



ČATEKS

MEĐUIZVJEŠTAJ

2026. I kvartal

Sadržaj

I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2026. do 31.03.2026.

1. Komentar predsjednika Uprave
2. Kratki pregled u brojevima
3. Financijski rezultati za Q1 2026. godinu
4. Analiza ostvarenih poslovnih prihoda
5. Dionice
6. Dodatak 1. - 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

III. Izjava posloводства o odgovornosti

Komentar predsjednika Uprave

Čateks je u prvom kvartalu 2026. godine ostvario vrlo dobar početak poslovne godine i nastavio s pozitivnim poslovnim trendovima iz prethodnog razdoblja. Poslovanje je i dalje obilježeno zahtjevnim tržišnim okolnostima, ali ostvareni rezultati potvrđuju da je smjer transformacije Društva prema tehničkim materijalima više dodane vrijednosti ispravan i da se postupno odražava na poslovne rezultate.

Čateks aktivno sudjeluje, izravno i neizravno, u više domaćih i međunarodnih javnih natječaja koji se odnose na proizvode iz programa Defend i Medical. Ti se projekti nalaze u različitim fazama evaluacije i provedbe. U takvim projektima posebno dolazi do izražaja naša vertikalna organizacija proizvodnje tehničkih materijala, koja nam omogućuje veću kontrolu nad kvalitetom, rokovima isporuke i sigurnošću dobavnog lanca.

U prvom kvartalu 2026. godine ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 5,9 milijuna eura, što predstavlja rast od 9,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje iznosili su 5,8 milijuna eura, uz rast od 9,4% u odnosu na prvi kvartal 2025. godine. Ostvarena EBITDA iznosila je 765 tisuća eura, uz EBITDA maržu od 13,0%, dok je neto dobit iznosila 489 tisuća eura, što predstavlja rast od 12,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvareni rezultati potvrđuju dobru popunjenost proizvodnih kapaciteta, stabilnu razinu profitabilnosti i učinkovitost operativnog upravljanja. Posebno je važno da se navedeni rezultati ostvaruju u razdoblju u kojem Društvo istodobno provodi značajan investicijski ciklus usmjeren na modernizaciju proizvodnih procesa i povećanje tehnoloških mogućnosti.

Investicijski projekt ulaganja u linije za predobradu, bojanje i fiksiranje nalazi se u fazi instalacije. Završetak testne faze očekuje se do kraja trećeg kvartala, dok se početak redovne proizvodnje u punom kapacitetu planira do kraja poslovne godine. Riječ je o ulaganju koje je važno za dugoročnu konkurentnost Čateksa i daljnji razvoj složenijih tehničkih materijala.

Paralelno s investicijama, nastavljamo razvijati vlastite razvojne kompetencije i unapređivati proizvodne procese. Fokus ostaje na proizvodima i projektima koji zahtijevaju višu razinu tehničkog znanja, procesnih i organizacijskih vještina te pouzdanosti dobavnog lanca, posebno u segmentima obrane, sigurnosti, medicine i specijaliziranih tehničkih materijala.

U narednom razdoblju prioriteti Društva ostaju uspješna realizacija investicijskih projekata uz standardizaciju kvalitete proizvodnih procesa, povećanje produktivnosti te daljnje usmjeravanje proizvodnog portfelja prema proizvodima više dodane vrijednosti.

Smatram kako rezultati ostvareni u prvom kvartalu 2026. godine predstavljaju dobar početak poslovne godine i potvrđuju da Čateks nastavlja graditi čvrste temelje za daljnji razvoj.

Kratki pregled u brojevima

€5,9m
POSLOVNI PRIHOD

€765k
EBITDA

€489k
NETO DOBIT

Poslovni prihodi Društva u Q1 2026. godine su iznosili €5,9 milijuna.

Ostvarena je EBITDA u iznosu od **€765 tisuća** uz EBITDA maržu od **13,0%** što predstavlja rast od **€65k odnosno 9,4%** u odnosu na isti period prethodne godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od **€489 tisuća**, dok je u Q1 2025. godine ostvarena neto dobit u iznosu od **€435 tisuća**.

Financijski rezultati 2026. godine



**Nastavak započetih
investicije u
materijalnu imovinu**

**Usmjerenost na
produktivnost
proizvodnih procesa**

**Usmjerenost na
razvojne projekte**

**Usmjerenost na
proizvodnju
materijala sa
visokom dodanom
vrijednošću**

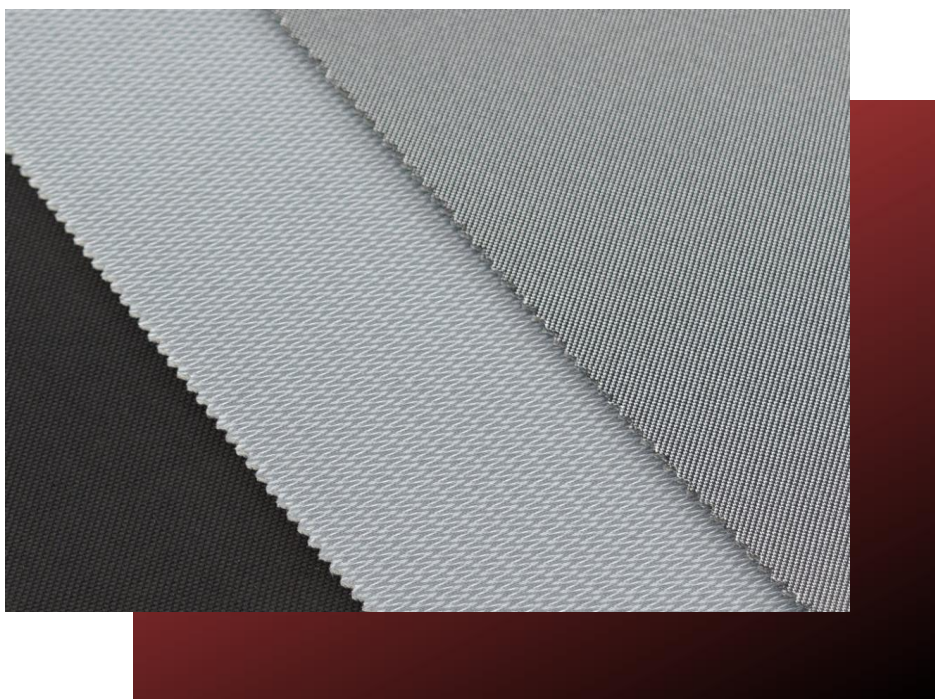
Financijski rezultati Q1 2026. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji poslovanja			
000€	31.03.2026.	31.03.2025.	Indeks
Poslovni prihodi	5.878,3	5.359,1	109,7
Prihodi od prodaje	5.795,5	5.297,4	109,4
Poslovni rashodi	5.360,0	4.903,0	109,3
EBITDA Q1	764,9	699,5	109,4
EBITDA zadnja 4 kvartala	3.778,5	2.027,2	186,4
Normalizirana EBITDA zadnja 4 kvartala	2.308,2	962,5	239,8
Neto dobit	489,2	435,1	112,5
NFD	6.221,6	3.712,7	167,6
Capex	1.952,6	91,7	2129,3
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	1,6	1,8	89,9
NFD/Normalizirana EBITDA (zadnja 4 kvartala)	2,7	3,9	69,9
EBITDA marža (Q1)	13,0%	13,1%	99,7
Neto profitna marža	8,3%	8,1%	102,5
ROE	24,3%	7,8%	311,0

U izvještaju je prikazan normalizirani pokazatelj EBITDA zadnja 4 kvartala, isti je korigiran za neto efekt prodaje nekretnine.

*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 Q1 2026. godine

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi			
000€	31.03.2026.	31.03.2025.	Indeks
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	(140,5)	251,8	-55,8
Materijalni troškovi	3.554,8	3.008,4	118,2
Troškovi osoblja	1.256,5	1.096,1	114,6
Amortizacija	246,6	243,5	101,3
Ostali troškovi	238,2	208,9	114,0
Ostali poslovni rashodi	204,5	94,4	216,5
Ukupno	5.360,0	4.903,0	109,3

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

Neto financijski rezultat			
000€	31.03.2026.	31.03.2025.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	56,9	17,9	318,3
Pozitivne tečajne razlike	46,8	14,2	329,7
Prihodi od kamata	,0	,0	123,9
Ostali prihodi	10,1	3,7	274,7
FINANCIJSKI RASHODI	86,0	38,7	222,3
Negativne tečajne razlike	42,9	16,4	262,1
Rashodi od kamata	43,0	22,3	193,0
Ukupno	(29,1)	(20,8)	139,8

Financijski rezultati Q1 2026. godine

Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 31.03.2026. iznosi €6,2 milijuna a pokazatelj NFD/Normalizirana EBITDA iznosi 2,7. Koeficijent zaduženosti na dan 31.03.2026. iznosi 0,53 dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,50.

Skraćena bilanca

000€	31.03.2026.	31.12.2025.	Indeks
IMOVINA	27.431,7	23.889,5	114,8
Dugotrajna imovina	14.271,0	12.552,1	113,7
Kratkotrajna imovina	12.997,6	11.146,8	116,6
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	163,1	190,6	85,6
OBVEZE	14.412,1	11.359,2	126,9
Rezerviranja	285,3	285,3	100,0
Dugoročne obveze	4.466,4	3.284,8	136,0
Kratkoročne obveze	8.417,6	6.432,8	130,9
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.242,8	1.356,3	91,6
KAPITAL	13.019,6	12.530,3	103,9



Analiza ostvarenih prihoda od prodaje

Prihodi od prodaje po tržištima

31.03.2026.

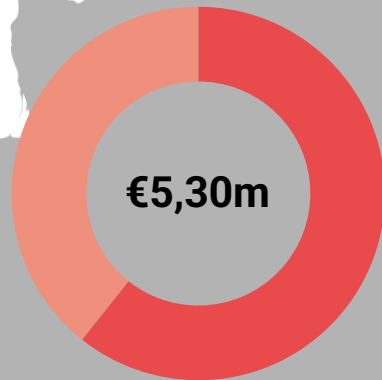
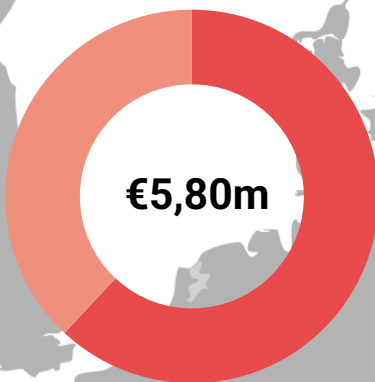
31.03.2025.

Hrvatska
58,2%

Inozemstvo
41,8%

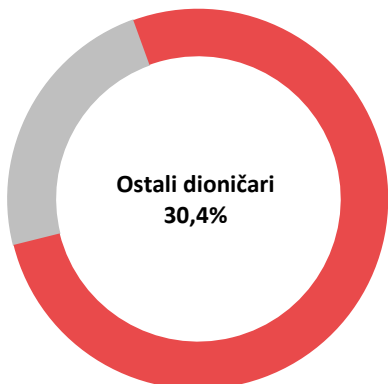
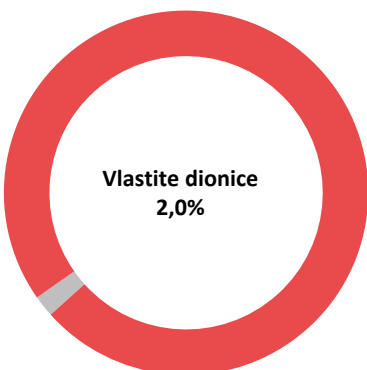
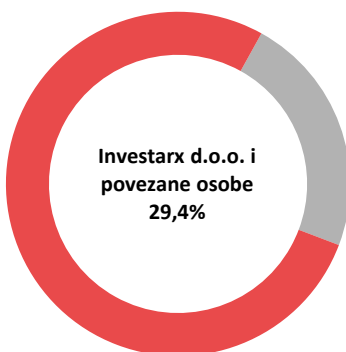
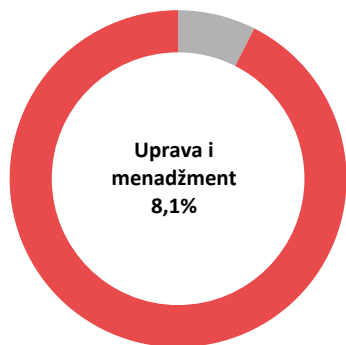
Hrvatska
39,3%

Inozemstvo
60,7%



Dionice

Vlasnička struktura



Vlasnička struktura

Investitor	Broj dionica	Udio
HPB D.D.	44.719	23,5%
INVESTARX D.O.O.	42.657	22,4%
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	16.000	8,4%
CERIN NATALI	12.310	6,5%
SOLDO IVAN	12.281	6,5%
BILANDŽIJA MATIJA	10.084	5,3%
NEWMAN NICHOLAS STEPHEN	6.276	3,3%
JAKLIN JASMINKA	5.000	2,6%
ČATEKS D.D.	3.732	2,0%
OTP BANKA D.D.	3.000	1,6%
ŠKROBAR ALICA	2.300	1,2%
Ostali dioničari	31.986	16,8%
	190.345	100%

Kretanje cijene dionica

Cijene dionica

	31.03.2026.	31.3.2025.	Indeks
Zadnja cijena (€)	100,00	32,40	308,6
Prosječna cijena (€)	84,23	33,30	252,9
Najviša cijena (€)	109,00	37,80	288,4
Najniža cijena (€)	63,00	30,20	208,6
Volumen	1.750	23.550	7,4
Promet (€)	147.400	745.632	19,8

Zadnja cijena dionice CTKS na zadnji trgovinski dan u prvom kvartalu u 2026. godine iznosila je €100,00, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila €32,40. U izvještajnom razdoblju cijena dionice kretala se u rasponu od €63,00 do €109,00.

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 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.

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.

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.

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 financijski dug

000€	31.3.2026	31.12.2025.
Dugoročne obveze - banke	(3.933,4)	(2.796,9)
Kratkoročne obveze - banke	(3.418,6)	(2.987,6)
Novac	1.130,5	1.085,5
Neto financijski dug	(6.221,6)	(4.699,0)

ROE

Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. 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).

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	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	12.552.134	14.270.960
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	262.381	300.041
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	102.081	82.783
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	160.300	217.258
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	12.252.974	13.934.140
1. Zemljište	011	2.354.900	2.354.900
2. Građevinski objekti	012	3.761.570	3.719.160
3. Postrojenja i oprema	013	3.830.175	3.718.968
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	163.850	134.959
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.054.871	1.500.046
7. Materijalna imovina u pripremi	017	86.918	2.505.418
8. Ostala materijalna imovina	018	690	690
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
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	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
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	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	36.779	36.779
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11.146.784	12.997.607
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6.261.986	6.899.525
1. Sirovine i materijal	039	3.204.605	3.617.050
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.510.632	1.530.809
3. Gotovi proizvodi	041	1.546.426	1.718.005
4. Trgovačka roba	042	323	323
5. Predujmovi za zalihe	043	0	33.338
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.799.324	4.967.615
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.727.826	4.813.195
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.630	5.147
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	51.979	137.827
6. Ostala potraživanja	052	14.889	11.445
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
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	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.085.474	1.130.467
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	190.626	163.126
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	23.889.544	27.431.693
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	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+084+087+090)	067	12.530.321	13.019.563
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.948.970	4.948.970
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.586.328	1.586.328
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.004.697	1.004.697
1. Zakonske rezerve	071	326.765	326.765
2. Rezerve za vlastite dionice	072	792.131	792.131
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	114.199	114.199
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	1.702.039	1.702.039
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu	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	082	0	0
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084	795.520	795.520
1. Zadržana dobit	085	795.520	795.520
2. Preneseni gubitak	086	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087	2.492.768	2.982.010
1. Dobit poslovne godine	088	2.492.768	2.982.010
2. Gubitak poslovne godine	089	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091	285.323	285.323
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092	16.200	16.200
2. Rezerviranja za porezne obveze	093	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094	50.943	50.943
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096	0	0
6. Druga rezerviranja	097	218.180	218.180
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098	3.284.802	4.466.385
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	102	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104	2.796.878	3.933.405
7. Obveze za predujmove	105	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	106	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	108	114.306	159.362
11. Odgođena porezna obveza	109	373.618	373.618
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110	6.432.798	8.417.601
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	114	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	2.987.639	3.418.618
7. Obveze za predujmove	117	8.819	15.565
8. Obveze prema dobavljačima	118	2.753.018	3.866.213
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	120	270.597	310.121
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121	367.365	749.658
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	124	45.360	57.427
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	125	1.356.301	1.242.820
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126	23.889.544	27.431.693
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	128	5.359.054	5.878.337
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130	5.297.355	5.795.461
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133	61.699	82.876
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	134	4.903.049	5.360.022
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135	251.765	-140.542
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136	3.008.368	3.554.841
a) Troškovi sirovina i materijala	137	2.532.914	2.931.451
b) Troškovi prodane robe	138	18.996	200.037
c) Ostali vanjski troškovi	139	456.458	423.353
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140	1.096.090	1.256.547
a) Neto plaće i nadnice	141	696.201	780.873
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142	250.559	304.048
c) Doprinosi na plaće	143	149.330	171.627
4. Amortizacija	144	243.455	246.551
5. Ostali troškovi	145	208.947	238.166
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148	0	0
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	151	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154	0	0
f) Druga rezerviranja	155	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	156	94.424	204.458

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	157	17.874	56.885
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	159	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	162	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164	16	20
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165	14.184	46.771
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	166	0	0
10. Ostali financijski prihodi	167	3.674	10.094
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	168	38.674	85.959
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171	22.298	43.037
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172	16.376	42.922
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174	0	0
7. Ostali financijski rashodi	175	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	176	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	178	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180	5.376.928	5.935.223
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181	4.941.723	5.445.981
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182	435.205	489.242
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183	435.205	489.242
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	185	153	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186	435.052	489.242
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187	435.052	489.242
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	189	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205	435.052	489.242
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza	206	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	208	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih	209	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun	210	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215	0	0
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216	0	0
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih	217	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	220	0	0
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221	0	0
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222	0	0
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223	0	0
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati	224	0	0
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225	0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o novčanom tijeku

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1. Dobit prije oporezivanja	435.203	489.242
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	266.360	269.838
a) Amortizacija	243.455	246.551
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	-12.800
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	-16	-20
e) Rashodi od kamata	20.729	39.956
f) Rezerviranja	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	2.192	-3.850
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	701.563	759.080
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	-1.228.704	-197.545
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	1.464.961	1.694.044
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-2.355.516	-1.168.291
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	-98.199	-637.539
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-239.950	-85.759
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	-527.141	561.535
4. Novčani izdaci za kamate	-19.201	-29.184
5. Plaćeni porez na dobit	153	-78.550
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	-546.189	453.801
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne imovine	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od kamata	16	20
4. Novčani primici od dividendi	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	16	20
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-91.726	-1.952.577
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	-91.726	-1.952.577
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	-91.710	-1.952.557
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	900.000	2.358.496
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	528.000	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	1.428.000	2.358.496
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-344.645	-801.762
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	-12.820	-12.984
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	-481.399	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	-838.864	-814.746
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	589.136	1.543.750
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	-48.763	44.993
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	899.472	1.085.474
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	850.709	1.130.467

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o promjenama kapitala

Izvještaj o promjenama kapitala									
'000€	Upisani kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Revalorizacijske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastiti udjeli	Zadržana dobit/Preneseni gubitak	Dobit tekuće godine	UKUPNO
Stanje 01.01.2025.	5.844	691	327	1.789	1.337	-684	709	506	10.519
Smanjenje temeljnog kapitala	-895	895	-	-	-1.051	1.051	-	-	-
Prijenos po godišnjem rasporedu	-	-	-	-	506	-	-	-506	-
Dobit/gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	2.493	2.493
Promjena revalorizacijskih rezervi	-	-	-	-87	-	-	87	-	-
Otkup vlastitih dionica/udjela	-	-	-	-	-	-481	-	-	-481
Stanje 31.12.2025.	4.949	1.586	327	1.702	792	-114	796	2.493	12.530
Smanjenje temeljnog kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prijenos po godišnjem rasporedu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobit/gubitak razdoblja	-	-	-	-	-	-	-	489	489
Promjena revalorizacijskih rezervi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otkup vlastitih dionica/udjela	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanje 31.03.2026.	4.949	1.586	327	1.702	792	-114	796	2.982	13.020

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Izveštajno razdoblje: 01.01.2026. do 31.03.2026.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izveštaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za prvi kvartal 2026. godine. Izveštaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Izveštaj Čateks d.d. za Q1 2026. godinu dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izveštajno razdoblje su iste kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2026. do 31.03.2026. godine bio je 227.

Nominalna vrijednost dionice iznosi €26,00, broj izdanih dionica na 31.03.2026. iznosi 190.345.

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama:

www.cateks.hr

www.hanfa.hr

www.zse.hr

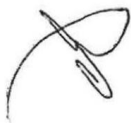
Izjava posloводства o odgovornosti

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 01. siječnja 2026. do 31. ožujka 2026. godine daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izveštaj posloводства za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2026. 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



Domagoj Nedved, član Uprave



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

Temeljni kapital: €4.948.970,00 u cijelosti uplaćen
Broj dionica: 190.345 nominalne vrijednosti €26,00
Predsjednik Uprave: Matija Bilandžija
Član Uprave: Domagoj Nedved
Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo