



CATEKS.HR

ČATEKS

MEĐUIZVJEŠTAJ

2023. II. kvartal

Sadržaj

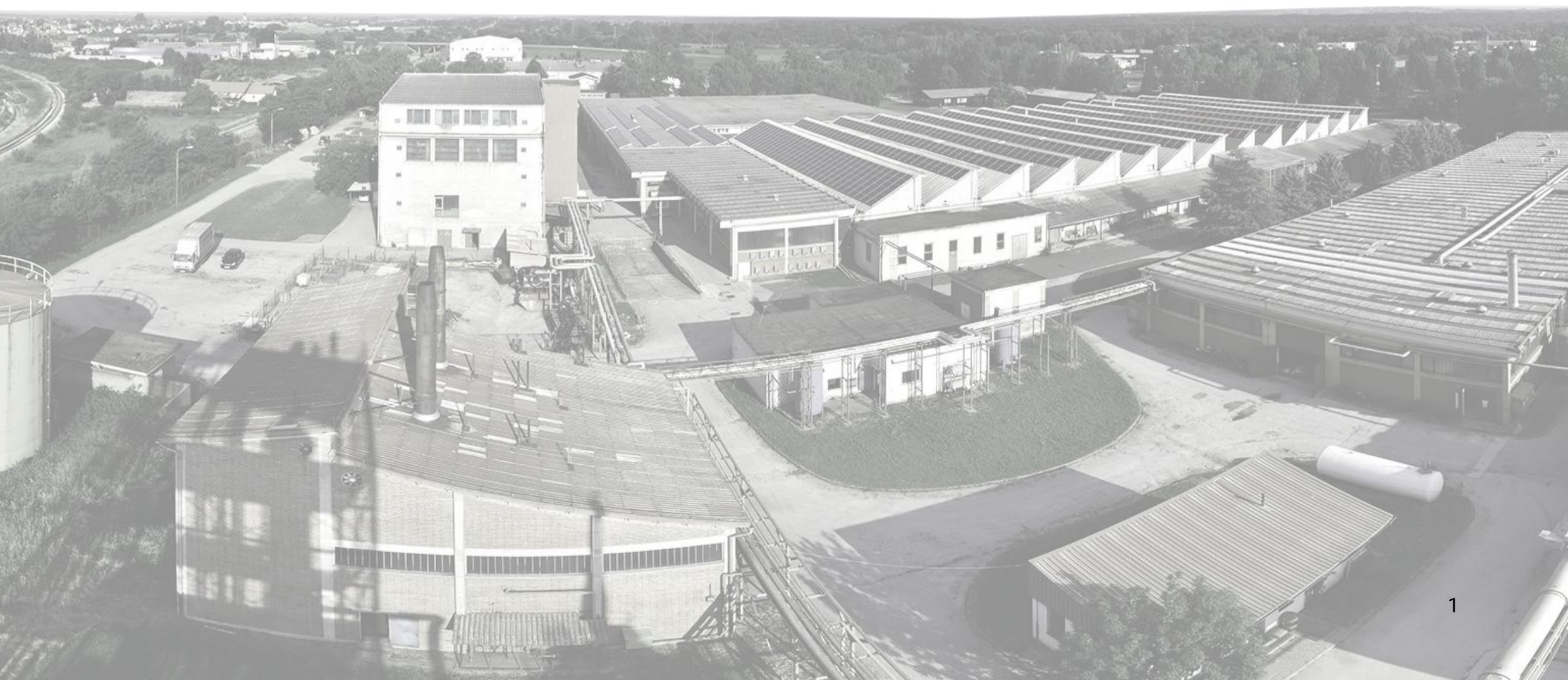
I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

1. Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit
2. Komentar predsjednika Uprave
3. Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja
4. Financijski rezultati za prvih šest mjeseci u 2023. godini
5. Analiza ostvarenih poslovnih prihoda
6. Dionice
7. Dodatak - Alternativni pokazatelji uspješnosti

II. Financijski izvještaj Čateks d.d.

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijske izvještaje

III. Izjava posloводства o odgovornosti



Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit

Čateks d.d.

POSLOVNI PRIHOD 8.960.489 €

EBITDA 837.189 €

NETO DOBIT 302.646 €

Ukupni prihodi Društva u 2Q 2023. iznosili su 4,30 milijuna € što je za 1% više u odnosu na drugi kvartal 2022. godine, dok su ukupni prihodi u prvom polugodištu iznosili 8,97 milijuna € što je za 25% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi Društva u drugome kvartalu iznosili su 4,27 milijuna €, što je za 2% više u odnosu na drugi kvartal 2022. godine, dok su ukupni rashodi u prvom polugodištu iznosili 8,65 milijuna €, što je za 24% više u odnosu na prvo polugodište 2022. godine

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 303 tisuće €, dok je u prvom polugodištu 2022. godine ostvarena neto dobit u iznosu od 113 tisuća €. Također, ostvarena je pozitivna EBITDA u iznosu od 837 tisuće €.

Komentar Matije Bilandžije predsjednika Uprave

Poslovanje u prvom polugodištu 2023. godine ukazuje na nastavak ostvarivanja planiranih prihoda od prodaje vlastitih proizvoda i usluga kao i dugoročniji trend smanjenja cijena repromaterijala i energenata, što bi u drugoj polovici ove godine trebalo omogućiti ostvarenje profitnih marži na planiranim razinama. Cijene ključnog repromaterijala su se počele smanjivati uz zadovoljavajuću razinu dostupnosti dok se burzovna cijena prirodnog plina za plinsku godinu 2023/2024 kreće oko 55 EUR/MWh, što je motiviralo Upravu da potpiše novi jednogodišnji Ugovor o opskrbi prirodnim plinom.

Poslovni prihodi za prvo polugodište 2023. su na razini planiranih, uz veliki rast prihoda od prodaje vlastitih proizvoda i usluga koji su rezultat ulaganja u vlastiti R&D a koji je strateški određen kao jedan od najvažnijih dijelova Društva te u koji se konstantno ulažu velika sredstva u vidu materijalnih i ljudskih resursa.

Neovisno o nižoj EBITDA-a marži ostvarenoj na razini polugodišta, Uprava i dalje očekuje ostvarenje godišnje EBITDA-e marže iznad 12%.

Kupci iz segmenta Home tekstila i dalje ne uspijevaju povećati narudžbe što samo ukazuje na ispravnost donesene odluke o dugoročnom napuštanju tog segmenta poslovanja odnosno o smanjenju njegovog udjela u ukupnom prihodu od prodaje. Međutim, trenutno su u toku intenzivni pregovori s svim značajnijim maloprodajnim lancima u RH kako bi se istražilo da li taj kanal prodaje ima potencijal rasta na domaćem tržištu s obzirom na relativno sličan, uspješno razvijen kanal maloprodaje i distribucije u Sloveniji. Na osnovu do sada odrađenih pregovora, Čateksovi proizvodi će biti ponuđeni u najmanje jednom od top tri najveća maloprodajna lanca koji posluju na hrvatskom tržištu.

Poremećeni lanci opskrbe koji su se značajno stabilizirali u odnosu na proteklu godinu, omogućavaju nam neometanu dobavu repromaterijala iz najkonkurentnijih dijelova Azije gdje smo pokrenuli zajedničke razvojne projekte s nekoliko svjetski najznačajnijih proizvođača pamuka, umjetnih vlakana i predionica kako bi se u procesu nabave izbjegli troškovi agenata, ali i zajedničkom suradnjom naših i njihovih inženjera ubrzao proces implementacije naših idejnih rješenja od samog procesa razvoja sirovina.

Daljnje povećanje temeljnih kamatnih stopa od strane ECB-a utjecati će na financijske rashode Društva u budućnosti radi najave izrazito visokog rasta kamatnih stopa na kratkoročne i dugoročne kredite od strane kreditora Društva. Komercijalne banke trenutno nude na tržištu kamatnu stopu koja je dva do tri puta viša nego Društvo trenutno ima ugovoreno za slične plasmane što svakako može utjecati na planiranu dinamiku provođenja investicija.

Uspostavljanjem novog modela prodaje putem potpisivanja godišnjih ugovora, tzv. „call-off“ narudžbe, s svim važnijim novim kupcima, omogućava nam puno bolje planiranje proizvodnje kako bi se smanjili proizvodni troškovi radi okrupnjavanja naloga za proizvodnju istih odnosno istovjetnih proizvoda a istovremeno kupcu omogućio izrazito kratak rok isporuke proizvoda što nam pruža stratešku prednost u vidu niske prodajne cijene i kratkog roka isporuke.

Novi tehnički materijali koje smo razvili unatrag nekoliko mjeseci ušli su u redovnu serijsku proizvodnju odnosno prodaju te sada već značajno utječu na ovaj veliki rast prihoda od prodaje u odnosu na isto polugodište prethodne godine. Novi proizvodi su nas doveli do novih kupaca u državama u kojima do sada nismo bili prisutni (Portugal, Francuska i Nizozemska), dok bi konačna potvrda konkurentnosti i inovativnosti Društva trebala biti dobivena izvozom tehničkih materijala na tržište Sjedinjenih Američkih Država o čemu se intenzivno vode pregovori i rade testiranja i certificiranja, ali uvjereni smo da ćemo zadovoljiti sve zakonske norme koje su nešto drugačije od EU regulative te uskoro ostvarivati kontinuirani prihod od prodaje s tržišta SAD-a.

Društvo uspješno provodi sve započete investicije za 2023. godinu, te su potpisani Ugovori s nizom dobavljača opreme koju Društvo nabavlja kao nastavak kapitalnih investicija uz korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova, te će se nabaviti najmodernija raspoloživa tehnologija za završnu kontrolu kvalitete, laboratorijska ispitivanja, obradu i bojenje tekstila kao i ulaganje u izgradnju vlastite solarne elektrane koja će zadovoljiti oko 40% vlastitih potreba za električnom energijom. Prioritet investicijskog ciklusa su ulaganja u modernizaciju, uvođenje novih tehnologija i digitalizaciju, podizanje efikasnosti i energetske učinkovitosti na svim razinama.

Zbog uvođenja novo razvijenih proizvoda u proizvodni program, došlo je do kratkoročnog pada produktivnosti. Modifikacijom i podešavanjem tehnološkog procesa te postupnim povećanjem brzine proizvodnje i obrade materijala, planira se postići značajniji rast produktivnosti od trenutne. Kombinacija faktora smanjenja produktivnosti, povećanih troškova energije, sirovina i materijala (prethodno uskladištenih), usluga transporta te dodatnih ulaganja u ljudske resurse, dovela je do ostvarenja nešto niže postotne razina EBITDA-e marže u odnosu na prethodna razdoblja, ali Društvo će racionalnom politikom prodajnih cijena te daljnjim značajnim povećanjem interne produktivnosti težiti ostvarenju EBITDA-e marže na planiranoj razini.

Matija Bilandžija
predsjednik Uprave



Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja

- Sklopljen je ugovor o opskrbi prirodnim plinom za plinsku godinu 2023/2024.
- Potpisani višegodišnji ugovori i narudžbe s strateškim klijentima poput MUP-a, MORH-a, MOD-a Latvije, MOD-a BiH i sl. se izvršavaju sukladno planu prodaje.
- Društvo je u svojstvu nositelja zajednice ponuditelja sudjelovalo na javnom natječaju kojeg je raspisalo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske temeljem pregovaračkog postupka s prethodnom objavom za ugovor u području obrane i sigurnosti, ev. broj nabave VV-UR-202-23-1 za predmet nabave Borbene odore – prikrivne odore digitalnog tiska za potrebe pripadnika OS RH, te je navedena zajednica odabrana kao najpovoljnija. U tijeku je pregovarački postupak oko finalne financijske ponude.
- Ministarstvo obrane Republike Litve je donijelo odluku o odabiru Društva kao ekonomski najpovoljnijeg ponuđača materijala za izradu borbenih uniformi da bi ubrzo nakon žalbe drugo rangiranog ponuđača vratilo postupak na ponovno ocjenjivanje i dodatni pregled dostavljene dokumentacije.



Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2023. godine

Komentar o poslovanju

Promatrajući poslovanje drugog kvartala, vidljivo je da su ukupno ostvareni prihodi na jednakoj razini kao i prethodne godine (povećanje u odnosu na 2Q 2022. za 1%), no gledajući ostvarene prihode u prvih šest mjeseci vidljivo je povećanje za 25%.

Ukupni rashodi Društva u prvom polugodištu iznose 8,97 milijuna €, što je za 24% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 303 tisuće € što je za 167% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Ukupno ostvareni poslovni prihodi u iznosu 8,96 milijuna € rezultat su ulaganja u vlastiti R&D koji je određen kao jedan od strateških najvažnijih dijelova Društva u koji se konstantno ulažu velika sredstva u vidu materijalnih i ljudskih resursa.

Većina razvojnih projekta kroz konstantna ulaganja u vidu materijalnih i ljudskih resursa u vlastiti R&D nailaze kod potencijalnih kupaca na vrlo pozitivne dojmove te je nakon iscrpnih ispitivanja kvalitete i prikupljenih certifikata nekoliko potpuno novih tehničkih materijala ušlo u redovnu serijsku proizvodnju odnosno prodaju.

Novo razvijeni proizvodi omogućili su nam širenje na nova tržišta na kojima do sada nismo bili prisutni (Portugal, Francuska i Nizozemska).

Kupci iz segmenta Home tekstila i dalje ne uspijevaju povećati narudžbe što samo ukazuje na ispravnost donesene odluke o dugoročnom napuštanju tog segmenta poslovanja odnosno o smanjenju njegovog udjela u ukupnom prihodu od prodaje.

Trenutno su u toku intenzivni pregovori s svim značajnijim maloprodajnim lancima u RH kako bi se istražilo da li taj kanal prodaje ima potencijal rasta na domaćem tržištu s obzirom na relativno sličan, uspješno razvijen kanal maloprodaje i distribucije u Sloveniji.

Uspostavljanjem novog modela prodaje putem potpisivanja godišnjih ugovora, tzv. „call-off“ narudžbe, s svim važnijim novim kupcima, omogućava nam puno bolje planiranje proizvodnje kako bi se smanjili proizvodni troškovi radi okrupnjavanja naloga za proizvodnju istih odnosno istovjetnih proizvoda a istovremeno kupcu omogućio izrazito kratak rok isporuke proizvoda što nam pruža stratešku prednost u vidu niske prodajne cijene i kratkog roka isporuke.



Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2023. godine

Komentar o poslovanju

Zbog uvođenja novo razvijenih proizvoda u proizvodni program, došlo je do kratkoročnog pada produktivnosti Društva no modifikacijom i podešavanjem tehnološkog procesa te postupnim povećanjem brzine proizvodnje i obrade materijala, planira se postići značajniji rast produktivnosti od trenutne.

Kombinacija faktora smanjenja produktivnosti, povećanih troškova energije, sirovina i materijala (prethodno uskladištenih), usluga transporta te dodatnih ulaganja u ljudske resurse, dovela je do ostvarenja nešto niže postotne razina EBITDA-e marže u odnosu na prethodna razdoblja.

Poremećeni lanci opskrbe značajno su se stabilizirali u odnosu na proteklu godinu te se time omogućava neometana dobava repromaterijala. Također, vidljiva je i stabilizacija cijena repromaterijala te početak laganog pada cijena, no navedeni pad cijena puno je sporiji nego li je bilo njegovo povećanje tijekom prethodnog razdoblja.

Društvo uspješno provodi sve započete investicije za 2023. godinu u cilju podizanja efikasnosti i energetske učinkovitosti na svim razinama. U prvom polugodištu 2023. godine potpisani su Ugovori s nizom dobavljača opreme koju Društvo nabavlja kao nastavak kapitalnih investicija uz korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova. U toku 2023. godine nabaviti će se najmodernija raspoloživa tehnologija za završnu kontrolu kvalitete, laboratorijska ispitivanja, obradu i bojenje tekstila.

Također, započeto je ulaganje u izgradnju vlastite solarne elektrane koja će zadovoljiti oko 40% vlastitih potreba za električnom energijom.



Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2023. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

u 000 €

Pokazatelji	Čateks d.d.		
	30.06.2023	30.06.2022.	Indeks
Poslovni prihodi	8.960	7.128	125,7
Prihodi od prodaje	8.576	6.793	126,2
Poslovni rashodi	8.603	6.931	124,1
EBITDA zadnja 4 kvartala	2.079	1.263	164,6
Neto dobit	303	113	266,8
NFD	5.356	3.423	156,5
Capex	646	766	84,3
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	2,58	2,71	95,2
EBITDA marža	9,3 %	9,5 %	97,9
Neto profitna marža	3,5 %	1,7 %	211,4
ROE	12,0 %	2,7 %	441,0

*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 2023. godine

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi	Čateks d.d.		
	u 000 €		
	30.06.2023.	30.06.2022.	Indeks
POSLOVNI RASHODI	8.603	6.931	124,1
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	41	-1.547	-
Materijalni troškovi	5.711	5.628	101,5
Troškovi osoblja	1.813	1.796	101,0
Amortizacija	480	483	99,4
Ostali troškovi	397	547	72,6
Vrijednosna usklađenja	0	0	-
Rezerviranja	0	0	-
Ostali poslovni rashodi	160	24	670,1

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

Neto financijski rezultat	Čateks d.d.		
	u 000 €		
	30.06.2023.	30.06.2022.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	8	24	34,3
Pozitivne tečajne razlike	3	22	11,6
Prihodi od kamata	1	2	47,4
Ostali prihodi	5	0	100,0
FINANCIJSKI RASHODI	45	59	75,7
Negativne tečajne razlike	4	33	11,3
Rashodi od kamata	41	26	159,3
FINANCIJSKI REZULTAT	-37	-35	103,8

Financijski rezultati za prvih šest mjeseci 2023. godine

Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 30.06.2023. iznosi 5,36 milijuna € a pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 2,58. Koeficijent zaduženosti na dan 30.06.2023. iznosi 0,46, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,43.

Skracena bilanca	Čateks d.d.		
	30.06.2023	31.12.2022.	Indeks
IMOVINA	19.388	17.705	109,5
Dugotrajna imovina	9.947	9.785	101,7
Kratkotrajna imovina	9.331	7.900	118,1
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	110	20	541,7
OBVEZE	8.937	7.298	122,5
Rezerviranja	113	113	100,0
Dugoročne obveze	4.871	3.971	122,7
Kratkoročne obveze	3.952	3.214	123,0
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	515	460	111,9
KAPITAL	9.936	9.947	99,9



Analiza ostvarenih poslovnih prihoda

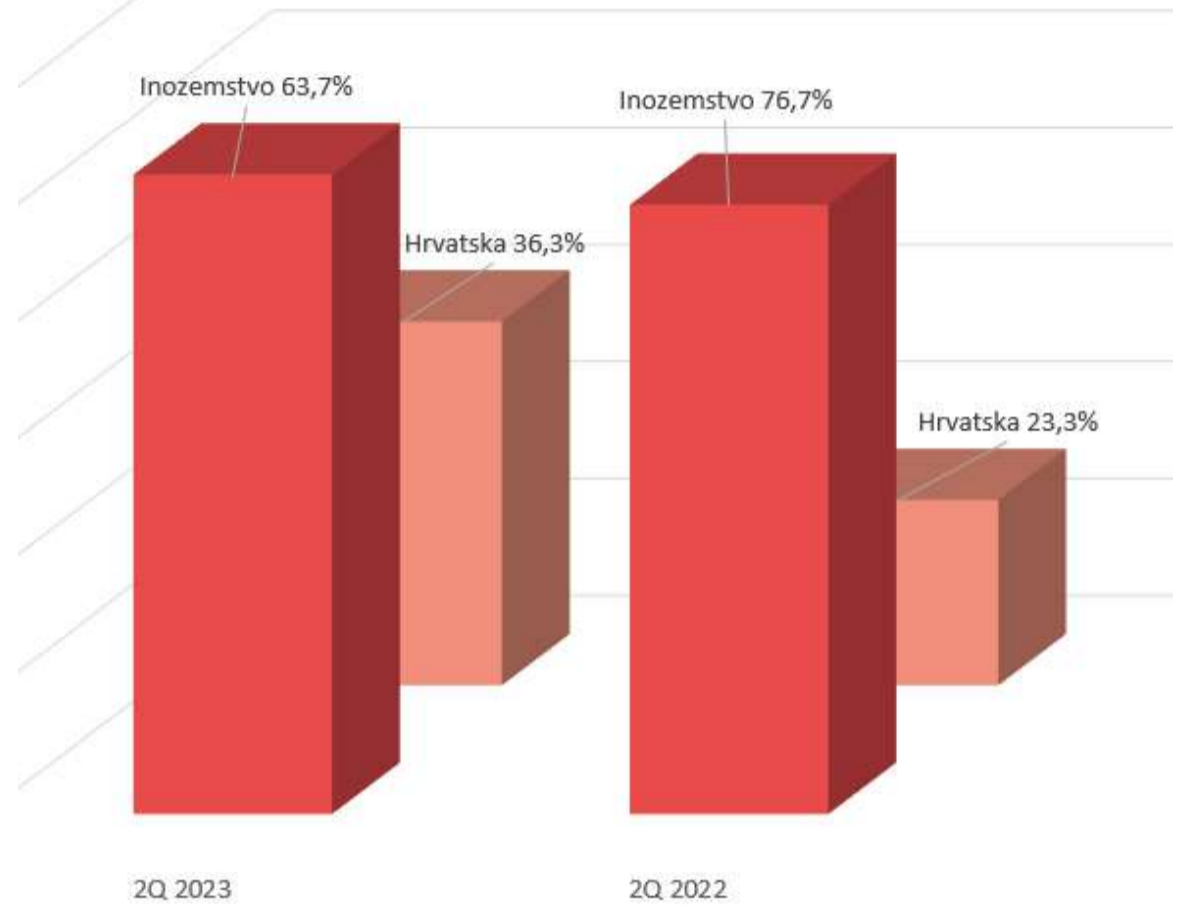
Poslovni prihodi po tržištima prodaje

— HRVATSKA

Prihodi Čateks d.d. na hrvatskom tržištu veći za 96%

— INOZEMSTVO

Prihodi Čateks d.d. na inozemnom tržištu veći za 5%

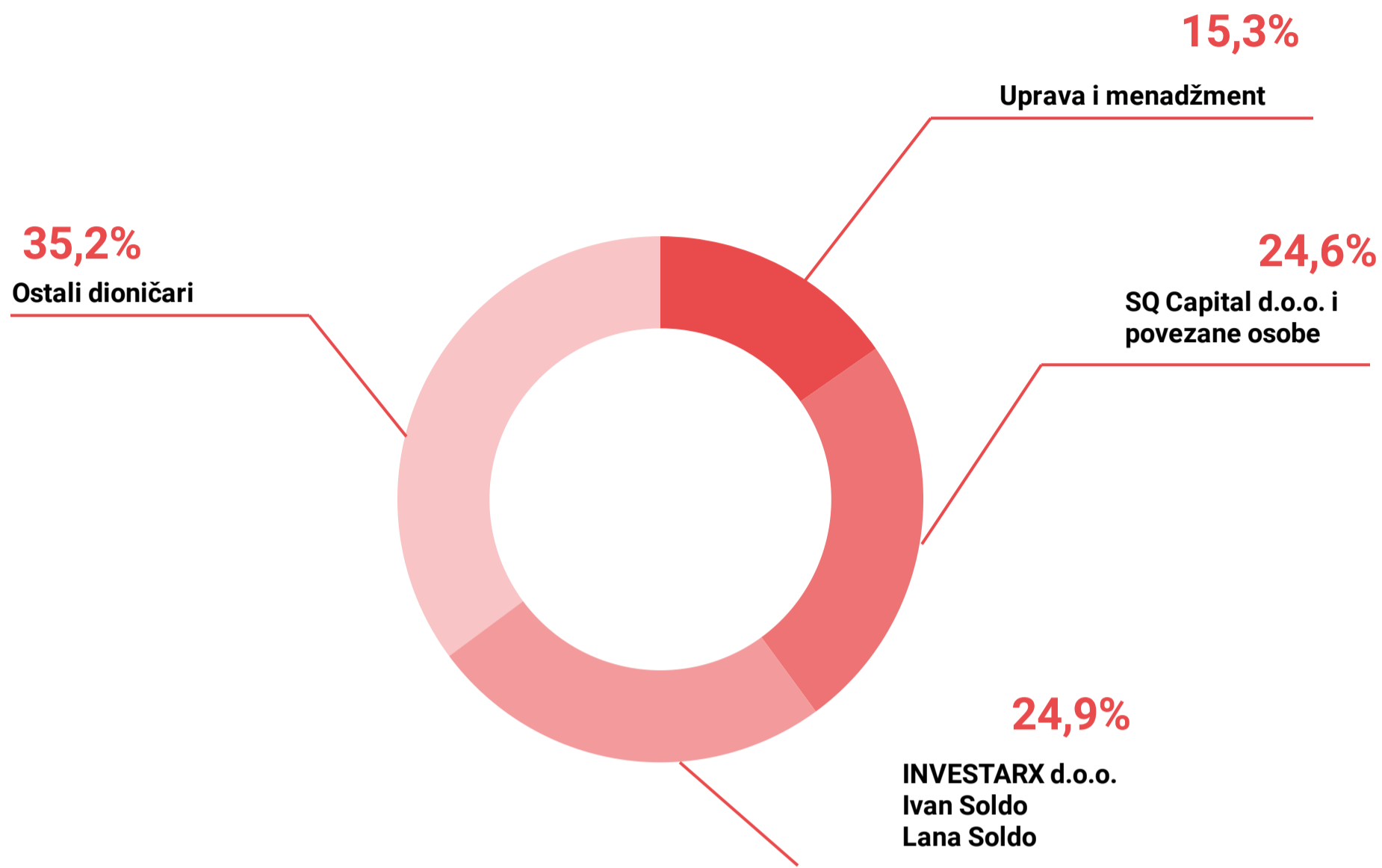


TOP 5 PRODAJNIH TRŽIŠTA



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.	10.837	4,8 %
BILANDŽIJA MATIJA	8.742	3,9 %
NEWMAN NICHOLAS STEPHEN	6.276	2,8 %
NEDELJKO GORDANA	5.237	2,3 %
KERMAN NINO	5.100	2,3 %
HPB D.D. Skrbnički račun 2	5.000	2,2 %
JAKLIN JASMINKA	5.000	2,2 %
KOLARIĆ SANJA	5.000	2,2 %
VINKO STJEPAN	5.000	2,2 %
OSTALI DIONIČARI	63.456	28,3 %

UKUPAN BROJ DIONICA

224 766

100 %

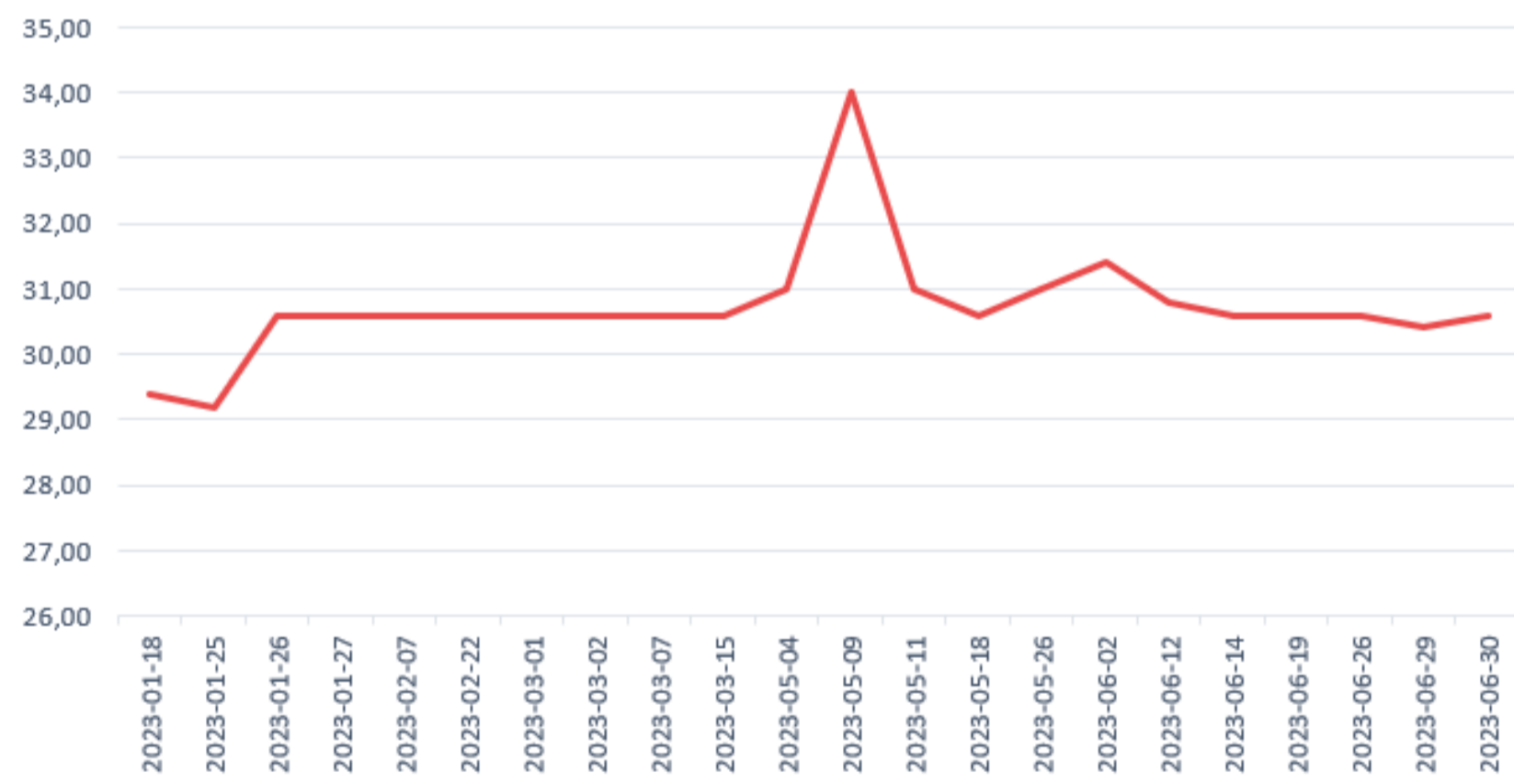
Dionica

Kretanje cijene dionice Čateks

Prosječna cijena dionica CTKS na zadnji trgovinski dan u drugom kvartalu 2023. godine iznosila je 30,60 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 29,76 €. U izvještajnom razdoblju cijena dionice kretala se u rasponu od 29,20 € do 34,00 €.

Naziv pozicije	30.06.2023.	30.06.2022.	Indeks
Zadnja cijena (€)	30,60	32,92	93,0
Prosječna cijena (€)	30,60	29,76	102,8
Najviša cijena (€)	34,00	32,92	103,3
Najniža cijena (€)	29,20	26,54	110,0
Volumen	14.057,00	41.771,00	33,7
Promet (€)	429.811,22	1.245.857,59	34,5

Kretanje prosječne cijene dionica u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023.



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	30.06.2023.	31.12.2022.
Nebankovni krediti	0	0
Dugoročne obveze - banke	4.307	3.467
Kratkoročne obveze - banke	1.456	1.195
Gotovina	407	551
NETO FINANCIJSKI DUG	5.356	4.111
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	2,58	2,13

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.

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).

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 raspoložive sredstava u skladu sa strategijom društva.

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	9.784.656	9.946.832
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	219.420	316.013
1. Izdaci za razvoj	4	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	219.420	316.013
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	9.530.754	9.599.715
1. Zemljište	11	3.000.968	3.000.968
2. Građevinski objekti	12	2.447.057	2.487.193
3. Postrojenja i oprema	13	3.882.296	3.563.394
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14	161.529	149.162
5. Biološka imovina	15	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	16	26.627	334.073
7. Materijalna imovina u pripremi	17	11.587	64.235
8. Ostala materijalna imovina	18	690	690
9. Ulaganje u nekretnine	19	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	34.482	31.104
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	2.654	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	31.828	31.104
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	7.900.141	9.330.822
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	5.865.010	6.138.588
1. Sirovine i materijal	39	1.720.438	2.093.731
2. Proizvodnja u tijeku	40	2.007.775	1.700.604
3. Gotovi proizvodi	41	2.134.359	2.289.629
4. Trgovačka roba	42	2.438	1.098
5. Predujmovi za zalihe	43	0	53.526
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	44	0	0
7. Biološka imovina	45	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	1.438.731	2.443.112
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	47	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	48	0	0
3. Potraživanja od kupaca	49	1.340.884	2.288.401
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50	4.114	1.701
5. Potraživanja od države i drugih institucija	51	91.764	108.566
6. Ostala potraživanja	52	1.969	44.444
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	45.762	342.454
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	45.762	342.454
9. Ostala financijska imovina	62	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	550.638	406.668
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	20.364	110.303
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	17.705.161	19.387.957
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	9.946.722	9.936.317
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	5.966.315	5.966.315
II. KAPITALNE REZERVE	69	568.983	568.983
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	326.765	-4.163
1. Zakonske rezerve	71	326.765	326.765
2. Rezerve za vlastite dionice	72	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	73	0	-330.928
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	33.512	915.665
1. Zadržana dobit	84	33.512	915.665
2. Preneseni gubitak	85	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	86	882.153	320.523
1. Dobit poslovne godine	87	882.153	320.523
2. Gubitak poslovne godine	88	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	89	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	90	113.431	113.431
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	91	113.431	113.431
2. Rezerviranja za porezne obveze	92	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	93	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	94	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	95	0	0
6. Druga rezerviranja	96	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	97	3.971.054	4.871.107
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	3.466.685	4.307.223
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	28.248	87.763
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	3.213.782	3.952.300
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	1.194.865	1.455.676
7. Obveze za predujmove	116	20.924	35.933
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.510.954	1.940.044
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	208.778	234.586
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	181.360	283.486
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	96.901	2.575
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	460.172	514.802
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	17.705.161	19.387.957
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0



Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	1	7.127.798	4.226.101	8.960.489	4.299.030
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	2	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3	6.793.465	4.004.202	8.576.443	4.211.886
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	334.333	221.899	384.046	87.144
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	7	6.930.739	4.141.355	8.603.336	4.243.949
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	8	-1.547.126	-343.789	41.431	-206.154
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	9	5.627.787	2.956.740	5.711.193	3.028.061
a) Troškovi sirovina i materijala	10	5.209.026	2.698.457	5.048.572	2.677.671
b) Troškovi prodane robe	11	48.510	37.088	38.209	25.517
c) Ostali vanjski troškovi	12	370.251	221.195	624.412	324.873
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	13	1.796.271	951.285	1.813.416	915.049
a) Neto plaće i nadnice	14	1.150.092	603.590	1.255.939	637.076
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15	416.626	232.631	314.236	155.407
c) Doprinosi na plaće	16	229.553	115.064	243.241	122.566
4. Amortizacija	17	482.964	241.528	480.036	238.320
5. Ostali troškovi	18	546.936	327.614	397.049	222.106
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	23.907	7.977	160.211	46.567

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	30	23.919	17.983	8.205	2.989
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	1.880	820	892	434
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	38	22.039	17.163	2.561	2.555
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	39	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	40	0	0	4.752	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	41	59.225	25.588	44.835	23.786
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	25.784	13.904	41.064	21.339
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	45	33.441	11.684	3.771	2.447
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	7.151.717	4.244.084	8.968.694	4.302.019
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	54	6.989.964	4.166.943	8.648.171	4.267.735
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	55	161.753	77.141	320.523	34.284
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	56	161.753	77.141	320.523	34.284
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	57	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	58	48.336	21.743	17.877	6.604
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	59	113.417	55.398	302.646	27.680
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	60	113.417	55.398	302.646	27.680
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	61	0	0	0	0

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

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
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	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	78	113.417	55.398	302.646	27.680
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	79	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	80	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	81	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	82	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	83	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	84	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	85	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	86	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	87	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	88	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	89	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	90	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	91	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	92	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	93	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	94	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	95	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	96	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	97	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	98	113.417	55.398	302.646	27.680
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	161.753	320.523
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	482.964	480.036
a) Amortizacija	3	482.964	480.036
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	0	0
e) Rashodi od kamata	7	0	0
f) Rezerviranja	8	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	644.717	800.559
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	-2.090.169	-758.169
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	326.277	572.033
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	-865.694	-986.504
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	-1.596.808	-273.578
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	46.056	-70.120
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	17	-1.445.452	42.390
4. Novčani izdaci za kamate	18	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	19	-48.336	-17.877
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	-1.493.788	24.513



Financijski izvještaj Čateks d.d.

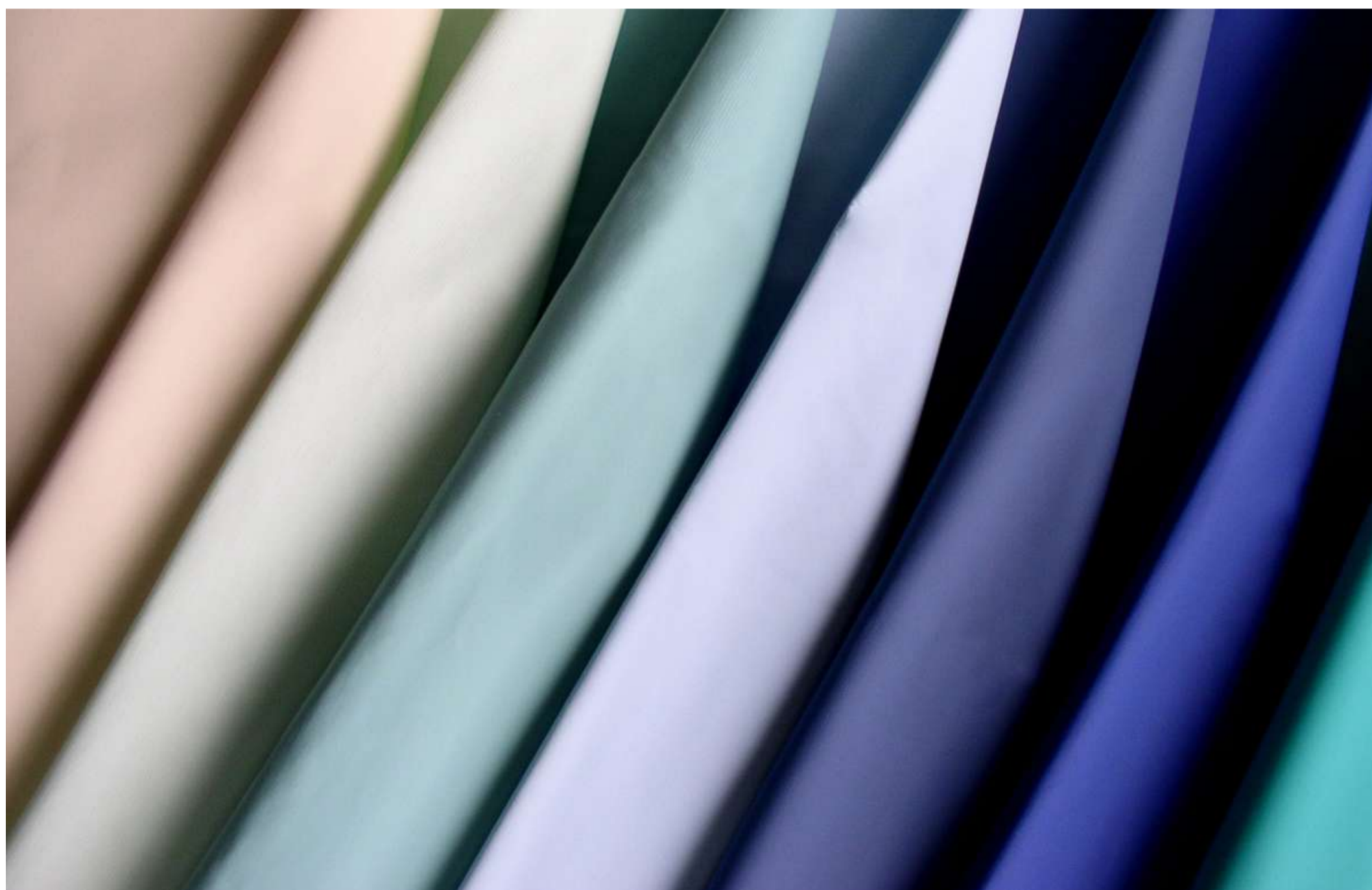
Izvještaj o novčanom tijeku

NAZIV POZICIJE	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od investicijskih 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. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	-766.250	-645.590
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	29	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	-766.250	-645.590
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	-766.250	-645.590
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	1.496.323	1.101.349
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	22.714	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	1.519.037	1.101.349
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	43	0	-330.928
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	0	-293.314
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	0	-624.242
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	1.519.037	477.107
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	47	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	-741.001	-143.970
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	1.103.548	550.638
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	362.547	406.668

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o promjenama kapitala

(u 000)	Upisani kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite udjele	Vlastiti udjeli	Revalorizacijske rezerve	Ostale rezerve	Zadržana dobit/ Preneseni gubitak	Record Count	Dobit tekuće godine	UKUPNO
Stanje 01.01.2022	6.535	0	0	258	-336	2.169	0	438	1	0	9.064
Raspored dobiti 2021.	-569	569	327	-258	336	0	0	-404	1	882	883
Promjena revalorizacijskih rezervi imovine 2022.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Stanje 01.01.2023	5.966	569	327	0	0	2.169	0	34	1	882	9.947
Otkup vlastitih dionica/udjela	0	0	0	0	-331	0	0	0	1	0	-331
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	321	321
Stanje	5.966	569	327	0	-331	2.169	0	34	1	1.203	9.937



Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. do 30.06.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za drugo tromjesečje 2023. godine. Izvještaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Godišnji izvještaj Čateks d.d. za 2022. 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 dospjeća do 5 godina.

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine bio je 244.

Nominalna vrijednost dionice iznosi 26,54 € (200,00 kn preračunato po fiksnom tečaju na dan 31.12.2022.), 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 2023. do 30. lipnja 2023. godine daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvještaj posloводства za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2023. 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: 5.966.314,95 € (44.953.200,00 kn) u cijelosti uplaćen
Broj dionica: 224.766 nominalne vrijednosti 26,54 € (200,00kn)
Predsjednik uprave: Matija Bilandžija
Član uprave: Oliver Rođak
Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo