



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (privremeni, nerevidirani)

Za razdoblje: IX.-XII.2010. i I.-XII.2010.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Osnovni podaci o tvrtki

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	73.860.300,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	382 (stanje na dan 31.12.2010.)
Revizorska kuća:	INVESTKONTAKT-REVIZIJA d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	300,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.
Uprava – Direktor Društva:	Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27, Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
6. Ljiljana Žunek	Član	Dragoslavec 22, Dragoslavec
7. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2010.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ TVORNICA ČARAPA d.d.	82.973	33,70
2. ČATEKS d.d. – portfelj	21.435	8,71
3. Hrvatski fond za privatizaciju	10.460	4,25
4. Vitez Damir	3.608	1,47
5. Erent Antun	2.201	0,89
6. Zagrebačka banka – skrb.rn.	1.766	0,72
7. Tomić Božidar	1.522	0,63
8. Dolovski Tomo	1.326	0,54
9. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
10. Posarić Ivan	1.276	0,52
Ostali dioničari	118.332	48,04

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka Čateks d.d. Čakovec je kao nositelj ponude sklopila ugovor o nabavci novih ljetnih policijskih odora s Ministarstvom unutarnjih poslova RH u vrijednosti od 43 milijuna kn (bez PDV-a).

MUP je objavio i novi natječaj za opremanje zimskim policijskim odorama, a koji posao je dobila zajednica ponuditelja u kojoj sudjeluje i tvrtka Čateks d.d. Čakovec.

3. POJAŠNENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Niži su od planiranih zbog krize, a najveći utjecaj imali su povećani troškovi materijala i energenata zbog značajnog rasta ulaznih sirovina.
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu 10% veća, a na domaćem tržištu je veća 27%. Na domaćem tržištu je u 4. kvartalu realiziran posao vezan uz javnu nabavu opremanje MUP-a (zima) te MORH-a, što je povećalo prihode od prodaje.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi energenata su veći u odnosu na prošlu godinu zbog velikog rasta cijene posebno plina, a rasle su značajno i cijene repromaterijala. Troškovi financiranja su niži, dok su ostali troškovi ostali uglavnom isti ili nešto niži
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak posljedica je značajnog rasta cijena energenata i repromaterijala (prediva, boja i kemikalija) koji su utjecali na negativan rezultat zbog nemogućnosti prevladavanja tih troškova na kupce povećanjem cijena finalnih proizvoda.
11. Likvidnost:	U posljednjem kvartalu je zbog naplate većih poslova vezanih uz javnu nabavu likvidnost bila bolja u odnosu na prethodna razdoblja
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2010. godine kao i privremeni nerevidirani financijski izvještaj za 2010. godinu, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 29.10.2010.

**Uprava - Direktor Društva
Damir Vitez**

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB):	03108252	
Matični broj subjekta (MBS):	070016015	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16536095427	
Tvrtka izdavatelja:	ČATEKS d.d. ČAKOVEC	
Poštanski broj i mjesto:	40000	ČAKOVEC
Ulica i kućni broj:	ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25	
Adresa e-pošte:	financije@cateks.hr	
Internet adresa:	www.cateks.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURSKA
Broj zaposlenih: (krajem tromjesečja)	382	
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a: 1392

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ANTUN ERENT**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **040379401**

Telefaks: **040328425**

Adresa e-pošte: financije@catek.hr

Prezime i ime: **DAMIR VITEZ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na
dan

31.12.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	69.826	66.699
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.038	830
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	65.405	62.695
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2.196	2.078
IV. POTRAŽIVANJA	006	1.187	1.096
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	53.859	62.529
I. ZALIHE	009	30.982	29.867
II. POTRAŽIVANJA	010	19.991	26.139
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1.021	4.523
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	012	1.865	2.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	36	95
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	123.721	129.323
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	275	275
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	80.226	78.217
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	73.860	73.860
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	8.202	4.644
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	19.930	19.930
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	18.208	18.208
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	3.558	2.009
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	14.055	22.091
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	29.440	28.980
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	0	35
F) UKUPNO – PASIVA	031	123.721	129.323
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	275	275
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

31.12.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	99.343	25.036	134.733	41.559
1. Prihodi od prodaje	036	92.432	19.145	131.058	38.517
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.038	1.038	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	5.873	4.853	3.675	3.042
II. POSLOVNI RASHODI	039	100.338	22.467	134.207	37.649
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	189	332	0	1.083
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	66.470	17.514	99.872	29.060
4. Troškovi osoblja	043	22.759	5.692	22.612	5.752
5. Amortizacija	044	2.719	-325	3.384	407
6. Ostali troškovi	045	7.085	-1.520	7.094	399
7. Vrijednosno usklađivanje	046	237	237	800	800
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	879	537	445	148
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	800	529	436	138
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	795	524	354	116
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	5	5	82	22
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	3.363	827	2.971	1.106
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	3.363	827	2.971	1.106
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	100.143	25.565	135.169	41.697
VIII. UKUPNI RASHODI	063	103.701	23.294	137.178	38.755

IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	2.271	0	2.942
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	3.558	0	2.009	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	2.271	0	2.942
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	3.558	0	2.009	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **1.1.2010** do **31.12.2010** iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-3.558	-2.009
2. Amortizacija	074	2.719	3.384
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	4.188
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	752	0
5. Smanjenje zaliha	077	2.090	1.115
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	198	65
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	2.201	6.743
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	770	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	6.148
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	770	6.148
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVN.	085	1.431	595
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVN.	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.862	466
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	1.000	3.500
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	2.862	3.966
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIV.	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIV.	098	2.862	3.966
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrum.	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	5.337	3.388
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	465	118
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	5.802	3.506
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	3.414	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	73	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	73	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVN.	109	5.729	3.506
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVN.	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	4.298	135
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	981	1.865
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	884	135
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.865	2.000

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **31.12.2010**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	73.860	0	0	73.860
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	8.202	0	3.558	4.644
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-18.207	0	0	-18.207
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.558	3.558	2.009	-2.009
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	19.929			19.929
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0			0
9. Ostala revalorizacija	125	0			0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0			0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0			0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0			0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0			0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0			0
15. Ostale promjene kapitala	131	0			0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	80.226	3.558	5.567	78.217
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Napomena:

1. PRIHODI OD PRODAJE

u 000
kn

	I.-XII.2009.	I.-XII.2010.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	31.649	40.147	127
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	41.638	45.640	110
<i>Prihodi od prodaje tuđe robe (MORH/MUP)*</i>	19.144	45.271	236
Ukupno	92.431	131.058	142

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu su veći su za 27% u odnosu na 2009.
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu veći su za 10% u odnosu na 2009.

* Izdvojili smo prihode od prodaje tuđe robe koji se odnose na fakturiranje robe za javne natječaje (u 2009. je to bio MORH, u 2010. je to MUP) jer se zbog prirode posla gdje je Čateks nositelj ukupna vrijednost robe fakturira. Te stavke su prikazane i u rashodima kao nabavna vrijednost robe pa je zapravo efekt nula.

Ukupno gledano kad odbijemo fakturiranja za javne nabave prihodi od prodaje su veći za 17% u odnosu na 2009. godinu.

Rezultat poslovanja je negativan ali nešto niži u odnosu na isto razdoblje lani.

Na rezultat je negativno utjecao značajan rast cijena sirovina i energenata. Rast cijene plina povećao je nominalno troškove energenata za 2010. godinu u iznosu od oko 1,5 milijuna kn (cijena plina je u 2010. bila veća za 60% u odnosu na 2009.) dok su cijene sirovina rasle od 5-40%.

Najveći pritisak je na cijeni prediva zbog nestašice pamuka u svijetu čija se cijena u 2010. godini udvostručila !!! Nažalost trend povećanja cijene nastavljen je i u 2011. Kako tvrtka nije mogla ta drastična povećanja cijene ugraditi u cjelosti u svoje prodajne cijene vrlo je velik negativni financijski efekt na konačni rezultat poslovanja. Predivo učestvuje preko 50% u ukupnim troškovima sirovina i materijala

Napomena:

Kako financijska izvješća još nisu revidirana, može doći do odstupanja u pojedinim pozicijama bilance te računa dobiti i gubitka.