



# ČATEKS

KVALITETA PROTANA TRADICIJOM

[www.cateks.hr](http://www.cateks.hr)



# MEĐUIZVJEŠTAJ

**2022.** I. kvartal



# Sadržaj

## I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022.

1. Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit
2. Komentar direktora Društva
3. Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja
4. Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2022. godine
5. Analiza ostvarenih poslovnih prihoda
6. Dionice
7. Dodatak - 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





# Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit

Čateks d.d.



POSLOVNI PRIHOD 21 862 835 kn



EBITDA 2 665 313 kn



NETO DOBIT 437 147 kn

Ukupni prihodi Društva u 1Q 2022. godine iznosili su 21,91 milijuna kn, što je manje za 31% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi iznosili su 21,27 milijuna kn što je manje za 22% u odnosu na 1Q 2021 godine. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 437,15 tisuća kn, dok je u 1Q 2021. godine ostvarena neto dobit u iznosu od 4,54 milijuna kn.

Također, ostvarena je pozitivna EBITDA u iznosu od 2,67 milijuna kn, odnosno 12,2% u odnosu na poslovne prihode što je i dalje odlična razina profitabilnosti za prerađivačku industriju.



# Komentar Davora Sabolića predsjednika uprave

Poslovanje Društva početkom 2022. godine bilo je iznimno izazovno s obzirom na novonastale okolnosti poslovanja s kojima se Društvo susrelo a prvenstveno su posljedica i utjecaj rata u Ukrajini a također se osjećaju još i utjecaji pandemije uzrokovane virusom COVID-19 zbog poremećenih lanaca opskrbe ali i nestašice pojedinih baznih sirovina koje se primarno proizvode u Aziji. Inflatorni pritisci na proizvođačke cijene su sve veći te je niz dobavljača odnosno proizvođača prisiljeno povećavati svoje prodajne cijene kako bi u njih ugradili sve veće troškove energenata koji su na tržištu Europske unije prisutni više mjeseci. Poslovanje Čateksa u 1. kvartalu 2022. godine ukazuje na bitne promjene koje su se desile na tržištu u odnosu na isto razdoblje 2021. Prije svega, na inozemnom tržištu smo imali značajan pad prometa, posebno u segmentu Home tekstila koji je posljedica zasićenja tržišta nakon dvije godine intenzivnog rasta, ali i negativnih trendova u preferencijama potrošača s obzirom na nove okolnosti poslovanja vezanih u snažnu inflaciju koja je značajno povećala proizvođačke i prodajne cijene. Također, važno je spomenuti da smo u prošloj godini u realizaciji izvoza tekstila imali značajan promet od prodaje prema Ministarstvu obrane Republike Slovenije (6,6 milijuna kn), a koji će u 2022. u potpunosti izostati zbog dinamike nabave maskirne tkanine (krajem 2021. je uspješno u cijelosti realiziran trogodišnji okvirni sporazum, a raspis novog se očekuje tek krajem 2022.) Na domaćem tržištu kasnili su potpisi ugovora opremanja Ministarstva obrane RH (ugovori su potpisani početkom travnja), a s obzirom da se radi o poslovima koji iznose oko 10 milijuna kn u realizaciji proizvedene maskirne tkanine i izradi gotovih odjevnih predmeta (borbene odore, kišni kompleti), efekt prodaje će se ostvariti većim dijelom u 2. i 3. kvartalu kada su i definirani konačni rokovi isporuke. Osim izostalog prometa s MORH-om, nismo imali niti realizaciju prodaje prema Ministarstvu unutarnjih poslova čiji petogodišnji okvirni sporazum konzumiran prošle godine. Trenutno je u tijeku javni natječaj za ugovaranje novog okvirnog sporazuma na idućih 5 godina. Najveći rast je ostvaren u realizaciji prevučenih materijala u Proizvodnom centru Politeks gdje je promet porastao za 24% u odnosu na 2021., odnosno 11% u odnosu na planirani prihod. Intenzivne aktivnosti koje se provode u razvoju prevučenih materijala s ciljem ulaska u nove proizvodne niše na svjetskom tržištu omogućit će daljnji snažan rast proizvodnje i prometa u ovom proizvodnom centru do kraja godine. U prvom kvartalu završene su prve faze razvoja nekoliko projekata u novim proizvodnim segmentima za PC Politeks. Nakon uspješne validacije proizvoda od strane inozemnih kupaca započelo je ugovaranje i implementacija novih proizvoda u redovni proizvodni program. Daljnjim intenzivnim procesima razvoja novih proizvoda za nove kupce stvaramo osnovu za daljnji snažan rast PC Politeks.

Davor Sabolić  
direktor Društva





# Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja

Društvo je početkom travnja ugovorilo s Ministarstvom obrane RH tri ugovora kao samostalni član odnosno dio konzorcija:

- *Ugovor o javnoj nabavi borbenih prikrivnih odora za pripadnike OS RH,*
- *Ugovor o javnoj nabavi o vodonepropusnih prikrivnih odora za pripadnike OS RH,*
- *Ugovor o javnoj nabavi kišnih odijela za potrebe pripadnika OS RH*

Ukupno očekivana realizacija po navedenim ugovorima će iznositi preko 10 milijuna kn s rokom realizacije u 2. i 3. kvartalu ovisno o dinamici isporuka.

Krajem 1. kvartala Ministarstvo unutarnjih poslova je raspisalo dva javna natječaja:

- *Javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti o nabavi kompleta odore temeljne, granične, interventne i UPSS*
- *Javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti o nabavi kompleta odore specijalne policije*

S obzirom da se radi o postupcima u tijeku, Društvo će o ishodu obavijestiti javnost u narednim javnim objavama kada postupak bude završen. Radi se o značajnim poslovima u kojima Čateks sudjeluje kao proizvođač materijala te izrađivač gotovih odjevnih predmeta i to kao dio konzorcija koji se sastoji od više članova zajednice.

Na inozemnom tržištu od značajnijih događaja spominjemo postupak javne nabave maskirne tkanine za borbenu odoru Ministarstva obrane Litve koji je trenutno u žalbenom postupku iniciran od strane jednog od ponuđača. O ishodu postupka ćemo također naknadno obavijestiti javnost.

Poskupljenje cijene energenata kakvo nije viđeno više od 40 godina na globalnom tržištu pred Društvo je stavilo niz novih rizika s kojim se do sada nismo susretali. Čateksu istječe 31.05.2022. ugovor o opskrbi električnom energijom, a 30.09.2022. ugovor o opskrbi prirodnim plinom. Trenutno najbolja ponuda koju je Društvo dobilo za nastavak opskrbe električnom energijom je oko 530% veća od cijene kWh-a koju Društvo ima trenutno ugovoreno. Trošak električne energije za 2021. (bez naknada, trošarina i obračuna zakupljene snage) je iznosio 1,31 mil kn. U ovome trenutku je teško procijeniti rast troška prirodnog plina u zadnjem kvartalu 2022., međutim na dan 31.03.2022. na mađarskoj burzi HUDEX za zimu 2022. trgovalo se po cijeni od 112,35 EUR/Mwh što je 416% veća cijena kWh-a prirodnog plina od one koju Društvo ima trenutno ugovoreno. Trošak prirodnog plina za 2021. godinu je iznosio 2,98 mil kn. Ovakva drastična poskupljenja cijene energenata nikada prije nisu zabilježena a s obzirom da je Društvo veliki potrošač s prosječnom godišnjom potrošnjom iznad 15 GWh, ne može koristiti trenutni paket potpora poduzetnicima koji je namijenjen samo malim i srednjim poduzetnicima s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 GWh. Izrazito je bitno da je Društvo napravilo rekonstrukciju i modernizaciju energetske postrojenja tokom 2020. (nova kotlovnica, crpna stanica za vodu i kompresorska stanica) te tokom 2021. godine započelo proces modernizacije pogona dorade tkanina koji će omogućiti energetske učinkovitije poslovanje Društva što je vrlo značajno s troškovnog aspekta u uvjetima izrazito visokih cijena energenata.

Neovisno o svim poduzetim mjerama koje je Društvo napravilo kako bi povećalo energetske efikasnosti, svakako smo bili prisiljeni dio povećanih troškova ugraditi u nove prodajne cijene koje smo prema kupcima ažurirali s početkom 2022. godine, te se proizvodne kalkulacije redovno ažuriraju i rade se razne simulacije kako bi se na vrijeme reagiralo i ugradilo povećanje troškova u nove proizvodne cijene.

Društvo i dalje radi na poboljšanju svih proizvodnih procesa kako bi se i dalje optimizirala daljnja potrošnja energije, a u pripremi su i projekti koji bi nam svakako smanjili buduću pritisak rasta cijena energenata na naše poslovanje. Tu prije svega mislimo na izgradnju vlastite fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju koja bi nam značajno smanjila troškove električne energije. Projekt izgradnje vlastite fotonaponske elektrane je započeo te smo u fazi izrade Glavnog projekta i prikupljanja svih potrebnih dozvola od nadležnih institucija. Planirana je izgradnja fotonaponske elektrane snage 822 kWp u FN modulima i 650 kW u inverterima, čime bi se u prvoj fazi investicije u vlastitu fotonaponsku elektranu zadovoljilo oko 40% vlastitih potreba za električnom energijom.

Pretpostavka je da Društvo trenutnim povećanjem cijena nije narušilo svoju tržišnu poziciju, međutim u drugoj polovici godine za očekivati je kako će povećane cijene energenata postati teret profitabilnosti Društva te ćemo i dalje morati dizati prodajne cijene te smatramo kako je u Hrvatskoj potrebno hitno uvesti mjere koje će korigirati poremećaje u tržišnom natjecanju i zaustaviti nagli rast cijena energenata jer će u protivnom proizvođači iz Hrvatske ali i Europske unije koji u proizvodnim procesima troše puno energije postati globalno nekonkurentni.

## Utjecaj rata u Ukrajini na poslovanje Društva

Rat u Ukrajini i posljedične sankcije Rusiji zbog agresije izazvali su početkom godine velike poremećaje na tržištu energenata s obzirom da je Rusija glavni opskrbljivač europskog tržišta, prije svega prirodnim plinom i naftom. Pretpostavlja se da će daljnje zaoštavanje političke situacije imati utjecaj na globalni gospodarski rast, inflaciju, kao i na već poremećene dobavne lance i daljnji eksponencijalni rast cijene energenata u cijeloj Europi. Cijene energenata glavni su razlog zbog kojega ukrajinski rat ima neposredan utjecaj na inflaciju, posebno u Europi, kojoj je Rusija glavni dobavljač nafte i plina. Nakon uvođenja sankcija Rusiji, došlo je do rasta cijena brojnih proizvoda, posebno prirodnog plina, nafte i naftnih derivata te bi uvođenje novih sankcija moglo dovesti i do još veće eskalacije cijena energenata a vjerojatno i redukcije u isporuci prirodnog plina.

Predviđeni daljnji rast cijene energenata imat će utjecaj na povećanje troškova poslovanja Čateksa kroz veću cijenu energenata u drugom polugodištu 2022. godine. Društvo prati daljnji razvoj situacije te procjenjuje izravne i neizravne učinke na poslovne aktivnosti, financijsku poziciju i uspješnost poslovanja.



# Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2022. godine

## Komentar o poslovanju

Na pad prihoda u prvom kvartalu 2022. u odnosu na 2021. godinu utjecao je pad prometa i na domaćem i na inozemnom tržištu, ali najviše u segmentu prodaje tekstila. Promet u RH je iznosio 2,23 milijuna kn, što je 39% manje u odnosu na 1. kvartal 2021. godinu, dok je inozemno tržište iznosilo 18,81 milijuna kn, što je 31% manje u odnosu na 2021. godinu. Uzrok smanjenje domaće realizacije vidimo u nerealiziranim poslovima iz programa Defend u odnosu na 2021. godinu. Naime, ugovori za opremanje MORHa su potpisani tek početkom travnja te u prvom kvartalu nismo ostvarili promet a radi se planiranoj realizaciji od 10 milijuna kn, a opremanje MUPa je izostalo jer je tek raspisan javni natječaj za novi okvirni sporazum. Na pad prihoda u izvozu najviše je utjecao pad prometa u prodaji tekstila koji je čak 83% niži u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Naime u prvom kvartalu je izostala velika realizacija opremanja vojske Slovenije zbog isteka ugovora odnosno konačne realizacije okvirnog sporazuma krajem 2021., te pad prometa u Home programu.

Čateks trenutno sudjeluje na četiri inozemna natječaja koja su u tijeku odnosno pripremi u Defend programu (Litva, Latvija Kuvajt, BiH), a čiji ishod se očekuje tokom 2. i 3. kvartala. Najveći rast smo zabilježili u programu prevučenih materijala, kao posljedica razvoja novih proizvoda, ali i pojačanih prodajnih aktivnosti. Udio prometa od prevučenih materijala u ukupnim prihodima od prodaje iznosi visokih 59% i premašio je udio tekstila koji je do sada imao značajno veći udio u prihodu. Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi visokih 89%. Zbog izrazito velike sezonalnosti prihoda koji su direktno ili indirektno povezani s javnim nabavama na domaćem i inozemnom tržištu skrećemo pažnju na velika odstupanja u visini prihoda po pojedinim kvartalima, a koje ovise o terminu ugovaranja takve vrste poslova.





# Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2022. godine

## Komentar o poslovanju

Promatrajući poslovanje 1. kvartala, vidimo da su ukupni prihodi iznosili 21,91 milijuna kn, što je 31% manje u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, a da su ukupni rashodi iznosili 21,27 milijuna kn, što je 22% manje u odnosu na prvi kvartal 2021. godine. Ukupno je ostvaren pozitivan neto financijski rezultat u iznosu od 437 tisuća kn.

Društvo je početkom 2022. godine započelo s izgradnjom nove Upravne zgrade s planiranim završetkom izgradnje do kraja 2022. godine u kojoj će se na jednom mjestu nalaziti sve poslovne funkcije osim proizvodnje (Uprava, prodaja, nabava, IT, računovodstvo, kontroling i HR).

Nova poslovna zgrada će djelomično imati i ulogu kampusa, iz razloga što postoji sve veća potreba za provođenjem raznih internih i eksternih edukacija vlastitih ili potencijalno novih zaposlenika (fokus na studentima), te je jedan dio zgrade predviđen i opremljen za provođenje takve vrste edukacija.

Ukupna vrijednost investicije iznositi će oko 10 milijuna kn, od čega je na investiciji u toku u prvome kvartalu prema prvom privremenoj situaciji proknjižen iznos od 840.000 kn.





# Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2022. godine

## Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji (u 000 kn)	Čateks d.d.		
	31.03.2022.	31.03.2021.	Indeks
Poslovni prihodi	21.863	31.677	69,0
Prihodi od prodaje	21.016	31.143	67,5
Poslovni rashodi	21.017	27.056	77,7
EBITDA	2.665	5.880	45,3
Neto dobit	437	4.554	9,6
NFD	18.124	12.800	141,6
Capex	3.302	8.149	40,5
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	1,64	0,63	260,3
EBITDA marža	12,2 %	18,6 %	65,7
Neto profitna marža	2,1 %	14,6 %	14,2
ROE	6,1 %	21,6 %	28,3

\*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 prva tri mjeseca 2022. godine

## Poslovni rashodi

Poslovni rashodi (u 000 kn)	Čateks d.d.		
	31.03.2022.	31.03.2021.	Indeks
POSLOVNI RASHODI	21.017	27.056	77,7
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-9.067	-2.084	435,1
Materijalni troškovi	20.125	20.439	98,5
Troškovi osoblja	6.367	5.670	112,3
Amortizacija	1.819	1.259	144,4
Ostali troškovi	1.652	1.669	99,0
Vrijednosna usklađenja	0	0	-
Rezerviranja	0	0	-
Ostali poslovni rashodi	120	103	117,0

## Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

Neto financijski rezultat (u 000 kn)	Čateks d.d.		
	31.03.2022.	31.03.2021.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	45	122	36,6
Pozitivne tečajne razlike	37	114	32,2
Prihodi od kamata	8	8	98,0
Ostali prihodi	0	0	-
FINANCIJSKI RASHODI	253	189	134,3
Negativne tečajne razlike	164	69	236,4
Rashodi od kamata	90	119	75,0
FINANCIJSKI REZULTAT	-209	-66	313,9



# Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2022. godine

## Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 31.03.2022. iznosi 18,12 milijuna kn, a pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 1,64. Koeficijent zaduženosti na dan 31.03.2022. iznosi 0,40, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,31.

Skraćena bilanca (u 000 kn)	Čateks d.d.		
	31.03.2022.	31.03.2021.	Indeks
IMOVINA	121.445	111.572	108,8
Dugotrajna imovina	70.104	68.620	102,2
Kratkotrajna imovina	51.093	42.810	119,3
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	248	142	174,9
OBVEZE	49.087	40.919	120,0
Rezerviranja	1.049	1.049	100,0
Dugoročne obveze	16.080	17.056	94,3
Kratkoročne obveze	31.958	22.814	140,1
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	3.423	2.357	145,2
KAPITAL	68.934	68.297	100,9





# Analiza ostvarenih poslovnih prihoda

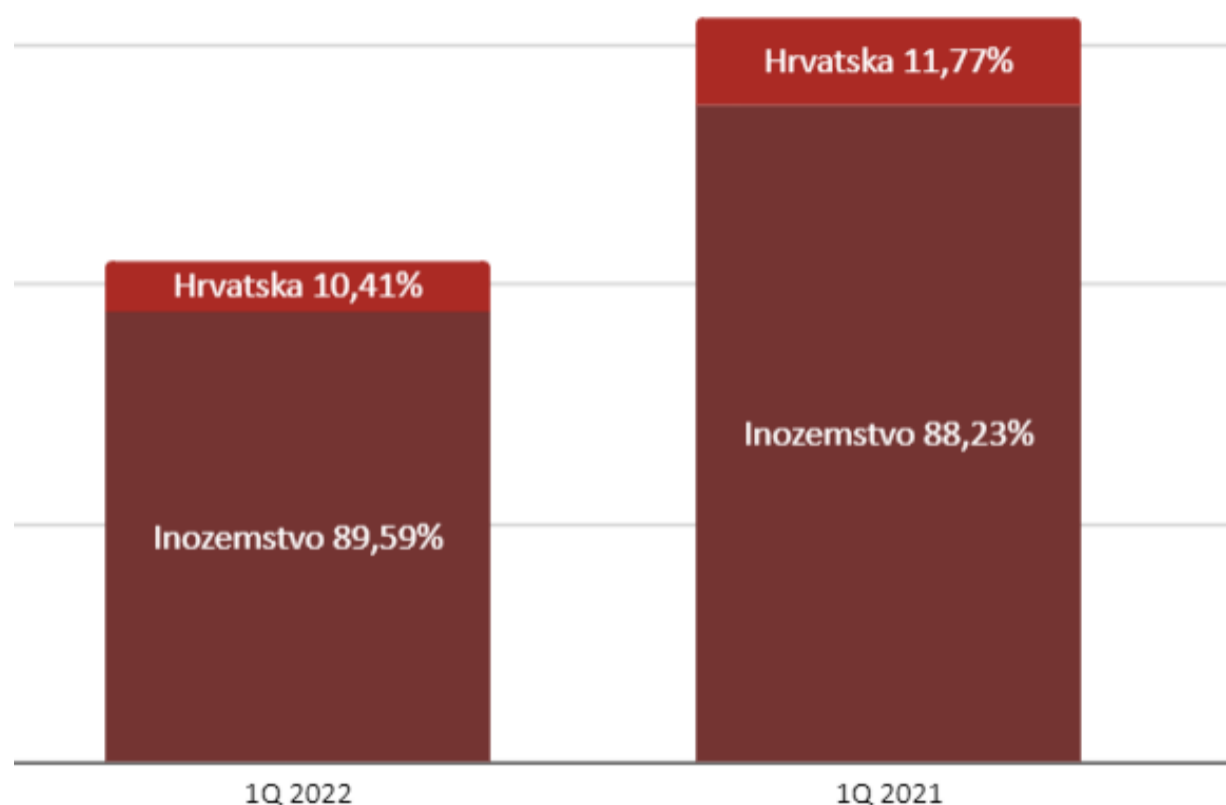
## Poslovni prihodi po tržištima prodaje

- **HRVATSKA**

Prihodi Čateks d.d. na hrvatskom tržištu manji za 39%

- **INOZEMSTVO**

Prihodi Čateks d.d. na inozemnom tržištu manji za 31%



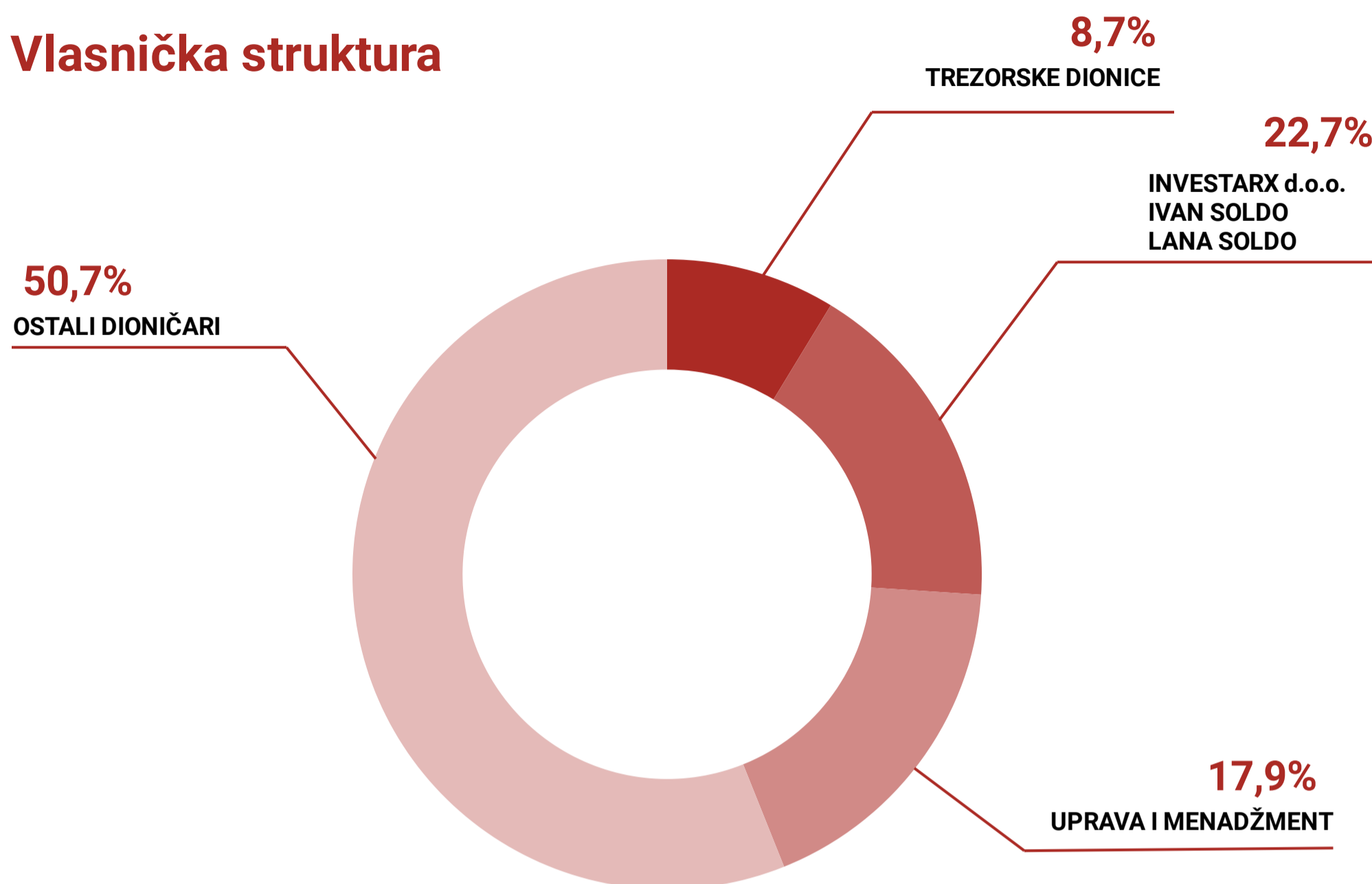
### TOP 5 PRODAJNIH TRŽIŠTA





# Dionice

## Vlasnička struktura



Investitor	Broj dionica	Udio
INVESTARX D.O.O.	42.657	17,3 %
SOLDO IVAN	12.281	5,0 %
SABOLIĆ DAVOR	10.000	4,1 %
BILANDŽIJA MATIJA	8.742	3,6 %
NEWMAN NICHOLAS STEPHEN	6.276	2,5 %
HPB D.D. - SKRBNIČKI RAČUN	5.402	2,2 %
NEDELJKO GORDANA	5.237	2,1 %
KERMAN NINO	5.100	2,1 %
JAKLIN JASMINKA	5.000	2,0 %
KOLARIĆ SANJA	5.000	2,0 %
VLASTITE DIONICE U TEMELJNOM KAPITALU	21.435	8,7 %
OSTALI DIONIČARI	119.071	48,4 %

UKUPAN BROJ DIONICA

246.201

100 %



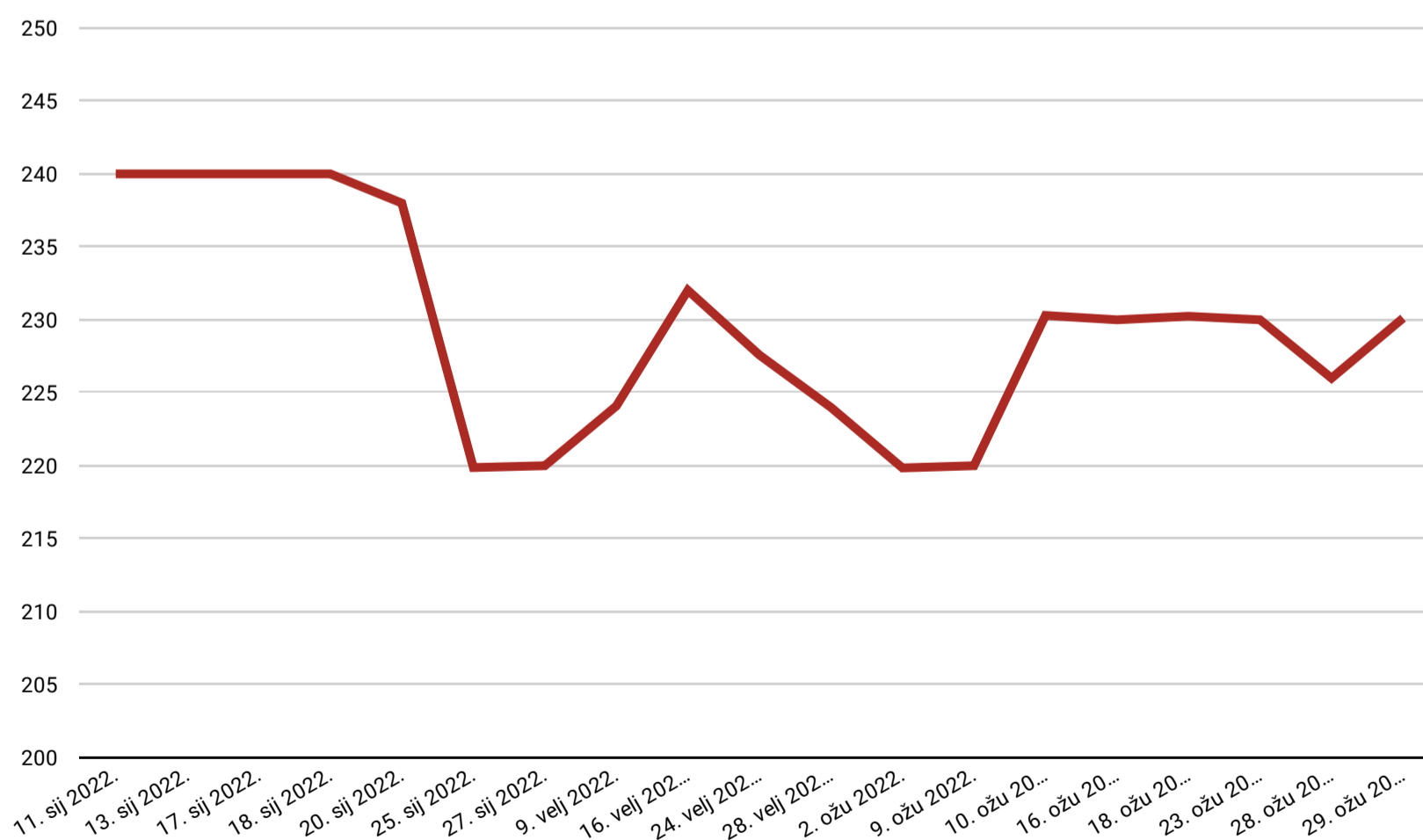
# Dionica

## Kretanje cijene dionice Čateks

Prosječna cijena dionica CTKS na zadnji trgovinski dan u prvom kvartalu 2022. godine iznosila je 230,11 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 71,00 kn. U izvještajnom razdoblju prosječna cijena dionice kretala se u rasponu od 200 do 240 kn.

Naziv pozicije	31.03.2022.	31.03.2021.	Indeks
Zadnja cijena (kn)	230	75	306,8 %
Prosječna cijena (kn)	230	76	303,2 %
Najviša cijena (kn)	240	82	292,7 %
Najniža cijena (kn)	200	71	281,7 %
Volumen	6.682	470	1.421,7 %
Promet (kn)	1.512.266	34.623	4.367,8 %

### Kretanje prosječne cijene dionica u razdoblju od 01.01.2022.do 31.03.2022.





# 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.

### 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 omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. 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 kratkoročne i dugoročne kredite prema nebankovnim društvima, umanjene 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	1Q 2022	1Q 2021
Nebankovni krediti	0	0
Dugoročne obveze - banke	12.110	13.099
Kratkoročne obveze - banke	9.135	2.505
Gotovina	3.152	2.848
NETO FINANCIJSKI DUG	18.094	12.756

### ROE

Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. 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	1	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	68.620.360	70.103.595
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	2.015.460	1.885.387
1. Izdaci za razvoj	4	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	2.015.460	1.885.387
3. Goodwill	6	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	7	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	8	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	9	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	65.975.068	67.588.376
1. Zemljište	11	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	12	8.705.200	8.518.784
3. Postrojenja i oprema	13	33.737.185	32.521.517
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14	721.485	761.220
5. Biološka imovina	15	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	16	152.791	2.330.791
7. Materijalna imovina u pripremi	17	42.414	840.071
8. Ostala materijalna imovina	18	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	19	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	618.606	618.606
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	21	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	22	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	23	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	24	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	25	20.000	20.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	26	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	27	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	28	598.606	598.606
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	29	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	30	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	11.226	11.226
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	32	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	33	0	0
3. Potraživanja od kupaca	34	0	0
4. Ostala potraživanja	35	11.226	11.226
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	0	0



# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka ▲	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
AKTIVA			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	42.809.910	51.093.026
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	26.568.679	37.319.314
1. Sirovine i materijal	39	13.875.853	15.557.813
2. Proizvodnja u tijeku	40	7.478.483	12.976.794
3. Gotovi proizvodi	41	5.117.757	8.685.843
4. Trgovačka roba	42	96.586	98.864
5. Predujmovi za zalihe	43	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	44	0	0
7. Biološka imovina	45	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	7.582.125	10.362.768
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	47	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	48	0	0
3. Potraživanja od kupaca	49	6.887.841	9.188.114
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50	42.840	14.957
5. Potraživanja od države i drugih institucija	51	599.003	1.118.977
6. Ostala potraživanja	52	52.441	40.720
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	344.422	259.121
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	54	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	55	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	56	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	57	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	58	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	59	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	60	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	61	344.422	259.121
9. Ostala financijska imovina	62	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	8.314.684	3.151.823
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	141.970	248.349
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	111.572.240	121.444.970
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	0	0





# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Bilanca

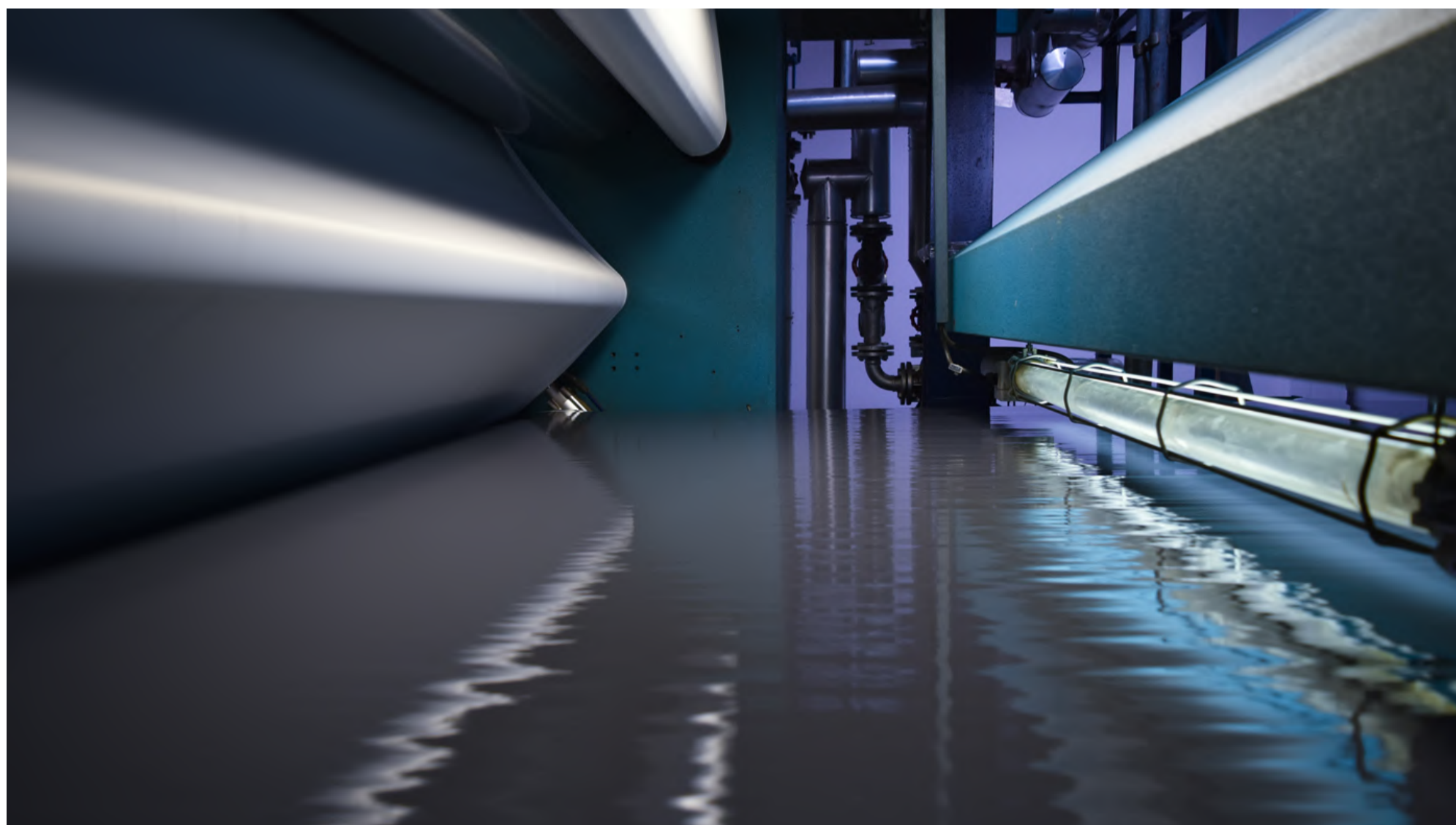
Naziv pozicije	AOP oznaka ▲	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	67	68.296.989	68.934.497
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	69	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	71	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	72	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	73	-2.531.437	-2.531.437
4. Statutarne rezerve	74	0	0
5. Ostale rezerve	75	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	16.342.283	16.342.283
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	77	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	78	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	79	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	80	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	81	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	82	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	83	-5.006.200	3.302.761
1. Zadržana dobit	84	0	3.302.761
2. Preneseni gubitak	85	5.006.200	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	86	8.308.961	637.508
1. Dobit poslovne godine	87	8.308.961	637.508
2. Gubitak poslovne godine	88	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	89	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	90	1.048.876	1.048.876
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	91	1.048.876	1.048.876
2. Rezerviranja za porezne obveze	92	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	93	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	94	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	95	0	0
6. Druga rezerviranja	96	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	97	17.055.870	16.080.299
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	98	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	99	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	13.053.621	12.110.323
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	414.919	382.646
11. Odgođena porezna obveza	108	3.587.330	3.587.330



# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka ▲	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	22.813.822	31.958.278
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	4.195.194	9.165.342
7. Obveze za predujmove	116	154.358	88.124
8. Obveze prema dobavljačima	117	15.576.683	19.662.078
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.431.757	1.575.307
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	763.545	779.911
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	692.285	687.516
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.356.683	3.423.020
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	111.572.240	121.444.970
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0





# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Račun dobiti i gubitka

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	1	31.677.115	31.677.115	21.862.835	21.862.835
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	2	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3	31.143.370	31.143.370	21.015.703	21.015.703
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	4	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	5	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	6	533.745	533.745	847.132	847.132
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	7	27.056.414	27.056.414	21.016.620	21.016.620
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	8	-2.083.923	-2.083.923	-9.066.536	-9.066.536
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	9	20.439.140	20.439.140	20.125.011	20.125.011
a) Troškovi sirovina i materijala	10	18.881.792	18.881.792	18.915.883	18.915.883
b) Troškovi prodane robe	11	187.029	187.029	86.066	86.066
c) Ostali vanjski troškovi	12	1.370.319	1.370.319	1.123.062	1.123.062
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	13	5.670.268	5.670.268	6.366.546	6.366.546
a) Neto plaće i nadnice	14	3.723.815	3.723.815	4.117.618	4.117.618
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15	1.169.870	1.169.870	1.386.310	1.386.310
c) Doprinosi na plaće	16	776.583	776.583	862.618	862.618
4. Amortizacija	17	1.259.467	1.259.467	1.819.098	1.819.098
5. Ostali troškovi	18	1.668.851	1.668.851	1.652.480	1.652.480
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	19	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	20	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	21	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	22	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	23	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	24	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	25	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	26	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	27	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	28	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	29	102.611	102.611	120.021	120.021



# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Račun dobiti i gubitka

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	30	122.234	122.234	44.728	44.728
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	31	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	32	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	33	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	34	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	35	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	36	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	37	8.156	8.156	7.990	7.990
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	38	114.078	114.078	36.738	36.738
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	39	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	40	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	41	188.722	188.722	253.434	253.434
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	42	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	43	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	44	119.375	119.375	89.508	89.508
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	45	69.347	69.347	163.926	163.926
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	46	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	47	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	48	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	49	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	50	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	51	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	52	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	53	31.799.349	31.799.349	21.907.563	21.907.563
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	54	27.245.136	27.245.136	21.270.054	21.270.054
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	55	4.554.213	4.554.213	637.509	637.509
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	56	4.554.213	4.554.213	637.509	637.509
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	57	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	58	0	0	200.362	200.362
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	59	4.554.213	4.554.213	437.147	437.147
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	60	4.554.213	4.554.213	437.147	437.147
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	61	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)



# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Račun dobiti i gubitka

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje		
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje	
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	62	0	0	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	63	0	0	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	64	0	0	0	0	
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	65	0	0	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	66	0	0	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	67	0	0	0	0	
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	68	0	0	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	69	0	0	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	70	0	0	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	71	0	0	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	72	0	0	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	73	0	0	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	74	0	0	0	0	
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	75	0	0	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	76	0	0	0	0	
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	77	0	0	0	0	



# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Račun dobiti i gubitka

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	78	4.554.213	4.554.213	437.147	437.147
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	79	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	80	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	81	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	82	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	83	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	84	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	85	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	86	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	87	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	88	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	89	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	90	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	91	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	92	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	93	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	94	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	95	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	96	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	97	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	98	4.554.213	4.554.213	437.147	437.147
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	99	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0



# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Izvještaj o novčanom tijeku

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	1	8.818.580	637.508
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	4.937.350	1.819.098
a) Amortizacija	3	5.091.256	1.819.098
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	0	0
e) Rashodi od kamata	7	0	0
f) Rezerviranja	8	-153.906	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	11	13.755.930	2.456.606
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	8.724.982	-8.228.923
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	6.376.443	4.179.077
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	1.626.504	-2.580.281
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	-1.544.208	-10.750.635
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	2.266.243	922.916
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	17	22.480.912	-5.772.317
4. Novčani izdaci za kamate	18	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	19	-552.210	-200.362
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	21.928.702	-5.972.679





# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Izvještaj o novčanom tijeku

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	0	0
3. Novčani primici od kamata	23	0	0
4. Novčani primici od dividendi	24	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	-21.571.523	-3.302.333
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	29	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	-21.571.523	-3.302.333
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	-21.571.523	-3.302.333
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	35	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	36	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	1.062.513	4.026.850
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	397.428	85.301
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	1.459.941	4.112.151
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	43	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	1.459.941	4.112.151
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	47	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	1.817.120	-5.162.861
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	6.497.564	8.314.684
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	8.314.684	3.151.823





# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Izvještaj o promjenama kapitala

(u 000)	Upisani kapital	Revalorizacijske rezerve	Rezerve za vlastite udjele	Vlastiti udjeli	Preneseni gubitak	Dobit tekuće godine	UKUPNO
Stanje 31.12.2020.	49.240	19.930	1.943	-2.531	-14.417	9.410	63.575
Raspored dobiti 2020.	0	0	0	0	9.410	-9.410	0
Promjena revalorizacijskih rezervi imovine 2021.	0	-3.587	0	0	0	0	-3.587
Ukupna sveobuhvatna dobit 2021.	0	0	0	0	0	8.309	8.309
Stanje 31.12.2021.	49.240	16.343	1.943	-2.531	-5.007	8.309	68.297
Raspored dobiti 2021.	0	0	0	0	8.309	-8.309	0
Promjena revalorizacijskih rezervi imovine 2022.	0	0	0	0	0	0	0
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	637	637
Stanje 31.03.2022.	49.240	16.343	1.943	-2.531	3.302	637	68.934





# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. do 31.03.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za prvo tromjesečje 2022. godine. Izvještaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Godišnji izvještaj Čateks d.d. za 2021. 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 godišnjim financijskim izvještajima.

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

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine bio je 249.

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

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama:

- [www.cateks.hr](http://www.cateks.hr)
- [www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)
- [www.zse.hr](http://www.zse.hr)



# Izjava posloводства o odgovornosti

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

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.siječnja 2022. do 31. ožujka 2022. godine daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja tvrtke.

Izvještaj posloводства za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2022. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Davor Sabolić, direktor Društva

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

Temeljni kapital: 49.240.200,00kn u cijelosti uplaćen  
Broj dionica: 246.201 nominalne vrijednosti 200,00kn  
Uprava-direktor Društva: Davor Sabolić  
Predsjednik Nadzornog odbora: Matija Bilandžija