



MEĐUIZVJEŠTAJ

Izveštajno razdoblje: 01.01.2026. do 30.09.2026.

I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2026. do 30.09.2026.

1. Komentar predsjednika Uprave
2. Kratki pregled u brojevima
3. Značajniji poslovni događaji tijekom Q3 2026 i nakon 30.09.2026.
4. Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2026. godine
5. Analiza ostvarenih prihoda od prodaje
6. Dionice
7. Rizici poslovanja
8. Dodatak 1. - Alternativni pokazatelji uspješnosti

II. Financijski izvještaj Čateks d.d.

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijske izvještaje

III. Izjava posloводства o odgovornosti

Komentar predsjednika Uprave

Prvih devet mjeseci 2026. godine Čateks je završio s odličnim rezultatima koji su nastavak uspješnog poslovanja iz prethodnih razdoblja, uz dodatno ubrzanje u trećem tromjesečju. Proizvodni portfelj sve je čvršće oslonjen na tehničke i obrambene materijale više dodane vrijednosti, a to se sada mjerljivo odražava i u rezultatima poslovanja.

Treće tromjesečje obilježeno je ugovaranjem poslova s domaćim institucionalnim naručiteljima. Sklopljena su dva nova okvirna sporazuma te tri pripadajuća ugovora o javnoj nabavi. U takvim projektima dolazi do izražaja naša vertikalna organizacija proizvodnje tehničkih materijala, koja nam omogućuje kontrolu nad kvalitetom, rokovima isporuke i sigurnošću dobavnog lanca - kriterije koji u javnim nabavama obrambenog segmenta postaju sve važniji.

U prvih devet mjeseci 2026. godine ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 19,8 milijuna eura, što predstavlja rast od 18,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje iznosili su 19,4 milijuna eura, uz rast od 17,8%. EBITDA je iznosila 2,7 milijuna eura, uz maržu od 13,6%, dok je neto dobit iznosila 1,8 milijuna eura. Izvoz ostaje temelj našeg poslovanja. Na inozemnim tržištima ostvarili smo prodaju od 12,0 milijuna eura, u odnosu na 10,5 milijuna eura u istom razdoblju prethodne godine, što je rast od 13,4%. Udio inozemnih tržišta u ukupnoj prodaji iznosi 61,5%, dok je godinu ranije iznosio 63,9% - blagi pad udjela rezultat je iznadprosječne dinamike ugovaranja s domaćim institucionalnim naručiteljima u trećem tromjesečju, a ne slabljenja izvoza. Čateks je i dalje prvenstveno izvozno usmjereno društvo, s više od 60% prodaje na zahtjevnim međunarodnim tržištima, gdje konkuriramo tehničkom razinom proizvoda, pouzdanošću isporuke i certificiranom kvalitetom. Daljnji rast izvoza, posebno u segmentima obrane, sigurnosti i medicine, ostaje naše strateško opredjeljenje.

Investicijski ciklus i rast radnog kapitala i dalje opterećuju novčani tijek, no u trećem tromjesečju situacija se stabilizirala. Neto financijski dug na dan 30.09.2026. iznosi 7,7 milijuna eura, a pokazatelj neto duga prema normaliziranoj EBITDA-i smanjen je s 2,9 na polugodištu na 2,4. Koeficijent zaduženosti iznosi 0,48.

Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti bio je u trećem tromjesečju pozitivan. Rast zaliha sirovina dijelom odražava pripremu za ugovorene isporuke u nastavku godine, a upravljanje radnim kapitalom ostaje jedan od naših prioriteta.

Nova linija za fiksiranje u redovnoj je proizvodnji i potvrđuje očekivane rezultate u pogledu stabilizacije kvalitete. Linija za bojanje započela je s testnom proizvodnjom tijekom listopada, a linija za predobradu započinje s testnom proizvodnjom početkom studenoga. Riječ je o pomaku od otprilike mjesec do dva u odnosu na prvotno predviđenu dinamiku, što je kod projekata ovog opsega i tehnološke složenosti uobičajeno i ne utječe na ukupan opseg ni svrhu ulaganja. Sukladno tome, početak redovne proizvodnje u punom kapacitetu očekujemo tijekom prvog tromjesečja 2027. godine. Ugovorena nova linija za završnu obradu u izradi je kod dobavljača. Kapitalna ulaganja u prvih devet mjeseci iznosila su 3,0 milijuna eura.

Nakon isteka izvještajnog razdoblja, 02.10.2026., s Ministarstvom gospodarstva Republike Hrvatske sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt razvoja nano-kompozita za balističku zaštitu s multispektralnom i termalnom kamuflažom dvojne namjene, u okviru poziva IRI S3. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 5 milijuna eura, a Čateksu je odobreno oko 1,8 milijuna eura bespovratnih sredstava. Projekt je potpuno u skladu s našim dugoročnim usmjerenjem i omogućuje nam da razvojne kompetencije gradimo brže nego što bismo mogli isključivo iz vlastitih sredstava.

U sljedećem razdoblju prioriteta Društva ostaju dovršetak postojećih investicijskih projekata, standardizacija kvalitete proizvodnih procesa, povećanje produktivnosti te daljnje usmjeravanje portfelja prema proizvodima više dodane vrijednosti. Rezultati ostvareni u prvih devet mjeseci, zajedno s ugovorenim poslovima, daju nam dobru osnovu za nastavak poslovne godine.

Kratki pregled u brojevima

€19,8m
POSLOVNI PRIHOD

€2,7m
EBITDA

€1,8m
NETO DOBIT

Poslovni prihodi Društva u prvih devet mjeseci 2026. godine iznosili su €19,8 milijuna.

Ostvarena je EBITDA u iznosu od **€2,7 milijuna** uz EBITDA maržu od **13,6%** što predstavlja rast od **€977 tisuća odnosno 57,2%** u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od **€1.760 tisuća**, dok je u prvih devet mjeseci 2025. godine ostvarena neto dobit u iznosu od **€982 tisuća**.

Značajniji poslovni događaji tijekom Q3 2026. i nakon 30.09.2026.

Potpisana dva nova okvirna sporazuma i tri nova ugovora s Ministarstvom obrane RH

Potpisan je novi Okvirni sporazum za javnu nabavu kišnih odijela i kabanica za potrebe pripadnika OS RH u trajanju od pet godina te novi Okvirni sporazum za javnu nabavu vojničkih vreća za spavanje s podmetačima i nabavu šatorskih krila.

Potpisani ugovori:

- Ugovor o javnoj nabavi borbenih prikrivnih odora s pripadajućom opremom vojnika - SUG-504-26-0141,
- Ugovor o javnoj nabavi vojničkih vreća za spavanje s podmetačima i šatorskih krila - SUG-504-26-0147,
- Ugovor o javnoj nabavi kišnih odijela za pripadnike OS RH - SUG-504-26-0146.

Potpisan novi ugovor s Ministarstvom unutarnjih poslova

Potpisan četvrti ugovor s Ministarstvom unutarnjih poslova o javnoj nabavi odore civilne zaštite.

Sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Dana 02.10.2026. s Ministarstvom gospodarstva Republike Hrvatske sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razvoj inovativnog nano-kompozita za balističku zaštitu s multispektralnom i termalnom kamuflažom dvojne namjene” (referentna oznaka: PK.1.1.12.0259), prijavljenog u okviru Poziva „IRI S3 – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”. Odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od €1.940.421,34, od čega se na Čateks odnosi €1.819.394,47, dok ukupna vrijednost projekta iznosi €5.031.509,52.



Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2026. godine



**Nastavak započetih
investicija u
materijalnu imovinu**

**Usmjerenost na
razvojne projekte**

**Usmjerenost na
produktivnost
proizvodnih procesa**

**Usmjerenost na
proizvodnju
materijala s visokom
dodanom
vrijednošću**

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2026. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji poslovanja			
000€	30.09.2026.	30.09.2025.	Indeks
Poslovni prihodi	19.752,0	16.699,5	118,3
Prihodi od prodaje	19.443,0	16.501,6	117,8
Poslovni rashodi	17.804,9	15.727,0	113,2
EBITDA	2.684,9	1.708,3	157,2
EBITDA zadnja 4 kvartala	4.689,8	1.006,5	465,9
Normalizirana EBITDA zadnja 4 kvartala	3.219,5	1.006,5	319,9
Neto dobit	1.760,4	982,3	179,2
NFD	7.739,9	4.276,6	181,0
Capex	2.955,1	2.557,3	115,6
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	1,7	4,2	38,8
NFD/Normalizirana EBITDA (zadnja 4 kvartala)	2,4	4,2	56,6
EBITDA marža	13,6%	10,2%	132,9
Neto profitna marža	8,9%	5,9%	151,5
ROE	25,8%	-1,4%	n.a.
Normalizirana dobit po dionici zadnja 4 kvartala (€)	9,65	-0,86	n.a.

Normalizirana EBITDA zadnja 4 kvartala (€3,2m) ne uključuje jednokratni neto efekt prodaje nekretnine u četvrtom tromjesečju 2025. godine od €1,47m. U usporednom razdoblju nema jednokratnih stavki za normalizaciju.

Normalizirana dobit po dionici zadnja 4 kvartala (€9,65) izračunata je iz neto dobiti zadnja 4 kvartala umanjene za isti jednokratni efekt prodaje nekretnine, podijeljene s brojem dionica u optjecaju na dan izvještaja.

*Čateks d.d. u svojim izvještajima, pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Dodatku 1.



Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2026. godine

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi			
000€	30.09.2026.	30.09.2025.	Indeks
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	169,1	672,7	25,1
Materijalni troškovi	12.001,9	10.273,4	116,8
Troškovi osoblja	3.982,0	3.378,9	117,8
Amortizacija	737,8	735,7	100,3
Ostali troškovi	828,5	628,4	131,8
Ostali poslovni rashodi	85,6	37,8	226,1
Ukupno	17.804,9	15.727,0	113,2

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

Neto financijski rezultat			
000€	30.09.2026.	30.09.2025.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	72,9	139,8	52,1
Pozitivne tečajne razlike	60,9	133,6	45,6
Prihodi od kamata	0,0	0,1	62,5
Ostali prihodi	12,0	6,1	195,9
FINANCIJSKI RASHODI	259,5	130,0	199,6
Negativne tečajne razlike	98,2	45,7	214,8
Rashodi od kamata	161,3	84,3	191,4
Ukupno	(186,7)	9,8	n.a.

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2026. godine

Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 30.09.2026. iznosi €7,7 milijuna, a pokazatelj NFD/Normalizirana EBITDA iznosi 2,4. Koeficijent zaduženosti na dan 30.09.2026. iznosi 0,48 dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,46.

Skraćena bilanca			
000€	30.09.2026.	31.12.2025.	Indeks
IMOVINA	29.438,7	23.889,5	123,2
Dugotrajna imovina	14.769,4	12.552,1	117,7
Kratkotrajna imovina	14.616,6	11.146,8	131,1
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	52,8	190,6	27,7
OBVEZE	15.148,0	11.359,2	133,4
Rezerviranja	240,9	285,3	84,4
Dugoročne obveze	4.523,8	3.284,8	137,7
Kratkoročne obveze	9.382,4	6.432,8	145,9
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.000,9	1.356,3	73,8
KAPITAL	14.290,8	12.530,3	114,0

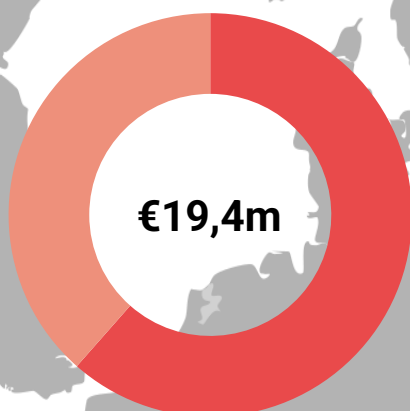
Analiza ostvarenih prihoda od prodaje

Prihodi od prodaje po tržištima

30.09.2026.

Hrvatska
38,5%

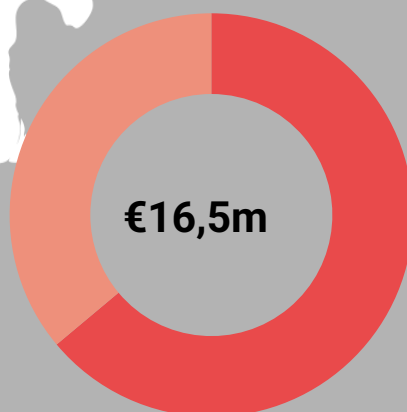
Inozemstvo
61,5%



30.09.2025.

Hrvatska
36,1%

Inozemstvo
63,9%



Dionice

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura

Investitor	Broj dionica	Udio
HPB D.D.	44.719	23,5%
FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O./ INVESTARX D.O.O.	42.657	22,4%
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	16.000	8,4%
FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O./ CERIN NATALI	12.310	6,5%
FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O./ SOLDI IVAN	12.281	6,5%
BILANDŽIJA MATIJA	10.084	5,3%
NEWMAN NICHOLAS STEPHEN	6.276	3,3%
JAKLIN JASMINKA	5.000	2,6%
ČATEKS D.D.	3.732	2,0%
FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O./KLIJENTI	3.000	1,6%
STOJMIROV ALEKSANDAR	2.315	1,2%
Ostali dioničari	31.971	16,7%
	190.345	100%

Kretanje cijene dionica

Cijene dionica

	30.9.2026.	30.9.2025.	Indeks
Zadnja cijena (€)	112,00	55,00	203,6
Prosječna cijena (€)	100,80	33,87	297,6
Najviša cijena (€)	124,00	55,00	225,5
Najniža cijena (€)	63,00	30,20	208,6
Volumen	7.306	31.629	23,1
Promet (€)	736.462	1.071.217	68,8

Zadnja cijena dionice CTKS na zadnji trgovinski dan u trećem kvartalu 2026. godine iznosila je **€112,00**, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila **€55,00**. U izvještajnom razdoblju cijena dionice kretala se u rasponu od **€63,00** do **€124,00**.

Rizici poslovanja

U poslovanju Čateks d.d. prepoznati su određeni financijski rizici koji mogu utjecati na poslovanje te se njima posvećuje posebna pozornost, nastojeći umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost Društva.

Kreditni rizik

Kreditni rizik odnosi se na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obveze što bi utjecalo na financijski rezultat društva. Imovina društva koja u sebi nosi kreditni rizik odnosi se na dane kredite, depozite, potraživanja od kupaca i novčana sredstva.

Upravljanje kreditnim rizikom odvija se i u okviru prodajne funkcije u dvije faze – procjena partnerskog odnosa i procjena dospelog dugovanja. Na osnovu dostupnih informacija procjenjuje se kreditna sposobnost kupca, definiraju instrumenti osiguranja i određuje kreditni limit isporuka.

Mjere zaštite od kreditnog rizika podrazumijevaju osiguranje potraživanja putem bankovnih garancija i zadužnica. Dugi niz godina Čateks d.d. osigurava dio svojih potraživanja kod osiguravajuće kuće kako bi potencijalni rizik sveo na najmanju moguću mjeru.



Valutni rizik

Valutni rizik postoji zbog činjenice da društvo djeluje na međunarodnom tržištu i time je izloženo promjenama tečaja eura prema stranim valutama.

U najvećoj mjeri radi se o izloženosti riziku promjene tečaja između EUR i USD-a, a odnosi se na transakcije s dobavljačima, denominiranim u stranoj valuti.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti i novčanog toka podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i obrtnog kapitala, osiguravanje raspoloživih financijskih sredstava ugovaranjem adekvatnih kreditnih linija i sposobnost podmirenja svih dospjelih obveza.

Kontinuirano planiranje i praćenje novčanog toka omogućava funkcionalnost operativnog poslovanja.

Fleksibilno upravljanje kretanjem novca osigurava se određivanjem financijskih okvira za upravljanje rizikom likvidnosti.

Dodatak 1.

Alternativni pokazatelji uspješnosti

Čateks d.d. pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), u svojim izvještajima koristi i određene alternativne pokazatelje uspješnosti jer ih smatra korisnima za analizu uspješnosti poslovanja investitorima. Alternativni pokazatelji uspješnosti prikazuju usporedna razdoblja kako bi se rezultati društva mogli usporediti u različitim razdobljima.

EBITDA i EBITDA marža

EBITDA zadnja 4 kvartala (dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) je dobit iz poslovanja (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode) uvećana za amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine. Društvo također prikazuje EBITDA maržu koja predstavlja postotak EBITDA-e u odnosu na poslovne prihode.

Normalizirana EBITDA zadnja 4 kvartala iz EBITDA isključuje jednokratne stavke koje se odnose na neto prihode od prodaje nekretnina.

Neto profitna marža

Računa se omjerom ostvarene neto dobiti i poslovnih prihoda. Društvo koristi ovu mjeru kako bi pratilo svoju profitabilnost u odnosu na poslovne prihode.

Koeficijent zaduženosti

Koeficijent zaduženosti predstavlja omjer zbroja rezerviranja, dugoročnih i kratkoročnih obveza i ukupne imovine. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik društva iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.

Capex

Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspodjele sredstava u skladu sa strategijom društva.

Neto dug i neto dug u odnosu na EBITDA

Neto dug predstavlja zbroj kratkoročnih i dugoročnih obveza prema bankama te kratkoročnih i dugoročnih kredita prema nebankovnim društvima, umanjeno za novac i novčane ekvivalente. Čateks d.d. koristi omjer neto duga u odnosu na EBITDA-u kao pokazatelj financijske stabilnosti i sposobnosti poduzeća za otplaćivanjem svojih financijskih obveza. Kod izračuna pokazatelja na tromjesečnoj razini, u obzir se uzima EBITDA ostvarena u zadnja četiri kvartala.

Neto financijski dug

000€	30.09.2026.	31.12.2025.
Dugoročne obveze - banke	(4.017,0)	(2.796,9)
Kratkoročne obveze - banke	(4.533,7)	(2.987,6)
Novac	810,7	1.085,5
Neto financijski dug	(7.739,9)	(4.699,0)

ROE

Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednost kapitala na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednost kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	12.552.134	14.769.401
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	262.381	232.964
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostal	005	102.081	44.186
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	160.300	188.778
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	12.252.974	14.499.658
1. Zemljište	011	2.354.900	2.354.900
2. Građevinski objekti	012	3.761.570	3.635.021
3. Postrojenja i oprema	013	3.830.175	3.951.699
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	163.850	126.971
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	2.054.871	207.652
7. Materijalna imovina u pripremi	017	86.918	4.222.725
8. Ostala materijalna imovina	018	690	690
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim inter	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeluj	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	36.779	36.779
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11.146.784	14.616.558
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6.261.986	8.157.287
1. Sirovine i materijal	039	3.204.605	5.266.303
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.510.632	1.227.824
3. Gotovi proizvodi	041	1.546.426	1.657.667
4. Trgovačka roba	042	323	323
5. Predumovi za zalihe	043	0	5.170
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.799.324	5.648.531
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.727.826	5.465.607
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.630	610
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	51.979	172.554
6. Ostala potraživanja	052	14.889	9.760
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim inte	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeluj	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.085.474	810.740
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	190.626	52.788
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	23.889.544	29.438.747
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067	12.530.322	14.290.771
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.948.970	4.948.970
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.586.328	1.586.328
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.004.697	1.004.697
1. Zakonske rezerve	071	326.765	326.765
2. Rezerve za vlastite dionice	072	792.131	792.131
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	114.199	114.199
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	1.702.039	1.702.039
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084	795.520	3.288.288
1. Zadržana dobit	085	795.520	3.288.288
2. Preneseni gubitak	086	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087	2.492.768	1.760.449
1. Dobit poslovne godine	088	2.492.768	1.760.449
2. Gubitak poslovne godine	089	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091	285.323	240.880
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092	16.200	16.200
2. Rezerviranja za porezne obveze	093	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094	50.943	6.500
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096	0	0
6. Druga rezerviranja	097	218.180	218.180
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098	3.284.802	4.523.823
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104	2.796.878	4.016.959
7. Obveze za predujmove	105	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	106	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	108	114.306	133.246
11. Odgođena porezna obveza	109	373.618	373.618
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110	6.432.796	9.382.391
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	2.987.638	4.533.660
7. Obveze za predujmove	117	8.819	80.385
8. Obveze prema dobavljačima	118	2.753.018	3.760.279
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	120	270.597	339.123
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121	367.365	602.278
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	124	45.359	66.666
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125	1.356.301	1.000.882
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126	23.889.544	29.438.747
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (kvartal)	Prethodna godina (kumulativ)	Tekuća godina (kvartal)	Tekuća godina (kumulativ)
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	128	6.103.233	16.699.483	7.678.959	19.752.028
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130	6.039.835	16.501.553	7.573.704	19.443.031
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133	63.398	197.930	105.255	308.997
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	134	5.861.020	15.726.962	6.760.876	17.804.915
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	135	193.769	672.709	79.083	169.124
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136	4.046.215	10.273.372	4.692.837	12.001.893
a) Troškovi sirovina i materijala	137	3.402.376	8.556.052	3.810.004	9.819.885
b) Troškovi prodane robe	138	187.914	380.715	273.508	714.470
c) Ostali vanjski troškovi	139	455.925	1.336.605	609.325	1.467.538
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140	1.141.744	3.378.891	1.419.766	3.982.021
a) Neto plaće i nadnice	141	708.321	2.135.884	873.097	2.466.109
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142	277.246	781.584	350.429	969.131
c) Doprinosi na plaće	143	156.177	461.423	196.240	546.781
4. Amortizacija	144	246.966	735.737	249.622	737.836
5. Ostali troškovi	145	218.665	628.411	277.822	828.482
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	151	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	155	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	156	13.661	37.842	41.746	85.559

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (kvartal)	Prethodna godina (kumulativ)	Tekuća godina (kvartal)	Tekuća godina (kumulativ)
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	157	20.323	139.767	8.975	72.856
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164	26	64	16	40
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165	19.341	133.596	8.898	60.854
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	166	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	167	956	6.107	61	11.962
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	168	50.915	130.011	94.937	259.520
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171	34.422	84.300	65.648	161.350
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172	16.493	45.711	29.289	98.170
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	175	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180	6.123.556	16.839.250	7.687.934	19.824.884
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181	5.911.935	15.856.973	6.855.813	18.064.435
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182	211.621	982.277	832.121	1.760.449
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183	211.621	982.277	832.121	1.760.449
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	185	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186	211.621	982.277	832.121	1.760.449
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187	211.621	982.277	832.121	1.760.449
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188	0	0	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (kvartal)	Prethodna godina (kumulativ)	Tekuća godina (kvartal)	Tekuća godina (kumulativ)
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205	211.621	982.277	832.121	1.760.449
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215	0	0	0	0
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216	0	0	0	0
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221	0	0	0	0
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222	0	0	0	0
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223	0	0	0	0
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224	0	0	0	0
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225	0	0	0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226	211.621	982.277	832.121	1.760.449

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o novčanom tijeku

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1. Dobit prije oporezivanja	982.277	1.760.449
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	726.445	869.166
a) Amortizacija	735.737	737.836
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-150	-12.800
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	-65	-40
e) Rashodi od kamata	78.808	151.297
f) Rezerviranja	0	-44.443
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	-87.885	37.316
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	1.708.722	2.629.615
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	-1.241.178	-2.410.416
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	1.723.857	1.551.417
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-2.588.773	-1.849.209
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	9.990	-1.895.300
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-386.252	-217.324
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	467.544	219.199
4. Novčani izdaci za kamate	-74.631	-145.483
5. Plaćeni porez na dobit	-341.285	-104.734
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	51.628	-31.018

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne imovine	1.882.150	12.800
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od kamata	65	40
4. Novčani primici od dividendi	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	1.882.215	12.840
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-2.557.271	-2.955.102
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	-2.557.271	-2.955.102
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	-675.056	-2.942.262

Novčani tokovi od financijskih aktivnosti	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	2.985.000	5.715.988
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	2.985.000	5.715.988
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-2.218.010	-2.955.700
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	-32.951	-61.742
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	-481.399	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	-2.732.360	-3.017.442
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	252.640	2.698.546
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	-370.788	-274.734
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	899.472	1.085.474
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	528.684	810.740

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o promjenama kapitala

Izvještaj o promjenama kapitala									
'000€	Upisani kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Revalorizacijske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastiti udjeli	Zadržana dobit/ Preneseni gubitak	Dobit tekuće godine	UKUPNO
Stanje 01.01.2025.	5.844	691	327	1.789	1.337	-684	709	506	10.519
Smanjenje temeljnog kapitala	-895	895	-	-	-1.051	1.051	-	-	-
Prijenos po godišnjem rasporedu	-	-	-	-	506	-	-	-506	-
Dobit/gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	2.493	2.493
Promjena revalorizacijskih rezervi	-	-	-	-87	-	-	87	-	-
Otkup vlastith dionica/udjela	-	-	-	-	-	-481	-	-	-481
Stanje 01.01.2026.	4.949	1.586	327	1.702	792	-114	796	2.493	12.530
Smanjenje temeljnog kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prijenos po godišnjem rasporedu	-	-	-	-	-	-	2.493	-2.493	-
Dobit/gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	1.760	1.760
Promjena revalorizacijskih rezervi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkup vlastith dionica/udjela	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje 30.09.2026.	4.949	1.586	327	1.702	792	-114	3.288	1.760	14.291



Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještajno razdoblje: 01.01.2026. do 30.09.2026.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje su iste kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Financijski izvještaji Čateks d.d. za izvještajno razdoblje: 01.01.2026. do 30.09.2026. godine nisu revidirani.

Društvo nije izloženo značajnim sezonskim ili cikličkim promjenama u svom poslovanju.

U izvještajnom razdoblju nije bilo transakcija s povezanim osobama.

Od trećeg tromjesečja 2026. godine izlazi gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku koji nisu rezultat prodaje (razvoj, vlastita upotreba) prikazuju se u okviru AOP-a 135 umjesto u poziciji Ostali poslovni rashodi (AOP 156).

Navedene stavke iznosile su €513.281 u razdoblju od 01.01. do 30.09.2026. (od čega €332.850 u prvom polugodištu) i €296.648 u razdoblju od 01.01. do 30.09.2025. te su za oba razdoblja prikazane u AOP 135, pa su usporedni podaci reklasificirani u odnosu na objavljeni izvještaj za razdoblje od 01.01. do 30.09.2025. Riječ je isključivo o promjeni prikaza: računovodstvene politike nisu mijenjane, a reklasifikacija ne utječe na ukupne poslovne rashode, EBITDA-u ni dobit razdoblja.

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2026. do 30.09.2026. godine bio je 234.

Nominalna vrijednost dionice iznosi €26,00, broj izdanih dionica na 30.09.2026. iznosi 190.345.

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama:

www.cateks.hr

www.hanfa.hr

www.zse.hr

Izjava posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaj Čateks d.d. sastavljen je u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja 2026. do 30. rujna 2026. godine daje istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja te dobiti ili gubitka Društva.

Izvještaj posloводства za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2026. godine sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Matija Bilandžija, predsjednik Uprave



Domagoj Nedved, član Uprave



MBS: 070016015
Upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu
OIB: 16536095427
IBAN: HR7024020061100028626

Temeljni kapital: €4.948.970,00 u cijelosti uplaćen
Broj dionica: 190.345 nominalne vrijednosti €26,00
Predsjednik Uprave: Matija Bilandžija
Član Uprave: Domagoj Nedved
Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo