

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.10.2010.

do

31.12.2010.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03003094

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB): 62296711978

Tvrtna izdavatelj: Mlinar d.d.

Poštanski broj i mjesto: 48260 Križevci

Ulica i kućni broj: Grdeničeva 27

Adresa e-pošte: mlinar@mlinar.hr

Internet adresa: www.mlinar.hr

Šifra i naziv općine/grada: 214 Križevci

Šifra i naziv županije: 6 Koprivničko-križevačka

Broj zaposlenih: 813

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 1071

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Berend-Cetl Romana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 048655501

Telefaks: 048655520

Adresa e-pošte: romana.berend.cetl@mlinar.hr

Prezime i ime: Nikolić Dominik

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

---

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

**31.12.2010.**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	<b>242,934,713</b>	<b>355,415,836</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	5,182,335	2,132,280
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	237,497,566	261,231,349
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	191,183	92,002,859
IV. POTRAŽIVANJA	006	63,629	49,348
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>151,468,600</b>	<b>71,580,835</b>
I. ZALIHE	009	21,143,036	24,977,177
II. POTRAŽIVANJA	010	66,675,386	26,634,073
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	57,111,177	19,866,450
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	6,539,001	103,135
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>		<b>774,372</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>394,403,313</b>	<b>427,771,043</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>302,851,872</b>	<b>307,938,242</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	117,763,600	117,763,600
II. KAPITALNE REZERVE	019	3,946,297	3,946,297
III. REZERVE IZ DOBITI	020	5,617,698	5,617,699
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	124,726,579	124,726,579
V. ZADRŽANA DOBIT	022	54,439,317	50,797,705
VI. PRENESENI GUBITAK	023	3,641,619	
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		5,086,362
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	<b>91,600</b>	<b>91,600</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>30,648,412</b>	<b>75,612,966</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>60,811,429</b>	<b>44,068,336</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>		<b>59,899</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>394,403,313</b>	<b>427,771,043</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.10.2010. do 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>260,938,851</b>	<b>61,494,214</b>	<b>195,213,328</b>	<b>54,217,693</b>
1. Prihodi od prodaje	036	219,996,067	25,340,596	188,836,747	51,966,338
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	379,873	63,492		0
3. Ostali poslovni prihodi	038	40,562,911	36,070,126	6,376,581	2,251,355
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>262,129,358</b>	<b>55,608,873</b>	<b>185,802,500</b>	<b>50,579,383</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha neodvrstene proizvodnje	040	4,412,341			203,781
2. Vraćanje vrijednosti zaliha neodvrstene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	59,404	402,470	
3. Materijalni troškovi	042	111,792,465	20,972,631	93,405,155	25,061,732
4. Troškovi osoblja	043	72,955,146	13,993,248	62,623,825	16,107,870
5. Amortizacija	044	16,949,996	4,596,404	12,325,000	3,313,654
6. Ostali troškovi	045	15,824,688	2,469,973	15,355,955	5,042,363
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1,780,132	376,139	1,175,239	385,340
8. Rezerviranja	047	0	0		0
9. Ostali poslovni rashodi	048	38,414,590	13,259,882	1,319,696	464,643
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>5,805,742</b>	<b>2,354,104</b>	<b>845,497</b>	<b>176,263</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	7,922			0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	1,873,871	1,033,822	845,497	176,263
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0			0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				0
5. Ostali financijski prihodi	054	3,923,949	1,312,360		0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>8,256,854</b>	<b>2,077,348</b>	<b>5,169,963</b>	<b>2,263,993</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0			0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	8,256,854	2,077,348	5,169,963	2,263,993
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0			0
4. Ostali financijski rashodi	059	0			0
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>266,744,593</b>	<b>63,848,318</b>	<b>196,058,825</b>	<b>54,393,955</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>270,386,212</b>	<b>57,686,221</b>	<b>190,972,463</b>	<b>52,843,376</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>0</b>	<b>6,162,097</b>	<b>5,086,362</b>	<b>1,550,579</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	<b>3,641,619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>0</b>	<b>6,162,097</b>	<b>5,086,362</b>	<b>1,550,579</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	<b>3,641,619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

do

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>073</b>	-3,641,620	5,086,362
2. Amortizacija	<b>074</b>	16,949,997	12,325,000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>		2,025,151
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>		40,128,460
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>	45,014,993	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>	7,322	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>58,330,692</b>	<b>59,564,973</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>	138,769,514	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>	18,953,000	0
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>		3,798,985
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>157,722,514</b>	<b>3,798,985</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		<b>55,765,988</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>99,391,822</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>087</b>	148,799,325	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>088</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>089</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>090</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>091</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>148,799,325</b>	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>093</b>		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>094</b>		92,002,859
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>095</b>		457,894
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>		<b>92,460,753</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>148,799,325</b>	
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>		<b>92,460,753</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>099</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>100</b>		30,258,899
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>101</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>		<b>30,258,899</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>103</b>	43,635,355	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>104</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>105</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>106</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>107</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>43,635,355</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		<b>30,258,899</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>43,635,355</b>	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>	<b>5,772,148</b>	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>		<b>6,435,866</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	<b>766,853</b>	<b>6,539,001</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>	<b>5,772,148</b>	

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>		<b>6,435,866</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	<b>6,539,001</b>	<b>103,135</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od  do

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	117,763,600			117,763,600
2. Kapitalne rezerve	118	3,946,297			3,946,297
3. Rezerve iz dobiti	119	5,617,699			5,617,699
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	54,439,317		3,641,611	50,797,705
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3,641,611	5,086,362	3,641,611	5,086,362
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	124,726,579			124,726,579
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>302,851,881</b>	<b>5,086,362</b>	<b>7,283,222</b>	<b>307,938,242</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.