



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

# IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-VI.2013. i IV.-VI.2013.

## 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:	49.240.200,00 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:	368 (stanje na dan 30.06.2013.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.
Uprava – Direktor Društva:	Davor Sabolić, Ivana Meštovića 5, 40000 Čakovec

### *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. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

*Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2013.*

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. AUDIO (RH)	8.368	3,40
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. Cuculić-Defranceschi Dubravka	2.096	0,85
7. Tomić Božidar	1.552	0,63
8. Dolovski Tomo	1.326	0,54
9. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
10. Posarić Ivan	1.276	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	117.831	47,86
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>246.201</b>	<b>100,00</b>

## **2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI**

Nije bilo značajnih poslovnih događaja u drugom kvartalu 2013. godine.

### 3. POJAŠNJENJA 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>	U okviru su planiranih
<b>7. Prihodi po djelatnosti:</b>	Prodaja na inozemnom tržištu je veća za 34%, a na domaćem tržištu je manja za 44% u odnosu na isto razdoblje 2012.
<b>8. Opis proizvoda i usluga:</b>	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
<b>9. Operativni i ostali troškovi:</b>	Troškovi sirovina i materijala veći su za 31% u odnosu na prvo polugodište 2012. Troškovi su veći zbog većeg obima poslovanja, ali i djelomično zbog rasta cijena energenata te osnovnih sirovina i materijala.
<b>10. Dobit ili gubitak:</b>	Ostvareni gubitak u prvom polugodištu posljedica je povećanih materijalnih troškova, te prodane nekurentne robe u klasi s zaliha koje su značajno utjecale na negativan rezultat poslovanja, ali i pada prodaje na domaćem tržištu.
<b>11. Likvidnost:</b>	U prvom polugodištu tvrtka je imala 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 drugo tromjesečje i prvo polugodište 2013. 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 26.07.2013.**

**Uprava - direktor Društva  
Davor Sabolić, dipl.oec.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.6.2013

**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@cateks.hr](mailto:financije@cateks.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: 368

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtna 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: SABOLIĆ DAVOR

(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 30.06.2013.

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>	64.788.455	62.546.738
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	415.370	311.528
1. Izdaci za razvoj	004	415.370	311.528
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>	61.312.787	59.186.036
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	19.662.705	18.840.327
3. Postrojenja i oprema	013	18.537.894	17.284.443
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	388.037	337.115
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>	2.297.787	2.286.663
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	2.292.787	2.281.663
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>	762.511	762.511
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	762.511	762.511
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>	46.562.270	45.270.950
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	30.760.907	29.686.761
1. Sirovine i materijal	036	6.170.208	5.610.214
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.949.093	5.406.159
3. Gotovi proizvodi	038	18.347.795	18.352.123
4. Trgovačka roba	039	208.767	233.221
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>	14.338.283	15.136.390
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.152.015	12.694.544
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	241.083	142.566
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.076.799	1.338.864
6. Ostala potraživanja	049	868.386	960.416
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	6.175	5.987
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	6.175	5.987
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.456.905	441.812
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	0	140.000
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	111.350.725	107.957.688
<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>	61.301.247	54.327.003
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	1.666.693	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	444.572	444.572
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>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	0	-9.979.831
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	9.979.831
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-9.979.831	-6.974.244
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	9.979.831	6.974.244
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>	13.312.310	13.334.588
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>	12.752.016	12.804.855
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>	560.294	529.733
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	36.737.168	40.296.097
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>	24.710.519	24.374.239
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	9.589.052	13.423.572
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>	1.248.606	1.035.459
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	635.138	1.115.219
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>	553.853	347.608
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	0	0
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	111.350.725	107.957.688
<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 01.01.2013. do 30.06.2013.

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>	36.194.408	20.981.759	35.367.078	14.720.008
1. Prihodi od prodaje	112	35.946.858	20.926.084	34.920.650	14.578.080
2. Ostali poslovni prihodi	113	247.550	55.675	446.428	141.928
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	39.265.925	22.542.446	41.207.150	17.227.414
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.904.208	210.212	538.606	-26.358
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.262.595	14.618.134	25.312.292	9.730.172
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.605.281	7.788.977	22.997.384	8.549.802
b) Troškovi prodane robe	118	6.428.244	6.211.714	567.680	303.601
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.229.070	617.443	1.747.228	876.769
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.152.987	5.452.331	10.251.431	4.962.267
a) Neto plaće i nadnice	121	7.351.595	3.621.613	6.811.561	3.307.336
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.253.073	1.123.685	2.076.416	994.121
c) Doprinosi na plaće	123	1.548.319	707.033	1.363.454	660.810
4. Amortizacija	124	2.341.513	1.170.757	2.283.754	1.141.877
5. Ostali troškovi	125	2.358.718	1.082.758	2.662.871	1.339.030
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	54.320	8.254	158.196	80.426
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	152.855	50.483	119.860	66.494
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	150.794	49.354	107.616	55.996
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	2.061	1.129	12.244	10.498
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.420.721	612.172	1.254.032	605.928
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	1.420.721	612.172	1.254.032	605.928
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>	36.347.263	21.032.242	35.486.938	14.786.502
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	40.686.646	23.154.618	42.461.182	17.833.342
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-4.339.383	-2.122.376	-6.974.244	-3.046.840
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.339.383	2.122.376	6.974.244	3.046.840
<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>	-4.339.383	-2.122.376	-6.974.244	-3.046.840
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.339.383	2.122.376	6.974.244	3.046.840

**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>	-4.339.383	-2.122.376	-6.974.244	-3.046.840
<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>	-4.339.383	-2.122.376	-6.974.244	-3.046.840

**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 01.01.2013. do 30.06.2013.

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	-4.339.383	-6.974.244
2. Amortizacija	002	2.341.513	2.283.754
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.852.076	3.895.209
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.074.146
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	32.746	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.886.952</b>	<b>278.865</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.177.110	798.107
3. Povećanje zaliha	010	535.055	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	140.000
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>5.712.165</b>	<b>938.107</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>3.825.213</b>	<b>659.242</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	0	53.161
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>0</b>	<b>53.161</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>0</b>	<b>53.161</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	3.729.190	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	12.309	11.312
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3.741.499</b>	<b>11.312</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	283.441
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	0	30.561
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>314.002</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>3.741.499</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>302.690</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	83.714	1.015.093
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.851.174	1.456.905
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	83.714	1.015.093
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.767.460	441.812

**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 1.1.2013 do 30.6.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	49.240.200	49.240.200
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	1.666.693	1.666.693
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	444.572	444.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	0	-9.979.831
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-9.979.831	-6.974.244
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>	61.301.247	54.327.003
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.-VI.2012.	I.-VI.2013.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	17.053	9.620	56
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	18.894	25.301	134
<b>Ukupno</b>	<b>35.947</b>	<b>34.921</b>	<b>97</b>

Tvrtka je je ostvarila rast prihoda od prodaje, na inozemnom tržištu.

Pad prodaje na domaćem tržištu posljedica je još uvijek nerealiziranih poslova javnih nabava koje su sve još u postupku.

### 2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

	I.-VI.2012.	I.-VI.2013.	Indeks
<i>Troškovi sirovina</i>	14.603	19.227	132
<i>Troškovi energije</i>	3.002	3.770	126
<b>Ukupno</b>	<b>17.605</b>	<b>22.997</b>	<b>131</b>