



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: IV.-VI. i I.-VI.2014.

ČATEKS
24.07.2014.

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: | www.cateks.hr |
| Adresa elektroničke pošte: | financije@cateks.hr |
| 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: | 321 (stanje na dan 30.06.2014.) |
| 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 Meštrovića 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 30.06.2014.

| Dioničar | Broj dionica (komada) | Udio u vlasništvu (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. VIS PROI d.o.o. | 82.973 | 33,70 |
| 2. Newman Nicholas Stephen | 6.276 | 2,55 |
| 3. Sabolić Davor | 2.695 | 1,09 |
| 4. Vitez Davor | 2.222 | 0,90 |
| 5. Erent Antun | 2.201 | 0,89 |
| 6. Bujanić Juraj | 2.092 | 0,85 |
| 7. Forol d.o.o. | 1.866 | 0,76 |
| 8. Vitez Hrvoje | 1.625 | 0,66 |
| 9. Tomić Božidar | 1.552 | 0,63 |
| 10. Dolovski Tomo | 1.326 | 0,54 |
| Vlastite dionice u temeljnom kapitalu | 21.435 | 8,71 |
| Ostali dioničari | 119.938 | 48,71 |
| SVEUKUPNO | 246.201 | 100,00 |

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka Čateks d.d. je početkom drugog kvartala ugovorila posao oko isporuke tkanine za izradu policijskih uniformi s tvrtkom Varteks PRO d.o.o za 2014. godinu. Radi se o značajnom poslu koji uz proizvodnju maskirne tkanine za izradu vojnih odora (Ugovor potpisan u siječnju 2014.) omogućava popunjavanje velikog dijela kapaciteta proizvodnje. Navedeni poslovi su u realizaciji u 2. i 3. kvartalu 2014. godine.

Dana 08.07.2014. na Zagrebačkoj burzi d.d. objavljena je javna ponuda za preuzimanje Čateks d.d. od strane tvrtke VIS PROI d.o.o.

3. POJAŠNENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

| | |
|---|--|
| 1. Podjela dionice: | Nije bilo |
| 2. Zarada po dionici: | Nije bilo |
| 3. Promjena vlasničke strukture: | Na javnoj dražbi održanoj dana 28.02.2014. godine tvrtka VIS PROI d.o.o. iz Varaždina kupila je paket dionica od tvrtke MTČ Tvornica čarapa d.d. u stečaju i to 82.973 komada koje čine 33,70% udjela u temeljnom kapitalu društva Čateks d.d. |
| 4. Pripajanja i spajanja: | Nije bilo |
| 5. Neizvjesnost: | Nema novih neizvjesnosti |
| 6. Rezultati poslovanja: | U okviru su planiranih |
| 7. Prihodi po djelatnosti: | Prihodi od prodaje su na razini planiranih temeljem Osnovnog godišnjeg plana za 2014. godinu. |
| 8. Opis proizvoda i usluga: | Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje |
| 9. Operativni i ostali troškovi: | Troškovi sirovina i materijala su u okviru planiranih. |
| 10. Dobit ili gubitak: | Ostvareni gubitak u prvom kvartalu u okviru je planiranog. |
| 11. Likvidnost: | U drugom kvartalu tvrtka je imala male poteškoće s likvidnosti, te je svoje obveze podmirivala u skladu s financijski mogućnostima. |
| 12. Promjene računovodstvene politike: | Nije bilo |
| 13. Pravna pitanja | 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 2014. 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 24.07.2014.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.06.2014.

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.hrInternet adresa: www.cateks.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEDIMURKSA

Broj zaposlenih: 321

(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

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 30.06.2014.

| Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 61.866.812 | 59.646.830 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 347.685 | 243.843 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 207.685 | 103.843 |
| 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 | 140.000 | 140.000 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 58.557.913 | 56.466.574 |
| 1. Zemljište | 011 | 22.610.793 | 22.610.793 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 18.600.145 | 17.777.861 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 16.943.687 | 15.717.522 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 289.929 | 247.039 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 113.359 | 113.359 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 2.284.632 | 2.260.918 |
| 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 | 2.279.632 | 2.255.918 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 676.582 | 675.495 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 676.582 | 675.495 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 38.247.769 | 44.444.883 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 26.562.031 | 28.441.842 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 5.176.152 | 5.099.491 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 6.017.668 | 7.213.331 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 15.061.389 | 15.862.381 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 221.778 | 181.595 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 85.044 | 85.044 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 7.038.016 | 15.672.241 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 5.567.283 | 14.340.418 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 228.941 | 98.950 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 265.314 | 234.001 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 976.478 | 998.872 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 5.071 | 4.071 |
| 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 | 5.071 | 4.071 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 4.642.651 | 326.729 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 0 | 6.000 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 100.114.581 | 104.097.713 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 49.609.581 | 46.846.876 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 49.240.200 | 49.240.200 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 1.666.693 | 1.666.693 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 444.572 | 444.572 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.032.827 | 1.032.827 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 1.943.182 | 1.943.182 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 2.531.437 | 2.531.437 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 19.929.613 | 19.929.613 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -9.979.831 | -21.671.497 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 9.979.831 | 21.671.497 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -11.691.666 | -2.762.705 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 11.691.666 | 2.762.705 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 12.582.274 | 12.540.911 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 12.077.045 | 12.077.045 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 505.229 | 463.866 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 37.785.329 | 44.584.718 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 0 | 1.000.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 25.936.502 | 26.257.360 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 9.136.194 | 13.969.813 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.239.764 | 1.259.514 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 934.343 | 2.005.585 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 538.526 | 92.446 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 137.397 | 125.208 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 100.114.581 | 104.097.713 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 35.367.078 | 14.720.008 | 35.584.292 | 20.726.397 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 34.920.650 | 14.578.080 | 35.392.907 | 20.653.118 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 446.428 | 141.928 | 191.385 | 73.279 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 41.207.150 | 17.227.414 | 37.689.794 | 20.385.813 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 538.606 | -26.358 | -1.996.654 | 921.642 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 25.312.292 | 9.730.172 | 23.760.630 | 11.400.381 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 22.997.384 | 8.549.802 | 21.924.694 | 10.459.643 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 567.680 | 303.601 | 501.850 | 260.664 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 1.747.228 | 876.769 | 1.334.086 | 680.074 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 10.251.431 | 4.962.267 | 9.926.612 | 5.147.673 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 6.811.561 | 3.307.336 | 6.552.510 | 3.363.299 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 2.076.416 | 994.121 | 2.009.298 | 1.046.574 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.363.454 | 660.810 | 1.364.804 | 737.800 |
| 4. Amortizacija | 124 | 2.283.754 | 1.141.877 | 2.244.799 | 1.122.399 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 2.662.871 | 1.339.030 | 3.604.886 | 1.774.913 |
| 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 | 158.196 | 80.426 | 149.521 | 18.805 |
| III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 119.860 | 66.494 | 84.844 | 44.679 |
| 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 | 107.616 | 55.996 | 84.844 | 44.679 |
| 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 | 12.244 | 10.498 | 0 | 0 |
| IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 1.254.032 | 605.928 | 742.047 | 328.286 |
| 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 | 1.254.032 | 605.928 | 742.047 | 328.286 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 35.486.938 | 14.786.502 | 35.669.136 | 20.771.076 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 42.461.182 | 17.833.342 | 38.431.841 | 20.714.099 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -6.974.244 | -3.046.840 | -2.762.705 | 56.977 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 56.977 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 6.974.244 | 3.046.840 | 2.762.705 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -6.974.244 | -3.046.840 | -2.762.705 | 56.977 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 56.977 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 6.974.244 | 3.046.840 | 2.762.705 | 0 |

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)

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -6.974.244 | -3.046.840 | -2.762.705 | 56.977 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 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 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -6.974.244 | -3.046.840 | -2.762.705 | 56.977 |

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 01.01.2014. do 30.06.2014.

| Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -6.974.244 | -2.762.705 |
| 2. Amortizacija | 002 | 2.283.754 | 2.244.799 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 3.895.209 | 5.478.531 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 1.074.146 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 278.865 | 4.960.625 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 798.107 | 8.634.225 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 1.879.811 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 140.000 | 58.465 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 938.107 | 10.572.501 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 659.242 | 5.611.876 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 53.161 | 49.618 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 53.161 | 49.618 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 53.161 | 49.618 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | 1.320.858 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 11.312 | 24.714 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 11.312 | 1.345.572 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 283.441 | 0 |
| 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 | 30.561 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 314.002 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 1.345.572 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 302.690 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 1.015.093 | 4.315.922 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.456.905 | 4.642.651 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 1.015.093 | 4.315.922 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 441.812 | 326.729 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

| Obveznik: _____ | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 osnovne povrata poreza | 004 | | |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | | |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 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 | | |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 0 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 015 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) | 021 | 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 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 027 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 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 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) | 040 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) | 041 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | | |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2014 do 30.6.2014

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 49.240.200 | 49.240.200 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 1.666.693 | 1.666.693 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 444.572 | 444.572 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -9.979.831 | -21.671.497 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -11.691.666 | -2.762.705 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 19.929.613 | 19.929.613 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 0 | 0 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | 0 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 49.609.581 | 46.846.876 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 0 | 0 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 0 | 0 |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | 0 | 0 |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | 0 | 0 |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | 0 | 0 |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 0 | 0 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 0 | 0 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 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.2013. | I.-VI.2014. | Indeks |
|--|---------------|---------------|------------|
| <i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i> | 9.620 | 14.062 | 146 |
| <i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i> | 25.301 | 21.331 | 84 |
| Ukupno | 34.921 | 35.393 | 101 |

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

| | I.-VI.2013. | I.-VI.2014. | Indeks |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
| <i>Troškovi sirovina</i> | 19.227 | 18.785 | 98 |
| <i>Troškovi energije</i> | 3.770 | 3.140 | 83 |
| Ukupno | 22.997 | 21.925 | 95 |