



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: 3Q 2021.

ČATEKS
29.10.2021.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Osnovni podaci o tvrtki

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445 +385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	https://cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	245 (stanje na dan 30.09.2021.)
Revizorska kuća:	BDO Croatia d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.
Uprava – Direktor Društva:	Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Matija Bilandžija	Predsjednik	Ulica hrvatskih branitelja 2, Čakovec
2. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
3. Gordana Nedeljko	Član	Istarsko naselje 8, Mursko Središće
4. Stjepan Vinko	Član	Hlapičina 225, Hlapičina
5. Sanja Kolarić	Zamjenica predsjednika nadzornog odbora	Dravska 41, Donja Dubrava

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2021.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Investarx d.o.o.	42.657	17,33
2. Soldo Ivan	12.281	4,99
3. Sabolić Davor	10.000	4,06
4. Bilandžija Matija	8.742	3,55
5. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
6. Nedeljko Gordana	5.237	2,13
7. Kerman Nino	5.100	2,07
8. Grupa računa s istim brojem dionica	5.000	2,03
9. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
10. Ostali dioničari	129.473	52,59
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDOBLJE: I.-IX. 2021.

Tvrtka je i u trećem kvartalu 2021. godine nastavila s odličnim poslovnim rezultatima. Ukupni prihodi tvrtke za prvih devet mjeseci iznosili su **89,68 milijuna kn**, što je više za 10% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **80,86 milijuna kn**, što je više za 8% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ostvarena je neto dobit u iznosu od **8,59 milijuna kn**.

Na rast prihoda u prvih devet mjeseci 2021. godine utjecao je rast prihoda ostvarenog na inozemnom tržištu, pri čemu ističemo dva značajna posla iz *Defend* programa: opremanja Ministarstva obrane Republike Slovenije maskirnom tkaninom za izradu službenih vojnih odora, kao i realizacija posla proizvodnje maskirne tkanine za izradu službenih borbenih odora latvijske vojske.

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu za razdoblje I.—IX. 2021. godine u iznosu od **20,81 milijuna kn**, što je 15% manje u odnosu na I.-IX. 2020. godine. Ukupni promet u **izvozu**, iznosio je **67,0 milijuna kn**, što je 25% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Manja realizacija na domaćem tržištu posljedica je smanjenih narudžbi od Ministarstva obrane RH i Ministarstva unutarnjih poslova RH u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, a što je posljedica manje osiguranih sredstava u budžetu Ministarstava u odnosu na planirane količine iz Okvirnih sporazuma. Na rast izvoza je osim rasta u *Defend* programu, značajan utjecaj imao i porast *Home* programa u proizvodnji tkanina te gotovih konfekcijskih proizvoda.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi **76%**.

Ključni financijski pokazatelji: I.-IX. 2021.

	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2021.	Indeks
Poslovni prihodi	81.354.690	89.293.353	110
Prihodi od prodaje	78.194.048	87.798.427	112
Poslovni rashodi	74.047.703	80.339.929	108
EBITDA	10.612.699	12.731.824	120
NETO DOBIT	6.836.910	8.589.900	126
Neto financijski dug (NFD)	13.710.977	8.384.230	61
EBITDA marža	13,04%	14,26%	109
CAPEX	4.095.986	20.774.378	507
Neto profitna marža	8,74%	9,78%	112
Koeficijent zaduženosti	31,79%	33,22%	105
Koeficijent likvidnosti	2,48	1,95	79
UKUPNE OBVEZE	27.552.084	35.566.305	129
KAPITAL I REZERVE	61.002.266	72.165.258	118

Analizom ključnih financijskih pokazatelja, osim već spomenutog značajnog rasta prihoda i dobiti, ukazujemo na značajni rast CAPEXA, a koji se odnosi na materijalna ulaganja u modernizaciju pogona, temeljem razvojnog projekta „Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine“ za koji je tvrtka prošle godine potpisala ugovor o sufinanciranju iz programa IRI-2.

3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka ima dobru popunjenost kapaciteta i u 4. kvartalu 2021. godine. Na međunarodnom tržištu će se završiti realizacija posla opremanja Ministarstva obrane Slovenije, a temeljem novih dviju narudžbi koje smo zaprimili.

U posljednjem kvartalu 2021. godine očekujemo puštanje u pogon dviju novih linija za proizvodnju (Stroj za pranje tkanine i Parionik) koje su nabavljene temeljem razvojnog projekta „Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine“, a koji će nam omogućiti konačnu doradu negorivih materijala čime će krenuti posljednja faza u razvoju negorivih materijala uz naravno testiranje i certificiranje novih proizvoda koje se očekuje u naredne dvije godine.

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za treći kvartal 2021. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 29.10.2021.

**Uprava - direktor Društva
Davor Sabolić, dipl.oec.**

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

30.9.2021

Godina:

2021

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03108252

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

070016015

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

16536095427

LEI:

747800A0S9QDGEWA8L39

Šifra
ustanove:

1215

Tvrta izdavatelja: Čateks d.d.

Poštanski broj i mjesto:

40000

Čakovec

Ulica i kućni broj: Zrinsko-Frankopanska 25

Adresa e-pošte: financije@cateks.hr

Internet adresa: https://cateks.hr/

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

245

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ČATEKS PRO d.o.o.

ČAKOVEC

4296087

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Matija Bilandžija

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **040379401**

Adresa e-pošte: **m.bilanzija@cateks.hr**

Revizorsko društvo: **BDO Croatia d.o.o.**

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: **Vedrana Stipić**

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	52.562.760	69.515.304
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	610.796	486.877
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	610.796	486.877
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	50.899.465	68.019.360
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	10.370.482	9.121.520
3. Postrojenja i oprema	013	17.008.126	15.035.857
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	904.864	819.387
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	102.453
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	20.324.150
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.008.311	964.879
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 interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	20.000	20.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	988.311	944.879
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	44.188	44.188
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	44.188	44.188
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	41.082.809	41.178.312
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	25.024.471	23.881.324
1. Sirovine i materijal	039	8.580.369	7.799.515
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.735.807	10.332.404
3. Gotovi proizvodi	041	8.506.565	5.692.193
4. Trgovačka roba	042	76.822	57.212
5. Predujmovi za zalihe	043	124.908	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	9.208.629	7.197.884
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.035.218	6.412.987
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	55.096	13.958
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	58.838	743.828

6. Ostala potraživanja	052	59.477	27.111
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	352.145	82.919
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 interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	352.145	82.919
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	6.497.564	10.016.185
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	136.998	184.084
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	93.782.567	110.877.700
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	63.575.358	72.165.258
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.531.437	-2.531.437
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	19.929.613	19.929.613
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-14.416.199	-5.006.200
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	14.416.199	5.006.200
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	9.409.999	8.589.900
1. Dobit poslovne godine	087	9.409.999	8.589.900
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.202.782	1.202.782
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	1.202.782	1.202.782
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	6.356.184	14.495.024
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	5.800.792	14.046.546
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0

10. Ostale dugoročne obveze	107	555.392	448.478
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	22.648.243	21.071.281
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	10.385.510	4.353.869
7. Obveze za predujmove	116	177	177.839
8. Obveze prema dobavljačima	117	8.428.583	13.584.549
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.468.459	1.385.820
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.695.272	889.966
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	670.242	679.238
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	1.943.355
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	93.782.567	110.877.700
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021 do 30.09.2021

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	81.354.690	27.884.097	89.293.353	27.431.478
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	78.194.049	27.681.290	87.798.427	26.962.849
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.160.641	202.807	1.494.926	468.629
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	74.047.706	25.921.384	80.339.929	25.859.387
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	1.210.509	4.426.074	217.775	443.971
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	48.124.592	13.556.783	53.274.746	16.749.446
a) Troškovi sirovina i materijala	010	44.003.410	12.043.918	48.384.941	15.270.525
b) Troškovi prodane robe	011	312.037	129.428	391.469	107.844
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.809.145	1.383.437	4.498.336	1.371.077
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	16.491.329	5.356.819	17.625.042	5.714.600
a) Neto plaće i nadnice	014	10.789.446	3.509.219	11.479.105	3.745.063
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.456.421	1.107.639	3.830.704	1.187.434
c) Doprinosi na plaće	016	2.245.462	739.961	2.315.233	782.103
4. Amortizacija	017	3.305.715	1.099.777	3.778.402	1.259.467
5. Ostali troškovi	018	4.568.024	1.380.128	5.112.009	1.554.156
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	347.537	101.803	331.955	137.747
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	400.909	150.179	391.166	84.846
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	29.901	9.282	22.392	6.826
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	371.008	140.897	368.774	78.020
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	870.986	205.315	518.022	126.709
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	386.471	151.322	294.548	91.692
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	484.515	53.993	223.474	35.017
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	81.755.599	28.034.276	89.684.519	27.516.324
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	74.918.692	26.126.699	80.857.951	25.986.096
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	6.836.907	1.907.577	8.826.568	1.530.228
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	6.836.907	1.907.577	8.826.568	1.530.228
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	236.668	236.668

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	6.836.907	1.907.577	8.589.900	1.293.560
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	6.836.907	1.907.577	8.589.900	1.293.560
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	6.836.907	1.907.577	8.589.900	1.293.560
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	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	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	6.836.907	1.907.577	8.589.900	1.293.560
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021 do 30.09.2021

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	6.836.907	8.826.568
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.305.715	3.778.402
a) Amortizacija	003	3.305.715	3.778.402
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	10.142.622	12.604.970
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-42.889	10.344.551
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-943.197	5.392.308
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.176.437	2.010.745
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.783.598	1.143.147
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	293.147	1.798.351
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	10.099.733	22.949.521
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-1.183.293
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	10.099.733	21.766.228
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.095.986	-20.774.378
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.095.986	-20.774.378
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.095.986	-20.774.378
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	2.214.113
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	257.086	312.658
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	257.086	2.526.771
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-6.087.206	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-6.087.206	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-5.830.120	2.526.771
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	173.627	3.518.621
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.452.202	6.497.564
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.625.829	10.016.185

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju ____ do ____

u kunama

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	0	0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	0	0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	0
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Čateks d.d.
Sjedište: Zrinsko-Frankopanska ulica 25, 40 000 Čakovec
OIB: 16536095427 MBO: 03108252
Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. do 30.09.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d za treće tromjesečje 2021. godine.

Izvještaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze

Godišnji izvještaj Čateks d.d. za 2020. godinu dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

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

Čateks d.d. ima dugoročne kredite sa rokom dospjeća do 5 godina.

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine bio je 247.

Nominalna vrijednost dionice iznosi 200,00 kn, broj izdanih dionica 246.201.

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama: www.cateks.hr, www.hanfa.hr, www.zse.hr