



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-III. 2021.

ČATEKS  
30.04.2021.

## 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<br>+385 (0) 40-379-412                   |
| Adresa Internet stranice:     | <a href="https://cateks.hr">https://cateks.hr</a>            |
| Adresa elektroničke pošte:    | <a href="mailto:financije@cateks.hr">financije@cateks.hr</a> |
| 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:              | 249 (stanje na dan 31.03.2021.)                              |
| 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     | Zamjenica predsjednika nadzornog odbora | Dravska 41, Donja Dubrava             |

*Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2021.*

| 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                          | 10.000                | 4,06                  |
| 4. Bilandžija Matija                      | 8.577                 | 3,48                  |
| 5. Newman Nicholas Stephen                | 6.276                 | 2,55                  |
| 6. Nedeljko Gordana                       | 5.237                 | 2,13                  |
| 7. Jaklin Jasminka                        | 5.000                 | 2,03                  |
| 8. Kerman Nino                            | 5.000                 | 2,03                  |
| 9. Kolarić Sanja                          | 5.000                 | 2,03                  |
| 10. Vinko Stjepan                         | 5.000                 | 2,03                  |
| 11. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu | 21.435                | 8,71                  |
| 12. Ostali dioničari                      | 122.000               | 49,55                 |
| <b>SVEUKUPNO</b>                          | <b>246.201</b>        | <b>100,00</b>         |

## **2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDOBLJE: I.-III. 2021.**

Tvrtka je i u prvom kvartalu 2021. godine nastavila s odličnim poslovnim rezultatima. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su **31,80 milijuna kn**, što je više za 39% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **27,25 milijuna kn**, što je više za 18% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Ostvarena je kvartalna bruto dobit u iznosu od **4,55 milijuna kn**.

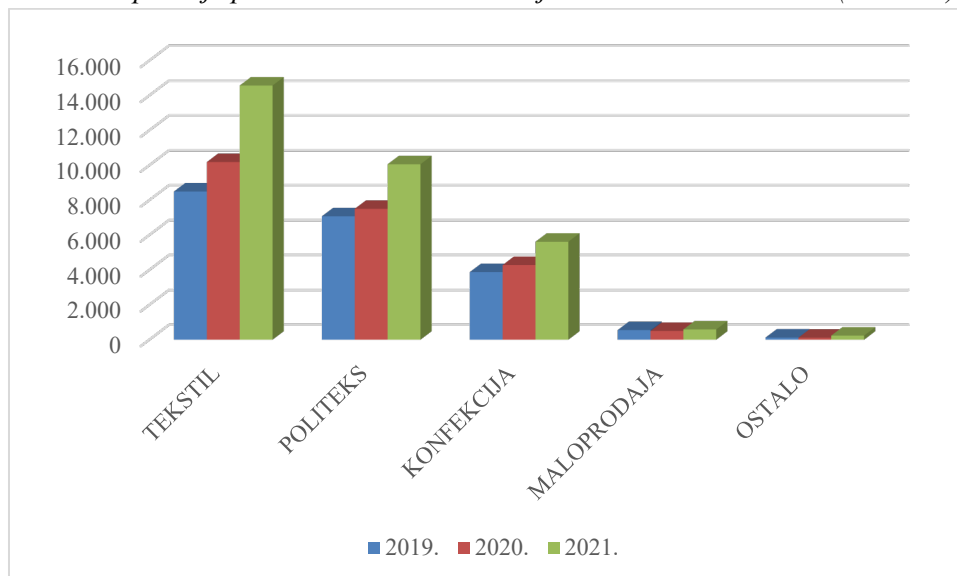
Na rast prihoda u 1. kvartalu, utjecao je vrlo veliki rast prihoda ostvarenog na inozemnom tržištu, čime se samo nastavio dobar trend iz 2020. godine. Svakako treba spomenuti realizaciju opremanja Ministarstva obrane Republike Slovenije, a koja je izostala u 2020. godini zbog preusmjerenja budžeta vojske u borbu protiv pandemije korona virusa. U 2021. godini ipak očekujemo značajni iskorak u realizaciji inozemnih poslova u *Defend* programu.

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u prvom kvartalu 2021. godine u iznosu od **3,7 milijuna kn**, što je 56% manje u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Ukupni promet u **izvozu**, iznosio je **27,44 milijuna kn**, što je 94% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Manja realizacija na domaćem tržištu posljedica je kasnijeg ugovaranja poslova opremanja Ministarstva obrane RH i Ministarstva unutarnjih poslova RH zbog čega je većina te realizacije izostala u prvom kvartalu, ali će biti realizirana u 2. i 3. kvartalu. Rast izvoza temeljio se na značajnom povećanju realizacije u programu *Compago Defend (MORS)*, te *Compago Home i Medical*.

Usporedbom prihoda od prodaje prema vrstama vidi se kontinuirani rast za sva tri proizvodna centra, od čega ipak najviši rast bilježimo u prodaji proizvodnog centra Tekstil i Politeks koji čine kapitalno intenzivni dio proizvodnje.

**Udio izvoza** u prihodima od prodaje iznosi **88%**.

Prihod od prodaje prema vrstama za razdoblje: 1. kvartal 2021. (u 000 kn)



Ključni financijski pokazatelji: I.-III. 2021.

|                                   | 1Q 2020.   | 1Q 2021.   | Indeks |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| <b>Poslovni prihodi</b>           | 22.803.862 | 31.677.113 | 139    |
| <b>Prihodi od prodaje</b>         | 22.592.589 | 31.143.369 | 138    |
| <b>Poslovni rashodi</b>           | 22.778.744 | 27.056.412 | 119    |
| <b>EBITDA</b>                     | 1.124.894  | 5.880.166  | 523    |
| <b>NETO DOBIT</b>                 | -233.451   | 4.554.213  | 1.951  |
| <b>Neto financijski dug (NFD)</b> | 21.942.912 | 12.799.585 | 58     |
| <b>NFD/EBITDA</b>                 | 19,51      | 2,18       | 11     |
| <b>EBITDA marža</b>               | 4,93%      | 18,56%     | 376    |
| <b>CAPEX</b>                      | 720.516    | 8.148.624  | 1.131  |
| <b>Neto profitna marža</b>        | -1,03%     | 14,62%     | 1.415  |
| <b>Koeficijent zaduženosti</b>    | 44,68%     | 31,27%     | 70     |
| <b>Koeficijent likvidnosti*</b>   | 1,80       | 2,45       | 136    |
| <b>Rentabilnost imovine ROA</b>   | -0,09%     | 4,73%      | 4.992  |
| <b>Rentabilnost kapitala ROE</b>  | -0,43%     | 6,68%      | 1.544  |
| <b>UKUPNE OBVEZE</b>              | 42.600.985 | 29.695.347 | 70     |
| <b>KAPITAL I REZERVE</b>          | 53.931.908 | 68.129.571 | 126    |

Analizom ključnih financijskih pokazatelja, osim već spomenutog značajnog rasta prihoda i dobiti, naravno tu je na prvom mjestu rast EBITDA marže od 276%. Iznimno dobra 2020. poslovna godina, na koju su se vezali odlični rezultati 1. kvartala poboljšali su i sve ostale pokazatelje, pa je tako pao koeficijent zaduženosti za 30%, te porastao koeficijent likvidnosti za 36%.

Kao što je i bilo najavljeno u izvješćima za 2020. godinu, tvrtka je u punoj realizaciji projekta *Razvoja multifunkcionalne negorive tkanine*, temeljem kojeg su u prvom kvartalu ugovorene putem javnog natječaja dvije nabave osnovnih sredstava: Parionik i Stroj za pranje tkanina. U tijeku su radovi sanacije i pripreme prostora u proizvodnoj hali Tekstila gdje će tijekom ljeta biti instalirana navedena oprema. Iznos CAPEXa odnosi se na predujmove plaćene dobavljačima, dok će se ukupna vrijednost investicije zaključiti krajem godine kada oba stroja budu montirana i puštena u rad. Nabavna vrijednost opreme iznosi 15 milijuna kuna, a procjena radova sanacije hale iznosi oko 2 milijuna kn.

### **3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI**

Tvrtka ima dobru popunjenost kapaciteta i u 2. kvartalu 2021. godine. Na domaćem tržištu će se realizirati većina poslova opremanja Ministarstva obrane RH i Ministarstva unutarnjih poslova RH iz programa *Defend*, a koji ugovori su sklopljeni tokom 1. kvartala 2021. godine. Tvrtka je s partnerom iz Latvije ugovorila opremanje Ministarstva obrane Latvije i to u programu proizvodnje maskirne tkanine za izradu borbene odore. Realizacija posla se očekuje u 2. kvartalu. Tvrtka participira na par međunarodnih javnih natječaja iz programa *Defend* čije ishode očekujemo tokom 2. kvartala, dok se realizacija poslova ovisno o pozitivnom ishodu natječaja planira za 3. i 4. kvartal 2021. godine.

### **4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za prvi kvartal 2021. 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 30.04.2021.**

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

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

31.3.2021

Godina:

2021

Kvartal:

1

**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

Tvrtna izdavatelja: 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):

249

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ČATEKS PRO d.o.o.

ČAKOVEC

4296087

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Matija Bilandžija

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

040379401

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 31.03.2021

u kunama

| Obveznik:   |            |                                      |  |
|---|------------|--------------------------------------|--|
| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 1   | 2          | 3                                    | 4                                      |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                            | <b>001</b> | 0                                    | 0                                      |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>                            | <b>002</b> | 52.562.760                           | 59.422.481                             |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>                                  | <b>003</b> | 610.796                              | 569.490                                |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004        | 0                                    | 0                                      |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   | 005        | 610.796                              | 569.490                                |
| 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                                      |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>                                   | <b>010</b> | 50.899.465                           | 57.829.928                             |
| 1. Zemljište  | 011        | 22.610.793                           | 22.610.793                             |
| 2. Građevinski objekti  | 012        | 10.370.482                           | 9.954.161                              |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013        | 17.008.126                           | 16.280.498                             |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 014        | 904.864                              | 873.052                                |
| 5. Biološka imovina   | 015        | 0                                    | 0                                      |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016        | 0                                    | 7.870.225                              |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017        | 0                                    | 235.999                                |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018        | 5.200                                | 5.200                                  |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019        | 0                                    | 0                                      |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>                        | <b>020</b> | 1.008.311                            | 978.875                                |
| 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        | 988.311                              | 958.875                                |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                            | 029        | 0                                    | 0                                      |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina   | 030        | 0                                    | 0                                      |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>  | <b>031</b> | 44.188                               | 44.188                                 |
| 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        | 44.188                               | 44.188                                 |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>036</b> | 0                                    | 0                                      |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>                              | <b>037</b> | 41.082.809                           | 39.400.379                             |
| <b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>   | <b>038</b> | 25.024.471                           | 25.491.562                             |
| 1. Sirovine i materijal   | 039        | 8.580.369                            | 7.059.585                              |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 040        | 7.735.807                            | 10.329.982                             |
| 3. Gotovi proizvodi   | 041        | 8.506.565                            | 7.996.311                              |
| 4. Trgovačka roba   | 042        | 76.822                               | 105.684                                |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 043        | 124.908                              | 0                                      |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji   | 044        | 0                                    | 0                                      |
| 7. Biološka imovina   | 045        | 0                                    | 0                                      |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>  | <b>046</b> | 9.208.629                            | 10.806.542                             |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 047        | 0                                    | 0                                      |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 048        | 0                                    | 0                                      |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 049        | 9.035.218                            | 10.585.306                             |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                              | 050        | 55.096                               | 21.013                                 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                    | 051        | 58.838                               | 142.371                                |



|   |            |                    |                   |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| 6. Ostala potraživanja  | 052        | 59.477             | 57.852            |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>   | <b>053</b> | <b>352.145</b>     | <b>254.654</b>    |
| 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        | 352.145            | 254.654           |
| 9. Ostala financijska imovina   | 062        | 0                  | 0                 |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>063</b> | <b>6.497.564</b>   | <b>2.847.621</b>  |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>   | <b>064</b> | <b>136.998</b>     | <b>204.840</b>    |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>   | <b>065</b> | <b>93.782.567</b>  | <b>99.027.700</b> |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>066</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>PASIVA</b>   |            |                    |                   |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>                                      | <b>067</b> | <b>63.575.358</b>  | <b>68.129.571</b> |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>  | <b>068</b> | <b>49.240.200</b>  | <b>49.240.200</b> |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>  | <b>069</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>   | <b>070</b> | <b>-588.255</b>    | <b>-588.255</b>   |
| 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                 |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>   | <b>076</b> | <b>19.929.613</b>  | <b>19.929.613</b> |
| <b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>   | <b>077</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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                 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti   | 081        | 0                  | 0                 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)                                  | 082        | 0                  | 0                 |
| <b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>   | <b>083</b> | <b>-14.416.199</b> | <b>-5.006.200</b> |
| 1. Zadržana dobit   | 084        | 0                  | 0                 |
| 2. Preneseni gubitak  | 085        | 14.416.199         | 5.006.200         |
| <b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>   | <b>086</b> | <b>9.409.999</b>   | <b>4.554.213</b>  |
| 1. Dobit poslovne godine  | 087        | 9.409.999          | 4.554.213         |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 088        | 0                  | 0                 |
| <b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>   | <b>089</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>   | <b>090</b> | <b>1.202.782</b>   | <b>1.202.782</b>  |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | 091        | 1.202.782          | 1.202.782         |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | 092        | 0                  | 0                 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove  | 093        | 0                  | 0                 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava  | 094        | 0                  | 0                 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima   | 095        | 0                  | 0                 |
| 6. Druga rezerviranja   | 096        | 0                  | 0                 |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>   | <b>097</b> | <b>6.356.184</b>   | <b>13.623.829</b> |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | 098        | 0                  | 0                 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                                      | 099        | 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        | 5.800.792          | 13.098.581        |
| 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        | 555.392           | 525.248           |
| 11. Odgođena porezna obveza   | 108        | 0                 | 0                 |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>                                     | <b>109</b> | <b>22.648.243</b> | <b>16.071.518</b> |
| 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        | 10.385.510        | 2.548.625         |
| 7. Obveze za predujmove   | 116        | 177               | 0                 |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 117        | 8.428.583         | 9.823.067         |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 118        | 0                 | 0                 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima  | 119        | 1.468.459         | 1.437.308         |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja                                 | 120        | 1.695.272         | 1.603.956         |
| 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        | 670.242           | 658.562           |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                  | <b>124</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>                               | <b>125</b> | <b>93.782.567</b> | <b>99.027.700</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>126</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

u kunama

Obveznik:

| Naziv pozicije   | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine |                   | Tekuće razdoblje  |                   |
|--|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |            | Kumulativ                       | Tromjesečje       | Kumulativ         | Tromjesečje       |
| 1  | 2          | 3                               | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>  | <b>001</b> | <b>22.803.862</b>               | <b>22.803.862</b> | <b>31.677.115</b> | <b>31.677.115</b> |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe   | 002        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)  | 003        | 22.592.589                      | 22.592.589        | 31.143.370        | 31.143.370        |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga                            | 004        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe                                      | 005        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)   | 006        | 211.273                         | 211.273           | 533.745           | 533.745           |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>                             | <b>007</b> | <b>22.778.745</b>               | <b>22.778.745</b> | <b>27.056.414</b> | <b>27.056.414</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                      | 008        | -2.368.455                      | -2.368.455        | -2.083.923        | -2.083.923        |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)   | 009        | 16.718.395                      | 16.718.395        | 20.439.140        | 20.439.140        |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 010        | 15.669.026                      | 15.669.026        | 18.881.792        | 18.881.792        |
| b) Troškovi prodane robe   | 011        | 70.716                          | 70.716            | 187.029           | 187.029           |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 012        | 978.653                         | 978.653           | 1.370.319         | 1.370.319         |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)   | 013        | 5.466.858                       | 5.466.858         | 5.670.268         | 5.670.268         |
| a) Neto plaće i nadnice  | 014        | 3.575.440                       | 3.575.440         | 3.723.815         | 3.723.815         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 015        | 1.119.576                       | 1.119.576         | 1.169.870         | 1.169.870         |
| c) Doprinosi na plaće  | 016        | 771.842                         | 771.842           | 776.583           | 776.583           |
| 4. Amortizacija  | 017        | 1.099.777                       | 1.099.777         | 1.259.467         | 1.259.467         |
| 5. Ostali troškovi   | 018        | 1.753.171                       | 1.753.171         | 1.668.851         | 1.668.851         |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)  | 019        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine   | 020        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine   | 021        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)   | 022        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                      | 023        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze  | 024        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove   | 025        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                                 | 026        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima  | 027        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| f) Druga rezerviranja  | 028        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 029        | 108.999                         | 108.999           | 102.611           | 102.611           |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>   | <b>030</b> | <b>110.788</b>                  | <b>110.788</b>    | <b>122.234</b>    | <b>122.234</b>    |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 031        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima         | 032        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 033        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                     | 034        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe       | 035        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova                            | 036        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata  | 037        | 10.803                          | 10.803            | 8.156             | 8.156             |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi  | 038        | 99.985                          | 99.985            | 114.078           | 114.078           |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                                     | 039        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Ostali financijski prihodi   | 040        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>  | <b>041</b> | <b>369.356</b>                  | <b>369.356</b>    | <b>188.722</b>    | <b>188.722</b>    |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe                     | 042        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe                              | 043        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi  | 044        | 141.448                         | 141.448           | 119.375           | 119.375           |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi   | 045        | 227.908                         | 227.908           | 69.347            | 69.347            |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                                     | 046        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)   | 047        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Ostali financijski rashodi  | 048        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                         | <b>049</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>   | <b>050</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                      | <b>051</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>  | <b>052</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>   | <b>053</b> | <b>22.914.650</b>               | <b>22.914.650</b> | <b>31.799.349</b> | <b>31.799.349</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>   | <b>054</b> | <b>23.148.101</b>               | <b>23.148.101</b> | <b>27.245.136</b> | <b>27.245.136</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>                                | <b>055</b> | <b>-233.451</b>                 | <b>-233.451</b>   | <b>4.554.213</b>  | <b>4.554.213</b>  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)  | 056        | 0                               | 0                 | 4.554.213         | 4.554.213         |

|   |            |                 |                 |                  |                  |
|---|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)   | 057        | -233.451        | -233.451        | 0                | 0                |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | <b>058</b> | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>  | <b>059</b> | <b>-233.451</b> | <b>-233.451</b> | <b>4.554.213</b> | <b>4.554.213</b> |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)  | 060        | 0               | 0               | 4.554.213        | 4.554.213        |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)  | 061        | -233.451        | -233.451        | 0                | 0                |
| <b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>  |            |                 |                 |                  |                  |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>  | <b>062</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | 063        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | 064        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>   | <b>065</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)   | 066        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)   | 067        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>   |            |                 |                 |                  |                  |
| <b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>  | <b>068</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)   | 069        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)   | 070        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>   | <b>071</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>   | <b>072</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)  | 073        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)  | 074        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>  |            |                 |                 |                  |                  |
| <b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>   | <b>075</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 076        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | 077        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>   |            |                 |                 |                  |                  |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   | <b>078</b> | <b>-233.451</b> | <b>-233.451</b> | <b>4.554.213</b> | <b>4.554.213</b> |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>  | <b>079</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>  | <b>080</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine  | 081        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit                  | 082        | 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 | 083        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja  | 084        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane   | 085        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane   | 086        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>   | <b>087</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | 088        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit                   | 089        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova  | 090        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu   | 091        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom  | 092        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije  | 093        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora   | 094        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak   | 095        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak   | 096        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| <b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>   | <b>097</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>  | <b>098</b> | <b>-233.451</b> | <b>-233.451</b> | <b>4.554.213</b> | <b>4.554.213</b> |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>                               |            |                 |                 |                  |                  |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>  | <b>099</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 100        | 0               | 0               | 0                | 0                |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | 101        | 0               | 0               | 0                | 0                |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

u kunama

| Obveznik:   |            |                                 |                   |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|
| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje  |
| 1   | 2          | 3                               | 4                 |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>   |            |                                 |                   |
| 1. Dobit prije oporezivanja   | 001        | -233.451                        | 4.554.213         |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):   | 002        | 1.099.777                       | 1.259.467         |
| a) Amortizacija   | 003        | 1.099.777                       | 1.259.467         |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i                                 | 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        | 0                               | 0                 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane)  | 009        | 0                               | 0                 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke                                 | 010        | 0                               | 0                 |
| <b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>                | <b>011</b> | <b>866.326</b>                  | <b>5.813.680</b>  |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)  | 012        | -2.202.273                      | -902.830          |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza  | 013        | 6.108.961                       | 1.271.840         |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja   | 014        | -5.829.205                      | -1.597.913        |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha   | 015        | -2.698.189                      | -467.091          |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala   | 016        | 216.160                         | -109.666          |
| <b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>  | <b>017</b> | <b>-1.335.947</b>               | <b>4.910.850</b>  |
| 4. Novčani izdaci za kamate   | 018        | 0                               | 0                 |
| 5. Plaćeni porez na dobit   | 019        | 0                               | 0                 |
| <b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>  | <b>020</b> | <b>-1.335.947</b>               | <b>4.910.850</b>  |
| <b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                   |
| 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. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga  | 025        | 0                               | 0                 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti  | 026        | 0                               | 0                 |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>                                | <b>027</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 028        | -720.516                        | -8.148.624        |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata  | 029        | 0                               | 0                 |
| 3. Novačani 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                 |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>                                  | <b>033</b> | <b>-720.516</b>                 | <b>-8.148.624</b> |
| <b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>  | <b>034</b> | <b>-720.516</b>                 | <b>-8.148.624</b> |
| <b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                   |
| 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        | 1.961.040                       | 0                 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti  | 038        | 85.361                          | 126.927           |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>                                    | <b>039</b> | <b>2.046.401</b>                | <b>126.927</b>    |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040        | 0                               | -539.096          |
| 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        | 0                               | 0                 |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>                                    | <b>045</b> | <b>0</b>                        | <b>-539.096</b>   |
| <b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>   | <b>046</b> | <b>2.046.401</b>                | <b>-412.169</b>   |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima  | 047        | 0                               | 0                 |
| <b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>                                    | <b>048</b> | <b>-10.062</b>                  | <b>-3.649.943</b> |
| <b>E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>  | <b>049</b> | <b>1.452.202</b>                | <b>6.497.564</b>  |
| <b>F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>  | <b>050</b> | <b>1.442.140</b>                | <b>2.847.621</b>  |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju \_\_\_\_\_. do \_\_\_\_\_

u kunama

| Obveznik: _____   |            |                                 |                  |
|---|------------|---------------------------------|------------------|
| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1   | 2          | 3                               | 4                |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>   |            |                                 |                  |
| 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. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti   | 005        | 0                               | 0                |
| <b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>                                       | <b>006</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima  | 007        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene  | 008        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta  | 009        | 0                               | 0                |
| 4. Novčani izdaci za kamate   | 010        | 0                               | 0                |
| 5. Plaćeni porez na dobit   | 011        | 0                               | 0                |
| 6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti  | 012        | 0                               | 0                |
| <b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>                                       | <b>013</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>   | <b>014</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                  |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                    | 015        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata   | 016        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani primici od kamata  | 017        | 0                               | 0                |
| 4. Novčani primici od dividendi   | 018        | 0                               | 0                |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga   | 019        | 0                               | 0                |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti  | 020        | 0                               | 0                |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>                                | <b>021</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 022        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata  | 023        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga  | 024        | 0                               | 0                |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac   | 025        | 0                               | 0                |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti   | 026        | 0                               | 0                |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>                                  | <b>027</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>                                      | <b>028</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                  |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala   | 029        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata                                | 030        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi  | 031        | 0                               | 0                |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti  | 032        | 0                               | 0                |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>                                    | <b>033</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 034        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi  | 035        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam  | 036        | 0                               | 0                |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                          | 037        | 0                               | 0                |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti   | 038        | 0                               | 0                |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>                                    | <b>039</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>   | <b>040</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima  | 041        | 0                               | 0                |
| <b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>                              | <b>042</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>  | <b>043</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>  | <b>044</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |



**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI**  
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Čateks d.d.  
Sjedište: Zrinsko-Frankopanska ulica 25, 40 000 Čakovec  
OIB: 16536095427 MBO: 03108252  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. do 31.03.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izveštaju Uprave o stanju društva Čateks d.d za prvo tromjesečje 2021. godine. Izveštaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Godišnji izvještaj Čateks d.d. za 2020. 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 01.01.2021. do 31.03.2021. godine bio je 249.

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

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama: [www.cateks.hr](http://www.cateks.hr), [www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr), [www.zse.hr](http://www.zse.hr)