

CATEKS.HR

ČATEKS

MEĐUIZVJEŠTAJ

2023.III. kvartal

Sadržaj

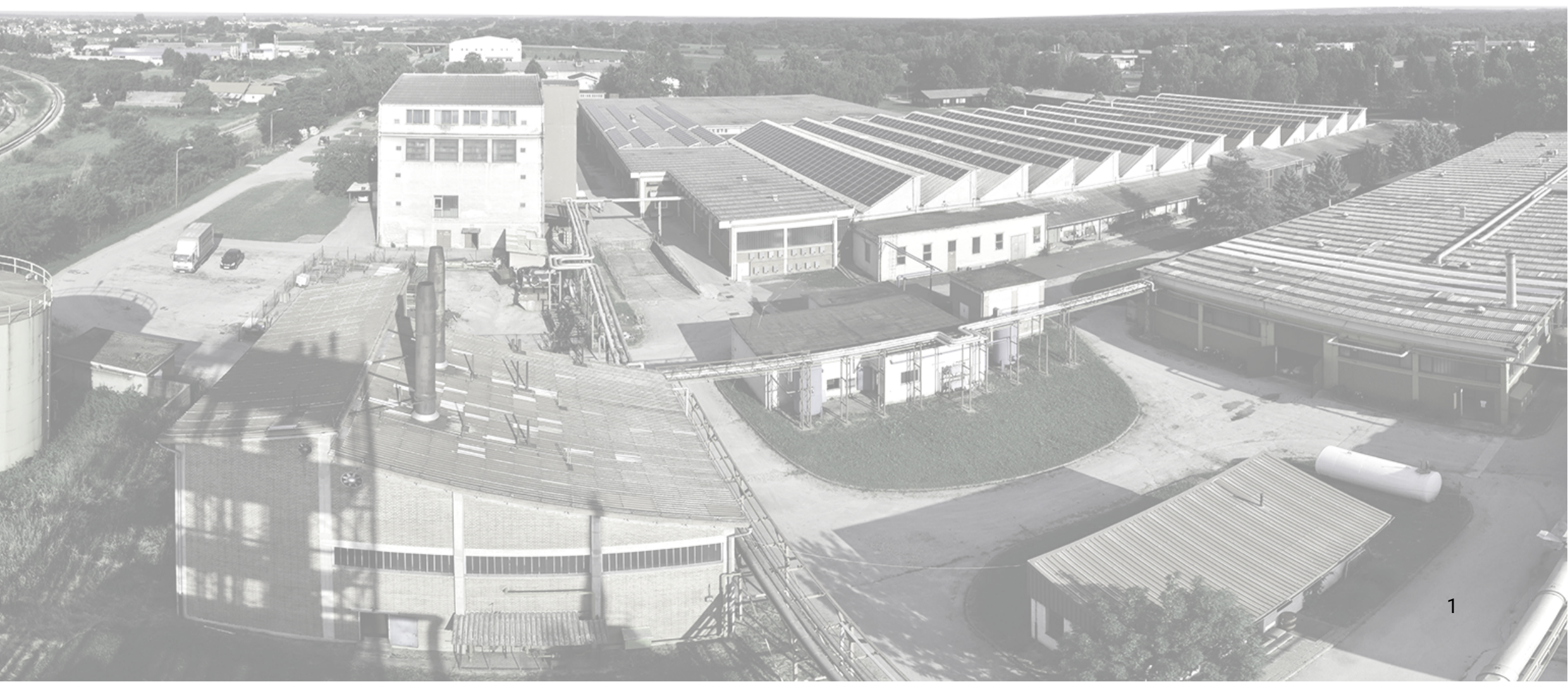
I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2023. do 30.09.2023.

1. Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit
2. Komentar predsjednika Uprave
3. Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja
4. Financijski rezultati za prvih devet 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 12.635.482 €

EBITDA 1.248.356 €

NETO DOBIT 461.511 €

U prvih devet mjeseci ostvareni su prihodi u iznosu od 12,65 milijuna € što je za 13,9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno ostvareni prihodi u 3Q 2023. iznosili su 3,68 milijuna € što je za 6,8% manje u odnosu na treći kvartal 2022. godine.

Ukupni rashodi Društva u prvih devet mjeseci iznosili su 12,17 milijuna €, što je za 14,6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su ukupni rashodi u trećem kvartalu iznosili su 3,52 milijuna €, što je za 2,9% manje u odnosu na treći kvartal 2022. godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 462 tisuće €, dok je u prvih devet mjeseci 2022. godine ostvarena neto dobit u iznosu od 425 tisuća €. Također, ostvarena je pozitivna EBITDA u iznosu od 1,25 milijuna €.

Komentar Matije Bilandžije predsjednika Uprave

Rezultati poslovanja Društva Čateks za prvih devet mjeseci 2023. godine potvrđuju sposobnost Društva za generiranje prihoda od prodaje proizvoda koji su isključivo osmišljeni i razvijeni u internim odjelima R&D-a. Također, u proteklom razdoblju razvidan je postepeni oporavak lanaca opskrbe te stabilizacija burzovnih cijena energenata i pojedinih ključnih sirovina. Postupno snižavanje cijena sirovina i materijala koje je vidljivo posljednjih mjeseci, uz bolju iskorištenost proizvodnih kapaciteta pozitivno su utjecali na ključne financijske pokazatelje. Ukupni prihodi za prvih devet mjeseci su 14% veći nego u istome razdoblju protekle godine. Međutim, ukupni prihodi su nešto niži od planiranih kao posljedica pada potražnje na njemačkom tržištu u segmentu Home i Medical asortimana te kao i nerealiziranog planiranog ugovora o isporuci materijala za Ministarstvo obrane Litve.

Ostvareni prihodi od prodaje proizvoda na novim tržištima u potpuno novim proizvodnim segmentima u kojima Društvo do sada nije imalo razvijen nikakav proizvodni asortiman postaje sve značajniji izvor generiranja rasta prihoda a prije svega to su prihodi ostvareni od prodaje komponenti i materijala za balistiku, materijala za „food“ industriju, tehničkih materijala poput reflektivnih traka u „high-visibility“ segmentu, tehničkih materijala za spajanje višeslojnih predmeta, materijala za označavanje odjeće u industrijskim praonicama kompatibilnih s RFID tehnologijom, negorivih materijala za izradu specijalne odjeće i sl. U narednom razdoblju nastaviti će se ulagati u tehničke materijale povezane s tehnologijom. Društvo je nastavilo sa svim planiranim aktivnostima za 2023. godinu, što pokazuje i povećanje ukupnih prihoda u prva tri kvartala za 14% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodajne aktivnosti usmjerene su na širenje u zemlje u kojima do sada nismo bili prisutni kao što su Portugal, Francuska, Belgija i Nizozemska. Također, u završnoj smo fazi intenzivnih pregovora, te postupaka ispitivanja i certificiranja proizvoda u cilju plasiranja novo razvijenih proizvoda na tržišta SAD-a gdje je isporučena i prva manja količina materijala. U toku trećeg kvartala 2023. godine potpisani su višegodišnji ugovori i narudžbe s strateškim klijentima kao što su MUP, MORH, MOD Latvija, MOD BIH te se oni izvršavaju sukladno planu prodaje te omogućavaju bolje planiranje i iskorištavanje proizvodnih kapaciteta.

Društvo je u izvještajnom razdoblju ostvarilo EBITDA maržu na razini od 10% što ukazuje na nižu profitabilnost u odnosu na planiranu. Na nižu profitabilnost svakako je utjecaj imala kombinacija faktora kao što su uvođenje novo razvijenih proizvoda u redovnu proizvodnju koja još nije skalirana i podešena do očekivane profitabilnosti, povećanje materijalnih troškova zbog podešavanja "kalkulacija i receptura" te dodatna ulaganja u ljudske resurse (više zapošljavanje educiranih zaposlenika kao i inženjera raznih struka). Sam proces podešavanja i prilagodba proizvodnih procesa još traje te se postepeno povećavaju brzine proizvodnje na proizvodnim linijama. Društvo će nakon optimizacije internih proizvodnih procesa u kratkoj budućnosti nastojati ostvarivati godišnju EBITDA maržu na razini od oko 15%.

Poremećeni lanci opskrbe su se stabilizirali u odnosu na prethodnu godinu čime je omogućena neometana dobava repromaterijala. U tijeku je nekoliko razvojnih projekata sa svjetski značajnim proizvođačima sirovina koje Društvo koristi u proizvodnji te se time nastoji ubrzati proces implementacije idejnih rješenja od samog procesa razvoja sirovina. Strateški će Društvo još jedno (vjerojatno kraće) vrijeme držati višu razinu zaliha repromaterijala sve do potpune stabilizacije dobavnih lanaca kako bi neometano izvršilo ugovore koje ima potpisano s strateškim kupcima.

Vidljiva je stabilizacija cijena energenta u 2023. te je za vremenski period od 01.06.2023. do 30.09.2024. godine sklopljen ugovor s opskrbljivačem električne energije prema prosječnoj cijeni kretanja električne energije na burzi, dok je sa opskrbljivačem plina sklopljen ugovor za opskrbu za razdoblje od 01.08.2023. do 30.09.2024. godine također prema burzovnoj cijeni koje su značajnije povoljnije nego protekle dvije godine ali ipak značajnije više nego prosječne cijene energije do 2021. godine.

Društvo i dalje uspješno provodi sve započete investicije za 2023. godinu, koje se najvećim dijelom odnose na kapitalne investicije uz korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova kao i ulaganje u izgradnju vlastite solarne elektrane. Procjena je da će se izgradnjom vlastite solarne elektrane zadovoljiti oko 40% vlastitih potreba za električnom energijom, dok će se ulaganjem u modernizaciju, uvođenjem novih tehnologija i procesa podići efikasnost i energetska učinkovitost na svim razinama.

U kolovozu 2023., uspješno je završen trogodišnji projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj pod nazivom Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine za dualnu namjenu, referentni broj KK.01.2.1.02.0064 čiji je glavni cilj bio razvoj nove multifunkcionalne tkanine za dualnu namjenu koja će radi svojih sveobuhvatnih i naprednih svojstava biti novost na globalnom tržištu. U suradnji sa Tekstilno- tehnološkim fakultetom u Zagrebu (partner na projektu), razvijene su tkanine koje zadovoljavaju unaprijed definirana svojstva te je pokrenut postupak zaštite intelektualnog vlasništva putem žiga.

Matija Bilandžija
predsjednik Uprave



Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja

- Potpisani su ugovori s opskrbljivačima energije (struja, plin) za razdoblje od 01.10.2023. do 30.09.2024. prema ugovorenim cijenama
- Društvo je u završnoj fazi intenzivnih pregovora, te postupaka ispitivanja i certificiranja proizvoda u cilju plasiranja novo razvijenih proizvoda na tržišta SAD-a
- Uložena je žalba Društva Čateks na Odluku komisije o poništenju natječaja o nabavi materijala za opremanje pripadnika Ministarstva obrane Republike Litve



Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2023. godine

Komentar o poslovanju

Promatrajući poslovanje trećeg kvartala, vidljivo je da su ukupno ostvareni prihodi manji za 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, no gledajući ostvarene prihode u prvih devet mjeseci vidljivo je povećanje za 14%.

Ukupni rashodi Društva u prva tri kvartala iznose 12,17 milijuna €, što je za 15% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 462 tisuće € što je za 9,2% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Kombinacija faktora kao što su uvođenje novo razvijenih proizvoda u redovnu proizvodnju, podešavanje i prilagodba proizvodnih procesa, povećanje materijalnih troškova te dodatna ulaganja u ljudske resurse, dovelo je do ostvarenja nešto niže postotne razina EBITDA-e marže.

Ukupno ostvareni poslovni prihodi u iznosu 12,64 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.

Ostvareni prihodi od prodaje proizvoda na novim tržištima u potpuno novim proizvodnim segmentima čine sve značajniji izvor generiranja rasta prihoda, a odnosi se na novi proizvodni asortiman kao što su komponente i materijal za balistiku, materijala za „food“ industriju, tehnički materijali poput reflektivnih traka u „high-visibility“ segmentu, tehnički materijali za spajanje višeslojnih predmeta, materijali za označavanje odjeće u industrijskim praonicama kompatibilni s RFID tehnologijom, negorivi materijali za izradu specijalne odjeće i sl.).

Nešto niže ostvareni prihodi u promatranom razdoblju u odnosu na plan jest posljedica pada potražnje na njemačkom tržištu u segmentu Home i Medical asortimana te kao i izostanak realizacije planiranog ugovora o isporuci materijala za Ministarstvo obrane Litve.



Financijski rezultati za prvih devet 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.

Poremećeni lanci opskrbe su se stabilizirali u odnosu na prethodnu godinu čime je omogućena neometana dobava repromaterijala. U tijeku je nekoliko razvojnih projekata sa svjetski značajnim proizvođačima sirovina koje Društvo koristi u proizvodnji te se time nastoji ubrzati proces implementacije idejnih rješenja od samog procesa razvoja sirovina.

Vidljiva je stabilizacija cijena energenta u 2023. te su za vremenski period od trećeg kvartala sklopljen ugovor s opskrbljivačem električne energije prema prosječnoj cijeni kretanja električne energije na burzi, dok je sa opskrbljivačem plina sklopljen ugovor za opskrbu također prema burzovnoj cijeni koje su značajnije povoljnije nego protekle dvije godine ali ipak značajnije više nego prosječne cijene energije do 2021. godine.

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

U kolovozu ove godine, uspješno je završen trogodišnji projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj pod nazivom Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine za dualnu namjenu, referentni broj KK.01.2.1.02.0064 čiji je glavni cilj bio razvoj nove multifunkcionalne tkanine za dualnu namjenu koja će radi svojih sveobuhvatnih i naprednih svojstava biti novost na globalnom tržištu. U suradnji sa Tekstilno- tehnološkim fakultetom u Zagrebu (partner na projektu), razvijene su tkanine koje zadovoljavaju unaprijed definirana svojstva te je pokrenut postupak zaštite intelektualnog vlasništva putem žiga.



Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2023. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

u 000 €

Pokazatelji	Čateks d.d.		
	30.09.2023	30.09.2022.	Indeks
Poslovni prihodi	12.635	11.074	114,1
Prihodi od prodaje	12.178	10.687	114,0
Poslovni rashodi	12.099	10.538	114,8
EBITDA zadnja 4 kvartala	1.910	1.467	130,2
Neto dobit	462	422	109,3
NFD	6.761	3.772	179,3
Capex	1.189	1.217	97,7
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	3,54	2,57	137,7
EBITDA marža	9,9 %	11,4 %	86,8
Neto profitna marža	3,8 %	4,0 %	95,9
ROE	10,4 %	4,1 %	250,2

*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 devet mjeseci 2023. godine

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi	Čateks d.d.		
	u 000 €		
	30.09.2023.	30.09.2022.	Indeks
POSLOVNI RASHODI	12.099	10.538	114,8
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-476	-1.827	-
Materijalni troškovi	8.258	8.037	102,7
Troškovi osoblja	2.787	2.719	102,5
Amortizacija	711	724	98,2
Ostali troškovi	569	708	80,4
Vrijednosna usklađenja	0	0	-
Rezerviranja	0	0	-
Ostali poslovni rashodi	250	177	141,3

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

Neto financijski rezultat	Čateks d.d.		
	u 000 €		
	30.09.2023.	30.09.2022.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	17	32	51,9
Pozitivne tečajne razlike	7	28	25,3
Prihodi od kamata	1	2	50,1
Ostali prihodi	8	1	-
FINANCIJSKI RASHODI	73	80	91,1
Negativne tečajne razlike	8	38	22,6
Rashodi od kamata	64	42	152,3
FINANCIJSKI REZULTAT	-56	-48	117,1

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2023. godine

Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 30.09.2023. iznosi 6,76 milijuna € a pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 3,54. Koeficijent zaduženosti na dan 30.09.2023. iznosi 0,49, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,43.

Skracena bilanca	Čateks d.d.		
	30.09.2023	31.12.2022.	Indeks
IMOVINA	20.674	17.705	116,8
Dugotrajna imovina	10.259	9.785	104,8
Kratkotrajna imovina	10.292	7.900	130,3
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	123	20	605,6
OBVEZE	10.063	7.298	137,9
Rezerviranja	113	113	100,0
Dugoročne obveze	5.126	3.971	129,1
Kratkoročne obveze	4.823	3.214	150,1
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	515	460	111,9
KAPITAL	10.097	9.947	101,5



Analiza ostvarenih poslovnih prihoda

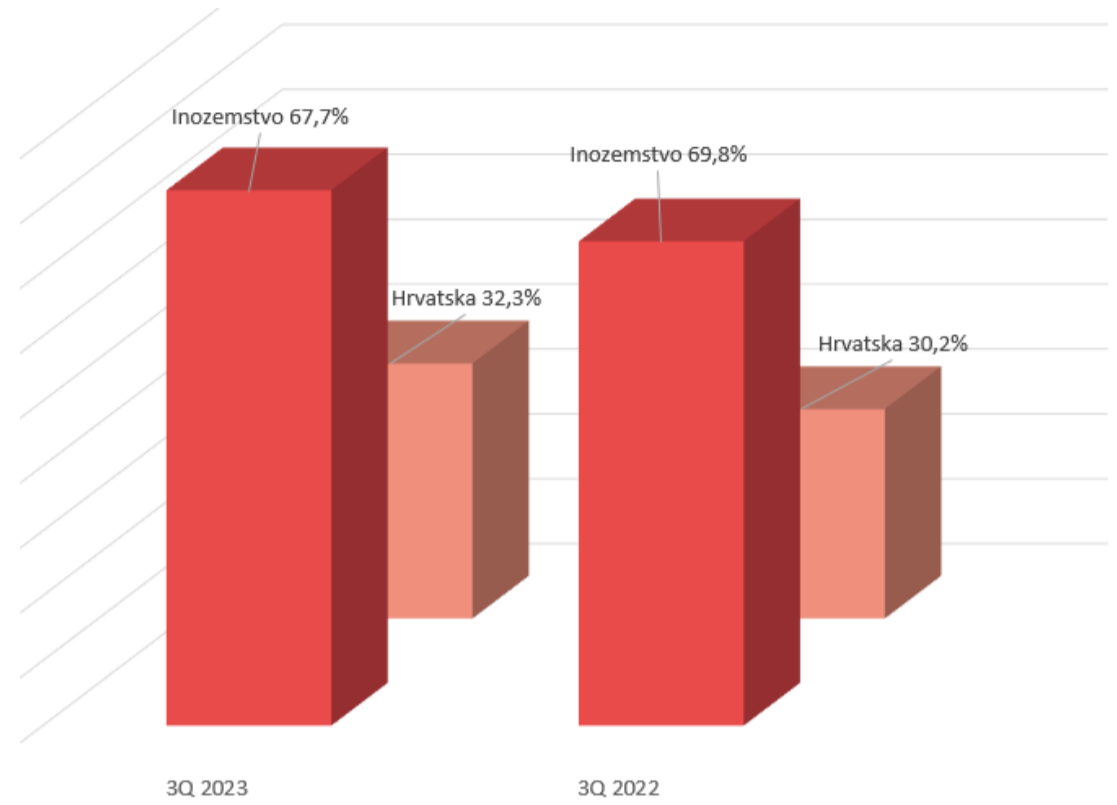
Poslovni prihodi po tržištima prodaje

— HRVATSKA

Prihodi Čateks d.d. na hrvatskom tržištu veći za 11%

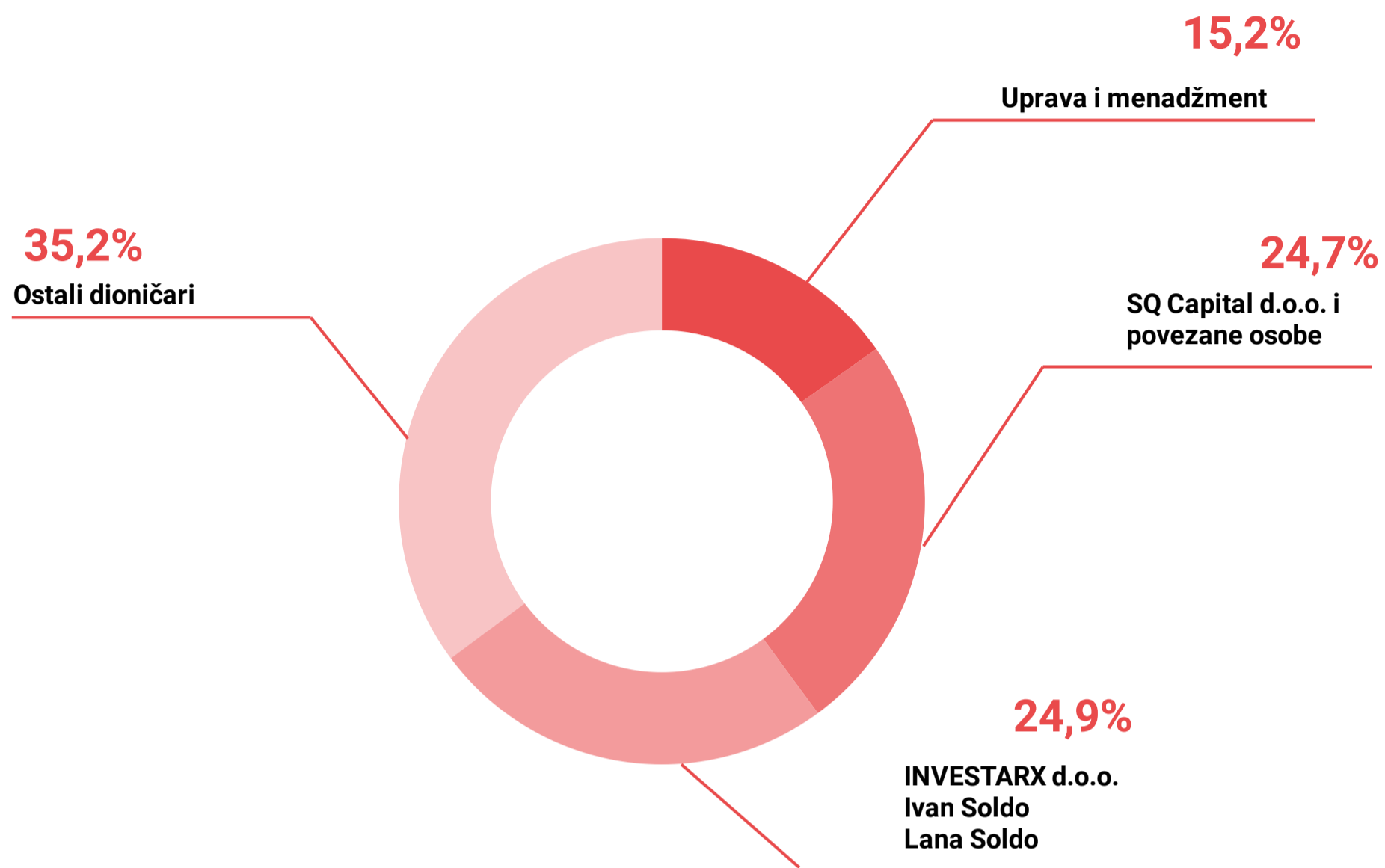
— INOZEMSTVO

Prihodi Čateks d.d. na inozemnom tržištu veći za 22%



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 %
HPB D.D. Skrbnički račun 2	5.169	2,3 %
KERMAN NINO	5.100	2,3 %
JAKLIN JASMINKA	5.000	2,2 %
KOLARIĆ SANJA	5.000	2,2 %
VINKO STJEPAN	5.000	2,2 %
OSTALI DIONIČARI	63.456	28,3 %

UKUPAN BROJ DIONICA

224 766

100 %

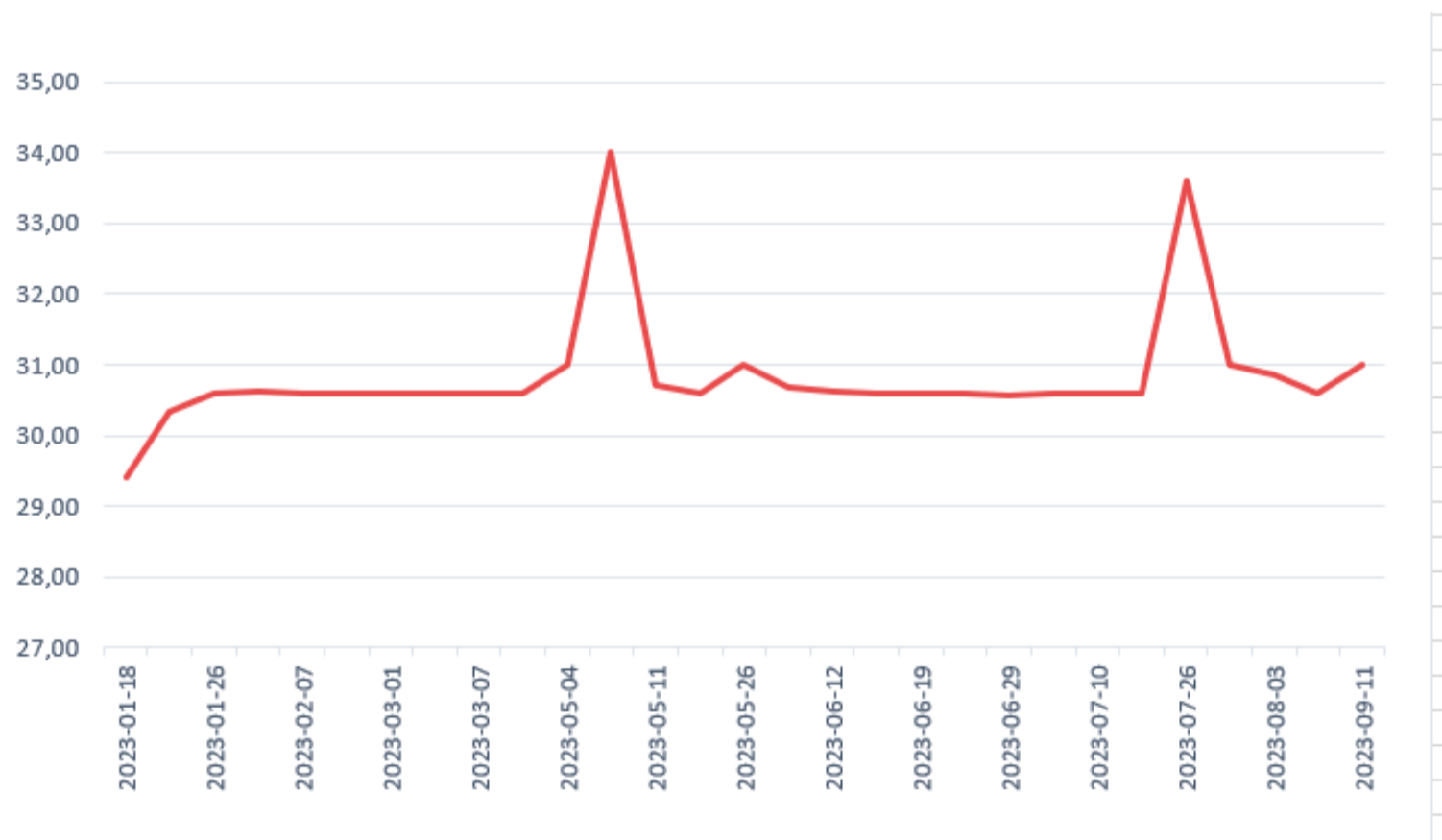
Dionica

Kretanje cijene dionice Čateks

Prosječna cijena dionica CTKS na zadnji trgovinski dan u trećem kvartalu 2023. godine iznosila je 30,84 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 29,20 €. U izvještajnom razdoblju cijena dionice kretala se u rasponu od 29,20 € do 34,00 €.

Naziv pozicije	30.09.2023.	30.09.2022.	Indeks
Zadnja cijena (€)	31,00	29,20	106,2 %
Prosječna cijena (€)	30,84	29,20	105,6 %
Najviša cijena (€)	34,00	32,92	103,3 %
Najniža cijena (€)	29,20	26,54	110,0 %
Volumen	15.179,00	57.014,00	26,6 %
Promet (€)	464.415,80	1.698.588,63	27,3 %

Kretanje prosječne cijene dionica u razdoblju od 01.01.2023. do 30.09.2023.



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	30.09.2023.	31.12.2022.
Nebankovni krediti	0	0
Dugoročne obveze - banke	4.568	3.467
Kratkoročne obveze - banke	2.329	1.195
Gotovina	136	551
NETO FINANCIJSKI DUG	6.761	4.111
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	3,54	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 raspodjele 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	10.259.018
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	219.420	293.059
1. Izdaci za razvoj	4	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	219.420	293.059
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	9.934.855
1. Zemljište	11	3.000.968	3.000.968
2. Građevinski objekti	12	2.447.057	2.442.013
3. Postrojenja i oprema	13	3.882.296	3.470.550
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14	161.529	144.223
5. Biološka imovina	15	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	16	26.627	782.714
7. Materijalna imovina u pripremi	17	11.587	93.697
8. Ostala materijalna imovina	18	690	690
9. Ulaganje u nekretnine	19	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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	10.291.643
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	5.865.010	6.876.376
1. Sirovine i materijal	39	1.720.438	2.381.675
2. Proizvodnja u tijeku	40	2.007.775	2.252.166
3. Gotovi proizvodi	41	2.134.359	2.208.495
4. Trgovačka roba	42	2.438	508
5. Predujmovi za zalihe	43	0	33.532
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	44	0	0
7. Biološka imovina	45	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	1.438.731	3.267.495
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	3.123.878
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50	4.114	1.065
5. Potraživanja od države i drugih institucija	51	91.764	108.842
6. Ostala potraživanja	52	1.969	33.710
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	45.762	11.432
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	11.432
9. Ostala financijska imovina	62	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	550.638	136.340
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	20.364	123.321
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	17.705.161	20.673.982
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	10.096.634
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	265.565
1. Zakonske rezerve	71	326.765	326.765
2. Rezerve za vlastite dionice	72	0	269.728
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	645.937
1. Zadržana dobit	84	33.512	645.937
2. Preneseni gubitak	85	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	86	882.153	480.840
1. Dobit poslovne godine	87	882.153	480.840
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	5.126.368
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	4.568.229
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	82.018
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	4.822.747
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	2.328.692
7. Obveze za predujmove	116	20.924	5.000
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.510.954	2.018.856
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	208.778	264.939
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	181.360	202.986
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	2.274
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	20.673.982
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	11.073.738	3.945.940	12.635.482	3.674.993
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	2	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3	10.686.808	3.893.343	12.177.658	3.601.215
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	386.930	52.597	457.824	73.778
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	7	10.538.241	3.607.502	12.098.542	3.495.206
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	8	-1.826.633	-279.508	-475.907	-517.339
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	9	8.037.290	2.409.502	8.257.799	2.546.606
a) Troškovi sirovina i materijala	10	7.298.390	2.089.364	7.285.934	2.237.361
b) Troškovi prodane robe	11	84.298	35.787	66.538	28.329
c) Ostali vanjski troškovi	12	654.602	284.351	905.327	280.916
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	13	2.718.773	922.503	2.786.688	973.273
a) Neto plaće i nadnice	14	1.751.144	601.052	1.918.743	643.710
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15	606.847	190.221	491.876	198.862
c) Doprinosi na plaće	16	360.782	131.230	376.069	130.701
4. Amortizacija	17	724.399	241.436	711.416	231.380
5. Ostali troškovi	18	707.650	160.714	568.841	171.792
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	176.762	152.855	249.705	89.494

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	31.775	7.856	16.507	8.302
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	2.493	613	1.250	358
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	38	28.402	6.363	7.194	4.633
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	39	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	40	880	880	8.063	3.311
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	41	79.672	20.447	72.607	27.772
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	42.098	16.314	64.113	23.049
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	45	37.574	4.133	8.494	4.723
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	11.105.513	3.953.796	12.651.989	3.683.295
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	54	10.617.913	3.627.949	12.171.149	3.522.978
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	55	487.600	325.847	480.840	160.317
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	56	487.600	325.847	480.840	160.317
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	57	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	58	62.245	16.910	19.329	1.542
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	59	425.355	308.937	461.511	158.775
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	60	425.355	308.937	461.511	158.775
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	425.355	308.937	461.511	158.775
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	425.355	308.937	461.511	158.775
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	487.599	480.840
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	724.399	711.416
a) Amortizacija	3	724.399	711.416
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	1.211.998	1.192.256
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	-2.551.481	-2.340.220
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	573.993	569.765
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	-1.489.450	-1.809.435
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	-1.807.228	-1.011.366
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	171.204	-89.184
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	17	-1.339.483	-1.147.964
4. Novčani izdaci za kamate	18	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	19	-65.245	-19.329
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	-1.404.728	-1.167.293



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	-1.217.420	-1.189.156
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	-1.217.420	-1.189.156
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	-1.217.420	-1.189.156
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	1.587.972	2.235.371
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	36.318	37.708
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	1.624.290	2.273.079
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	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	0	-330.928
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	1.624.290	1.942.151
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	-997.858	-414.298
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	105.690	136.340

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	Dobit tekuće godine	UKUPNO
Stanje 01.01.2022.	6.535	0	0	258	-336	2.169	0	438	0	9.064
Raspored dobiti 2021.	-569	569	327	-258	336	0	0	-404	882	883
Promjena revalorizacijskih rezervi imovine 2022.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 01.01.2023.	5.966	569	327	0	0	2.169	0	916	0	9.947
Otkup vlastitih dionica/udjela	0	0	0	0	-331	0	0	0	0	-331
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	481	481
Raspored dobiti 2022.	0	0	0	270	0	0	0	-270	0	0
Stanje 30.09.2023.	5.966	569	327	270	-331	2.169	0	646	481	10.097



Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. do 30.09.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za treće 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 30.09.2023. godine bio je 245.

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. rujna 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. rujna 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
Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo