



ČATEKS

KVALITETA PROTKANA TRADICIJOM

www.cateks.hr



MEĐUIZVJEŠTAJ ZA 2024.

2. kvartal

Sadržaj

I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024.

1. Kratki pregled u brojevima
2. Komentar predsjednika Uprave
3. Značajni poslovni događaji u 2024. godini
4. Financijski rezultati za prvih 6 mjeseci 2024. 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



Kratki pregled u brojevima

8,56

mil. EUR

POSLOVNI PRIHOD

376

tis. EUR

EBITDA

412

tis. EUR

NETO DOBIT

Ukupni prihodi Društva u prvih šest mjeseci 2024. godine iznosili su 8,58 milijuna €, dok je u drugom kvartalu ostvaren prihod u iznosu od 4,07 milijuna €.

Udio izvoza u poslovnim prihodima u izvještajnom razdoblju iznosi 65%.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 412 tisuća €, dok je u prvih šest mjeseci 2023. godine ostvarena neto dobit u iznosu od 303 tisuće €.

Ostvarena je pozitivna EBITDA u iznosu od 926 tisuća €.

EBITDA marža u u promatranom razdoblju iznosi 10,82%, što je povećanje za 16 postotnih poena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Komentar Matije Bilandžije predsjednika uprave

Financijski rezultati poslovanja za prvih šest mjeseci polako počinju odražavati rezultate mnogobrojnih aktivnosti koje poduzimamo na transformaciji Društva Čateks d.d. u tržišno orijentiranu kompaniju. Portfelj novo razvijenih proizvoda i usluga se konstantno mijenja te Čateks postaje agilna kompanija koja prati najnovije trendove na području razvoja i proizvodnje tehničkih materijala. Promijenili smo značajno način nastupa na inozemnim tržištima te se gotovo više uopće ne oslanjamo na usluge raznih posrednika, nego smo ojačali vlastiti menadžment koji svojom motiviranošću i požrtvovnim angažmanom ostvaruje značajno bolje rezultate te ono najbitnije, pružaju značajno bolju uslugu klijentima. U prvom polugodištu ove godine, Društvo je poslovalo stabilno te u skladu s usvojenim planom poslovanja za ovu godinu. Radi čišćenje proizvodnog portfelja te određenog kašnjenja u uvođenju novo razvijenih proizvoda i usluga u redovni proizvodni plan, ostvareni su nešto niži prihodi od prodaje u odnosu na plan poslovanja (oko 4%) ali s značajnim rastom pokazatelja profitabilnosti (ostvarena EBITDA marža od 11%). Strategija poslovanja Društva prvenstveno prema razvoju i proizvodnji tehničkih materijala visoke dodane vrijednosti te proizvodnji materijala iz područja obrane i sigurnosti donijeti će u budućim razdobljima i daljnji rast prihoda kao i daljnji rast pokazatelja profitabilnosti. Određeni nedostatak adekvatne suvremene tehnologije s kojom Društvo u ovome trenutku ne raspolaže a nužno je za postizanje traženih tehničkih specifikacija tehničkih materijala koji se razvijaju u suradnji s klijentima, na neki način odgađa ostvarenje punog potencijala rasta Društva. Stoga, nužno će biti za Društvo sprovesti daljnja ulaganja u novu tehnologiju kako bi se rezultati R&D aktivnosti mogli što prije adekvatno replicirati u redovnim proizvodnim procesima, a posredno i u daljnjem rastu poslovnih prihoda Društva.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u drugome kvartalu bili su na razini od 4,03 mil EUR-a što je za 6% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine odnosno prihodi od prodaje proizvoda i usluga u prvome polugodištu ove godine bili su na razini od 8,56 mil EUR-a što je za 4% manje u odnosu na ostvarene prihode od prodaje u usporednom razdoblju protekle godine. .

Nastavno na proteklu godinu, usmjerenost Društva bila je na razvoju novih proizvoda, njihovim uvođenjem u redovnu proizvodnju te akviziciji novih kupaca. 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 Društva, međutim nemožemo biti zadovoljni produktivnošću proizvodnih procesa zbog velikih problema u oscilaciji kvalitete proizvodnje. Isključivo zbog problema s kvarom jedne proizvodne linije (linija za višeslojno laminiranje materijala) odnosno zbog problema s kvalitetom izrade, u prvome polugodištu nisu premašeni poslovni prihodi zadani planom poslovanja jer su se isporuke proizvoda trebale odgoditi zbog ponovnog servisiranja i kalibriranja tehnoloških linija. Uprava aktivno radi na rješavanju ove problematike zajedno s svim relevantnim odjelima unutar Društva te vanjskim suradnicima. .

Društvo je tokom lipnja ove godine predalo prijavu na natječaj Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije, kod poziva: IP.1.1.03, objavljen dana 28.12.2023. g. od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije iz programa integrirani teritorijalni program 2021.-2027. i to s projektom pod nazivom „Razvoj hibridnog kompozita sa balističkim svojstvima visoke dodane vrijednosti za dvojnu namjenu" ukupne vrijednosti 6.000.000,00 EUR. Društvo u konzorciju sudjeluje kao nositelj konzorcija kojeg uz Društvo čine još četiri partnera projekta. R&D aktivnosti Društva u području materijala koji posjeduju određena balistička svojstva jasno ocrta strateški smjer Društva prema razvoju najzahtjevnijih materijala koji se koriste u području obrane i sigurnosti. .

Uprava je tokom lipnja ove godine već izvijestila o sklapanju predugovora o kupoprodaji zemljišta i pripadajućih nekretnina u Čakovcu, Zrinsko - Frankopanska 25. Predmet prodaje je građevno zemljišnoknjižna čestica, koja će se formirati spajanjem dijelova zk. čestica 228/1/2/A/1/443/2/1/1 i 228/1/2/A/1/443/2/1/2 k.o. Čakovec. Ovim putem napominjemo kako prodaja navedenog dijela zemljišta i pripadajućih nekretnina ni na koji način ne utječe na dugoročne planove oko širenja Društva niti ih u tome ograničava. Radi se o dijelu zemljišta koje Društvo u ovome trenutku koristi izrazito slabo ili gotovo uopće. Po ispunjenju uvjeta iz predugovora koji se očekuju ispuniti do kraja trećeg kvartala, slijedi uplata cjelokupnog iznosa dogovorene kupoprodajne cijene. Prodaja navedenog zemljišta će olakšati i ubrzati ispunjenje strateških ciljeva Društva. .

Prodajne aktivnosti Društva u području obrane i sigurnosti usmjerene su prvenstveno prema tenderskim poslovima. Društvo je tokom lipnja ove godine a nakon dugotrajnog natječajnog postupka i žalbenog procesa potpisalo višegodišnji ugovor sa Ministarstvom obrane Republike Litve za nabavu osnovnog materijala za izradu borbene uniforme pripadnika Ministarstva obrane Litve. Vrijednost ukupnog ugovora je oko pet mil EUR-a, od čega bi se 50% trebalo realizirati u ovoj poslovnoj godini. Tenderske aktivnosti u području obrane i sigurnosti u baltičkim zemljama te zemljama istočne Europe su na izrazito visokome nivou te Društvo vrlo aktivno sudjeluje u tim natječajima. .

Nakon uspješne implementacije novog ERP sustava, Uprava je nastavila s ubrzanom digitalizacijom poslovanja kroz ugovaranje uvođenja sustava poslovne inteligencije (BI sustav) koji bi trebao biti u potpunosti implementiran krajem ove godine te omogućiti znatno kvalitetnije donošenje poslovnih odluka. .

Pred nama je sezona godišnjih odmora koja uobičajeno negativno utječe na prihode u trećem kvartalu, ali koju će Društvo iskoristiti za adekvatno servisiranje i održavanje proizvodnih linija jer se tokom posljednjeg kvartala planiraju ostvariti rekordni kvartalni prihodi od prodaje. Također, uvođenjem u rad određenih novih strojeva očekujemo i postupno rješavanje problematike kvalitete proizvodnje kako bi novi profitabilniji brend Čateks Tehnical zauzeo veći udio u prihodima od prodaje. .

Matija Bilandžija
predsjednik Uprave



Značajni poslovni događaji u 2024. godini

Sklapanje Predugovora o kupoprodaji zemljišta

- Kako se je već izvještavalo, tokom lipnja Društvo je sklopilo Predugovor o kupoprodaji zemljišta i pripadajućih nekretnina. Prodaja navedenog dijela zemljišta i pripadajućih nekretnina ni na koji način ne utječe na dugoročne planove Društva niti ih u tome ne ograničava. Riječ je o zemljištu koje u ovom trenutku slabo ili gotovo uopće korišteno. Po ispunjenju uvjeta iz predugovora koji se očekuju ispuniti do kraja trećeg kvartala, očekuje se uplata cjelokupnog iznosa dogovorene kupoprodajne cijene.

Potpisan je Ugovor za opremanje Ministarstva obrane Republike Litve

- Društvo je nakon dugotrajnog natječajnog postupka i žalbenog procesa potpisalo višegodišnji ugovor s Ministarstvom obrane Republike Litve za nabavu osnovnog materijala za izradu borbene uniforme za pripadnike Ministarstva obrane Litve. Vrijednost potpisanog iznosi oko 5 milijuna EUR, od čega bi se 50% trebalo realizirati u ovoj poslovnoj godini.

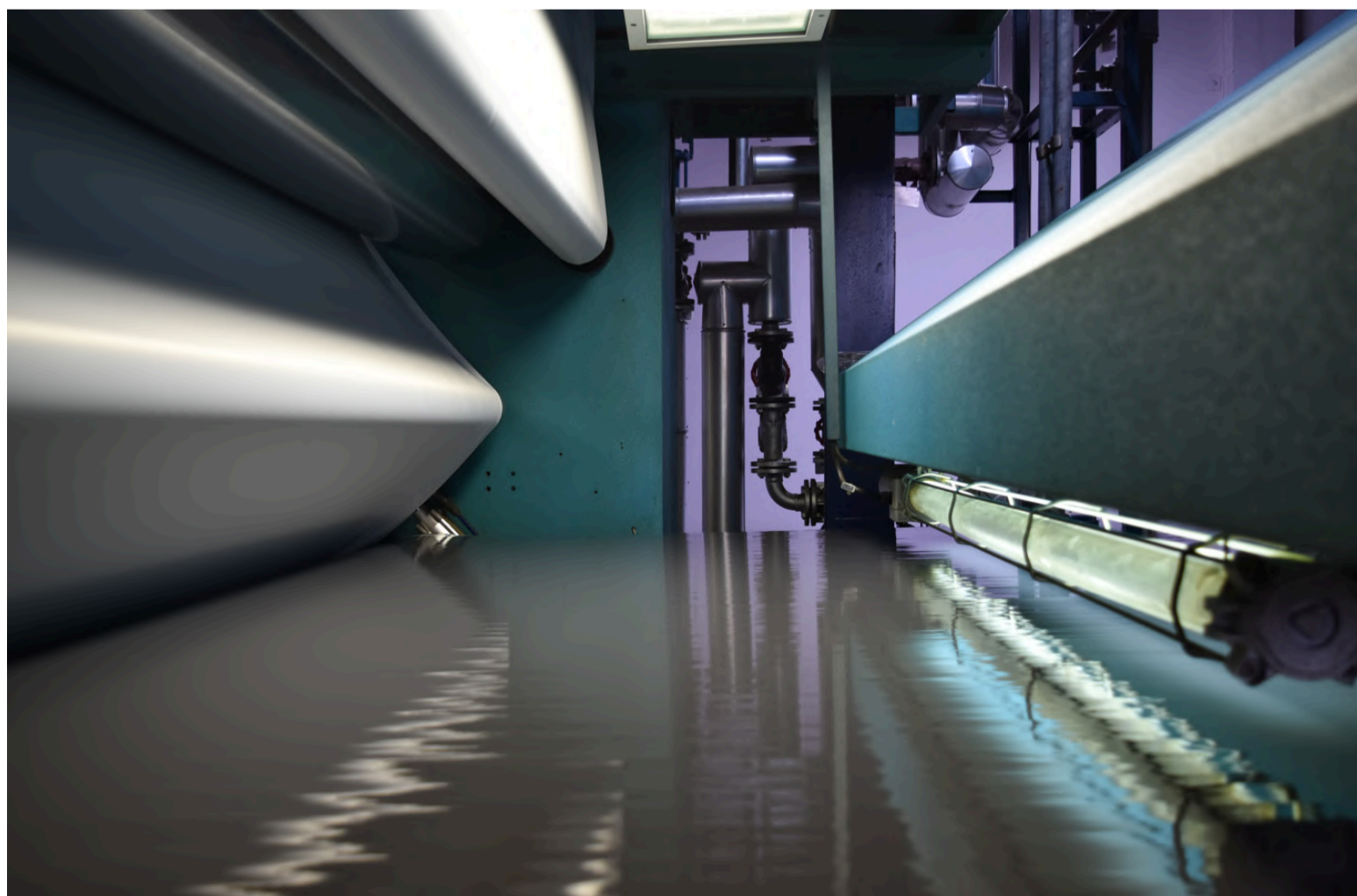
Implementacija BI sustava

- Nakon uspješne implementacije ERP sustava, Društvo nastavlja s digitalizacijom poslovanja kroz ugovaranje uvođenja poslovne inteligencije čiji se završetak implementacije očekuje do kraja godine. BI sustav omogućit će 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. Samo uvođenje sustava omogućiti će različite analize, planiranje proizvodnih procesa, procjenu rizika te definiranje poslovnih politika.

Prijava na natječaj Jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije

U lipnju 2024. godine Društvo je predalo prijavu na natječaj Jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije, objavljen dana 28.12.2023. godine od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

- Društvo u konzorciju sudjeluje kao nositelj konzorcija kojeg uz Čateks d.d. čine još četiri partnera projekta. Cilj projekta jest razviti hibridne kompozite sa poboljšanim dinamičko-mehaničkim, termičkim i antibalističko-zaštitnim svojstvima sa primjenom u vojnim i drugim područjima, u kompleksnim sustavima gdje su potrebne izuzetne performanse. Osnovne ciljne skupine projekta predstavljaju proizvođači mobilnih balističkih zaštita, poslovni potrošači koji žele kompozit kao hidroizolaciju protupožarnu barijeru za ugradnju u civilne i vojne objekte kao i nacionalne vlade, uprave i samouprave.



Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2024. godine



Započeto
uvođenje BI
sustava

Usmjerenost na
produktivnost
proizvodnih
procesa

Usmjerenost
na razvojne
projekte

Usmjerenost na
proizvodnju
materijala sa
visokom
dodanom
vrijednošću

Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2024. godine

Komentar o poslovanju

Promatrajući poslovanje u prvih šest mjeseci 2024. godine, vidljivo je da su ukupno ostvareni prihodi manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 4,3%.

Ukupni rashodi Društva u izvještajnom razdoblju iznose 8,17 milijuna € što je za 5,6% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 412 tisuća €.

Strategija poslovanja Društva prvenstveno je usmjerena prema razvoju i proizvodnji tehničkih materijala visoke dodane vrijednosti te proizvodnji materijala iz područja obrane i sigurnosti što će u budućim razdobljima doprinijeti daljnjem rastu prihoda kao i daljnjem rastu pokazatelja profitabilnosti.

Od ukupno ostvarenih poslovnih prihoda u prvih šest mjeseci 2024. godine, 66% prihoda odnosi se na prihode ostvarene na inozemnom tržištu, dok je na hrvatskom tržištu u istom razdoblju ostvaren prihod od 2,82 milijuna €.

Ukupno ostvareni prihoda od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 8,56 milijuna € rezultat su ulaganja u vlastiti R&D u koji se konstantno ulažu velika sredstva u vidu materijalnih i ljudskih resursa.

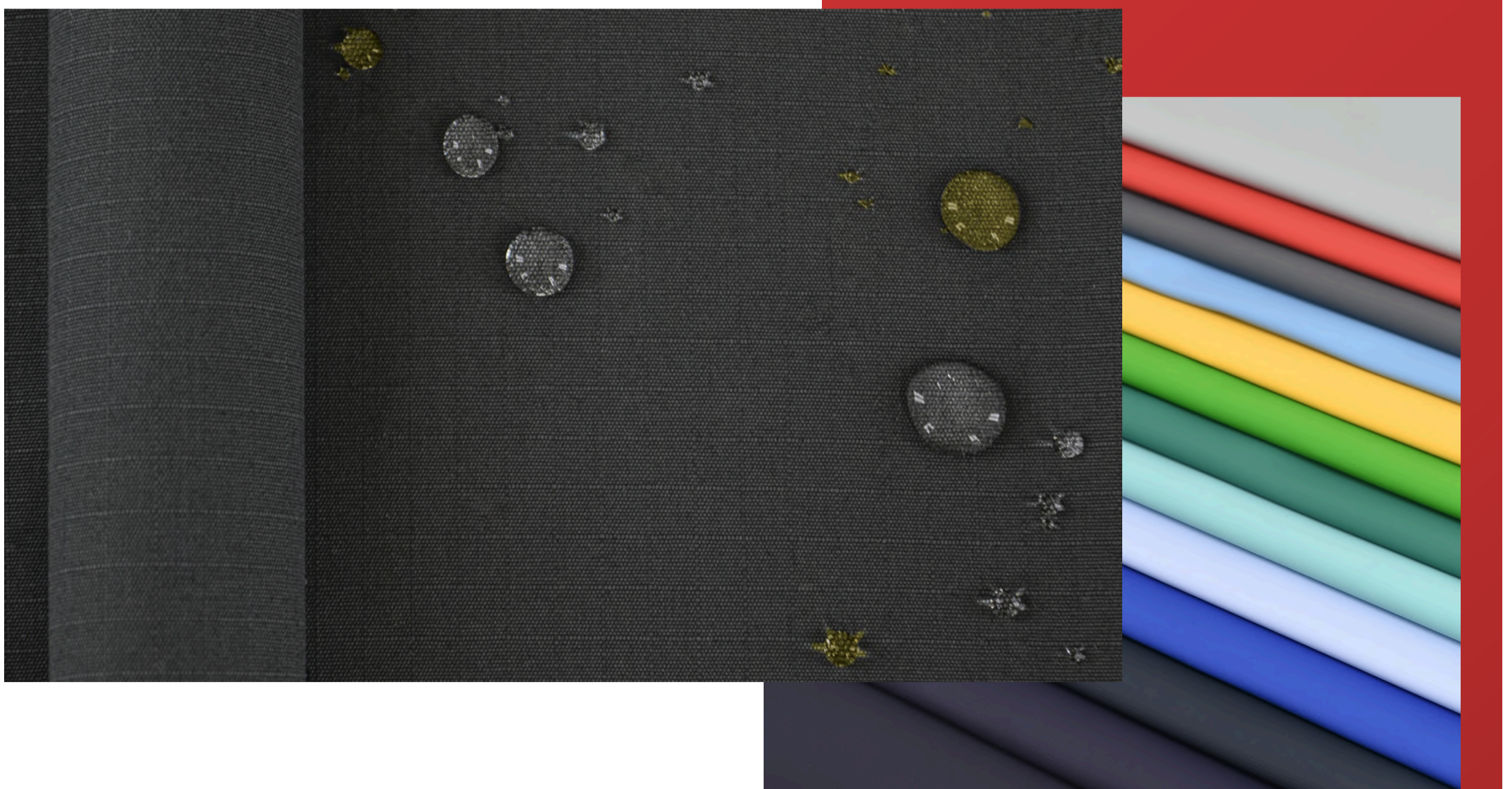
Od značajnijih investicija, u prvom polugodištu 2024. završeno je nekoliko ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu čija se nabava sufinancira sredstvima EU kroz projekt *Komercijalizacija inovativnih proizvoda poduzeća Čateks d.d. s ciljem povećanja konkurentnosti na globalnom tržištu*, referentna oznaka: NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0186.

Ulaganje u navedenu opremu imati će pozitivan utjecaj na kvalitetu gotovih proizvoda, omogućiti će automatiziranje dosadašnjih procesa, što će u konačnici imati utjecaj na skraćivanje proizvodnih procesa, povećanje proizvodnih kapaciteta te smanjenja potrošnje energije.

Također, početkom godine završena je investicija *Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije za poduzeće Čateks d.d.*, referentna oznaka MF-2023-1-1-90 čiji je pozitivan utjecaj vidljiv u stavci troškovi energije već u prvom polugodištu 2024.

U idućem vremenskom razdoblju realizirat će se i posljednja nabava oprema sufinancirana kroz projekt *Komercijalizacija inovativnih proizvoda*.

Po završetku implementacije ERP sustava, Društvo je započelo sa uvođenjem BI sustava čiji se završetak implementacije očekuje do kraja ove godine što će u konačnici omogućiti znatno kvalitetnije donošenje poslovnih odluka.



Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2024. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

(u 000 €)

Pokazatelji	30.06.2024.	30.06.2023.	Indeks
Poslovni prihodi	8.560	8.960	95,5
Prihodi od prodaje	8.350	8.576	97,4
Poslovni rashodi	8.096	8.606	94,1
EBITDA zadnja 4 kvartala	1.843	2.089	88,2
Neto dobit	412	303	136,0
NFD	4.479	5.356	83,6
Capex	248	646	38,4
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	2,43	2,56	94,9
EBITDA marža	10,8 %	9,3 %	116,2
Neto profitna marža	4,9 %	3,5 %	139,7
ROE	7,5 %	11,9 %	63,0

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



Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2024. godine

Poslovni rashod

(u 000 €)

Poslovni rashodi	30.06.2024.	30.06.2023.	Indeks
POSLOVNI RASHODI	8.096	8.602	94,1
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-888	41	
Materijalni troškovi	5.943	5.711	104,1
Troškovi osoblja	1.978	1.813	109,1
Amortizacija	462	480	96,3
Ostali troškovi	425	397	107,1
Vrijednosna usklađenja	0	0	
Rezerviranja	0	0	
Ostali poslovni rashodi	176	160	110,0

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

(u 000 €)

Neto financijski rezultat	30.06.2024.	30.06.2023.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	21	8	244,0
Pozitivne tečajne razlike	3	3	
Prihodi od kamata	0	1	
Ostali prihodi	18	5	400,0
FINANCIJSKI RASHODI	71	45	157,8
Negativne tečajne razlike	6	4	150,0
Rashodi od kamata	65	41	158,5
FINANCIJSKI REZULTAT	-51	-37	138,0

Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2024. godine

Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 30.06.2024. iznosi 4,48 milijuna € a pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 2,43. Koeficijent zaduženosti na dan 30.06.2024. iznosi 0,45, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,46.

	(u 000 €)		
Skraćena bilanca	30.06.2024.	31.12.2023.	Indeks
IMOVINA	21.559	20.913	103,1
Dugotrajna imovina	10.327	10.542	98,0
Kratkotrajna imovina	11.153	10.341	107,9
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	79	30	263,3
OBVEZE	9.700	9.950	97,5
Rezerviranja	157	157	100,0
Dugoročne obveze	3.826	4.675	81,8
Kratkoročne obveze	5.717	5.118	111,7
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.094	610	179,3
KAPITAL	10.765	10.352	104,0



Analiza ostvarenih poslovnih prihoda

Poslovni prihodi po tržištima prodaje

2Q2023

2Q2024

Hrvatska

36,3%

Inozemstvo

63,7%

Hrvatska

33,8%

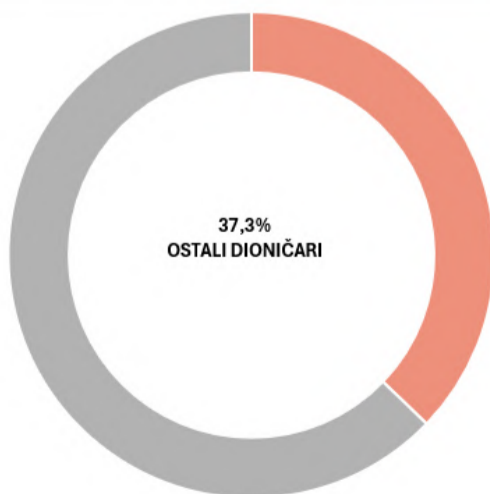
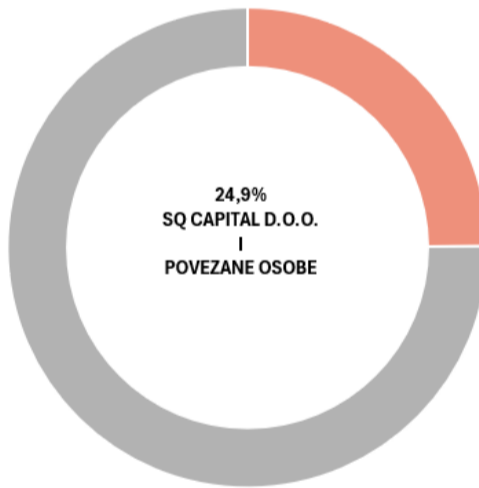
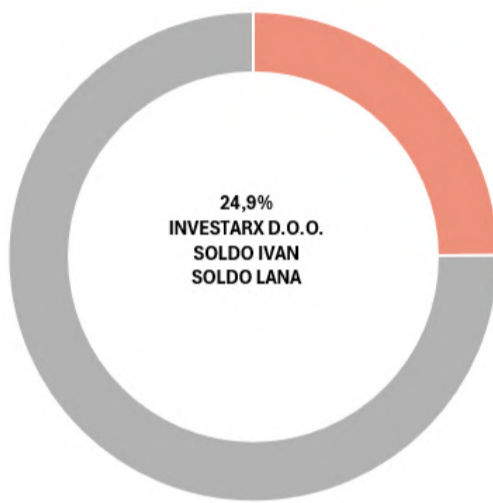
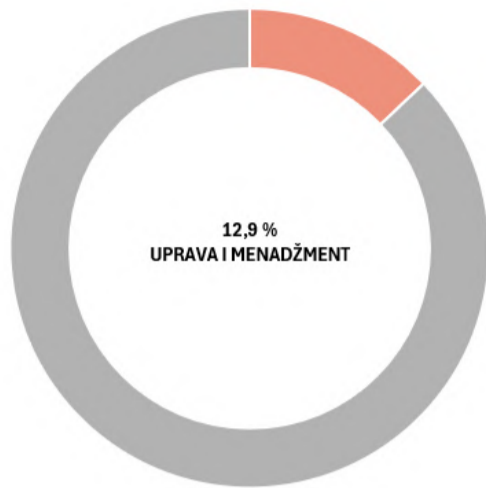
Inozemstvo

66,2%

8,58
mil €

8,35
mil €

DIONICE



Vlasnička struktura

Investitor	Broj dionica	Udio
INVESTARX D.O.O.	42.657	19,0 %
HPB D.D. Skrbnički račun 1	37.870	16,8 %
CERIN NATALI	12.310	5,5 %
SOLDO IVAN	12.281	5,5 %
ČATEKS D.D.	11.292	5,0 %
BILANDŽIJA MATIJA	8.742	3,9 %
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 %
VINKO STJEPAN	5.000	2,2 %
OSTALI DIONIČARI	62.318	27,8 %
	224.766	100%

Kretanje cijene dionica Čateks

Kretanje cijene	30.06.2024.	30.06.2023.	Indeks
Zadnja cijena	29,60	30,60	96,7 %
Prosječna cijena...	29,10	30,46	95,5 %
Najviša cijena	29,60	30,80	96,1 %
Najniža cijena	28,60	29,20	97,9 %
Volumen	87,00	10.410,00	
Promet	2.530,20	317.860,00	

Prosječna cijena dionica CTKS na zadnji trgovinski dan u prvom kvartalu u 2024. godini iznosila je 29,60 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 30,60 €. U izvještajnom razdoblju cijena dionice kretala se u rasponu od 28,60 € do 29,60 €.

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 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 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.

Neto financijski dug	30.06.2024.	31.12.2023.
Nebankovni krediti	0	0
Dugoročne obveze - banke	3.286	4.123
Kratkoročne obveze - banke	2.580	2.803
Gotovina	1.386	1.223
NETO FINACIJSKI DUG	4.480	5.703

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.

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	10.541.689	10.327.391
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	270.106	224.199
1. Izdaci za razvoj	4	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	270.106	224.199
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	10.271.583	10.103.192
1. Zemljište	11	3.000.968	3.000.968
2. Građevinski objekti	12	2.476.025	2.445.708
3. Postrojenja i oprema	13	3.449.067	4.450.421
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14	138.031	130.874
5. Biološka imovina	15	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	16	855.054	46.757
7. Materijalna imovina u pripremi	17	351.748	27.774
8. Ostala materijalna imovina	18	690	690
9. Ulaganje u nekretnine	19	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	10.340.609	11.152.769
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	6.309.448	7.049.374
1. Sirovine i materijal	39	2.125.154	2.065.518
2. Proizvodnja u tijeku	40	1.973.710	2.382.785
3. Gotovi proizvodi	41	2.206.367	2.544.694
4. Trgovačka roba	42	468	323
5. Predumovi za zalihe	43	3.749	56.054
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	44	0	0
7. Biološka imovina	45	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	2.684.023	2.708.908
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	47	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	48	0	0
3. Potraživanja od kupaca	49	2.562.000	2.585.627
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50	5.078	608
5. Potraživanja od države i drugih institucija	51	108.306	108.321
6. Ostala potraživanja	52	8.639	14.352
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	123.759	8.001
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	123.759	8.001
9. Ostala financijska imovina	62	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	1.223.379	1.386.486
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	30.303	79.499
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	20.912.601	21.559.659
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	10.351.871	10.765.008
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	5.843.916	5.843.916
II. KAPITALNE REZERVE	69	691.382	691.382
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	251.642	669.014
1. Zakonske rezerve	71	326.765	326.765
2. Rezerve za vlastite dionice	72	269.728	687.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	73	-344.851	-344.851
4. Statutarne rezerve	74	0	0
5. Ostale rezerve	75	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	2.168.994	2.168.994
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	645.937	978.565
1. Zadržana dobit	84	645.937	978.565
2. Preneseni gubitak	85	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	86	750.000	413.137
1. Dobit poslovne godine	87	750.000	413.137
2. Gubitak poslovne godine	88	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	89	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	90	157.403	157.403
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	91	28.827	28.827
2. Rezerviranja za porezne obveze	92	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	93	36.777	36.777
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	94	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	95	0	0
6. Druga rezerviranja	96	91.799	91.799
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	97	4.675.492	3.826.161
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	4.123.172	3.285.706
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	76.199	64.334
11. Odgođena porezna obveza	108	476.121	476.121

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	5.117.789	5.717.113
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	2.803.036	2.579.981
7. Obveze za predujmove	116	30.280	791.883
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.642.377	1.927.906
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	238.509	260.864
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	401.490	152.335
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	2.097	4.144
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	610.046	1.093.974
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	20.912.601	21.559.659
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	Tromjesjeće	Kumulativ	Tromjesjeće
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	1	8.960.489	4.299.030	8.559.946	4.060.451
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	2	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3	8.576.443	4.211.886	8.349.612	3.940.496
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	384.046	87.144	210.334	119.955
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	7	8.603.336	4.243.949	8.096.650	3.744.866
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	8	41.431	-206.154	-887.893	-568.595
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	9	5.711.193	3.028.061	5.943.405	2.828.936
a) Troškovi sirovina i materijala	10	5.048.572	2.677.671	5.179.649	2.437.097
b) Troškovi prodane robe	11	38.209	25.517	38.585	6.668
c) Ostali vanjski troškovi	12	624.412	324.873	725.171	385.171
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	13	1.813.416	915.049	1.977.784	997.792
a) Neto plaće i nadnice	14	1.255.939	637.076	1.283.657	647.245
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15	314.236	155.407	429.370	217.208
c) Doprinosi na plaće	16	243.241	122.566	264.757	133.339
4. Amortizacija	17	480.036	238.320	462.473	234.099
5. Ostali troškovi	18	397.049	222.106	425.255	199.329
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	160.211	46.567	175.626	53.305

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesječje	Kumulativ	Tromjesječje
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	30	8.205	2.989	21.189	5.180
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	892	434	358	142
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	38	2.561	2.555	2.516	1.805
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	39	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	40	4.752	0	18.315	3.233
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	41	44.835	23.786	71.348	34.254
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	41.064	21.339	65.507	32.745
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	45	3.771	2.447	5.841	1.509
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	8.968.694	4.302.019	8.581.135	4.065.631
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	54	8.648.171	4.267.735	8.167.998	3.779.120
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	55	320.523	34.284	413.137	286.511
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	56	320.523	34.284	413.137	286.511
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	57	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	58	17.877	6.604	1.198	230
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	59	302.646	27.680	411.939	286.281
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	60	302.646	27.680	411.939	286.281
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	61	0	0	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje		
		Kumulativ	Tromjesječe	Kumulativ	Tromjesječe	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
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	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
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	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
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	Tromjesječe	Kumulativ	Tromjesječe
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	78	302.646	27.680	411.939	286.281
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 dobici/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	302.646	27.680	411.939	286.281
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
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	320.523	413.137
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	480.036	462.473
a) Amortizacija	3	480.036	462.473
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 dobici 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	0	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	800.559	875.610
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	-758.169	583.962
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	572.033	820.332
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	-986.504	78.642
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	-273.578	-739.926
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	-70.120	424.914
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	17	42.390	1.459.572
4. Novčani izdaci za kamate	18	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	19	-17.877	-103.527
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	24.513	1.356.045

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
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. Novačani 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	-645.590	-248.175
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	29	0	0
3. Novačani 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	-645.590	-248.175
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	-645.590	-248.175
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
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	1.101.349	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	0	115.758
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	1.101.349	115.758
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	0	-1.060.521
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	-330.928	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	-293.314	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	-624.242	-1.060.521
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	477.107	-944.763
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	47	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	-143.970	163.107
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	550.638	1.223.379
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	406.668	1.386.486

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o promjenama kapitala

(u 000 €)	Upisani kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Revalorizacijske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastiti udjeli	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit tekuće godine	UKUPNO
Stanje 01.01.2023.	5.966	569	327	2.169	0	0	916	0	9.947
Raspored dobiti 2022.	0	0	0	0	270	0	-270	0	0
Otkup vlastith dionica/udjela	0	0	0	0	0	-345	0	0	-345
Smanjenje temeljnog kapitala	-122	122	0	0	0	0	0	0	0
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Stanje 01.01.2024.	5.844	691	327	2.169	270	-345	1.396	0	10.352
Prijenos po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	417	0	-417	0	0
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	413	413
Stanje 30.06.2024.	5.844	691	327	2.169	687	-345	979	413	10.765

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. do 30.06.2024.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za drugo 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 30.06.2024. godine bio je 237.

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

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama:

- www.cateks.hr
- www.hanfa.hr
- www.zse.hr

Izjava posloводства o odgovornosti

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

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.siječnja 2024. do 30. lipnja 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 30. lipnja 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

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

Temeljni kapital: 5.843.916,00 € u cijelosti uplaćen
Broj dionica: 224.766 nominalne vrijednosti 26,00 €
Predsjednik uprave: Matija Bilandžija
Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo