



ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE 1.-9. 2022. GODINE



SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.-9. 2022. GODINE.....	3
1. REZULTATI POSLOVANJA U PRVIH DEVET MJESECI 2022. GODINE.....	4
<i>UKRATKO O DRUŠTVU</i>	4
<i>POSLOVNI SEGMENT</i>	4
<i>KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA</i>	5
2. OČEKIVANI RAZVOJ POSLOVANJA U 2022. GODINI.....	6
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1.-9. 2022. GODINE.....	8

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

**MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA
ZA RAZDOBLJE 1.-9. 2022. GODINE**

1. REZULTATI POSLOVANJA U PRVIH DEVET MJESECI 2022. GODINE

UKRATKO O DRUŠTVU

Čakovečki mlinovi d.d. (dalje: „Čakovečki mlinovi“ ili „Društvo“), osnovani 1893. godine u Čakovcu, jedna su od najstarijih hrvatskih prehrambeno-trgovačkih kompanija. Društvo upravlja vertikalno integriranim poslovnim modelom koji obuhvaća proizvodnju visokokvalitetnih mlinskih, pekarskih i uljarskih proizvoda s jedne strane te maloprodaju mješovite robe s druge strane. Iako je proizvodnja hrane tradicija i naslijeđe Društva, Društvo se nizom uspješnih akvizicija i integracija maloprodajnih trgovačkih lanaca razvilo u poslovni sustav koji danas najveći dio prihoda ostvaruje iz maloprodajne djelatnosti.

Čakovečki mlinovi d.d. imaju četiri ovisna društva: Trgovina Krk d.d. Malinska, Trgostil d.d. Donja Stubica, Trgocentar d.d. Virovitica i Radnik Opatija d.d. Lovran (dalje zajedno: „Grupa Čakovečki mlinovi“ ili „Grupa“) te jedno pridruženo društvo: Narodni trgovački lanac d.o.o. Soblinec. Dana 3. listopada 2022. godine Trgostil d.d. pripojen je Trgovini Krk d.d.

U prvih devet mjeseci 2022. godine Čakovečki mlinovi d.d. ostvarili su 177 milijuna kuna ukupnih prihoda na bazi ukupne aktive u iznosu od 272 milijuna kuna. U prvih devet mjeseci 2022. godine Društvo je u prosjeku na bazi sati rada zapošljavalo 204 djelatnika.

Dionica Čakovečkih mlinova d.d. kotira na Redovitom tržištu Zagrebačke burze pod simbolom CKML. Na dan 30. rujna 2022. godine Društvo ima izdano i uvršteno 10.290.000 dionica s tržišnom kapitalizacijom u iznosu od 762 milijuna kuna.

POSLOVNI SEGMENT

Društvo Čakovečki mlinovi d.d. posluje u jednom poslovnom segmentu na razini društva (proizvodnja hrane) i sukladno tome izvještava u odvojenim financijskim izvještajima. Društvo kao cjelina dio je segmentalnog izvještavanja Grupe Čakovečki mlinovi čije poslovanje je prezentirano unutar konsolidiranih financijskih izvještaja. Korisnici devetomjesečnog nekonsolidiranog izvještaja Društva trebali bi isti čitati zajedno s devetomjesečnim konsolidiranim izvještajem za razdoblje 1.-9. 2022. godine, u svrhu dobivanja cjelokupnih informacija o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Društva i Grupe.

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA

RAČUN DOBITI I GUBITKA (u milijunima kuna)	1.-9. 2022.	1.-9. 2021.	1.-9. 2022. / 1.-9. 2021.
Prihodi od prodaje	168,7	140,6	20,0%
Operativni troškovi, neto ¹	146,6	124,0	18,3%
EBITDA ²	22,1	16,6	33,3%
Normalizirana EBITDA³	21,7	14,5	49,9%
Amortizacija	5,4	12,7	-57,2%
EBIT ⁴	16,7	3,9	325,9%
Neto financijski rezultat ⁵	5,76	19,3	-70,2%
Neto dobit (gubitak)	21,8	22,7	-3,6%

Profitne marže ⁶			
EBITDA marža	13,1%	11,8%	1,3 pb
Normalizirana EBITDA marža	12,8%	10,3%	2,6 pb
EBIT marža	9,9%	2,8%	7,1 pb
Neto profitna marža	12,9%	16,1%	-3,2 pb

BILANCA (u milijunima kuna)	30.9.2022.	31.12.2021.	30.9.2022. / 31.12.2021.
Neto dug (novac) ⁷	28,3	-57,4	-149,3%
Kapital i rezerve	207,9	237,5	-12,5%
Neto radni kapital ⁸	115,3	61,6	87,1%

NOVČANI TOKOVI (u milijunima kuna)	1.-9. 2022.	1.-9. 2021.	1.-9. 2022. / 1.-9. 2021.
Neto novčani tokovi od poslovnih akt.	-30,8	5,9	-623,0%
Kapitalna ulaganja (CapEx) ⁹	10,4	5,7	82,2%
Novčani izdaci za isplatu dividendi	51,5	52,5	-2,0%

1 Operativni troškovi, neto uključuju poslovne rashode umanjene za amortizaciju, ostale poslovne prihode i prihode na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

2 EBITDA (eng. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) predstavlja operativnu dobit prije amortizacije; računata kao poslovni prihodi – poslovni rashodi + amortizacija.

3 Normalizacija podrazumijeva prilagodbu za jednokratne stavke: EBITDA se korigira za jednokratne prihode od državnih potpora za investicije (9M 2022.: 0 kuna, 9M 2021.: 4,2 milijuna kuna), prihode od naknada šteta od osiguranja (9M 2022.: 0,9 milijuna kuna, 9M 2021.: 0 kuna), troškove intelektualnih usluga (9M 2022.: 0,7 milijuna kuna, 9M 2021.: 0,4 milijuna kuna), za jednokratno vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca prema povezanom društvu Vražap d.o.o. (9M 2022.: 0 kuna, 9M 2021.: 1,8 milijuna kuna), troškove ostalih usluga (9M 2022.: 0,2 milijuna kuna, 9M 2021.: 0 kuna), prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja (9M 2022.: 0,1 milijun kuna, 9M 2021.: 0 kuna) te prihode od prodaje dugotrajne materijalne imovine (9M 2022.: 0,4 milijuna kuna, 9M 2021.: 0 kuna).

4 EBIT (eng. earnings before interest and taxes) predstavlja operativnu dobit; računata kao poslovni prihodi – poslovni rashodi.

5 Neto financijski rezultat računat je kao financijski prihodi – financijski rashodi.

6 Profitne marže računane su na bazi prihoda od prodaje.

7 Neto dug (novac) uključuje dugoročne i kratkoročne financijske obveze umanjene za novac u banci i blagajni i depozite kod banaka. Depoziti kod banaka uključeni su neovisno o roku dospjeću jer su dostupni na poziv.

8 Neto radni kapital uključuje zalihe uvećane za kratkotrajna potraživanja od kupaca i umanjene za kratkoročne obveze prema dobavljačima i za predujmove.

9 CapEx (eng. capital expenditures) predstavlja novčane izdatke za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Napomena: Iznosu u ovom dijelu kao i u ostatku izvješća zaokruženi su na jednu decimalu.

2. OČEKIVANI RAZVOJ POSLOVANJA U 2022. GODINI

Praćenje ratne situacije u Ukrajini i pandemije u Hrvatskoj te prilagođavanje poslovanja Društva neizravnim efektima istih predstavlja primarni fokus menadžmenta tijekom 2022. godine. S obzirom na značajne i brzo promjenjive makroekonomske varijable koje navedeni čimbenici uzrokuju u ovom trenutku nije moguće točnije procijeniti razvoj poslovanja u 2022. godini. Realni BDP u Hrvatskoj rastao je za 7,0% i 7,7% u prvom, odnosno drugom kvartalu 2022. godine, ponajprije radi uspješne turističke sezone i povoljnije epidemiološke situacije nego godinu ranije, dok HNB očekuje rast od 5,5% za cijelu 2022. godinu te usporavanje rasta na 2,5% u 2023. godini. Kod inflacije su i dalje prisutna očekivanja visokih cijena roba i energenata, te posljedično hrane, kao i poremećaja u lancima opskrbe. U takvim uvjetima menadžment će i u zadnjem kvartalu 2022. godine biti fokusiran na upravljanje poslovanjem u izazovima visoke inflacije i poremećaja u dobavnim lancima, na daljnju provedbu strateških smjernica i ojačavanje postojećih prodajnih kanala te na potencijalna spajanja i akvizicije.

Konačan utjecaj na rezultate Društva u 2022. godini u ovom trenutku nije moguće procijeniti ni kvantificirati zbog neizvjesnosti u daljnjem razvoju pandemije i rata u Ukrajini i posljedičnog utjecaja na gospodarska kretanja. Na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja Društvo raspolaže s novčanom pozicijom dovoljnom za nesmetano podmirivanje dospjelih obveza te stoga sastavlja financijske izvještaje pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Utjecaj rata u Ukrajini

Rast cijena roba i energenata uslijed rata u Ukrajini nastavit će imati značajan utjecaj na inflaciju u svijetu pa i u Hrvatskoj. Viša inflacija i očekivanja potrošača utjecat će na smanjenje osobne potrošnje sektora kućanstava s jedne strane, dok će s druge strane nastavak povoljnih trendova na tržištu rada i uspješna turistička sezona utjecati na očuvanje raspoloživog dohotka i pridonijeti osobnoj potrošnji. Viši operativni troškovi poduzeća u kombinaciji s potencijalno nedovoljno rastućim prihodima te višim troškovima financiranja utjecat će na njihove marže i likvidnost.

Na dan izdavanja ovog izvještaja Društvo nema nikakav odnos s niti je izloženo poduzećima iz Rusije ili Ukrajine. Društvo ostvaruje više od 93% prihoda u Hrvatskoj i realizira 100% kapitalnih ulaganja u Hrvatskoj, koja financira isključivo vlastitim sredstvima. Inozemni prihodi Društva odnose se na Sloveniju, BiH i Mađarsku. Također, Društvo nema nijednog dioničara iz Rusije niti drži vlasničke udjele u subjektima u Rusiji.

Iako ne postoji direktna izloženost Rusiji i Ukrajini, značajan udio materijalnih troškova Društva odnosi se na troškove nabave žitarica i energije kojima se upravlja kako je opisano u nastavku ovog dijela izvješća. Menadžment Društva kontinuirano razmatra sve rizike povezane sa situacijom u Ukrajini te ocjenjuje da ti rizici ne prijete stabilnosti poslovanja Društva.

Utjecaj pandemije COVID-19

Efekti pandemije na poslovanje Društva u 2022. godini bit će najviše izraženi kroz rast cijena ulaznih sirovina i materijala, ponajprije žitarica i energenata. U mlinskom programu očekuje se stabilna potražnja za ključnim grupama proizvoda (pšenično brašno velika pakiranja od 25 kg i 50 kg, rinfuza te mala pakiranja od 1 kg i 5 kg). Prodaja pekarskih proizvoda većinom se ostvaruje interno kroz segment Trgovine Grupe te će konačni rezultat poslovnog područja pekarstva ovisiti o rezultatu segmenta Trgovine.

Neovisno o otpornosti industrije i poslovnog modela Društva, menadžment će poduzeti maksimalne napore za prilagodbu strategije i poslovnog modela Društva novonastaloj situaciji, a sve s ciljem osiguranja kontinuiteta poslovanja, zaposlenosti te vrijednosti Društva. To uključuje poduzimanje mjera u skladu s preporukama nadležnih tijela s posebnim naglaskom na zdravlje i sigurnost zaposlenika Društva te mjere usmjerene na strogu kontrolu troškova s ciljem minimizacije utjecaja na profitabilnost Društva.

Utjecaj državnih mjera kontrole cijena

Državne mjere usmjerene na kontrolu cijena određenih prehrambenih proizvoda ograničile su cijene malih pakiranja glatkog i oštrog brašna od početka rujna 2022. godine što onemogućuje aktivnu cjenovnu politiku i indeksaciju troškova koji utječu na cijenu finalnog proizvoda.

Strateške smjernice

Menadžment je za 2022. godinu definirao sljedeće ključne strateške smjernice na razini Društva:

- pripajanje društva Radnik Opatija i integracija s Čakovečkim mlinovima,
- jačanje pozicije brenda Čakovečki mlinovi u Hrvatskoj,
- proširenje kanala prodaje mlinskih proizvoda.

Ključni čimbenici poslovanja

Proizvođačke cijene: U uvjetima porasta troškova proizvodnje menadžment će nastaviti voditi aktivnu cjenovnu politiku. Na tom području poduzeti su već značajni naponi iako zbog potrošački osjetljivih kategorija brašna, kruha, peciva i ulja porast troškova nije mogao biti nadoknađen povećanjem prodajnih cijena u potpunosti. Aktivna cjenovna politika na malim pakiranjima glatkog i oštrog brašna je onemogućena od početka rujna 2022. radi državnih mjera kontrole cijena.

Cijene i izvori sirovina: Krajem veljače 2022. svjetska robna tržišta obilježio je početak rata u Ukrajini te su posljedično cijene žitarica i energenata snažno porasle. Iako su navedene sirovine ključne u proizvodnji Društva, rast njihovih cijena samo je djelomično utjecao na troškove Društva jer su u rujnu 2021. godine uspješno ugovorene dugoročne cijene struje i plina, dok se nabava većine potrebnih količina žitarica realizira tijekom žetve kada je cijena u pravilu najniža. Tako je i ove godine tijekom srpnja Društvo uspješno realiziralo otkup značajnih količina pšenice i raži roda 2022. godine. Navedeno je rezultiralo prosječnim rastom troškova sirovina i materijala Društva u prvih devet mjeseci 2022. godine od 26% dok su pojedine komponente troškova na robnim burzama rasle više (pšenica 38%, kukuruz 48%, struja 129%, plin 73%; podaci od 30. rujna 2021. do 30. rujna 2022. godine). Društvo posluje sa strateški disperziranim i stabilnim dobavljačima, realizira više od 75% nabave žitarica u Hrvatskoj te je posvećeno razvoju domaćih dobavljača. Također, nabavljaju se većinom žitarice prve klase čime se potiče visokokvalitetna proizvodnja.

Troškovi osoblja: Očekuje se blagi rast troškova osoblja u skladu s rastom minimalne plaće u 2022. godini.

Kapitalna ulaganja: Tijekom 2022. godine poduzeta su kapitalna ulaganja u nove strojeve u mlinskoj i pekarskoj proizvodnji, u nekretnine vezane uz proizvodnju te u modernizaciju teretnog voznog parka.

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA RAZDOBLJE 1.-9. 2022. GODINE**

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
IZDAVATELJA ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. ZA RAZDOBLJE 1.-9. 2022. GODINE**

Temeljem odredbi članka 468. Zakona o tržištu kapitala predsjednik Uprave Društva Nino Varga i član Uprave Društva Marijan Sršen daju izjavu:

Prema našem najboljem saznanju:

- Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2022. godine odnosno za prvih devet mjeseci 2022. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka izdavatelja.

- Međuizvještaj rukovodstva za treće tromjesečje 2022. godine odnosno za prvih devet mjeseci 2022. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izdavatelj izložen.

Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2022. godine odnosno za prvih devet mjeseci 2022. godine nisu revidirani.

U Čakovcu, 31. listopada 2022. godine.

Za Čakovečke mlinove d.d.:



Nino Varga
Predsjednik Uprave



Marijan Sršen
Član Uprave

	1.-9. 2022.	1.-9. 2021.	7.-9. 2022.	7.-9. 2021.
	u HRK	u HRK	u HRK	u HRK
Prihodi od prodaje	168.713.391	140.553.202	65.680.429	52.619.930
Ostali poslovni prihodi	2.396.960	6.620.788	992.614	1.777.539
Poslovni prihodi	171.110.351	147.173.990	66.673.043	54.397.469
Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	1.045.433	(1.678.118)	(801.115)	(705.521)
Troškovi sirovina i materijala	(113.185.340)	(89.830.353)	(41.566.502)	(35.253.246)
Troškovi prodane robe	(2.155.701)	(2.234.989)	(721.769)	(606.064)
Ostali vanjski troškovi	(9.118.262)	(10.560.568)	(3.188.780)	(3.486.350)
Troškovi osoblja	(20.515.247)	(20.298.725)	(7.023.412)	(7.096.028)
Amortizacija	(5.418.185)	(12.658.801)	(2.116.528)	(4.170.076)
Ostali troškovi	(4.818.817)	(4.044.873)	(2.097.254)	(1.974.838)
Vrijednosna usklađenja	-	(1.780.152)	-	(1.780.152)
Ostali poslovni rashodi	(269.355)	(171.983)	(171.446)	(17.604)
Poslovni rashodi	(154.435.474)	(143.258.562)	(57.686.806)	(55.089.879)
Operativna dobit	16.674.877	3.915.428	8.986.237	(692.410)
Financijski prihodi	6.103.433	20.647.467	5.996.513	20.175.743
Financijski rashodi	(339.037)	(1.302.277)	(238.304)	(1.148.074)
Neto financijski rezultat	5.764.396	19.345.190	5.758.209	19.027.669
Dobit prije oporezivanja	22.439.273	23.260.618	14.744.446	18.335.259
Porez na dobit	(592.998)	(586.911)	(91.807)	297.792
Neto dobit	21.846.275	22.673.707	14.652.639	18.633.051
Ostali sveobuhvatni dobitak	-	-	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	21.846.275	22.673.707	14.652.639	18.633.051
Zarada po dionici za dobit pripisiva dioničarima Društva tijekom godine (u kunama)				
- osnovna	2,12	2,20	1,42	1,81
- razrijeđena	2,12	2,20	1,42	1,81

	30.9.2022.	31.12.2021.
	u HRK	u HRK
Imovina		
Dugotrajna imovina		
Nematerijalna imovina	13.495	413
Materijalna imovina	37.003.226	31.413.258
Ulaganja u nekretnine	19.560.417	20.339.921
Ulaganja u udjele (dionice) povezane sudjel. interesom	70.978.181	70.978.181
Financijska imovina	209.302	209.302
Potraživanja	46.377	87.431
Odgođena porezna imovina	977.606	977.606
	128.788.604	124.006.112
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	83.580.066	37.627.562
Potraživanja	46.507.107	37.896.500
Financijska imovina	9.873.096	50.895.180
Novac u banci i blagajni	2.801.517	8.545.840
	142.761.786	134.965.082
UKUPNO AKTIVA	271.550.390	258.971.194
Kapital i rezerve		
Temeljni kapital	102.900.000	102.900.000
Rezerve iz dobiti	23.594.373	23.594.373
Zadržana dobit	81.451.298	111.055.023
	207.945.671	237.549.396
Manjinski interesi	-	-
Ukupno kapital	207.945.671	237.549.396
Obveze		
Dugoročne obveze		
Rezerviranja	2.079.137	2.079.137
Obveze za zajmove, depozite i slično	83.446	309.881
	2.162.583	2.389.018
Kratkoročne obveze		
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	1.256.791	2.117.960
Obveze za zajmove, depozite i slično	40.431.068	893.055
Obveze za predujmove	291.759	37.280
Obveze prema dobavljačima	12.910.143	10.014.832
Obveze prema zaposlenima	1.642.515	1.841.168
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3.613.939	1.784.840
Obveze s osnove udjela u rezultatu	241.848	245.669
Ostale kratkoročne obveze	1.054.073	2.097.976
	61.442.136	19.032.780
UKUPNO PASIVA	271.550.390	258.971.194

	Temeljni kapital	Zakonske rezerve	Ostale rezerve	Zadržana dobit	Ukupno
	u HRK	u HRK	u HRK	u HRK	u HRK
Stanje 1.1.2021.	102.900.000	5.145.000	18.449.373	149.965.759	276.460.132
Dobit poslovne godine	-	-	-	22.673.707	22.673.707
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	0
Ukupna sveobuhvatna dobit (gubitak)	-	-	-	22.673.707	22.673.707
Dividenda	-	-	-	(52.500.000)	(52.500.000)
Stanje 30.9.2021.	102.900.000	5.145.000	18.449.373	120.139.466	246.633.839
Stanje 1.1.2022.	102.900.000	5.145.000	18.449.373	111.055.023	237.549.396
Dobit (gubitak) poslovne godine	-	-	-	21.846.275	21.846.275
Ostala sveobuhvatna dobit (gubitak)	-	-	-	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit (gubitak)	-	-	-	21.846.275	21.846.275
Dividenda	-	-	-	(51.450.000)	(51.450.000)
Stanje 30.9.2022.	102.900.000	5.145.000	18.449.373	81.451.298	207.945.671

	1.-9. 2022. u HRK	1.-9. 2021. u HRK
NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Dobit prije oporezivanja	22.439.273	23.260.618
Usklađenja:		
Amortizacija	5.418.185	12.658.801
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	(384.338)	1.777.462
Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	-	1.096.000
Prihodi od kamata i dividendi	(6.012.753)	(20.510.997)
Rashodi od kamata	70.790	45.601
Tečajne razlike (nerealizirane)	10.967	24.207
Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	-	(45.464)
Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	21.542.124	18.306.228
Promjene u radnom kapitalu	(51.532.367)	(10.937.875)
Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	2.871.343	476.717
Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	(8.451.206)	(4.363.885)
Povećanje ili smanjenje zaliha	(45.952.504)	401.455
Ostala povećanja ili smanjenje radnog kapitala	-	(7.452.162)
Novac iz poslovanja	(29.990.243)	7.368.353
Novčani izdaci za kamate	(70.790)	(45.464)
Plaćeni porez na dobit	(739.660)	(1.433.971)
NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	(30.800.693)	5.888.918
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	568.978	6.000
Novčani primici od kamata	26.849	20.648
Novčani primici od dividendi	6.017.250	20.022.756
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	41.008.086	131.441.372
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	13.930	-
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	(10.408.706)	(5.711.393)
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-	(90.960.673)
NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	37.226.387	54.818.710
NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	40.000.000	-
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	(720.017)	-
Novčani izdaci za isplatu dividendi	(51.450.000)	(52.504.781)
NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	(12.170.017)	(52.504.781)

UKUPNI NETO NOVČANI TOK	(5.744.323)	8.202.847
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.545.840	673.473
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	2.801.517	8.876.320

BILJEŠKA 1 – OPĆI PODACI

Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) 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 30. rujna 2022. godine iznosi 102.900.000,00 kn i podijeljen je na 10.290.000 (105.000 dionica prije provedbe podjele dionica na dan 23. rujna 2021. godine) dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn (980,00 kn prije provedbe podjele dionica na dan 23. rujna 2021. godine) dionica. Dionice Društva kotiraju na Redovitom tržištu Zagrebačke burze pod simbolom CKML i njima se redovno trguje.

Čakovečki mlinovi d.d. na dan 30. rujna 2022. godine imaju četiri ovisna društva: Trgovina Krk d.d. Malinska, Trgostil d.d. Donja Stubica, Radnik Opatija d.d. i Trgocentar d.d. Virovitica (dalje zajedno: „Grupa Čakovečki mlinovi“ ili „Grupa“). Ovisno društvo METSS d.o.o. Čakovec pripojeno je Trgovini Krk 2. studenog 2021. godine, a nad ovisnim društvom Vražap d.o.o. u stečaju Zadar otvoren je stečajni postupak 23. prosinca 2021. godine. Čakovečki mlinovi d.d. matično su društvo Grupe Čakovečki mlinovi te uz nekonsolidirane izvještaje Društva zasebno pripremaju i konsolidirane izvještaje Grupe.

Poslovni računi Društva otvoreni su kod sljedećih banaka:

- Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR2623400091116005907,
- Erste&Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR4924020061100031817,
- Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR9223600001102561339.

DJELATNOST DRUŠTVA

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (brašna, kruha, peciva, kekisa, vafli, 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: Nino Varga (predsjednik), Marijan Sršen (član).

Nadzorni odbor: Stjepan Varga (predsjednik), Marko Orešković (zamjenik predsjednika), Vladimir Bulić (član), Damir Metelko (član), Katarina Varga (članica), Marija Drvoderić (članica), Lidija Posavec (članica).

Revizijski odbor: Vladimir Bulić (predsjednik), Marko Orešković (zamjenik predsjednika), Stjepan Varga (član), Damir Metelko (član), Katarina Varga (članica), Marija Drvoderić (članica), Lidija Posavec (članica).

Odbor za imenovanja: Vladimir Bulić (predsjednik), Lidija Posavec (zamjenica predsjednika), Marija Drvoderić (članica).

Odbor za primitke: Vladimir Bulić (predsjednik), Lidija Posavec (zamjenica predsjednika), Marija Drvoderić (članica).

Glavna skupština: Čine je svi dioničari Društva, a predsjednika prema čl. 50 Statuta Društva određuje Nadzorni odbor za svaku Glavnu skupštinu.

BILJEŠKA 2 – SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike primijenjene u pripremi financijskih izvještaja su Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i Računovodstvene politike Čakovečkih mlinova d.d. te su dosljedno primjenjivane na sva prikazana razdoblja, osim ako nije drugačije navedeno.

Računovodstvene politike koje su bile primjenjivane na godišnje izvještaje zaključno s 31. prosincem 2021. godine nisu mijenjane te su primijenjene i na izradu ovih financijskih izvještaja. Detaljne računovodstvene politike je moguće pronaći u objavljenim revidiranim financijskih izvještajima za 2021. godinu na internetskim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr).



Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec, Hrvatska, centrala: 040 375 555, fax: 040 375 558
e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr, www.cak-mlinovi.hr