



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: VII.-IX. 2020.

ČATEKS
26.10.2020.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

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

Osnovni podaci o tvrtki

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445 +385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	https://cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	254 (stanje na dan 30.09.2020.)
Revizorska kuća:	BDO Croatia d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.
Uprava – Direktor Društva:	Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

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

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2020.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Investarx d.o.o.	42.657	17,33
2. Soldo Ivan	10.019	4,07
3. Sabolić Davor	8.000	3,25
4. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
5. Bilandžija Matija	6.000	2,44
6. Kerman Nino	5.000	2,03
7. Jaklin Jasminka	5.000	2,03
8. Kolarić Sanja	5.000	2,03
9. Vinko Stjepan	5.000	2,03
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	131.814	53,54
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-IX. 2020.

Ključni financijski pokazatelji: I.-IX. 2020.

	I.-IX. 2019.	I.-IX. 2020.	Indeks %
UKUPNI PRIHODI	62.987.753	81.755.599	130%
Poslovni prihodi	62.835.962	81.354.690	129%
Financijski prihodi	151.791	400.909	264%
UKUPNO RASHODI	59.730.873	74.918.692	125%
Poslovni rashodi	58.937.670	74.047.706	126%
Financijski rashodi	793.203	870.986	110%
REZULTAT POSLOVANJA: DOBIT/GUBITAK	3.256.880	6.836.907	210%
EBITDA	6.049.397	10.612.699	175%
UKUPNA IMOVINA	96.673.807	89.344.880	92%
INVESTICIJE U IMOVINU	138.599	1.787.673	1290%
Investicije u materijalnu imovinu	138.599	1.476.228	1065%
Investicije u nematerijalnu imovinu	0	0	0%
Investicije u toku	0	311.445	0%
UKUPNE OBVEZE	42.869.836	28.342.614	66%
KAPITAL I REZERVE	54.002.759	61.002.266	113%
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)	44,34%	31,72%	72%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *	1,77	2,49	141%
RENTABILNOST IMOVINE (ROA %) **	4,0%	7,9%	196%
RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)	6,0%	11,2%	186%

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 7.000.000 kn (11.501.826 kn 2019.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama

** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka je u prvih devet mjeseci ostvarila dobit u iznosu od **6,84 milijuna kn**. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su **81,76 milijuna kn**, što je više za 30% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **74,92 milijuna kn**, što je više za 25% u odnosu na isto razdoblje 2019.

U poslovnim приходима, pod pozicijom AOP 130, iskazani je primitak od državne potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 2,66 milijuna kn, a koje je tvrtka primila za mjesec ožujak i travanj. Za mjesec svibanj i nadalje tvrtka nije ostvarila uvjete za dobivene potpore s obzirom da društvo nije imalo pad prometa usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u prvih devet mjeseci u iznosu od **24,49 milijuna kn**, što je 5% više u odnosu na 2019. godinu. Na rast prihoda je početak realizacije posla opremanja MORHa tokom 3. kvartala, koji je u 2. kvartalu još bio u postupku javne nabave, ali završetak ukupne realizacije opremanja MUPa. Ukupni promet u **izvozu**, iznosio je **53,7 milijuna kn**, što je 38% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Rast izvoza temeljio se na značajnom povećanju realizacije u medicinskom programu zbog pandemije korona virusa, ali vrlo značajan rast ostvarili smo i u prodaji iz programa *Home*, koji se pretežito ostvaruje od kupaca koji imaju on-line distribuciju proizvoda diljem svijeta.

Udio izvoza u приходима od prodaje iznosi **69%**

Tvrtka je tokom 3. kvartala, a posebno u mjesecu kolovozu i rujnu imala realizaciju planiranih infrastrukturnih radova: modernizacija i izgradnja novog postrojenja kotlovnice, sanacija i modernizacija crpne stanice za vodu, kanalizacije i odvodnje te priprema i planiranje izgradnje novog sustava grijanja za proizvodne centre *Konfekcija i Politeks*. Zbog navedenih radova tvrtka nije bila u mogućnosti raditi tokom kolovoza što je utjecalo na pomicanje rokova isporuke ugovorenih poslova.

3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka ima relativno dobru popunjenost kapaciteta do kraja godine. Trenutno nam najveći problem stvara planiranje i organizacija posla, zbog sve veće eskalacije zaraženih osoba korona virusom u našoj sredini (Grad Čakovec i Međimurska županija). Tvrtka od samih početaka pandemije ima implementirane sve stroge mjere zaštite od širenja virusa, međutim na unos virusa u tvrtku izvana teško možemo reagirati, pogotovo ukoliko se radi o asimptomatskim osobama. Temeljem toga, tvrtka radi na raznim scenarijima organizacije proizvodnje kako bi se omogućila kontinuirana proizvodnja i u slučaju proboja virusa, a s ciljem očuvanja proizvodnje kako bi se ispoštovali svi rokovi isporuke te spriječilo eventualno negativne posljedice nemogućnosti isporuka.

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2020. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 26.10.2020.

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

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	30.9.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03108252	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	070016015		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16536095427	LEI:	747800A0S9QDGEWA8L39
Šifra ustanove:	1215		
Tvrtka izdavateljca:	ČATEKS d.d.		

Poštanski broj i mjesto:	40000	ČAKOVEC
Ulica i kućni broj:	ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25	
Adresa e-pošte:	financije@cateks.hr	
Internet adresa:	https://cateks.hr/	

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	254		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
ČATEKS PRO d.o.o.	ČAKOVEC	4296087

Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	
Osoba za kontakt:	MATIJA BILANDŽIJA		

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **040/379-401**

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

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

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: **Vedrana Stipić**

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	50.625.987	51.415.959
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	113.405	410.865
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	113.405	410.865
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	49.075.618	49.568.429
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	12.136.065	10.876.917
3. Postrojenja i oprema	013	13.409.244	12.860.514
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	914.316	937.276
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	1.966.284
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	311.445
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.360.755	1.360.456
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	20.000	20.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	1.340.755	1.340.456
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	76.209	76.209
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	76.209	76.209
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	38.439.886	37.749.565
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	27.601.509	25.817.911
1. Sirovine i materijal	039	6.877.955	6.366.075
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.421.511	9.589.589
3. Gotovi proizvodi	041	13.200.706	9.822.120
4. Trgovačka roba	042	101.337	40.127
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	9.042.717	10.219.154
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	8.667.311	10.121.917
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	59.083	8.568
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	65.967	47.113

6. Ostala potraživanja	052	250.356	41.556
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	343.458	86.671
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	343.458	86.671
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.452.202	1.625.829
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	139.872	179.356
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	89.205.745	89.344.880
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	54.165.359	61.002.266
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.531.437	-2.531.437
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	19.929.613	19.929.613
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-17.835.679	-14.416.199
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Prenešeni gubitak	083	17.835.679	14.416.199
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.419.480	6.836.907
1. Dobit poslovne godine	085	3.419.480	6.836.907
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	790.530	790.530
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	790.530	790.530
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	3.436.227	5.327.266
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	3.355.000	4.950.767
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	81.227	376.499
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.813.629	22.224.818

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	18.069.012	10.386.039
7. Obveze za predujmove	114	82.474	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	10.052.746	9.187.633
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.355.040	1.337.542
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	631.679	653.567
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	622.678	660.037
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	89.205.745	89.344.880
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	62.835.962	20.134.344	81.354.690	27.884.097
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	62.406.154	20.024.553	78.194.049	27.681.290
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	429.808	109.791	3.160.641	202.807
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	58.937.670	19.632.438	74.047.706	25.921.384
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-6.236.416	-3.106.017	1.210.509	4.426.074
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	41.201.186	15.213.455	48.124.592	13.556.783
a) Troškovi sirovina i materijala	134	37.919.316	13.966.642	44.003.410	12.043.918
b) Troškovi prodane robe	135	336.444	113.425	312.037	129.428
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.945.426	1.133.388	3.809.145	1.383.437
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.742.956	5.330.404	16.491.329	5.356.819
a) Neto plaće i nadnice	138	10.339.240	3.491.552	10.789.446	3.509.219
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.212.900	1.082.855	3.456.421	1.107.639
c) Doprinosi na plaće	140	2.190.816	755.997	2.245.462	739.961
4. Amortizacija	141	2.151.105	717.035	3.305.715	1.099.777
5. Ostali troškovi	142	4.562.423	1.449.765	4.568.024	1.380.128
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	789.274	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	789.274	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	608.660	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	608.660	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	118.482	27.796	347.537	101.803
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	151.791	42.116	400.909	150.179
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	4.257	3.664	29.901	9.282
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	147.534	38.452	371.008	140.897
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	793.203	193.116	870.986	205.315
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	656.702	154.546	386.471	151.322
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	136.501	38.570	484.515	53.993
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	62.987.753	20.176.460	81.755.599	28.034.276
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	59.730.873	19.825.554	74.918.692	26.126.699
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.256.880	350.906	6.836.907	1.907.577
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3.256.880	350.906	6.836.907	1.907.577
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.256.880	350.906	6.836.907	1.907.577
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	3.256.880	350.906	6.836.907	1.907.577
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	3.256.880	350.906	6.836.907	1.907.577
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	3.256.880	350.906	6.836.907	1.907.577
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001	3.256.880	6.836.907	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.759.765	3.305.715	
a) Amortizacija	003	2.151.105	3.305.715	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne imovine	004	0	0	
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0	
e) Rashodi od kamata	007	0	0	
f) Rezerviranja	008	608.660	0	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	6.016.645	10.142.622	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-5.315.963	-42.889	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.927.475	-943.197	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.675.461	-1.176.437	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-5.529.199	1.783.598	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-38.778	293.147	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	700.682	10.099.733	
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0	
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	700.682	10.099.733	
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0	
3. Novčani primici od kamata	023	0	0	
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0	
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-138.599	-4.095.986	
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0	
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-138.599	-4.095.986	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-138.599	-4.095.986	
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0	
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0	
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	757.533	0	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	257.086	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	757.533	257.086	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-6.087.206	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-1.746.482	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.746.482	-6.087.206	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-988.949	-5.830.120	
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0	
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-426.866	173.627	
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.801.388	1.452.202	
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.374.522	1.625.829	

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju ____ do ____

u kunama

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

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

Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. _____

OIB: 16536095427 _____

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.09.2020 _____

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.
Posljednja godišnja revidirana financijska izvješća s bilješkama za 2019. godinu dostupna su na internet stranici poduzeća <https://cateks.hr/novosti/financijski-izvjestaji/>. Prilikom sastavljanja izvještaja za tromjesečno i polugodišnje razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.