



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

# IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-III.2012.

## 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 +385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	<a href="http://www.cateks.hr">www.cateks.hr</a>
Adresa elektroničke pošte:	<a href="mailto:financije@cateks.hr">financije@cateks.hr</a>
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:	378 (stanje na dan 31.03.2012.)
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. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Ljiljana Žunek	Član	Dragoslavec 22, Dragoslavec

*Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2012.*

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. Hrvatski fond za privatizaciju	10.460	4,25
3. Vitez Damir	3.671	1,49
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Tomić Božidar	1.552	0,63
7. Dolovski Tomo	1.326	0,54
8. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
9. Posarić Ivan	1.276	0,52
10. Kupec Katarina	1.271	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.564	47,35
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>246.201</b>	<b>100,00</b>

## **2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI**

Tvrtka zbog smanjenih poslovnih aktivnosti u prvom kvartalu uvela mjere štednje od kojih je najznačajnija neradni ponedjeljak. Također, smanjeni su troškovi prijevoza radnika za 50%, kao i troškovi dnevnica za službena putovanja.

Ovim mjerama se želi smanjiti ovisni troškovi poslovanja kao i optimalizirati smanjeni kapacitet proizvodnje. Mjere će biti na snazi do trenutka oporavka stanja na tržištu, tj. stabilizacije poslovnih aktivnosti.

### 3. POJAŠNENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

<b>1. Podjela dionice:</b>	Nije bilo
<b>2. Zarada po dionici:</b>	Nije bilo
<b>3. Promjena vlasničke strukture:</b>	Nije bilo
<b>4. Pripajanja i spajanja:</b>	Nije bilo
<b>5. Neizvjesnost:</b>	Nema novih neizvjesnosti
<b>6. Rezultati poslovanja:</b>	Niži su od planiranih
<b>7. Prihodi po djelatnosti:</b>	Prodaja na inozemnom tržištu i domaćem tržištu je manja za 29% u odnosu na isto razdoblje 2011. Uzrok pada realizacije je smanjena potražnja.
<b>8. Opis proizvoda i usluga:</b>	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
<b>9. Operativni i ostali troškovi:</b>	Troškovi sirovina i materijala manji su za 38% u odnosu na prvi kvartal 2011. Troškovi su pali zbog smanjenog obima poslovanja.
<b>10. Dobit ili gubitak:</b>	Ostvareni gubitak u prvom kvartalu posljedica je smanjene prodaje i nepotpunih kapaciteta proizvodnje.
<b>11. Likvidnost:</b>	U prvom kvartalu tvrtka zbog smanjenih poslovnih aktivnosti ima male poteškoće s likvidnosti, ali do sada je svoje obveze podmirivala na vrijeme
<b>12. Promjene računovodstvene politike:</b>	Nije bilo
<b>13. Pravna pitanja</b>	Nema

---

#### **4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2012. godine, 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 27.04.2012.**

**Direktor Društva  
Damir Vitez**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.3.2012

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 16536095427

Tvrtna izdavatelja: ČATEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

Adresa e-pošte: [financije@catek.hr](mailto:financije@catek.hr)Internet adresa: [www.cateks.hr](http://www.cateks.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEDIMURKSA

Broj zaposlenih: 378

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ERENT ANTUN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040379401

Telefaks: 040328445

Adresa e-pošte: [financije@cateks.hr](mailto:financije@cateks.hr)

Prezime i ime: VITEZ DAMIR

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	68.013.753	66.826.886
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	623.055	571.134
1. Izdaci za razvoj	004	623.055	571.134
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
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	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	64.204.861	63.086.025
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	20.797.227	20.368.047
3. Postrojenja i oprema	013	20.159.258	19.503.730
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	524.225	490.097
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.358	113.358
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	2.315.741	2.299.631
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.310.741	2.294.631
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	870.096	870.096
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	870.096	870.096
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	52.062.080	52.606.258
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	33.040.872	33.767.948
1. Sirovine i materijal	036	6.636.730	5.180.238
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.590.715	7.874.782
3. Gotovi proizvodi	038	18.574.787	20.433.094
4. Trgovačka roba	039	153.596	194.790
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	17.155.867	18.574.838
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	15.011.201	16.662.295
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	206.455	169.243
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	910.210	764.127
6. Ostala potraživanja	049	1.028.001	979.173
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	14.167	13.825
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	14.167	13.825
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.851.174	249.647
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2.654	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	120.078.487	119.433.144
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	71.281.078	69.064.071
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	73.860.300	73.860.300
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	2.496.635	2.496.635
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	2.052.063	2.052.063
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-18.207.535	-25.005.470
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	18.207.535	25.005.470
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-6.797.935	-2.217.007
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	6.797.935	2.217.007
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	13.876.020	14.031.736
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	13.244.340	13.400.056
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	631.680	631.680
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	34.921.389	36.206.550
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	21.715.244	24.096.469
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	10.478.841	10.015.229
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.479.939	1.290.138
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	780.280	784.807
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	467.085	19.907
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	0	130.787
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	120.078.487	119.433.144
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	21.659.977	21.659.977	15.212.649	15.212.649
1. Prihodi od prodaje	112	21.204.524	21.204.524	15.020.774	15.020.774
2. Ostali poslovni prihodi	113	455.453	455.453	191.875	191.875
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	21.229.794	21.229.794	16.723.479	16.723.479
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.039.956	-4.039.956	-2.114.420	-2.114.420
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.831.097	16.831.097	10.644.461	10.644.461
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.877.073	15.877.073	9.816.304	9.816.304
b) Troškovi prodane robe	118	212.986	212.986	216.530	216.530
c) Ostali vanjski troškovi	119	741.038	741.038	611.627	611.627
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.659.626	5.659.626	5.700.656	5.700.656
a) Neto plaće i nadnice	121	3.657.330	3.657.330	3.729.982	3.729.982
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.167.450	1.167.450	1.129.388	1.129.388
c) Doprinosi na plaće	123	834.846	834.846	841.286	841.286
4. Amortizacija	124	1.033.467	1.033.467	1.170.756	1.170.756
5. Ostali troškovi	125	1.683.967	1.683.967	1.275.960	1.275.960
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	61.593	61.593	46.066	46.066
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	197.939	197.939	102.372	102.372
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	163.273	163.273	101.440	101.440
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	34.666	34.666	932	932
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	618.801	618.801	808.549	808.549
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	618.801	618.801	808.549	808.549
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	21.857.916	21.857.916	15.315.021	15.315.021
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	21.848.595	21.848.595	17.532.028	17.532.028
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	9.321	9.321	-2.217.007	-2.217.007
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	9.321	9.321	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	2.217.007	2.217.007
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	9.321	9.321	-2.217.007	-2.217.007
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.321	9.321	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	2.217.007	2.217.007

**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	9.321	9.321	-2.217.007	-2.217.007
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	0	0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	9.321	9.321	-2.217.007	-2.217.007

**DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	9.321	-2.217.007
2. Amortizacija	002	1.033.467	1.170.756
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.191.558	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	136.545	133.442
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.370.891</b>	<b>-912.809</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.388.359	1.096.064
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.418.971
3. Povećanje zaliha	010	4.628.873	727.076
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.017.232</b>	<b>3.242.111</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>2.646.341</b>	<b>4.154.920</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	110.741	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>110.741</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>110.741</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	2.536.941
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.040.558	16.452
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3.040.558</b>	<b>2.553.393</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	876.461	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	122.286	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>998.747</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>2.041.811</b>	<b>2.553.393</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	715.271	1.601.527
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.999.622	1.851.174
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	715.271	1.601.527
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.284.351	249.647

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.3.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	73.860.300	73.860.300
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	0	0
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	4.643.419	2.496.635
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-20.354.319	-25.005.470
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	9.321	-2.217.007
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	0
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	78.088.334	69.064.071
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## Bilješke uz financijske izvještaje

### 1. PRIHODI OD PRODAJE

u 000 kn

	I.-III.2011.	I.-III.2012.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	7.917	5.609	71
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	13.287	9.412	71
<b>Ukupno</b>	<b>21.204</b>	<b>15.021</b>	<b>71</b>

Tvrtka je je ostvarila pad prihoda od prodaje i na domaćem i na inozemnom tržištu. Smanjena potražnja te nastavak recesije u RH uzrokovali su padu realizacije, kao i nerealizirani poslovi vezani uz javne nabave koji su terminski prebačeni u drugo razdoblje zbog promjene vlasti u državi

### 2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

	I.-III.2011.	I.-III.2012.	Indeks
<i>Troškovi sirovina</i>	13.746	8.019	58
<i>Troškovi energije</i>	2.131	1.797	84
<b>Ukupno</b>	<b>15.877</b>	<b>9.816</b>	<b>62</b>