050.459	37.191.516
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.843.788	943.542	5.381.571	1.647.164
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	151.429.045	39.660.468	156.912.546	42.312.259
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-701.462	216.755	753.897	2.624.947
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	107.447.099	26.877.595	107.575.360	24.243.368
a) Troškovi sirovina i materijala	117	95.624.841	23.147.688	92.002.115	20.683.757
b) Troškovi prodane robe	118	3.578.760	1.204.500	7.613.563	1.413.569
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.243.498	2.525.407	7.959.682	2.146.042
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	27.442.659	7.554.438	26.417.111	7.319.597
a) Neto plaće i nadnice	121	16.447.183	4.760.421	15.943.071	4.620.445
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.242.042	1.768.601	7.006.947	1.729.970
c) Doprinosi na plaće	123	3.753.434	1.025.416	3.467.093	969.182
4. Amortizacija	124	10.927.357	2.974.075	10.659.192	3.228.639
5. Ostali troškovi	125	4.224.339	1.320.932	4.535.454	1.326.410
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	375.598	340.735	2.970.584	2.956.872
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	375.598	340.735	2.970.584	2.956.872
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.713.455	375.938	4.000.948	612.426
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.427.095	1.458.619	5.081.003	1.157.608
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	6.629.262	13.673	1.630.272	13.242
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.662.707	1.309.820	3.229.670	923.305
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	108.456	108.456	162.439	162.439
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	26.670	26.670	58.622	58.622
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	514.369	169.977	713.822	636.676
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.672	4.672	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	355.509	11.538	615.163	538.017
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	154.188	153.767	98.659	98.659
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	174.546.886	40.558.569	172.513.033	39.996.288
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	151.943.414	39.830.445	157.626.368	42.948.935
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	22.603.472	728.124	14.886.665	-2.952.647
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.603.472	728.124	14.886.665	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	2.952.647
XII. POREZ NA DOBIT	151	187.266	-2.040.415	39.744	-1.727.637
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	22.416.206	2.768.539	14.846.921	-1.225.010
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	22.416.206	2.768.539	14.846.921	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.225.010

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	22.416.206	2.768.539	14.846.921	-1.225.010
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	114.559	114.559	378.527	378.527
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-14.193	-14.193		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	128.752	128.752	378.527	378.527
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	65.048	65.048	-19.161	-19.161
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	49.511	49.511	397.688	397.688
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	22.465.717	2.818.050	15.244.609	-827.322

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. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.**

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	22.603.472	14.886.665
2. Amortizacija	002	10.927.357	10.659.192
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.926.562
5. Smanjenje zaliha	005		23.397.996
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	83.347	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	33.614.176	51.870.415
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	229.961	582.527
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.451.171	
3. Povećanje zaliha	010	17.242.298	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		9.504.191
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	20.923.430	10.086.718
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	12.690.746	41.783.697
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	134.383	1.409.416
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	130.671	900.405
3. Novčani primici od kamata	017	3.077.877	2.646.250
4. Novčani primici od dividendi	018	6.722.248	1.794.569
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.065.179	6.750.640
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.275.719	16.137.498
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	601.800	2.024.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	90.450	941.975
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.967.969	19.103.473
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.097.210	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	12.352.833
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	7.770.000	15.540.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	9.536.905	14.256.533
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	17.306.905	29.796.533
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	17.306.905	29.796.533
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	481.051	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	365.669
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	110.562	591.613
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	481.051	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		365.669
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	591.613	225.944

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013 do

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.000.000	56.700.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	175.906.753	165.824.248
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.416.206	14.846.921
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	72.058.294	72.436.822
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	334.467.611	331.894.349
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2013. godine prikazani su prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su principijelno primijenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Ova privremena izvješća za četvrto tromjesečje 2013. mogu odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu, ali ne značajnije. Revidirana godišnja izvješća Društva će predati do kraja četvrtog mjeseca 2014. U izvještajnom razdoblju nisu mijenjane računovodstvene politike. Sve poznate materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenih evidencijama na kojima se temelje financijski izvještaji. Isključujemo sa sebe bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu koju bi ulagači mogli imati zbog ovih privremenih izvješća za četvrti kvartal 2013. godine zbog nepotpunih podataka o njima.

