

CATEKS.HR



ČATEKS

KVALITETA PROTKANA TRADICIJOM

MEĐUIZVJEŠTAJ

2023. I. kvartal

Sadržaj

I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2023. do 31.03.2023.

1. Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit
2. Komentar predsjednika Uprave
3. Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja
4. Financijski rezultati za prva tri mjeseca 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 4.651.489 €



EBITDA 533.818 €



NETO DOBIT 192.982 €

Ukupni prihodi Društva u prvom kvartalu 2023. godine iznosili su 4,67 milijuna €, što je 60% više u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.

U prvom tromjesečju 2023. godine ostvareni su najveći poslovni prihodi na kvartalnoj razini u povijesti Društva, tj. ostvareni su ukupni poslovni prihodi od 4,65 milijuna € što je za 60% više u odnosu na prvi kvartal prethodne godine.

Ukupni rashodi Društva u prvom kvartalu iznosili su 4,38 milijuna €, što je za 55% više u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 193 tisuće €, dok je u prvom kvartalu 2022. godine ostvarena neto dobit u iznosu od 58 tisuća €. Također, ostvarena je pozitivna EBITDA u iznosu od 534 tisuće €.

Komentar Matije Bilandžije predsjednika Uprave

Prvo tromjesečje 2023. godine konačno ukazuje na lagani oporavak rekordno visokih cijena energenata, umjetnih vlakana, baznih kiselina, poliuretana ali i drugih sirovina, pakirnog materijala kao i transportnih usluga. Cijene navedenog su se konačno stabilizirale, ali na značajno višim razinama nego je to bila u godinama prije pandemije i ratnog sukoba u Ukrajini što utječe na porast materijalnih troškova i usluga Društva, no barem omogućava puno kvalitetnije i preciznije planiranje troškova proizvodnje i vođenje politike prodajnih cijena nego u uvjetima potpune neizvjesnosti.

Nakon iznimno izazovne 2022. poslovne godine, poslovni prihodi za prvo tromjesečje 2023. su na kvartalnoj razini najviši u povijesti Društva. Vrlo je bitno za naglasiti da se radi o rastu prihoda od prodaje vlastitih proizvoda i usluga koji su rezultat vlastitog R&D-a koji je strateški određen kao jedan od najvažnijih dijelova Društva te u koji se konstantno ulažu velika sredstva u vidu materijalnih i ljudskih resursa.

Jedini segment poslovanja koji ne prikazuje oporavak na razini prije 2021. godine je segment Home tekstila u kojem kupci i dalje ne uspijevaju povećati narudžbe, ali kojeg je Uprava ionako proglasila ne strateškim te zaustavila značajnija ulaganja u taj segment razvoja i prodaje. Međutim, trenutno su u toku intenzivni pregovori s svim značajnijim maloprodajnim lancima u RH kako bi se istražilo da li taj kanal prodaje ima potencijal rasta na domaćem tržištu s obzirom na relativno sličan, uspješno razvijen kanal maloprodaje i distribucije u Sloveniji.

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

Geopolitička situacija i odluke centralnih banaka o konstantnom povećavanju temeljnih kamatnih stopa u svrhu borbe protiv inflacije, utjecati će na financijske rashode Društva u budućnosti radi najave izrazito visokog rasta kamatnih stopa na kratkoročne kredite od strane kreditora Društva.

Značajan zaokret koji je napravljen u upravljanju zalihama sirovina i materijala, kao i u strateškom planiranju za buduće razdoblje s ciljem osiguravanja dostatne količine potrebnih sirovina će se u svakom trenutku ispitivati te pronalaziti optimalna razina zaliha sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

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

Većina intenzivnih razvojnih aktivnosti koje se provode u Društvu nailaze kod potencijalnih kupaca na vrlo pozitivne dojmove te je nakon iscrpnih ispitivanja kvalitete i prikupljenih certifikata nekoliko potpuno novih tehničkih materijala ušlo u redovnu serijsku proizvodnju odnosno prodaju te ovaj veliki rast prihoda od prodaje u odnosu na isti kvartal prethodne godine dolazi upravo od prodaje potpuno novih tehničkih materijala što je samo potvrda ispravnog strateškog smjera koji smo zauzeli. Novi proizvodi su nas doveli do novih kupaca u državama u kojima do sada nismo bili prisutni (Portugal, Francuska i Nizozemska), dok bi konačna potvrda konkurentnosti i inovativnosti Društva trebala biti dobivena izvozom tehničkih materijala na tržište Sjedinjenih Američkih Država o čemu se intenzivno vode pregovori i rade testiranja i certificiranja, ali uvjereni smo da ćemo zadovoljiti sve zakonske norme koje su nešto drugačije od EU regulative te uskoro ostvarivati kontinuirani prihod od prodaje s tržišta SAD-a.

Društvo je u prvom kvartalu uspješno započelo sve planirane investicije za 2023. godinu, te su potpisani Ugovori s nizom dobavljača opreme koju Društvo nabavlja kao nastavak kapitalnih investicija uz korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova, te će se nabaviti najmodernija raspoloživa tehnologija za završnu kontrolu kvalitete, laboratorijska ispitivanja i bojanje tekstila.

Zbog povećanih troškova energije, sirovina i materijala te ulaganja u ljudske resurse, ostvarena je nešto niža postotna razina EBITDA marže u odnosu na prethodna razdoblja, ali Društvo će racionalnom politikom prodajnih cijena te daljnjim povećanjem interne produktivnosti planirati ostvarenje EBITDA marže na očekivanim razinama.

Matija Bilandžija
predsjednik Uprave

Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja

- Sklapanje povoljnijih dugoročnih ugovora sa opskrbljivačima prirodnim plinom i električnom energijom
- Potpisivanje godišnjih ugovora i narudžbi tijekom siječnja 2023. godine
- Javljanje na javne pozive i natječaje

Sklapanje povoljnijih dugoročnih ugovora o opskrbi prirodnim plinom i električnom energijom

Radi isteka trenutno važećih ugovora o opskrbi prirodnim plinom i električnom energijom, Društvo će tokom drugog kvartala pokušati sklopiti povoljnije dugoročne ugovore o opskrbi prirodnim plinom i električnom energijom.

Potpisivanje godišnjih ugovora i narudžbi sa strateškim klijentima

Potpisani godišnji ugovori i narudžbe s strateškim klijentima poput MUP-a, MORH-a te MOD-a Latvije se izvršavaju sukladno planu prodaje.

Sklopljen je četverogodišnji okvirni sporazum s Ministarstvom obrane BiH na temelju kojeg je potpisan prvi ugovor o nabavi odjevnih predmeta iz sastava kompleta nove terenske uniforme OS BiH. Okvirni sporazum se odnosi na LOT 1 - Nabavka odjevnih predmeta iz sastava kompleta nove terenske uniforme OS BiH u provedenom ograničenom postupku po „Obavještenju o nabavci broj: 723-2-1-173-3-22 I/20 od 11.08.2020. godine, odnosno Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 11-03-26-711-188/20 od 18.01.2023. godine.“

Objavljeni javni pozivi za nadmetanje temeljen pregovaračkog postupka s prethodnom objavom za ugovor u području obrane i sigurnosti RH

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske objavilo je poziv za nadmetanje temeljem pregovaračkog postupka s prethodnom objavom za ugovor u području obrane i sigurnosti, ev. broj nabave VV-UR-202-23-1 za predmet nabave Bobene odore – prikrivne odore digitalnog tiska za potrebe pripadnika OS RH.

Raspisan je natječaj za ugovor u području obrane i sigurnosti Republike Litve

Ministarstvo obrane Republike Litve raspisalo je novi natječaj za ugovor u području obrane i sigurnosti putem kojeg se nabavlja materijal za izradu nove borbene odore s obzirom da je materijal značajno izmijenjen u odnosu na prethodni u pogledu tehničke specifikacije materijala.

Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2023. godine

Komentar o poslovanju

Promatrajući poslovanje prvog kvartala, vidljivo je da su ukupni prihodi veći za 60% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine, tj. ukupni prihodi iznose 4,67 milijuna €.

Ukupni rashodi Društva u prvom kvartalu iznose 4,38 milijuna €, što je 55% više u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 193 tisuće € što je za 232% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U prvom tromjesečju 2023. godine ostvareni su najveći poslovni prihodi na kvartalnoj razini u povijesti Društva, tj. ostvareni su ukupni poslovni prihodi od 4,65 milijuna € što je za 60% više u odnosu na prvi kvartal prethodne godine. Ovaj veliki rast prihoda od prodaje rezultat je kombinacije prodaje potpuno novih tehničkih materijala nastalih intenzivnim razvojnim aktivnostima koje su se provodile u Društvu u prethodnoj godini i vrlo ranim ugovaranjem poslova (siječanj 2023.) sa strateški važnim partnerima u RH, te realizacijom dijela ugovora sukladno prodajnom planu Društva. Većina razvojnih projekata kroz konstantna ulaganja u vidu materijalnih i ljudskih resursa u vlastiti R&D nailaze kod potencijalnih kupaca na vrlo pozitivne dojmove te je nakon iscrpnih ispitivanja kvalitete i prikupljenih certifikata nekoliko potpuno novih tehničkih materijala ušlo u redovnu serijsku proizvodnju odnosno prodaju.

Novi proizvodi omogućili su nam širenje tržišta i u države u kojima do sada nismo bili prisutni kao što su Portugal, Francuska i Nizozemska.

Jedini segment poslovanja koji ne prikazuje oporavak na razine prije 2021. godine je segment Home tekstila u kojem kupci i dalje ne uspijevaju povećati narudžbe, ali kojeg je Uprava ionako proglasila ne strateškim te zaustavila značajnija ulaganja u taj segment razvoja i prodaje. Međutim, trenutno su u toku intenzivni pregovori s svim značajnijim maloprodajnim lancima u RH kako bi se istražilo da li taj kanal prodaje ima potencijal rasta na domaćem tržištu s obzirom na relativno sličan, uspješno razvijen kanal maloprodaje i distribucije u Sloveniji.

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



Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2023. godine

Komentar o poslovanju

Prvo tromjesečje 2023. godine također ukazuje na lagani oporavak rekordno visokih cijena energenata, umjetnih vlakana, baznih kiselina, poliuretana ali i drugih sirovina, pakirnog materijala kao i transportnih usluga.

Cijene sirovina i materijala su se konačno stabilizirale, ali na značajno višim razinama (poslovni rashodi u prvom kvartalu 2023. godine veći za 56% u odnosu na prethodno razdoblje) nego je to bilo u godinama prije pandemije i ratnog sukoba u Ukrajini što utječe na porast materijalnih troškova i usluga Društva, no barem omogućava puno kvalitetnije i preciznije planiranje troškova proizvodnje i vođenje politike prodajnih cijena nego u uvjetima potpune neizvjesnosti.

Poremećeni lanci opskrbe koji su se značajno stabilizirali u odnosu na proteklu godinu, omogućavaju nam neometanu dobavu repromaterijala iz najkonkurentnijih dijelova Azije gdje

smo pokrenuli zajedničke razvojne projekte s nekoliko svjetski najznačajnijih proizvođača pamuka, umjetnih vlakana i predionica kako bi se zajedničkom suradnjom naših i njihovih inženjera ubrzao proces implementacije naših idejnih rješenja od samog procesa razvoja sirovina.

Zbog povećanih troškova energije, sirovina i materijala te ulaganja u ljudske resurse, ostvarena je nešto niža postotna razina EBITDA marže u odnosu na prethodna razdoblja.

Društvo je u 1. kvartalu uspješno započelo sve planirane investicije za 2023. godinu, te su potpisani Ugovori s nizom dobavljača opreme koju Društvo nabavlja kao nastavak kapitalnih investicija uz korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova, te će se nabaviti najmodernija raspoloživa tehnologija za završnu kontrolu kvalitete, laboratorijska ispitivanja i bojanje tekstila.



Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2023. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

u 000 €

Pokazatelji	Čateks d.d.		
	31.03.2023	31.03.2022.	Indeks
Poslovni prihodi	4.651	2.902	160,3
Prihodi od prodaje	4.365	2.789	156,5
Poslovni rashodi	4.359	2.789	156,3
EBITDA zadnja 4 kvartala	2.111	1.470	143,6
Neto dobit	193	58	332,6
NFD	5.158	2.405	214,4
Capex	183	438	41,7
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	2,44	1,64	148,8
EBITDA marža	11,5 %	12,2 %	94,2
Neto profitna marža	4,4 %	2,1 %	212,5
ROE	9,5 %	6,1 %	154,7

*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 prva tri mjeseca 2023. godine

Poslovni rashodi

u 000 €

Poslovni rashodi	Čateks d.d.		
	31.03.2023.	31.03.2022.	Indeks
POSLOVNI RASHODI	4.359	2.789	156,3
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	248	-1.203	20,6
Materijalni troškovi	2.683	2.671	100,5
Troškovi osoblja	898	845	106,3
Amortizacija	242	241	100,1
Ostali troškovi	175	219	79,8
Vrijednosna usklađenja	0	0	-
Rezerviranja	0	0	-
Ostali poslovni rashodi	114	16	713,4

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

u 000 €

Neto financijski rezultat	Čateks d.d.		
	31.03.2023.	31.03.2022.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	15	6	255,8
Pozitivne tečajne razlike	0	1	0,5
Prihodi od kamata	0	5	9,4
Ostali prihodi	15	0	100,0
FINANCIJSKI RASHODI	21	34	62,6
Negativne tečajne razlike	1	22	6,1
Rashodi od kamata	20	12	166,0
FINANCIJSKI REZULTAT	-6	-28	21,2

Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2023. godine

Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 31.03.2023. iznosi 5,16 milijuna € a pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 2,44. Koeficijent zaduženosti na dan 31.03.2023. iznosi 0,45, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,41.

u 000 €

Skracena bilanca	Čateks d.d.		
	31.03.2023	31.12.2022.	Indeks
IMOVINA	18.895	17.705	106,7
Dugotrajna imovina	9.723	9.785	99,4
Kratkotrajna imovina	9.007	7.900	114,0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	166	20	813,1
OBVEZE	8.472	7.298	116,1
Rezerviranja	113	113	100,0
Dugoročne obveze	4.115	3.971	103,6
Kratkoročne obveze	4.244	3.214	132,1
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	460	460	100,0
KAPITAL	9.963	9.947	100,2



Analiza ostvarenih poslovnih prihoda

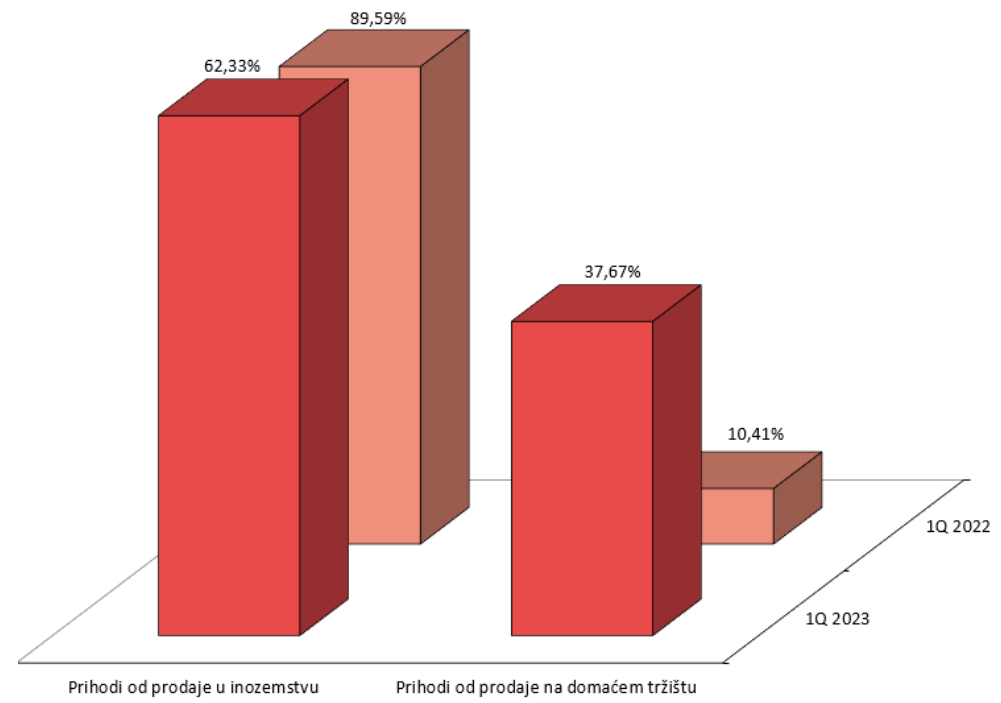
Poslovni prihodi po tržištima prodaje

→ HRVATSKA

Prihodi Čateks d.d. na hrvatskom tržištu veći za 566%

→ INOZEMSTVO

Prihodi Čateks d.d. na inozemnom tržištu veći za 8%

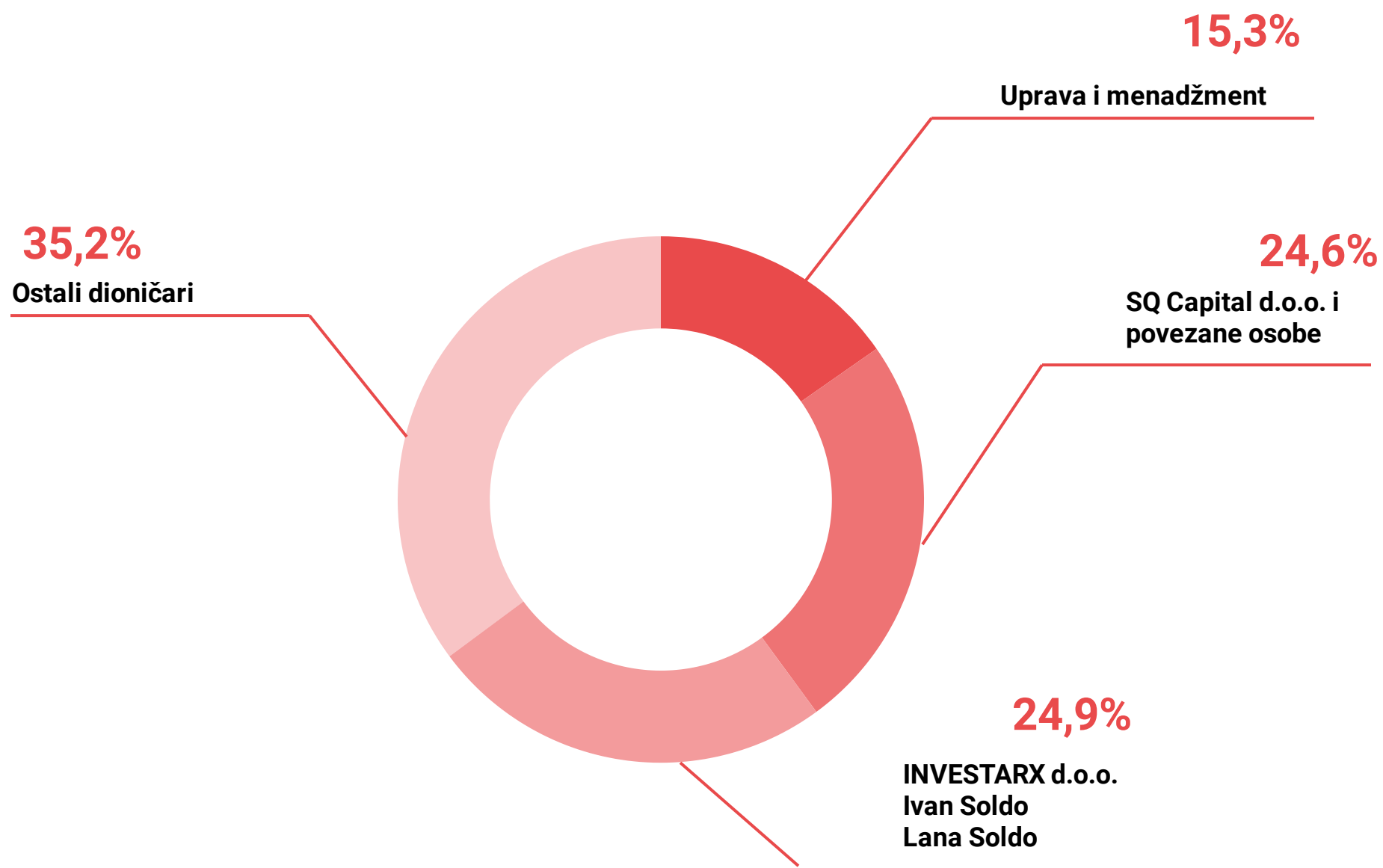


TOP 5 PRODAJNIH TRŽIŠTA



Dionice

Vlasnička struktura



Investitor	Broj dionica	Udio
INVESTARX D.O.O.	42.657	19,0 %
HPB D.D. Skrbnički račun 1	37.870	16,8 %
CERIN NATALI	12.310	5,5 %
SOLDO IVAN	12.281	5,5 %
ČATEKS D.D.	8.837	3,9 %
BILANDŽIJA MATIJA	8.742	3,9 %
NEWMAN NICHOLAS STEPHEN	6.276	2,8 %
NEDELJKO GORDANA	5.237	2,3 %
KERMAN NINO	5.100	2,3 %
HPB D.D. Skrbnički račun 2	5.000	2,2 %
JAKLIN JASMINKA	5.000	2,2 %
KOLARIĆ SANJA	5.000	2,2 %
VINKO STJEPAN	5.000	2,2 %
OSTALI DIONIČARI	65.456	29,1 %

UKUPAN BROJ DIONICA

224 766

100 %

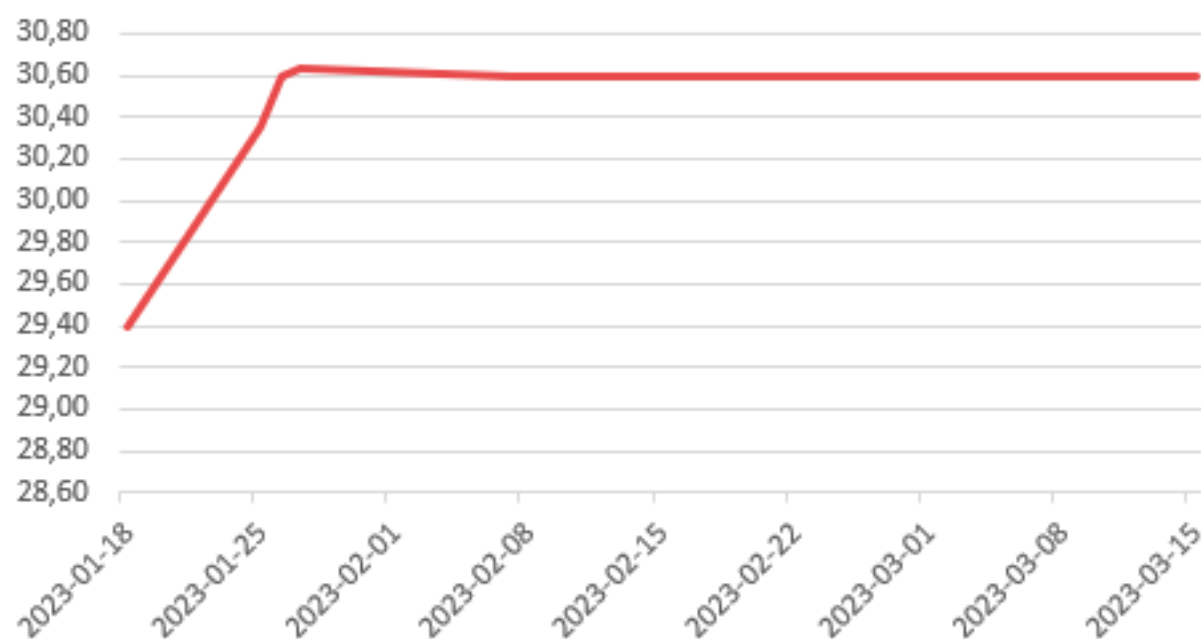
Dionica

Kretanje cijene dionice Čateks

Prosječna cijena dionica CTKS na zadnji trgovinski dan u prvom kvartalu 2023. godine iznosila je 29,02 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 30,54 €. U izvještajnom razdoblju cijena dionice kretala se u rasponu od 29,02 € do 30,80 €.

Naziv pozicije	31.03.2023.	31.03.2022.	Indeks
Zadnja cijena (€)	30,60	30,53	100,2 %
Prosječna cijena (€)	29,02	30,54	95,0 %
Najviša cijena (€)	30,80	31,90	96,6 %
Najniža cijena (€)	29,20	26,54	110,0 %
Volumen	10.410,00	6.682,00	155,8 %
Promet (€)	317.860,80	200.712,19	158,4 %

Kretanje prosječne cijene dionica u razdoblju od 01.01.2023. do 31.03.2023



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	31.03.2023.	31.12.2022.
Nebankovni krediti	0	0
Dugoročne obveze - banke	3.594	3.467
Kratkoročne obveze - banke	1.755	1.195
Gotovina	192	551
NETO FINANCIJSKI DUG	5.158	4.111

Koeficijent zaduženosti

Koeficijent zaduženosti omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik društva iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.

ROE

Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednost kapitala na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednost kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).

Capex

Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspoložive sredstava u skladu sa strategijom društva.

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka ▲	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	9.784.656	9.722.633
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	219.420	267.288
1. Izdaci za razvoj	4	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	219.420	267.288
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	9.423.765
1. Zemljište	11	3.000.968	3.000.968
2. Građevinski objekti	12	2.447.057	2.421.492
3. Postrojenja i oprema	13	3.882.296	3.717.772
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14	161.529	155.346
5. Biološka imovina	15	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	16	26.627	117.304
7. Materijalna imovina u pripremi	17	11.587	10.193
8. Ostala materijalna imovina	18	690	690
9. Ulaganje u nekretnine	19	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	34.482	31.580
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	31.580
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	29	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	30	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	32	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	33	0	0
3. Potraživanja od kupaca	34	0	0
4. Ostala potraživanja	35	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka ▲	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	7.900.141	9.007.213
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	5.865.010	5.813.604
1. Sirovine i materijal	39	1.720.438	1.996.377
2. Proizvodnja u tijeku	40	2.007.775	1.809.169
3. Gotovi proizvodi	41	2.134.359	2.004.468
4. Trgovačka roba	42	2.438	3.590
5. Predujmovi za zalihe	43	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	44	0	0
7. Biološka imovina	45	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	1.438.731	2.967.814
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	47	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	48	0	0
3. Potraživanja od kupaca	49	1.340.884	2.843.846
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50	4.114	1.680
5. Potraživanja od države i drugih institucija	51	91.764	100.135
6. Ostala potraživanja	52	1.969	22.153
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	45.762	34.108
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	34.108
9. Ostala financijska imovina	62	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63	550.638	191.687
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	20.364	165.574
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	17.705.161	18.895.420
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka ^	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	67	9.946.722	9.963.233
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	57.037
1. Zakonske rezerve	71	326.765	326.765
2. Rezerve za vlastite dionice	72	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	73	0	-269.728
4. Statutarne rezerve	74	0	0
5. Ostale rezerve	75	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	2.168.994	2.168.994
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	77	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	78	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	79	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	80	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	81	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	82	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	83	33.512	915.665
1. Zadržana dobit	84	33.512	915.665
2. Preneseni gubitak	85	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	86	882.153	286.239
1. Dobit poslovne godine	87	882.153	286.239
2. Gubitak poslovne godine	88	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	89	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	90	113.431	113.431
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	91	113.431	113.431
2. Rezerviranja za porezne obveze	92	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	93	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	94	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	95	0	0
6. Druga rezerviranja	96	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	97	3.971.054	4.114.720
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	3.594.446
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	44.153
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	4.243.864
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.194.865	1.755.315
7. Obveze za predujmove	116	20.924	11.741
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.510.954	2.023.038
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	208.778	227.340
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	181.360	223.998
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	2.432
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	460.172	460.172
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	17.705.161	18.895.420
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	2.901.697	2.901.697	4.651.489	4.651.489
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	2	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3	2.789.263	2.789.263	4.364.556	4.364.556
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	112.434	112.434	286.933	286.933
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	7	2.789.385	2.789.385	4.359.387	4.359.387
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	8	-1.203.336	-1.203.336	247.585	247.585
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	9	2.671.048	2.671.048	2.683.131	2.683.131
a) Troškovi sirovina i materijala	10	2.510.569	2.510.569	2.370.901	2.370.901
b) Troškovi prodane robe	11	11.423	11.423	12.692	12.692
c) Ostali vanjski troškovi	12	149.056	149.056	299.538	299.538
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	13	844.986	844.986	898.367	898.367
a) Neto plaće i nadnice	14	546.502	546.502	618.862	618.862
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15	183.995	183.995	158.828	158.828
c) Doprinosi na plaće	16	114.489	114.489	120.677	120.677
4. Amortizacija	17	241.436	241.436	241.716	241.716
5. Ostali troškovi	18	219.322	219.322	174.943	174.943
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	15.929	15.929	113.645	113.645

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	5.936	5.936	15.185	15.185
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	31	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	32	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	33	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	34	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	35	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	36	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	37	1.060	1.060	458	458
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	38	4.876	4.876	5	5
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	39	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	40	0	0	14.722	14.722
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	41	33.636	33.636	21.048	21.048
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	11.880	11.880	19.725	19.725
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	45	21.756	21.756	1.323	1.323
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	2.907.633	2.907.633	4.666.674	4.666.674
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	54	2.823.021	2.823.021	4.380.435	4.380.435
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	55	84.612	84.612	286.239	286.239
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	56	84.612	84.612	286.239	286.239
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	57	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	58	26.593	26.593	93.257	93.257
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	59	58.019	58.019	192.982	192.982
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	60	58.019	58.019	192.982	192.982
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	58.019	58.019	192.982	192.982
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	58.019	58.019	192.982	192.982
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	84.612	286.239
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	241.435	241.716
a) Amortizacija	3	241.435	241.716
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	326.047	527.955
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	-1.092.165	-1.044.093
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	554.659	562.793
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	-342.462	-1.435.826
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	-1.426.854	51.406
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	122.492	-222.466
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	17	-766.118	-516.138
4. Novčani izdaci za kamate	18	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	19	-26.592	-93.257
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	-792.710	-609.395



Financijski izvještaj Čateks d.d.

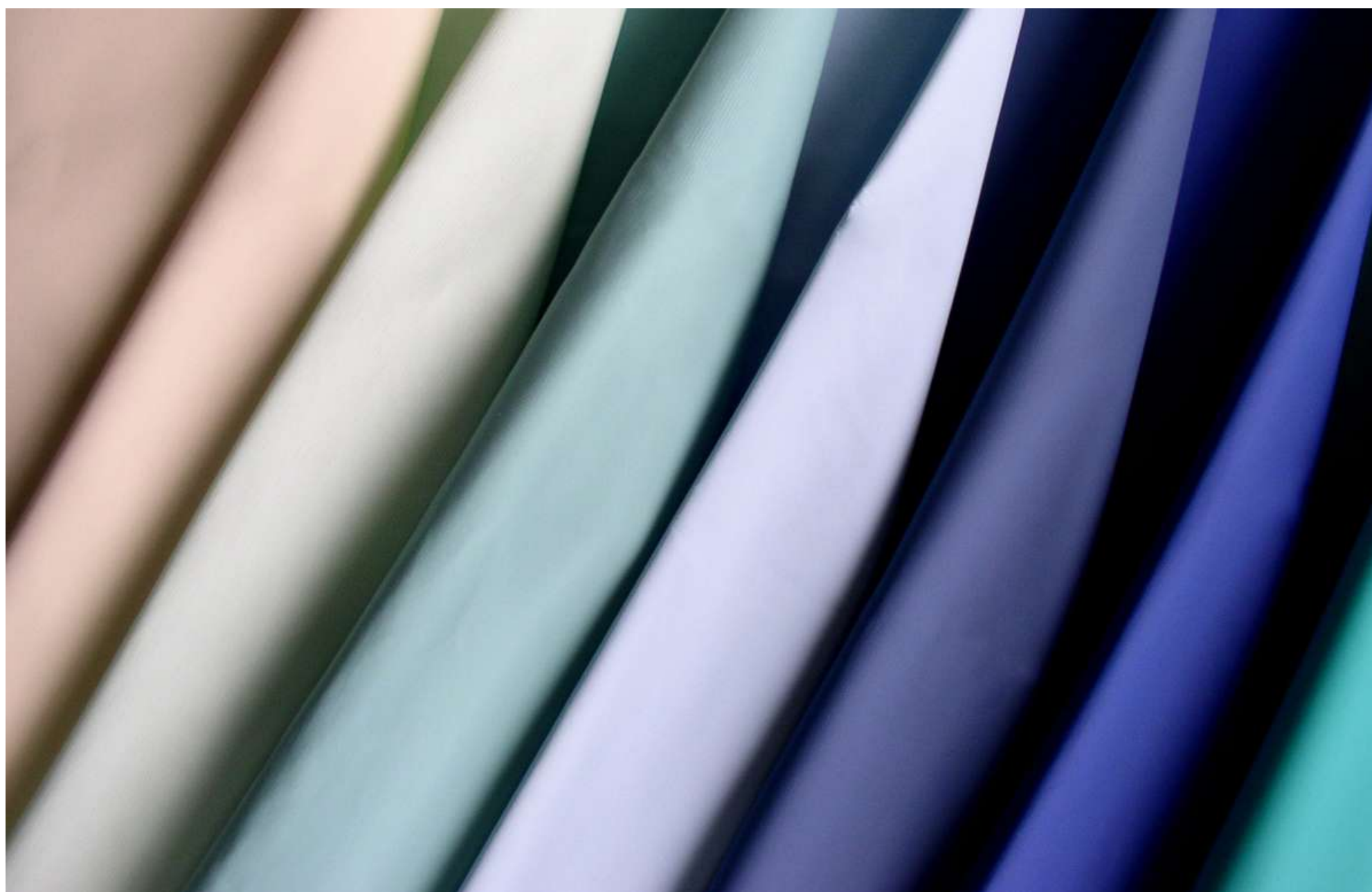
Izvještaj o novčanom tijeku

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	-438.295	-182.595
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	-438.295	-182.595
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	-438.295	-182.595
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	534.455	688.211
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	11.321	14.556
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	545.776	702.767
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	-269.728
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	0	-269.728
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	545.776	433.039
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	-685.229	-358.951
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	418.319	191.687

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	Neraspoređena dobit prethodne godine	Dobit tekuće godine	UKUPNO
Stanje 01.01.2022.	6.535	0	0	258	-336	2.169	0	0	438	0	9.064
Raspored dobiti 2021.	-569	569	327	-258	336	0	0	34	-438	882	883
Promjena revalorizacijskih rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 01.01.2023.	5.966	569	327	0	0	2.169	0	34	882	0	9.947
Otkup vlastitih dionica/udjela	0	0	0	0	-270	0	0	0	0	0	-270
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	286
Stanje 31.03.2023.	5.966	569	327	0	-270	2.169	0	34	882	286	9.963



Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. do 31.03.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za prvo 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 31.03.2023. godine bio je 241.

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 31. ožujka 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 31. ožujka 2023. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Matija Bilandžija, predsjednik Uprave



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

Temeljni kapital: 5.966.314,95 € (44.953.200,00 kn) u cijelosti uplaćen
Broj dionica: 224.766 nominalne vrijednosti 26,54 € (200,00kn)
Predsjednik uprave: Matija Bilandžija
Član uprave: Oliver Rođak
Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo