



POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. ZA I - XII 2016.g.



Sadržaj:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- 1 Račun dobiti i gubitka za I – XII mjesec 2016. godine
- 2 Bilanca na dan 31.12.2016. godine
- 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I – XII mjesec 2016. godine
- 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I – XII mjesec 2016. 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 – XII MJESEC 2016. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
I. POSLOVNI PRIHODI	1.203.602.367	1.222.484.614
1. Prihodi od prodaje	1.130.693.925	1.141.181.431
2. Ostali poslovni prihodi	72.908.442	81.303.183
II. POSLOVNI RASHODI	1.153.261.492	1.159.240.010
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	501.733	-959.104
2. Materijalni troškovi	933.965.108	942.130.762
a) Troškovi sirovina i materijala	121.802.833	121.441.644
b) Troškovi prodane robe	761.828.509	770.164.582
c) Ostali vanjski troškovi	50.333.766	50.524.536
3. Troškovi osoblja	145.659.601	149.291.031
a) Neto plaće i nadnice	94.793.341	97.415.733
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	29.725.245	30.385.621
c) Doprinosi na plaće	21.141.015	21.489.677
4. Amortizacija	33.017.690	28.990.414
5. Ostali troškovi	31.987.511	33.841.366
6. Vrijednosno usklađivanje	3.263.704	443.276
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	3.263.704	443.276
7. Rezerviranja	314.718	491.664
8. Ostali poslovni rashodi	4.551.427	5.010.601
III. FINANCIJSKI PRIHODI	8.638.573	9.723.678
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.	8.479.345	9.488.196
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	68.873	-
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	90.355	235.482
5. Ostali financijski prihodi	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI	3.395.073	3.990.701
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	-	-
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim pod.	3.271.739	3.983.501
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	123.334	7.200
4. Ostali financijski rashodi	-	-
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	123.896
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	29.344	-
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-
IX. UKUPNI PRIHODI	1.212.240.940	1.232.332.188
X. UKUPNI RASHODI	1.156.685.909	1.163.230.711
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	55.555.031	69.101.477
1. Dobit prije oporezivanja	55.555.031	69.101.477
2. Gubitak prije oporezivanja	-	-
XII. POREZ NA DOBIT	6.443.721	1.338.578
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	49.111.310	67.762.899
1. Dobit razdoblja	49.111.310	67.762.899
2. Gubitak razdoblja	-	-
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
1. Pripisana imateljima kapitala matice	45.585.716	63.328.174
2. Pripisana manjinskom interesu	3.525.594	4.434.725

2. BILANCA NA DAN 31.12.2016. GODINE

AKTIVA	31.12.2015.	31.12.2016.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	383.186.645	488.033.689
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	17.000.277	9.805.149
1. Izdaci za razvoj	-	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.958.429	3.989.497
3. Goodwill	12.444.299	5.364.628
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	-
6. Ostala nematerijalna imovina	597.549	451.024
II. MATERIJALNA IMOVINA	353.867.815	440.208.874
1. Zemljište	98.011.681	101.618.406
2. Građevinski objekti	204.029.918	230.112.254
3. Postrojenja i oprema	12.488.644	72.287.793
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.997.879	4.638.261
5. Biološka imovina	-	-
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	-	-
7. Materijalna imovina u pripremi	4.406.793	4.756.824
8. Ostala materijalna imovina	347.536	174.379
9. Ulaganje u nekretnine	30.585.364	26.620.957
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	10.859.924	36.664.458
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	81.250	16.265.303
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	9.317.918	18.814.503
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	1.460.756	1.584.652
IV. POTRAŽIVANJA	1.033.093	940.306
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	-	-
3. Ostala potraživanja	1.033.093	940.306
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	425.536	414.902
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	400.995.273	411.451.712
I. ZALIHE	165.046.582	178.467.182
1. Sirovine i materijal	38.194.144	38.084.868
2. Proizvodnja u tijeku	-	-
3. Gotovi proizvodi	3.552.269	4.413.907
4. Trgovačka roba	122.990.658	134.873.460
5. Predujmovi za zalihe	309.511	1.094.947
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	-	-
7. Biološka imovina	-	-
II. POTRAŽIVANJA	77.119.423	82.386.902
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja od kupaca	60.692.677	61.007.207
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	-	-
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	6.081.467	4.629.791
5. Potraživanja od države i drugih institucija	3.421.743	9.154.111
6. Ostala potraživanja	6.923.536	7.595.793
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	150.045.011	137.751.209
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	1.166.162	1.299.727
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	136.487.380	136.392.398
7. Ostala financijska imovina	12.391.469	59.084
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	8.784.257	12.846.419
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.391.125	509.554
E) UKUPNO AKTIVA	786.573.043	899.994.955
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		

PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	570.403.675	612.023.512
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	77.700.000	77.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.334.373
1. Zakonske rezerve	3.636.985	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	64.757.928	64.631.940
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	300.456.873	323.523.727
1. Zadržana dobit	300.456.873	323.523.727
2. Preneseni gubitak	-	-
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	45.585.716	63.328.174
1. Dobit poslovne godine	45.585.716	63.328.174
2. Gubitak poslovne godine	-	-
VII. MANJINSKI INTERES	59.816.800	60.505.298
B) REZERVIRANJA	2.311.271	1.618.758
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
2. Rezerviranja za porezne obveze	-	-
3. Druga rezerviranja	2.311.271	1.618.758
C) DUGOROČNE OBVEZE	42.334.882	116.223.208
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	-	22.799.472
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	23.934.139	75.144.029
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	18.400.743	18.279.707
D) KRATKOROČNE OBVEZE	165.356.454	164.210.180
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	19.113.393	619.892
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.474.400	4.954.981
4. Obveze za predujmove	786.900	2.874.232
5. Obveze prema dobavljačima	114.848.574	134.854.091
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	12.019.439	10.592.202
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	13.922.000	10.099.406
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	178.900	195.127
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	-	-
12. Ostale kratkoročne obveze	12.848	20.249
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	6.166.761	5.919.297
F) UKUPNO – PASIVA	786.573.043	899.994.955
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		
A) KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	510.586.875	551.518.214
2. Pripisano manjinskom interesu	59.816.800	60.505.298

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – XII MJESEC 2016. GODINE

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	77.700.000	77.700.000
2. Kapitalne rezerve	-	-
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.334.373
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	300.456.873	323.523.727
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	45.585.716	63.328.174
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	64.757.928	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)	510.586.875	551.518.214
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 – XII MJESEC 2016. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	55.555.031	69.101.477
2. Amortizacija	33.017.690	28.990.414
3. Povećanje kratkoročnih obveza	6.085.308	22.116.477
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-	-
5. Smanjenje zaliha	-	-
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	1.106.697	1.974.358
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	95.764.726	122.182.726
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	-	5.303.463
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	441.434	5.267.479
3. Povećanje zaliha	25.516.426	13.420.600
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	18.909.819	16.110.582
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	44.867.679	40.102.124
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	50.897.047	82.080.602
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	-	-
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	3.875.183	3.604.708
4. Novčani primici od dividendi	4.172.568	6.118.970
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	8.047.751	9.723.678
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	35.397.899	115.090.028
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-	962.800
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	35.397.899	116.052.828
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	-	-
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	27.350.148	106.329.150
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	-	74.489.943
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	3.516.785	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	3.516.785	74.489.943
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	8.772.039	18.493.501
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	17.850.000	14.175.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	-	-
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	-	-
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	13.510.732
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	26.622.039	46.179.233
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	-	28.310.710
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	23.105.254	-
Ukupno povećanje novčanog tijeka	441.645	4.062.162
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	-	-
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.342.612	8.784.257
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	441.645	4.062.162
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-	-
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	8.784.257	12.846.419



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 31.12.2016. 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 glavnih

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 umanjuju vrijednosti prenesene imovine.

Društvo na dan 31.12.2016. ima učešće kod slijedećih povezanih trgovačkih društava:

31.12.2016.	% učešća
Radnik Opatija d.d. Lovran	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. D. Stubica (uključene i vlastite dionice)	76,69
Trgocentar d.d. Virovitica (ovisno društvo METSS-a, uključene i vlastite dionice)	52,03
Pogača Babin Kuk d.o.o. Dubrovnik	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. U 2016. godini priznato je povećanje ulaganja na ime udjela u dobiti i gubitku u neto iznosu od 94.552 kn.

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 23,21 % temeljnog kapitala, te Trgocentar d.d. Virovitica 47,97 % temeljnog kapitala.

(u kunama)	<u>2016.</u>
Udio manjinskih dioničara u kapitalu podružnica	56.070.573
Udio manjinskih dioničara u tekućoj dobiti (gubitku)	4.434.725
Ukupno manjinski interes	<u>60.505.298</u>



Značajniji poslovni događaji

Najznačajnija promjena bilančne pozicije vidljiva je kod materijalne imovine zbog same rekonstrukcije mlinskog postrojenja, ali i investicija iz trgovačkog dijela grupe u nove objekte. U najvećoj mjeri, zbog investicije matičnog društva, došlo je i do porasta kratkoročnih obveza prema dobavljačima, od kojih, na dan bilance, većina još nije bila dospjela.

Rezultat poslovanja grupe u odnosu na prethodnu godinu korelira sa povećanim rezultatom poslovanja matice, a on je u najvećoj mjeri posljedica smanjenog troška amortizacije (većina opreme u potpunosti je amortizirana), smanjenog rashoda po vrijednosnom usklađenju, te naplate vrijednosno usklađenih potraživanja prethodnih razdoblja kao i ukidanja rezerviranja. Nadalje na neto rezultat matice, kao i grupe u značajnoj mjeri utječe i činjenica da će grupa ostvariti značajnu uštedu u poreznoj obvezi zbog provedenih investicija i porezne olakšice vezane na reinvestiranu dobit.

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. Dio građevinskih radova prolongiran je u 2017. stoga je i plan povlačenja sredstva u prvoj polovici 2017. godine.

Investicijom je zamijenjena sva postojeća oprema za čišćenje i mljevenje žitarica kao i oprema za ljuštenje žitarica. Ugrađena je najnovija generacija mlinske opreme za preradu pšenice i raži koja osigurava povećanje prerađivačkih kapaciteta za 50% i podržava namjeru da društvo ima najviše standarde u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda.

Skupština Društva održana 22. travnja 2016. g. donijela je Odluku o isplati dividende u iznosu od 60,00 kn po dionici iz zadržane dobiti ostvarene u 2008. godini. Dividenda je isplaćena 27.04.2016. godine.

Skupština Društva održana 23. prosinca 2016. g. donijela je Odluku o isplati dividende u iznosu od 75,00 kn po dionici iz zadržane dobiti ostvarene u 2008. godini. Dividenda je isplaćena 30.12.2016. godine.

Obračun sastavio:

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

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

Grupa Čakovečkih mlinova poslovnu 2016. godinu završila je sa rastom ukupnog prihoda od 1,65% u odnosu na prethodnu godinu, čime je ukupni prihod grupe porastao na 1.232 milijuna kuna dok su rashodi Grupe iznosili 1.163 milijuna kuna. Tako protekla godina nastavlja niz uspješnih poslovnih godina grupe Čakovečkih mlinova. Segment maloprodaje ima kontinuirani rast prihoda, kao i segment pekarstva, dok su prihodi u segmentu mlinarstva nešto niži isključivo zbog promjene cijena gotovih proizvoda uslijed burzovnih kretanja pšenice.

U mlinarstvu ćemo pamtiti 2016. godinu - napravljena je rekonstrukcija kompletnog mlinskog postrojenja u Čakovcu, čime je značajno podignut kapacitet meljave pšenice i raži. Kompletna rekonstrukcija je odrađena od strane najvećeg svjetskog proizvođača opreme za mlinove – švicarsko/njemačke tvrtke Bühler. Ugrađena oprema je najmodernija na svijetu, visokog stupnja automatizacije, omogućiti će još veću iskoristivost sirovine zbog unapređenja tehnološkog procesa, povećati sigurnost postrojenja te dići zdravstvenu ispravnost proizvoda na još viši nivo. Zamjena mlinskog postrojenja i puštanje u rad je odrađeno prema planu u drugoj polovici godine. Navedenom rekonstrukcijom mlin u Čakovcu je postao jedan od najmodernijih mlinova u ovom dijelu Europe. Podizanje mlinskog kapaciteta predstavlja nam priliku za buduću veći plasman roba i osvajanje novih tržišta. Istovremeno pruža i sigurnost da ćemo sve kupce kvalitetno opskrbiti sa mlinskim proizvodima prema njihovim zahtjevima. Izrazito smo zadovoljni da smo u 2016. godinu zadržali partnerski odnos sa svim industrijskim kupcima brašna te smo dogovorili plasmane proizvoda i kod novih kupaca za naredni period. U segmentu maloprodajnih pakiranja brašna zabilježili smo značajan rast prodaje kod svih ključnih kupaca.

Segment pekarstva je ostvario rast, a djelom je to omogućeno rastom i širenjem maloprodajne mreže. Pekare omogućavaju maloprodaji da ima sigurnog dobavljača pekarskih proizvoda, a sama proizvodnja podlogu za kontinuirani rast. U pekarstvu je najveći fokus na daljnjem razvoju smrznutih pekarskih proizvoda te njihovom plasiranju kroz vlastitu mrežu peći za pečenje pekarskih proizvoda. Radnik Opatija u 2016. godini je započeo suradnju sa novim hotelskim kućama u Istri i Kvarneru te u 2017. godini očekujemo povećanje plasmana roba kroz segment HOREC-a. U pekari Vražap Zadar u posljednjem kvartalu 2016. godine je došlo do zamjene uprave s ciljem repozicioniranja pekare na sjevernodalmatinskom tržištu. Pekara Pogača Babin Kuk Dubrovnik je također uspješno odradila cijelu godinu i povećala prodaju što je dalo dobar rezultat.

Maloprodajni dio grupe, član NTL-a, predstavlja prihodovno najvažniji dio grupe Čakovečki mlinovi i iz godine u godinu ostvaruje rast. Istovremeno pruža odličnu potporu proizvodnom dijelu grupe za plasiranje mlinskih i pekarskih proizvoda. Broj maloprodajnih mjesta u grupi nije se značajno povećavao, ali su napravljene velike investicije u obnovu postojeće maloprodajne mreže. Metss Čakovec je obnovio i otvorio četiri prodavaonice u Međimurju, podignuvši značajno standarde u opremanju objekata. Time je pružio kupcima daleko širi asortiman roba i kvalitetniju uslugu. Trgostil je napravio veliki iskorak u osvajanju maloprodajnog tržišta Zagrebačke županije i samog grada Zagreba sa otvaranjem 13 maloprodajnih objekata. Također je u 2016. godini obnovio 4 veća centra. Trgovina Krk je proširila svoju ponudu građevinskog materijala u novom prodajnom centru u Malinskoj – najvećem i najmodernijem takvom centru na otoku Krku.

Svi odlični rezultati postignuti su zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u tržište te znanjem i trudom naših zaposlenika. Naši zaposlenici su ključna prednost u tržišnoj utakmici. Stalno ulaganje u znanja i nove vještine, te nove tehnologije i razvoj pokazale su se kao prednost u odnosu na konkurenciju. Rezultat 2016. godine je odličan temelj za uspješnu 2017. godinu.

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



Čakovec, 27.02.2017.

Temeljem članka 410., stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga daje

I Z J A V U

Tromjesečni financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2016. g. predstavljaju privremene nerevidirane, nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje.

Naglašavamo da su izvještaji privremeni jer su još uvijek moguća knjiženja za 12. mjesec 2016. godine iz razloga što se pojedina trgovačka društva rukovode datumom izrade završnog računa sukladno poreznim zakonima (rok 30.04.2017.g.), te se neki dokumenti još očekuju. Radi toga, u izvještaju za 2016. g. uključene su neke procjene. Po svojoj biti procjene se zasnivaju na iskustvu i drugim čimbenicima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se smatra da su prihvatljivi postojećim okolnostima.

Ovi financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2016. g. mogu odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu, ali ne značajnije. Revidirana godišnja izvješća će Društvo predati do kraja 4. mjeseca 2016.g.

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2016.g. prikazani su prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su principijelni u odnosu na prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju nisu mijenjane računovodstvene politike.

Sve poznate materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama na kojima se temelje financijski izvještaji.

Isključujemo sa sebe bilo kakvu odgovornost za eventualne štete koju bi ulagači mogli imati zbog ovih privremenih izvješća za četvrto tromjesečje 2016.g. zbog nepotpunosti podataka o njima.



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC 29
Mlinska ulica 1

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: 2026222069
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 • HR 92 2360 0001 1025 6133 9 - Zagrebačka banka d.d. Zagreb

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.