



ČATEKS

**MEĐUIZVJEŠTAJ**

**2024.** IV kvartal

# Sadržaj

## **I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.**

1. Kratki pregled u brojevima
2. Komentar predsjednika Uprave
3. Značajni poslovni događaji u 2024. godini
4. Financijski rezultati za 2024. godinu
5. Analiza ostvarenih poslovnih prihoda
6. Dionice
7. 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**

## Kratki pregled u brojevima

**€19,33m**  
POSLOVNI PRIHOD

**€1,74m**  
EBITDA

**€0,68m**  
EBITDA\*

**€0,67m**  
NETO DOBIT

---

Ukupni prihodi Društva u 2024. godine iznosili su 19,33 milijuna €, dok je u četvrtom kvartalu ostvaren prihod u iznosu od 5,81 milijuna €.

Udio izvoza u poslovnim prihodima u izvještajnom razdoblju iznosi 72%.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 0,67 milijuna €, dok je u 2023. godini ostvarena neto dobit u iznosu od 0,75 milijuna €.

Ostvarena je pozitivna EBITDA u iznosu od 1,74 milijuna €, dok normalizirana EBITDA iznosi 0,68 milijuna €.

*U izvještaju su prikazani normalizirani pokazatelji EBITDA\* i EBITDA marža\*, isti su korigirani za neto efekt prodaje nekretnine.*

# Komentar predsjednika Uprave

Strategija uprave usmjerena je na transformaciju Društva prema razvoju i proizvodnji tehničkih materijala visoke dodane vrijednosti, s posebnim naglaskom na materijale iz područja obrane i sigurnosti te medicine. U skladu s tom strategijom, portfelj proizvoda i usluga kontinuirano se nadograđuje, čime Čateks postaje agilna kompanija koja prati najnovije trendove u industriji tehničkih materijala.

U 2024. godini, uz razvoj proizvoda, značajno smo unaprijedili pristup inozemnim tržištima. Umjesto oslanjanja na posrednike, ojačali smo vlastiti menadžment, što je rezultiralo boljim rezultatima i kvalitetnijom uslugom za klijente.

Društvo je 2024. godinu zaključilo s financijskim rezultatima ispod usvojenog plana, pri čemu su prihodi od prodaje iznosili 17,76 milijuna €, dok je normalizirana EBITDA iznosila 0,68 milijuna €, uz EBITDA maržu od 3,5%.

Niži prihodi od prodaje primarno su posljedica prolongacije dvaju međunarodnih javnih natječaja za koje se je Društvo intenzivno pripremalo te rezerviralo proizvodne kapacitete. Međutim, zbog razloga na koje uprava nije imala utjecaj, došlo je do odgode odnosno poništenja već raspisanih javnih natječaja za koje realno očekujemo da će se realizirati tokom ove poslovne godine. Na smanjenu profitabilnost dodatno su utjecali nepovoljan proizvodni miks te povećani troškovi proizvodnje, koji su dijelom rezultat tehnoloških ograničenja u postizanju potrebnih tehničkih standarda kao i izrazito visoki troškovi R&D-a novih projekata na koje je Društvo fokusirano. Strategija uprave je ubrzano mijenjati i transformirati proizvodni asortiman Društva koji se je primarno odnosio na kućanski tekstil prema tehničkim materijalima visoke dodane vrijednosti. Međutim, taj proces iziskuje određeno vrijeme koje je potrebno kako bi organizacija usvojila kritički know how te se mogla ravnopravno nadmetati s konkurencijom na inozemnom tržištu. Osim podizanja kompetencija zaposlenika i promjene

obrazovne strukture zaposlenika (trenutno čak oko 25% ukupnog broja zaposlenika posjeduje VŠS/VSS stručnu spremu), potrebno je i značajno ulaganja u opremu i infrastrukturu kako bi se mogli u proizvodnim procesima postići vrlo zahtjevni parametri koji do sada nisu bili uobičajeni za poslove kojima se je Društvo bavilo. Unatoč (kratkoročno) financijski slabijem rezultatu od planiranog,

Društvo je u 2024. godini napravilo značajne iskorake kako komercijalno tako i u R&D-u. Upravo su iznimno veliki troškovi R&D-a jedan od razloga kratkoročno slabije financijskog rezultata poslovanja. Možemo istaknuti kako smo bili uspješni u akviziciji novih klijenata u proizvodnim programima koji su značajno drugačiji i zahtjevniji od proizvodnog programa koji je donedavno činio okosnicu poslovnih prihoda. Tako se na listi klijenata od Društva nalaze renomirane svjetske kompanije poput Mehler Vario System GmbH, Crye Precision LLC, NFM Group AS, Brasa Defence Systems Ltd i mnogi drugi, kojima Društvo postaje redovni dobavljač iznimno zahtjevnih tehničkih materijala od kojih se izrađuje borbene uniforme, taktička oprema zadnje generacije, balističko borbeni prsluci, oprema za nošenje oružja i sl. Također, bitno je napomenuti kako je Društvo pobijedilo na javnom natječaju Ministarstva obrane Litve te postalo direktni dobavljač materijala za izradu borbene uniforme njihovih oružanih snaga čime je osigurana dugoročna referenca za nastup na istim ili sličnim natječajima čime se osigurava kontinuitet u tom iznimno bitnom području poslovanja.

Poštujući sve relevantne pozitivne zakonske propise te aktualne MSFI-eve, Uprava je konzervativnim pristupom vrlo kompleksnoj tematici izvršila vrijednosno usklađenje zaliha koje je također doprinijelo ostvarenju lošijih financijskih rezultata od planiranih uz napomenu kako se radi o non-cash stavci.

# Značajniji poslovni događaji u 2024. godini

## *Isporuka prema potpisanom Ugovoru za opremanje Ministarstva Republike Litve*

Kako smo prethodno izvještavali, Društvo je potpisalo višegodišnji ugovor s Ministarstvom obrane Republike Litve za nabavu osnovnog materijala za izradu borbene uniforme za pripadnike Ministarstva obrane Litve. Ukupna vrijednost potpisanog ugovora iznosi oko 5 milijuna €, od čega je kako je i planirano 50% realizirano u 2024. godini.

## *Završetak investicija sufinanciranih sredstvima EU*

Danom 01.09.2024. godine završen je projekt *Komercijalizacija inovativnih proizvoda poduzeća Čateks d.d. s ciljem povećanja konkurentnosti na globalnom tržištu*. Projektom je bilo predviđeno ulaganje u materijalnu imovinu kroz nabavu strojeva potrebnih za uvođenje novih potrebnih proizvodnih procesa i poboljšanje postojećih u svrhu komercijalizacije inovativnih tkanina. Predviđeno trajanje projekta bilo je od lipnja 2022. do rujna 2024. godine, te su provedene četiri osnovne aktivnosti. Od ukupno proračunom odobrenih bespovratnih sredstava Društvu je isplaćeno 99,7% bespovratnih sredstava odnosno 679.780 €.

Krajem 2023. godine donesena je Odluka o dobivanju sredstava iz Modernizacijskog fonda za projekt *Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za poduzeće Čateks d.d.* Ukupna vrijednost ulaganja iznosila je 739.055 €, te su dobivena bespovratna sredstva u iznosu od 445.266 €.

## *Završetak implementacije BI sustava*

Krajem godine uspješno je završena implementacija BI sustava koji će omogućiti kontrolu i upravljanje poslovnim procesima te će objединiti podatke o svim procesima iz kojih će se generirati izvještaji koji će doprinijeti strateškom planiranju i upravljanju poslovanjem.

## *Odluka o promjeni Uprave Društva*

Kao što smo ranije izvještavali Nadzorni odbor imenovao gospodina Maria Kovačevića za člana Uprave Društva, na mandat u trajanju od godine dana i osam mjeseci. Mandatno razdoblje traje od 01.01.2025. do zaključno 31.08.2026. godine.

# Značajniji poslovni događaji u 2024. godini

## *Stjecanje dionica*

U toku 2024. godine Društvo je stjecalo vlastite dionice, te nakon navedenih stjecanja stanje trezorskog računa na dan 31.12.2024. iznosi 22.421 vlastitu dionicu odnosno 9,97526% temeljnog kapitala Društva.

Odlukom Glavne skupštine od 20.12.2024. godine donesena je Odluka o povlačenju trezorskih dionica i smanjenju temeljnog kapitala. Nakon promjena koje su u sudski registar upisane 07.01.2025. temeljni kapital iznosi 5.260.970,00€ a podijeljen je na 202.345 dionica.

## *Održavanje Izvanredne glavne skupštine Društva*

Dana 20. prosinca 2024. godine održana je Izvanredna Glavna skupština Društva na kojoj su donijete sljedeće odluke:

*Odluka o smanjenju temeljnog kapitala*

*Odluka o izmjeni statuta Društva*

*Odluka o formiranju rezervi za vlastite dionice*

## *Sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine*

Društvo je tokom srpnja sklopilo Predugovor o kupoprodaji zemljišta i pripadajućih nekretnina. Po ispunjenju uvjeta iz predugovora, sredinom rujna sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine. Predmet prodaje je zemljište s pripadajućim nekretninama, kč.br. 228/141 k.o Čakovec ukupne površine 12.677 m<sup>2</sup>.

Obje ugovorne strane ispoštovale su uvjete iz Ugovora, te je postignuta kupoprodajna cijena koja je veća od cijene koja se vodi u poslovnim knjigama Društva. Prodaja navedene nekretnine omogućiti će Društvu ostvarenje strateških ciljeva.

# Financijski rezultati za 2024. godinu



Završetak planiranih  
investicija

Usmjerenost na  
produktivnost  
proizvodnih procesa

Usmjerenost na  
razvojne projekte

Usmjerenost na  
proizvodnju  
materijala sa  
visokom dodanom  
vrijednošću



# Financijski rezultati za 2024. godinu

## Komentar o poslovanju

Promatrajući poslovanje u 2024. godini, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznosili su 17,76 milijuna € što je za 4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje, 72% prihoda odnosi se na prihode ostvarene na inozemnom tržištu, dok je na hrvatskom tržištu u istom razdoblju ostvaren prihod od 5,03 milijuna €. Uspoređujući ostvarene prihode od prodaje proizvoda i usluga u četvrtom kvartalu vidljivo je povećanje za 57% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 0,67 milijuna €, dok normalizirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 0,68 milijuna €.

Projektne aktivnosti Društva su kroz cijelo izvještajno razdoblje bile vrlo intenzivne te su realizirani projekti na domaćem i inozemnom tržištu uz stalno praćenje trendove na području razvoja i proizvodnje tehničkih materijala.

U 2024. godine Društvo je završilo sve planirane investicije. Od značajnijih investicija možemo izdvojiti ulaganja u imovinu koja su sufinancirana sredstvima EU kroz projekt Komercijalizacija inovativnih proizvoda poduzeća Čateks d.d. s ciljem povećanja konkurentnosti na globalnom tržištu referentnog broja projekta: NPOO.C1.1.2.R2-15.01.0186, te projekt *Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za poduzeće Čateks d.d.*, oznaka: MF-2023-1-1-90.

Projektom Komercijalizacija inovativnih proizvoda poduzeća Čateks d.d. s ciljem povećanja konkurentnosti na globalnom tržištu je bilo predviđeno ulaganje u materijalnu imovinu kroz nabavu strojeva potrebnih za uvođenje novih potrebnih proizvodnih procesa i poboljšanje postojećih u svrhu komercijalizacije inovativnih tkanina. U navedenom vremenskom periodu završeno je ulaganje u materijalnu imovinu (osam strojeva) u ukupnoj vrijednosti od 807.505 €.

Krajem 2023. godine donesena je Odluka o dobivanju sredstava iz Modernizacijskog fonda za projekt Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za poduzeće Čateks d.d. Ukupna vrijednost ulaganja iznosila je 739.055 €, te su dobivena bespovratna sredstva u iznosu od 445.266 €.

Od ostalih većih investicija možemo izdvojiti ulaganja u adaptaciju skladišta gotove robe kao i rekonstrukcije hale Politeksa.

Također, s krajem godine uspješno je završena implementacija BI sustava koji će omogućiti kontrolu i upravljanje poslovnim procesima te će objediniti podatke o svim procesima iz kojih će se generirati izvještaji koji će doprinijeti strateškom planiranju i upravljanju poslovanjem.



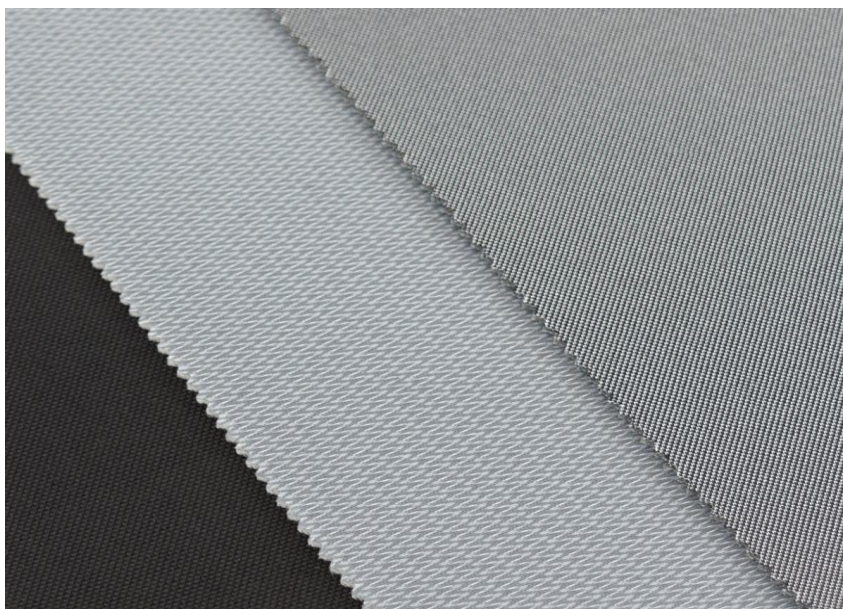
# Financijski rezultati u 2024. godini

## Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji poslovanja			
000€	31.12.2024.	31.12.2023.	Indeks
Poslovni prihodi	19.326,5	17.691,6	109,2
Prihodi od prodaje	17.760,0	17.068,5	104,1
Poslovni rashodi	18.536,6	16.871,3	109,9
EBITDA zadnja 4 kvartala	1.740,8	1.754,8	99,2
Normalizirana EBITDA*	676,2	1.754,8	38,5
Neto dobit	671,2	750,0	89,5
NFD	3.107,1	5.702,8	54,5
Capex	766,7	1.726,0	44,4
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	1,8	3,2	54,9
NFD/Normalizirana EBITDA	4,6	3,2	141,4
EBITDA marža	9,0%	9,9%	90,8
Normalizirana EBITDA marža*	3,5%	9,9%	35,3
Neto profitna marža	3,5%	4,2%	81,9
ROE	6,4%	7,4%	86,7

\* U izvještaju su prikazani normalizirani pokazatelji EBITDA\* i EBITDA marža\*, isti su korigirani za neto efekt prodaje nekretnine.

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 u 2024. godini

## Poslovni rashodi

Poslovni rashodi			
000€	31.12.2024.	31.12.2023.	Indeks
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	(448,2)	(279,4)	160,4
Materijalni troškovi	12.021,9	11.200,9	107,3
Troškovi osoblja	3.963,0	3.706,4	106,9
Amortizacija	951	934,5	101,8
Ostali troškovi	1.042,7	847,4	123,1
Vrijednosna usklađenja	532,0	-	n.a.
Rezerviranja	62,7	53,4	117,4
Ostali poslovni rashodi	411,5	408,1	100,8
<b>Ukupno</b>	<b>18.536,6</b>	<b>16.871,3</b>	<b>109,9</b>

## Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

Neto financijski rezultat			
000€	31.12.2024.	31.12.2023.	Indeks
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>76,1</b>	<b>38,2</b>	<b>199,1</b>
Pozitivne tečajne razlike	40,8	13,8	296,0
Prihodi od kamata	7,4	1,6	463,3
Ostali prihodi	27,9	22,8	122,1
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>194,9</b>	<b>106,6</b>	<b>182,7</b>
Negativne tečajne razlike	76,9	95,1	80,9
Rashodi od kamata	117,9	11,5	1.025,6
<b>Ukupno</b>	<b>(118,8)</b>	<b>(68,4)</b>	<b>173,6</b>

# Financijski rezultati u 2024. godini

## Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 31.12.2024. iznosi 3,11 milijuna € a pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 1,8. Koeficijent zaduženosti na dan 31.12.2024. iznosi 0,35, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,47.

### Skraćena bilanca

000€	31.12.2024.	31.12.2023.	Indeks
<b>IMOVINA</b>	<b>18.352,1</b>	<b>20.912,6</b>	<b>87,8</b>
Dugotrajna imovina	9.771,6	10.541,7	92,7
Kratkotrajna imovina	8.527,8	10.340,6	87,8
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	52,7	30,3	174,0
<b>OBVEZE</b>	<b>7.667,8</b>	<b>10.560,7</b>	<b>72,6</b>
Rezerviranja	233,1	157,4	148,1
Dugoročne obveze	3.098,6	4.675,5	72,6
Kratkoročne obveze	3.147,6	5.117,8	61,5
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.188,5	610,0	66,3
<b>KAPITAL</b>	<b>10.684,3</b>	<b>10.351,9</b>	<b>103,2</b>



# Analiza ostvarenih poslovnih prihoda

## Poslovni prihodi po tržištima prodaje

31.12.2024.

31.12.2023.

Hrvatska  
28,3%

Inozemstvo  
71,7%

Hrvatska  
36,1%

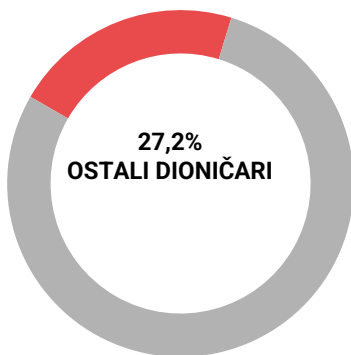
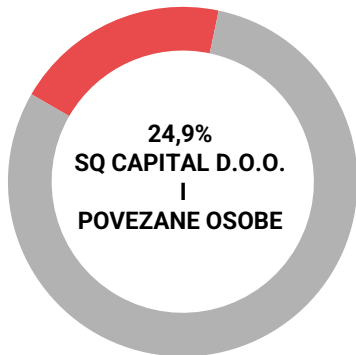
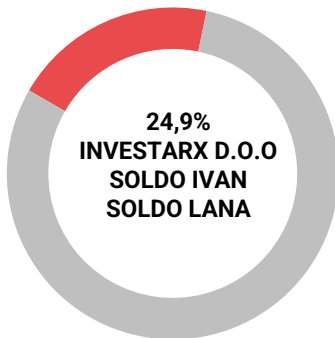
Inozemstvo  
63,9%

€17,75m

€17,06m

# Dionice

## Vlasnička struktura



### Vlasnička struktura

Investitor	Broj dionica	Udio
INVESTARX D.O.O.	42.657	19,0%
HPB D.D. Skrbnički račun 1	37.870	16,8%
ČATEKS D.D.	22.421	10,0%
FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O.	12.310	5,5%
SOLDO IVAN	12.281	5,5%
BILANDŽIJA MATIJA	8.742	3,9%
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.	8.020	3,6%
NEWMAN NICHOLAS STEPHEN	6.276	2,8%
HPB D.D. Skrbnički račun 2	5.683	2,5%
NEDELJKO GORDANA	5.237	2,3%
KERMAN NINO	5.100	2,3%
JAKLIN JASMINKA	5.000	2,2%
KOLARIĆ SANJA	5.000	2,2%
OSTALI DIONIČARI	48.169	27,8%
	<b>224.766</b>	<b>100%</b>

## Kretanje cijene dionica

### Cijene dionica

	31.12.2024.	31.12.2023.	Indeks
Zadnja cijena (€)	34,00	30,60	111,1
Prosječna cijena (€)	30,31	30,81	98,4
Najviša cijena (€)	34,00	34,00	100,0
Najniža cijena (€)	28,60	29,20	97,9
Volumen	22.831,00	16.234,00	140,6
Promet (€)	689.303	496.698,80	138,8

Prosječna cijena dionica CTKS na zadnji trgovinski dan u trećem kvartalu u 2024. godini iznosila je 30,31 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 30,81 €. U izvještajnom razdoblju cijena dionice kretala se u rasponu od 28,60 €. do 34,00 €.

# 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.

#### Neto financijski dug

000€	31.12.2024.	31.12.2023.
Nebankovni krediti	-	-
Dugoročne obveze - banke	(2.653,8)	(4.123,2)
Kratkoročne obveze - banke	(1.352,7)	(2.803,0)
Novac	899,5	1.223,4
<b>NETO FINANCIJSKI DUG</b>	<b>(3.107,1)</b>	<b>(5.702,8)</b>

### 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	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	10.541.689	9.771.636
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	270.106	245.126
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	270.106	243.341
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	1.785
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	10.271.584	9.526.510
1. Zemljište	011	3.000.968	2.474.774
2. Građevinski objekti	012	2.476.025	2.473.286
3. Postrojenja i oprema	013	3.449.067	4.378.769
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	138.031	178.399
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	855.054	14.674
7. Materijalna imovina u pripremi	017	351.748	5.919
8. Ostala materijalna imovina	018	690	690
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	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	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	10.340.608	8.527.784
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	6.309.448	5.590.301
1. Sirovine i materijal	039	2.125.154	1.761.733
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.973.710	2.006.203
3. Gotovi proizvodi	041	2.206.367	1.822.041
4. Trgovačka roba	042	468	323
5. Predumovi za zalihe	043	3.749	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	2.684.022	2.038.012
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.562.000	1.913.720
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	5.078	5.203
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	108.305	111.735
6. Ostala potraživanja	052	8.639	7.353
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	123.759	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	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	123.759	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	1.223.379	899.472
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	30.303	52.717
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	20.912.600	18.352.137
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	0	0



# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)</b>	<b>067</b>	10.351.870	10.684.327
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.843.916	5.843.916
II. KAPITALNE REZERVE	069	691.382	691.382
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	251.642	330.266
1. Zakonske rezerve	071	326.765	326.765
2. Rezerve za vlastite dionice	072	269.728	687.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	344.851	683.599
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	2.168.994	1.788.680
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu	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	082	0	0
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084	645.937	1.358.879
1. Zadržana dobit	085	645.937	1.358.879
2. Preneseni gubitak	086	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087	750.000	671.205
1. Dobit poslovne godine	088	750.000	671.205
2. Gubitak poslovne godine	089	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)</b>	<b>091</b>	157.403	233.068
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092	28.826	16.200
2. Rezerviranja za porezne obveze	093	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094	36.777	51.775
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096	0	0
6. Druga rezerviranja	097	91.799	165.093
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)</b>	<b>098</b>	4.675.492	3.098.640
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	102	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104	4.123.172	2.653.844
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	76.199	52.160
11. Odgođena porezna obveza	109	476.121	392.637
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)</b>	<b>110</b>	5.117.790	3.147.626
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	114	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	2.803.036	1.352.710
7. Obveze za predujmove	117	30.280	27.744
8. Obveze prema dobavljačima	118	1.642.377	1.133.572
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	120	238.509	258.190
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121	401.490	367.953
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	2.097	7.458
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>125</b>	610.046	1.188.475
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)</b>	<b>126</b>	20.912.600	18.352.137
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>127</b>	0	0

# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)</b>	<b>128</b>	17.691.648	19.326.544
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130	17.068.526	17.759.965
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133	623.121	1.566.579
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)</b>	<b>134</b>	16.871.307	18.536.571
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135	-279.382	-448.176
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136	11.200.896	12.021.864
a) Troškovi sirovina i materijala	137	9.827.949	10.599.176
b) Troškovi prodane robe	138	123.572	58.840
c) Ostali vanjski troškovi	139	1.249.375	1.363.848
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140	3.706.413	3.962.993
a) Neto plaće i nadnice	141	2.384.365	2.565.961
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142	824.717	861.388
c) Doprinosi na plaće	143	497.330	535.644
4. Amortizacija	144	934.482	950.874
5. Ostali troškovi	145	847.384	1.042.749
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146	0	532.035
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148	0	532.035
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149	53.416	62.684
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150	16.639	47.685
b) Rezerviranja za porezne obveze	151	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152	36.777	14.999
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154	0	0
f) Druga rezerviranja	155	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	156	408.098	411.549

# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)</b>	<b>157</b>	37.212	76.091
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	159	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	162	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164	1.607	7.446
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165	13.774	40.765
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	166	0	0
10. Ostali financijski prihodi	167	21.831	27.881
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)</b>	<b>168</b>	106.634	194.860
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171	95.134	117.942
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172	11.500	76.918
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174	0	0
7. Ostali financijski rashodi	175	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM</b>	<b>176</b>	0	0
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>177</b>	0	0
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM</b>	<b>178</b>	0	0
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>179</b>	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)</b>	<b>180</b>	17.728.860	19.402.635
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)</b>	<b>181</b>	16.977.940	18.731.431
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)</b>	<b>182</b>	750.919	671.205
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183	750.919	671.205
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>185</b>	919	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)</b>	<b>186</b>	750.000	671.205
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187	750.000	671.205
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188	0	0

# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Račun dobiti i gubitka

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
<b>I. Dobit ili gubitak razdoblja</b>	<b>205</b>	<b>750.000</b>	<b>671.205</b>
<b>II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	208	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih	209	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun	210	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213	0	0
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215	0	0
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216	0	0
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih	217	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	220	0	0
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221	0	0
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222	0	0
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223	0	0
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati	224	0	0
<b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
<b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229	0	0

# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Izvještaj o novčanom tijeku

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1. Dobit prije oporezivanja	750.919	671.205
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	978.454	-37.590
a) Amortizacija	934.482	950.874
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	-1.064.129
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	0	0
e) Rashodi od kamata	0	0
f) Rezerviranja	43.972	75.665
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	0	0
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)	1.729.373	633.615
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	-1.185.661	1.398.149
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	410.987	-525.198
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-1.245.292	750.348
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	-444.438	719.147
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	93.082	453.852
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	543.712	2.031.764
4. Novčani izdaci za kamate	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	-21.265	-104.337
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>522.447</b>	<b>1.927.427</b>

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne imovine	0	1.650.000
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od kamata	0	0
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)	0	1.650.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-1.725.997	-713.082
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)	-1.725.997	-766.690
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>-1.725.997</b>	<b>883.310</b>

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	2.264.658	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	0	123.759
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	2.264.658	123.759
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenat	0	-2.919.655
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	-344.851	-338.748
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-43.515	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	-388.366	-3.258.403
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>1.876.292</b>	<b>-3.134.644</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>672.742</b>	<b>-323.907</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>550.637</b>	<b>1.223.379</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>1.223.379</b>	<b>899.472</b>

# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Izvještaj o promjenama kapitala

'000€	Izvještaj o promjenama kapitala									
	Upisani kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Revalorizacijske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastiti udjeli	Zadržana dobit/Preneseni gubitak	Dobit tekuće godine	UKUPNO	
Stanje 01.01.2023.	5.966	569	327	2.169	-	-	916	-	9.947	
Raspored dobiti 2022.	-	-	-	-	270	-	270	-	-	
Otkup vlastitih dionica/udjela	-	-	-	-	-	345	-	-	345	
Smanjenje temeljnog kapitala	122	122	-	-	-	-	-	-	-	
Dobit/gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	750	750	
Stanje 01.01.2024.	5.844	691	327	2.169	270	345	1.396	-	10.352	
Prijenos po godišnjem rasporedu	-	-	-	-	417	-	417	-	-	
Dobit/gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	671	671	
Otkup vlastitih dionica/udjela	-	-	-	-	-	339	-	-	339	
Promjena revalorizacijskih rezervi	-	-	-	380	-	-	380	-	-	
Stanje 31.12.2024.	5.844	691	327	1.789	687	684	1.359	671	10.684	

# Financijski izvještaj Čateks d.d.

## Bilješke uz financijske izvještaje

**Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. do 31.12.2024.**

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za četvrto tromjesečje 2024. godine. Izvještaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Godišnji izvještaj Čateks d.d. za 2023. 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 dospijeca do 5 godina.

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine bio je 235.

Nominalna vrijednost dionice iznosi 26,00 € , broj izdanih dionica 224 766.

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 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izveštaj posloводства za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Matija Bilandžija, predsjednik Uprave



Mario Kovačević, član Uprave



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

Temeljni kapital: €5.260.970,00 u cijelosti uplaćen  
Broj dionica: 202.345 nominalne vrijednosti €26,00  
Predsjednik Uprave: Matija Bilandžija  
Član Uprave: Mario Kovačević  
Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo