



CATEKS.HR

ČATEKS

MEĐUIZVJEŠTAJ

2023.IV. kvartal

Sadržaj

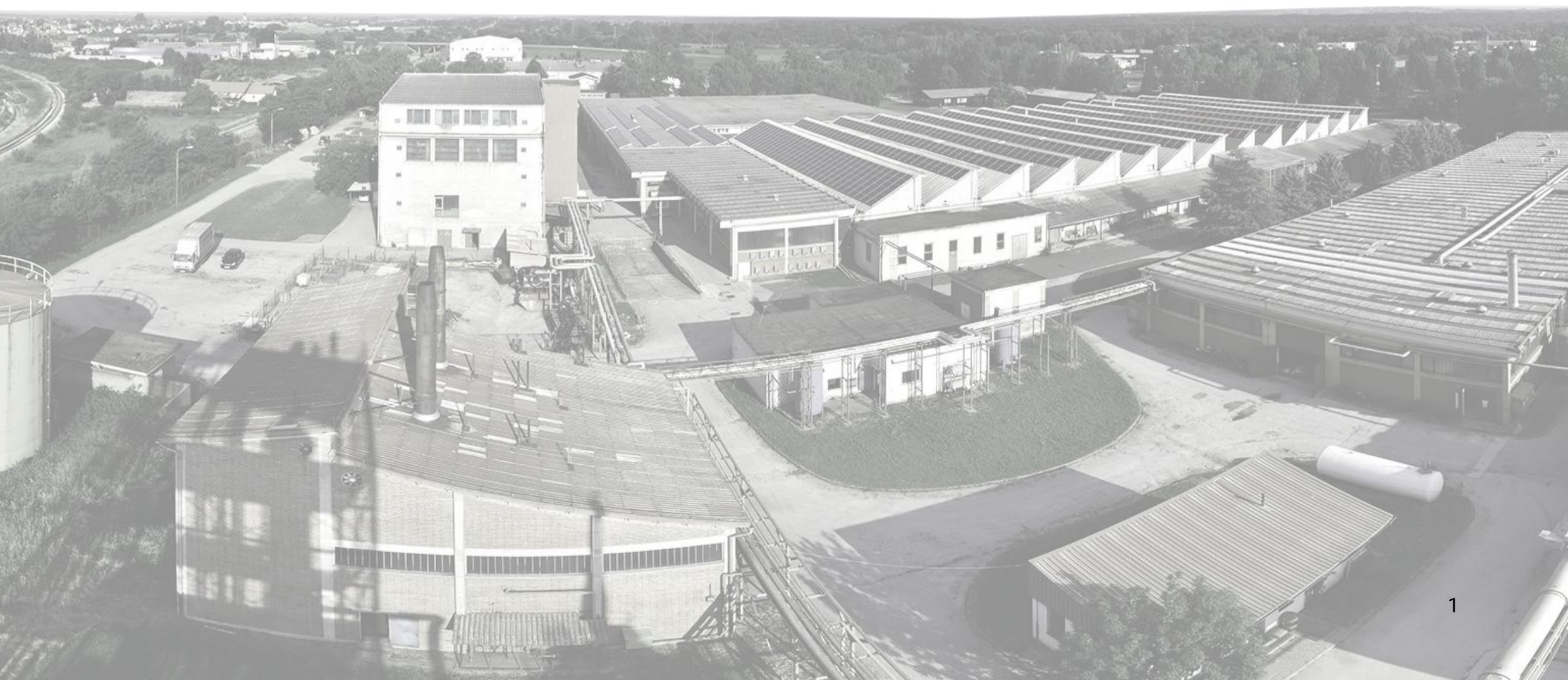
I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

1. Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit
2. Komentar predsjednika Uprave
3. Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja
4. Financijski rezultati za 2023. godinu
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 17.691.648 €

EBITDA 1.754.823 €

NETO DOBIT 749.677 €

U 2023. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 17,23 milijuna € što je za 24,6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno ostvareni prihodi u 4Q 2023. iznosili su 5,08 milijuna € što je za 62,08% više u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine.

Ukupni rashodi Društva u prvih devet mjeseci iznosili su 16,98 milijuna €, što je za 27,3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su ukupni rashodi u četvrtom kvartalu iznosili su 4,81 milijuna €, što je za 76,8% više u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 750 tisuća €, dok je u 2022. godini ostvarena neto dobit u iznosu od 882 tisuće €. Također, ostvarena je pozitivna EBITDA u iznosu od 1,75 milijuna €.

Komentar Matije Bilandžije predsjednika Uprave

U 2023. godini Društvo je poslovalo stabilno i ostvarilo planirane poslovne rezultate čime smo pokazali sposobnost da efikasno reagiramo na izazove te odgovorimo na potrebe kupaca. Sukladno strategiji, fokus je bio na razvoju novih tehničkih materijala, uvođenju u redovnu proizvodnju te širenju na nova tržišta na kojima dosada naši proizvodi nisu bili prisutni.

Ostvareni rezultati poslovanja Društva u 2023. godini rezultat su sposobnosti generiranja prihoda od prodaje proizvoda koji su isključivo osmišljeni i razvijeni u internim odjelima R&D-a. Poslovni prihodi u 2023. godini bili su na razini od 17,69 mil EUR-a što je za 25% više u odnosu na ostvarene poslovne prihode u prethodnoj godini. Promatrajući četvrti kvartal 2023. godine poslovni prihodi iznosili su 5,06 mil EUR što je za 62% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U promatranom razdoblju usmjerenost Društva bila je na razvoju novih proizvoda, njihovim uvođenjem u redovnu proizvodnju te akviziciji novih kupaca. Uvođenjem 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 u narednom razdoblju.

Unatoč svim mjerama energetske uštede i znatnog povećanja efikasnosti potrošnje energenata, Društvo je na tim stavkama imalo veći trošak od oko 0,5 mil EUR-a u odnosu na prosjek cijena u zadnjih pet godina. Na tržištu rada postoji izraziti nedostatak stručne i kvalificirane radne snage što stvara pritisak povećanje izdvajanja za plaće i naknade zaposlenika. Razvoj novih tehničkih materijala s visokom dodanom vrijednošću zahtijevao je znatna ulaganja, što je imalo značajan utjecaj na visinu direktnih i indirektnih troškova razvoja. Mnogi od razvijenih proizvoda ušli su u redovnu proizvodnju te se povrat ulaganja očekuje u narednom razdoblju.

Nova politička previranja na Bliskom istoku te pad prometa kroz Sueski kanal neposredno imaju utjecaj na Društvo, iz razloga što smo ovisni o uvozu sirovina iz Azije i Bliskog istoka te bi daljnja ili značajnija destabilizacija odnosa ili značajnija povećanja cijena vozarina mogle imati utjecaj na neplanirani rast troškova u narednom razdoblju. No, unatoč globalnim nesigurnostima, blagi oporavak tržišta te postepena stabilizacija cijena sirovina i materijala daju motiv za realizaciju dugoročnih ciljeva Društva.

Prodajne aktivnosti Društva usmjerene su prema širenju na europsko i američko tržište uz stalna poboljšanja i unaprjeđenja u svojim razvojnim aktivnostima. Tako su prodajne aktivnosti usmjerene na tržišta na kojima dosada nismo bili prisutni kao što su Nizozemska, Portugal, Francuska, Belgija i SAD.

Društvo i dalje uspješno provelo sve planirane investicije za 2023. godinu, koje se najvećim dijelom odnose na kapitalne investicije uz korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova te je započeto ulaganje u izgradnju vlastite solarne elektrane. Ulaganjem u modernizaciju, uvođenjem novih tehnologija i procesa nastoji se podići efikasnost i energetska učinkovitost na svim razinama.

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.

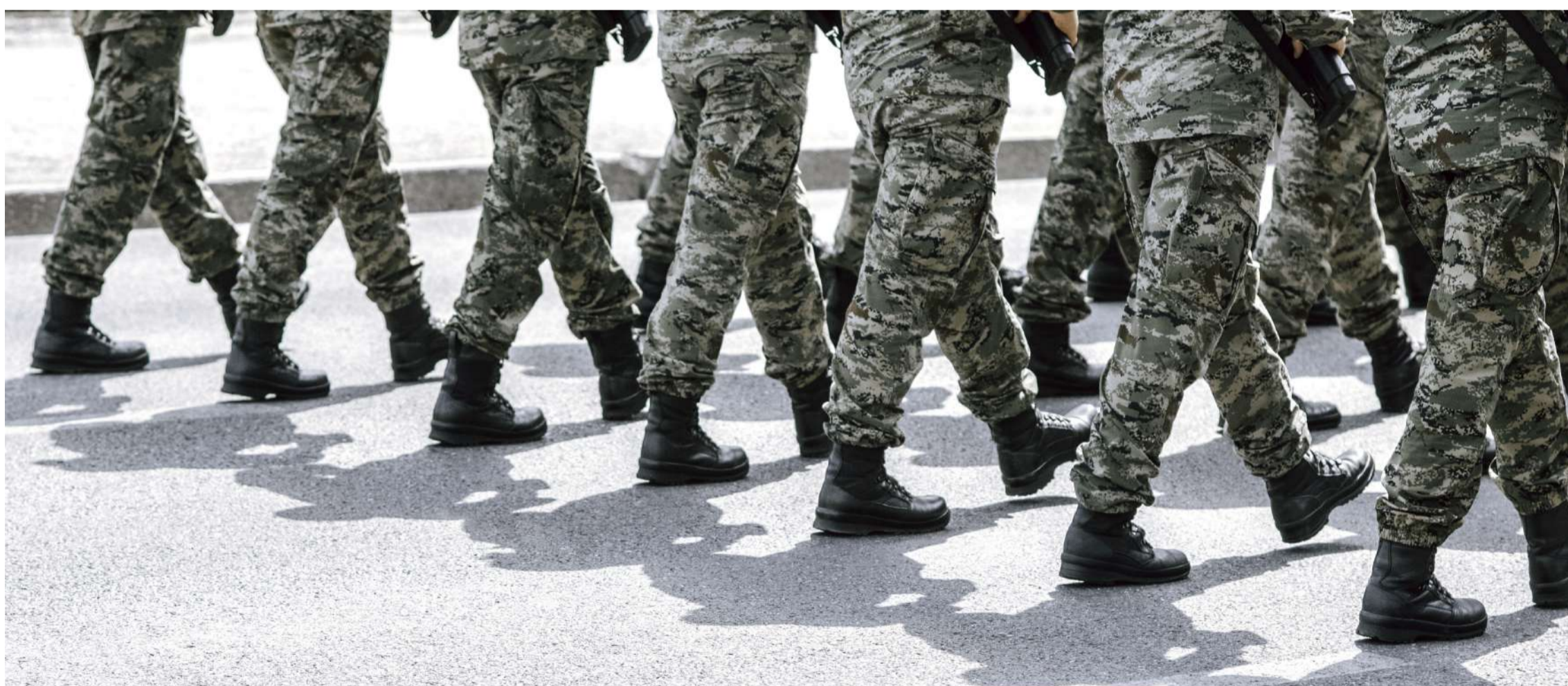
Krajem 2023. godine donesena je Odluka o dobivanju sredstava iz Modernizacijskog fonda za projekt Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za poduzeće Čateks d.d., referentna oznaka: MF-2023-1-1-90. Puštanjem fotonaponske elektrane u pogon pozitivno će utjecati na smanjenje troškova električne energije čime bi se iz obnovljivih izvora energije trebalo proizvesti više od 35% električne energije za vlastite potrebe.



Matija Bilandžija
predsjednik Uprave

Značajni poslovni događaji nakon proteka razdoblja

- Potpisan je Ugovor o javnoj nabavi borbenih prikrivnih odora za potrebe pripadnika OS RH - SUG-202-24-0001 između Ministarstva obrane RH i zajednice ponuditelja, u kojoj Čateks d.d. sudjeluje kao nositelj Zajednice
- Potpisan su novi ugovori o javnoj nabavi kompleta odora specijalne i temeljne policije između Ministarstva unutarnjih poslova i Zajednice ponuditelja, u kojoj Čateks d.d. sudjeluje kao član Zajednice
- Kako se prethodno izvještavalo, u 2023. godini uložena je žalba Društva na Odluku komisije o poništenju natječaja o nabavi materijala za opremanje pripadnika Ministarstva obrane Republike Litve. Spomenuti natječaj je poništen te je raspisan novi natječaj. Za isti je početkom 2024. godine primljena Odluka Ministarstva obrane Litve kojom je za najpovoljnijeg odabran proizvođač iz Narodne Republike Kine. Društvo je uložilo žalbu na navedenu Odluku zbog niza nepravilnosti u priloženoj dokumentaciji odabranog subjekta koja je dana na uvid. O finalnoj odluci ćemo izvještavati u narednim izvještajima.



Financijski rezultati u 2023. godini

Komentar o poslovanju

Promatrajući poslovanje četvrtog kvartala, vidljivo je da su ukupno ostvareni prihodi veći za 62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su ostvareni prihodi na razini cijele godine veći za 25%.

Ukupni rashodi Društva u 2023. godini iznose 16,98 milijuna €, što je za 27% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 750 tisuća € što je za 15% manje 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.

Poremećeni lanci opskrbe su se stabilizirali u odnosu na prethodnu godinu čime je omogućena neometana dobava repromaterijala.

Ukupno ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 17,29 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 odnose 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.).



Financijski rezultati u 2023. godini

Komentar o poslovanju

Društvo je uspješno provelo započete investicije u 2023. godini u cilju podizanja efikasnosti i energetske učinkovitosti na svim razinama.

U prosincu 2022. godine dobivena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost za realizaciju ulaganja u projekt pod nazivom *Komercijalizacija inovativnih proizvoda poduzeća Čateks d.d. s ciljem povećanja konkurentnosti na globalnom tržištu*, referentnog broja projekta: NPOO.C1.1.2.R2-15.01.0186. Tijekom 2023. godine raspisani su javni natječaji za nabavu potrebne opreme te na temelju dobivenih ponuda odabrane su najprihvatljivije. Veći dio opreme vezan uz projekt KI je nabavljen i pušten u pogon do 31.12.2023. dok će se preostala oprema isporučiti i/ili pustiti u pogon do kraja svibnja 2024. godine.

Krajem 2023. godine potpisan je Ugovor broj 2023/015686 o dodjeli sredstva projektu Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za poduzeće Čateks d.d., oznaka: MF-2023-1-1-90. Završetak investicije i puštanje u pogon očekuje se do kraja siječnja 2024. godine

Od ostalih investicija, u toku 2023. godini, u cijelosti je završena investicija izgradnje upravne zgrade s uređenjem okoliša i ostalim pratećim radovima, te su završena veća ulaganja u elektroinstalaterske i građevinske radove u PC Dorada i PC Politeks. Također, u 2023. godini ulagalo se u materijalnu imovinu koja će na učinkovit način doprinijeti provjeri kvalitete novo razvijenih proizvoda. Od ulaganja u nematerijalnu imovinu bitno je naglasiti ulaganje u modernizaciju softvera stroja u PC Politeks.

U kolovozu ove godine završen je 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 u 2023. godini

Ključni pokazatelji poslovanja

u 000 €

Pokazatelji	Čateks d.d.		
	31.12.2023	31.12.2022.	Indeks
Poslovni prihodi	17.692	14.182	124,7
Prihodi od prodaje	17.069	13.567	125,8
Poslovni rashodi	16.871	13.222	127,6
EBITDA zadnja 4 kvartala	1.755	1.931	90,9
Neto dobit	750	882	85,0
NFD	5.734	4.111	139,5
Capex	1.726	1.698	101,6
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	3,27	2,13	153,5
EBITDA marža	9,9%	13,6%	72,8
Neto profitna marža	4,4%	6,5%	67,5
ROE	7,4%	8,5%	87,1

*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 u 2023. godini

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi	Čateks d.d.		
	u 000 €		
	31.12.2023.	31.12.2022.	Indeks
POSLOVNI RASHODI	16.871	13.222	127,6
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-279	-2.774	-
Materijalni troškovi	11.201	10.065	111,3
Troškovi osoblja	3.706	3.596	103,1
Amortizacija	934	972	96,2
Ostali troškovi	847	960	88,2
Vrijednosna usklađenja	0	0	-
Rezerviranja	53	0	-
Ostali poslovni rashodi	408	403	101,4

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

Neto financijski rezultat	Čateks d.d.		
	u 000 €		
	31.12.2023.	31.12.2022.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	37	42	87,6
Pozitivne tečajne razlike	14	36	38,4
Prihodi od kamata	2	3	52,3
Ostali prihodi	22	3	624,5
FINANCIJSKI RASHODI	107	114	93,4
Negativne tečajne razlike	12	53	21,6
Rashodi od kamata	95	61	156,1
FINANCIJSKI REZULTAT	-69	-72	96,8

Financijski rezultati u 2023. godini

Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 31.12.2023. iznosi 5,73 milijuna € a pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 3,27. Koeficijent zaduženosti na dan 31.12.2023. iznosi 0,47, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,41.

Skracena bilanca	Čateks d.d.		
	31.12.2023.	31.12.2022.	Indeks
IMOVINA	20.914	17.705	118,1
Dugotrajna imovina	10.542	9.785	107,7
Kratkotrajna imovina	10.342	7.900	130,9
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	30	20	148,8
OBVEZE	9.951	7.298	136,3
Rezerviranja	157	113	138,8
Dugoročne obveze	4.675	3.971	117,7
Kratkoročne obveze	5.118	3.214	159,2
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	610	460	132,6
KAPITAL	10.353	9.947	104,1



Analiza ostvarenih poslovnih prihoda

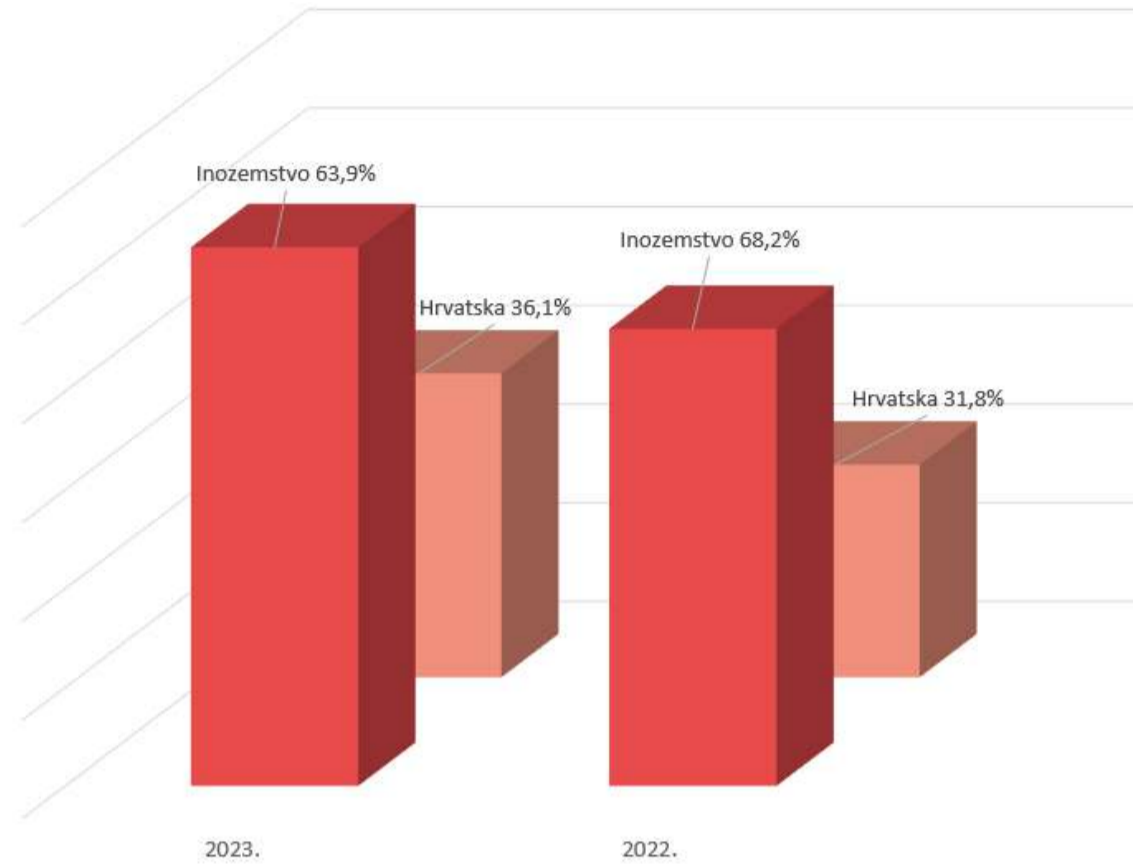
Poslovni prihodi po tržištima prodaje

— HRVATSKA

Prihodi Čateks d.d. na hrvatskom tržištu veći za 43%

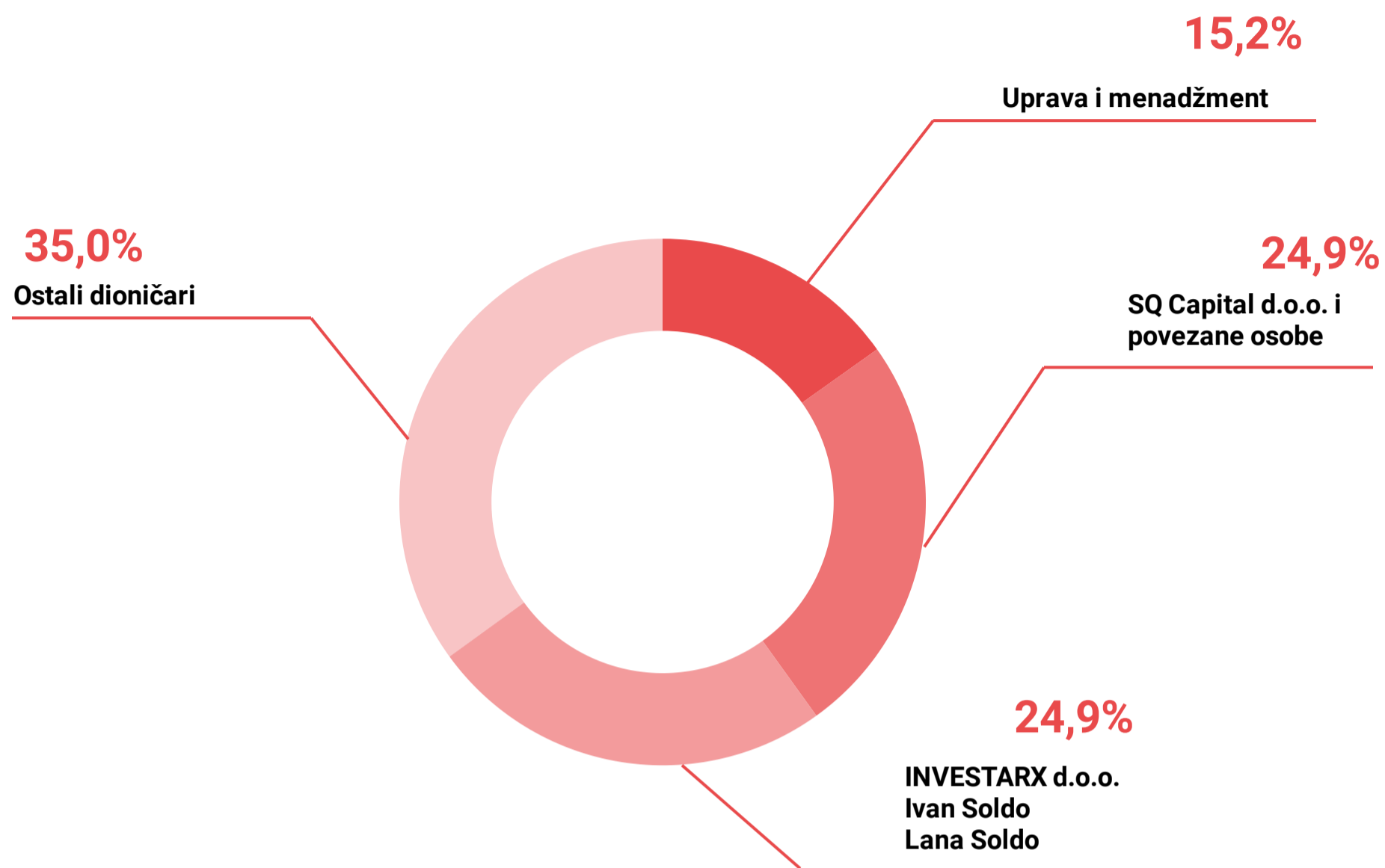
— INOZEMSTVO

Prihodi Čateks d.d. na inozemnom tržištu veći za 18%



Dionice

Vlasnička struktura



Investitor	Broj dionica	Udio
INVESTARX D.O.O.	42.657	18,98%
HPB D.D. Skrbnički račun 1	37.870	16,85%
CERIN NATALI	12.310	5,48%
SOLDO IVAN	12.281	5,46%
ČATEKS D.D.	11.292	5,02%
BILANDŽIJA MATIJA	8.742	3,89%
NEWMAN NICHOLAS STEPHEN	6.276	2,79%
HPB D.D. Skrbnički račun 2	5.683	2,53%
NEDELJKO GORDANA	5.237	2,33%
KERMAN NINO	5.100	2,27%
JAKLIN JASMINKA	5.000	2,22%
KOLARIĆ SANJA	5.000	2,22%
VINKO STJEPAN	5.000	2,22%
OSTALI DIONIČARI	62.318	27,80%

UKUPAN BROJ DIONICA

224 766

100 %

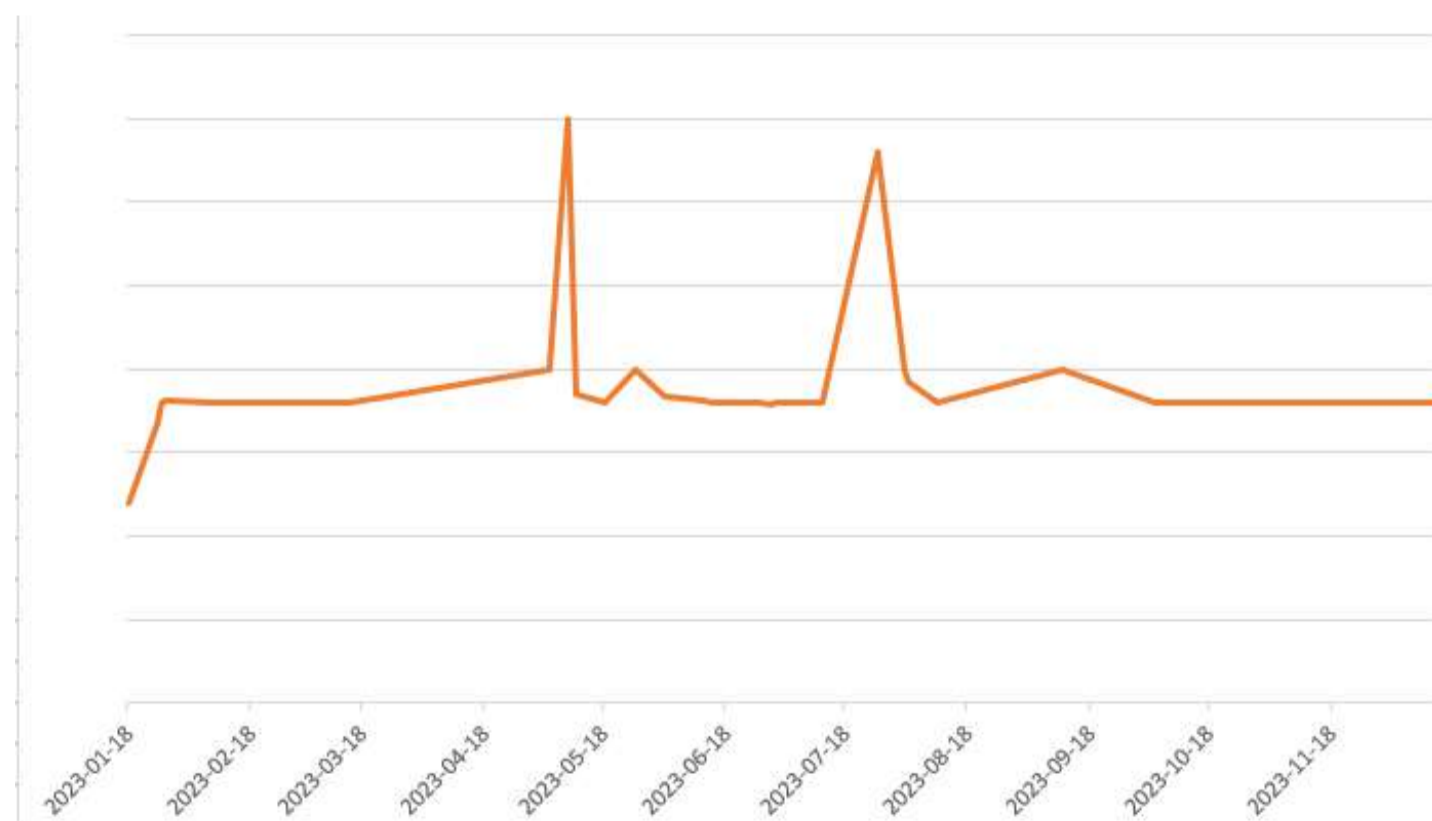
Dionica

Kretanje cijene dionice Čateks

Prosječna cijena dionica CTKS na zadnji trgovinski dan u 2023. godini iznosila je 30,60 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 30,53 €. U izvještajnom razdoblju cijena dionice kretala se u rasponu od 29,20 € do 34,00 €.

Naziv pozicije	31.12.2023.	31.12.2022.	Indeks
Zadnja cijena (€)	30,60	30,53	100,2%
Prosječna cijena (€)	30,81	29,20	105,5%
Najviša cijena (€)	34,00	32,92	103,3%
Najniža cijena (€)	29,20	26,54	110,0%
Volumen	16.234,00	62.522,00	26,0%
Promet (€)	496.698,80	1.854.461,21	26,8%

Kretanje prosječne cijene dionica u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023.



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	31.12.2023.	31.12.2022.
Nebankovni krediti	0	0
Dugoročne obveze - banke	4.123	3.467
Kratkoročne obveze - banke	2.803	1.195
Gotovina	1.192	551
NETO FINANCIJSKI DUG	5.734	4.111
NFD/EBITDA zadnja 4 kvarta...	3,27	2,13

Koeficijent zaduženosti

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

ROE

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

Capex

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

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka ▲	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	9.784.656	10.541.689
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	219.420	270.106
1. Izdaci za razvoj	4	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	219.420	270.106
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	10.271.583
1. Zemljište	11	3.000.968	3.000.968
2. Građevinski objekti	12	2.447.057	2.476.048
3. Postrojenja i oprema	13	3.882.296	3.449.067
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14	161.529	138.008
5. Biološka imovina	15	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	16	26.627	855.054
7. Materijalna imovina u pripremi	17	11.587	351.748
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	0
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	0
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	10.341.528
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	5.865.010	6.309.448
1. Sirovine i materijal	39	1.720.438	2.125.154
2. Proizvodnja u tijeku	40	2.007.775	1.973.710
3. Gotovi proizvodi	41	2.134.359	2.206.367
4. Trgovačka roba	42	2.438	468
5. Predujmovi za zalihe	43	0	3.749
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	44	0	0
7. Biološka imovina	45	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	1.438.731	2.715.840
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	2.562.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50	4.114	5.078
5. Potraživanja od države i drugih institucija	51	91.764	109.225
6. Ostala potraživanja	52	1.969	39.537
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	45.762	123.759
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	123.759
9. Ostala financijska imovina	62	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	63	550.638	1.192.481
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	20.364	30.303
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	17.705.161	20.913.520
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	10.352.790
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	5.966.315	5.843.916
II. KAPITALNE REZERVE	69	568.983	691.382
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	326.765	251.642
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	-344.851
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	750.919
1. Dobit poslovne godine	87	882.153	750.919
2. Gubitak poslovne godine	88	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	89	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	90	113.431	157.403
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	91	113.431	120.626
2. Rezerviranja za porezne obveze	92	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	93	0	36.777
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	4.675.492
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	4.123.172
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	76.199
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	5.117.789
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	2.803.036
7. Obveze za predujmove	116	20.924	30.280
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.510.954	1.642.377
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	208.778	238.509
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	181.360	401.490
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	2.097
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	460.172	610.046
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	17.705.161	20.913.520
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	14.181.854	3.108.117	17.691.648	5.056.165
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	2	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3	13.567.259	2.880.451	17.068.526	4.890.868
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	614.595	227.666	623.122	165.297
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	7	13.222.179	2.683.937	16.871.307	4.772.765
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	8	-2.773.519	-946.886	-279.382	196.525
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	9	10.064.952	2.027.663	11.200.896	2.943.097
a) Troškovi sirovina i materijala	10	8.982.392	1.684.002	9.827.949	2.542.016
b) Troškovi prodane robe	11	116.763	32.465	123.572	57.034
c) Ostali vanjski troškovi	12	965.797	311.196	1.249.375	344.047
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	13	3.595.756	876.981	3.706.413	919.725
a) Neto plaće i nadnice	14	2.359.501	608.356	2.384.366	601.144
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15	755.877	149.030	824.717	195.908
c) Doprinosi na plaće	16	480.378	119.595	497.330	122.673
4. Amortizacija	17	971.728	247.329	934.482	223.066
5. Ostali troškovi	18	960.370	252.720	847.384	278.543
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	322	322	53.416	53.416
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	23	322	322	16.639	16.639
b) Rezerviranja za porezne obveze	24	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	25	0	0	36.777	36.777
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	402.570	225.808	408.098	158.393

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	42.481	10.707	37.212	23.705
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	3.071	578	1.607	357
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	38	35.914	7.513	13.774	6.580
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	39	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	40	3.496	2.616	21.831	16.768
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	41	114.196	34.525	106.634	34.026
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	60.938	18.840	95.134	31.021
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	45	53.258	15.685	11.500	3.005
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	14.224.335	3.118.824	17.728.860	5.079.870
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	54	13.336.375	2.718.462	16.977.941	4.806.791
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	55	887.960	400.362	750.919	273.079
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	56	887.960	400.362	750.919	273.079
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	57	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	58	5.807	16.910	1.242	1.936
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	59	882.153	383.452	749.677	271.143
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	60	882.153	383.452	749.677	271.143
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	61	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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	882.153	383.452	749.677	271.143
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	882.153	383.452	749.677	271.143
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	887.960	750.919
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	945.949	978.454
a) Amortizacija	3	971.728	934.482
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	-25.779	43.972
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	1.833.909	1.729.373
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	-3.020.831	-1.216.559
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	-457.218	411.906
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	-350.426	-1.277.109
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	-2.338.741	-444.438
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	125.554	93.082
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	17	-1.186.922	512.814
4. Novčani izdaci za kamate	18	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	19	-87.791	-21.265
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	-1.274.713	491.549



Financijski izvještaj Čateks d.d.

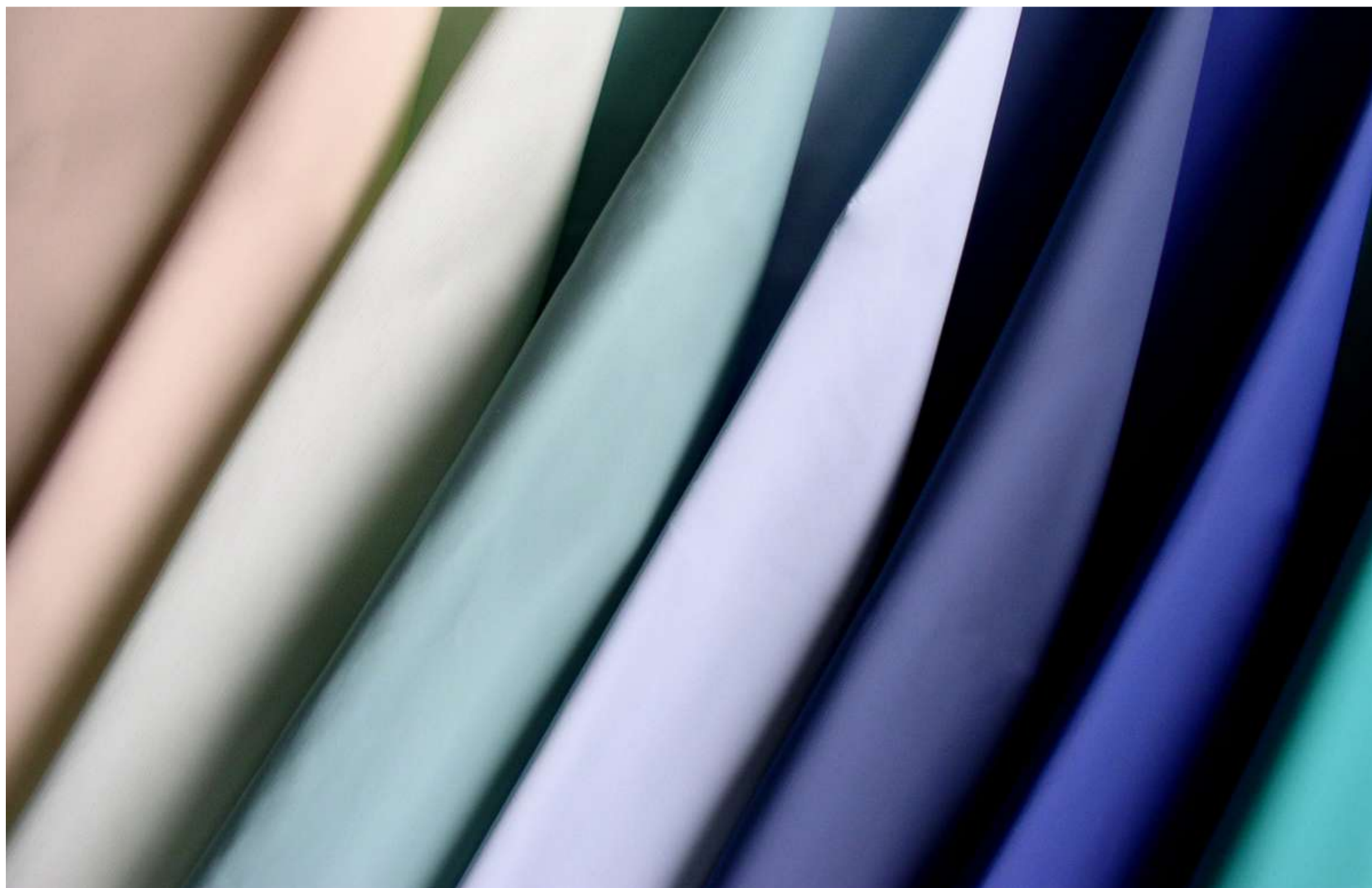
Izvještaj o novčanom tijeku

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	-1.698.008	-1.725.997
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	-1.698.008	-1.725.997
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	-1.698.008	-1.725.997
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	2.372.239	2.264.658
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	47.571	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	2.419.810	2.264.658
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	-344.851
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	0	-43.515
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	0	-388.366
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	2.419.810	1.876.292
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	-552.911	641.844
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	1.103.548	550.637
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	550.637	1.192.481

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
Smanjenje temeljnog kapitala	-122	122	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih dionica/udjela	0	0	0	0	-345	0	0	0	0	-345
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	751	751
Raspored dobiti 2022.	0	0	0	270	0	0	0	-270	0	0
Stanje 31.12.2023.	5.844	691	327	270	-345	2.169	0	646	751	10.353



Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. do 31.12.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za četvrto 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 31.12.2023. godine bio je 244.

Nominalna vrijednost dionice iznosi 26,00 € , 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. prosinca 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. prosinca 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: 5.843.916,00 € u cijelosti uplaćen
Broj dionica: 224.766 nominalne vrijednosti 26,00 €
Predsjednik uprave: Matija Bilandžija
Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo