



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-III.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:	344 (stanje na dan 31.03.2014.)
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 29.04.2014.

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. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
7. Bujanić Juraj	2.092	0,85
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	119.634	48,60
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Nije bilo značajnih poslovnih događaja u prvom kvartalu 2014. godine.

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 nešto veći od planiranih zbog početka proizvodnje vezane uz javne tendere, pri čemu je porasla i zaliha proizvoda, dok će realizacija istog posla krenuti početkom drugog kvartala.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak u prvom kvartalu u okviru je planiranog.
11. Likvidnost:	U prvom kvartalu tvrtka je imala male poteškoće s likvidnosti, ali do sada je svoje obveze podmirivala na vrijeme
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 prvo tromjesečje 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 29.04.2014.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

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: 344

(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 31.03.2014.

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	60.781.576
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	347.685	295.764
1. Izdaci za razvoj	004	207.685	155.764
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	57.537.052
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	18.600.145	18.189.003
3. Postrojenja i oprema	013	16.943.687	16.353.167
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	289.929	270.730
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	2.273.265
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	2.268.265
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	38.081.078
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.562.031	29.075.168
1. Sirovine i materijal	036	5.176.152	4.773.292
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.017.668	8.333.333
3. Gotovi proizvodi	038	15.061.389	15.664.021
4. Trgovačka roba	039	221.778	219.478
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	8.415.722
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	5.567.283	6.929.574
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	228.941	123.854
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	265.314	373.315
6. Ostala potraživanja	049	976.478	988.979
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.071	5.071
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	5.071
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	4.642.651	585.117
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	100.114.581	98.862.654
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	49.609.581	46.789.899
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	-2.819.682
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	11.691.666	2.819.682
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	12.555.896
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	478.851
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	37.785.329	39.370.853
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	25.936.502	26.505.191
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.136.194	10.813.599
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	1.327.464
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	934.343	656.663
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	67.936
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	137.397	146.006
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	100.114.581	98.862.654
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 31.03.2014.

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	20.647.070	20.647.070	14.857.895	14.857.895
1. Prihodi od prodaje	112	20.342.570	20.342.570	14.739.789	14.739.789
2. Ostali poslovni prihodi	113	304.500	304.500	118.106	118.106
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	23.979.736	23.979.736	17.303.981	17.303.981
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	564.964	564.964	-2.918.296	-2.918.296
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.582.120	15.582.120	12.360.249	12.360.249
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.447.582	14.447.582	11.465.051	11.465.051
b) Troškovi prodane robe	118	264.079	264.079	241.186	241.186
c) Ostali vanjski troškovi	119	870.459	870.459	654.012	654.012
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.289.164	5.289.164	4.778.939	4.778.939
a) Neto plaće i nadnice	121	3.504.225	3.504.225	3.189.211	3.189.211
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.082.295	1.082.295	962.724	962.724
c) Doprinosi na plaće	123	702.644	702.644	627.004	627.004
4. Amortizacija	124	1.141.877	1.141.877	1.122.400	1.122.400
5. Ostali troškovi	125	1.323.841	1.323.841	1.829.973	1.829.973
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	77.770	77.770	130.716	130.716
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	53.366	53.366	40.165	40.165
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	51.620	51.620	40.165	40.165
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	1.746	1.746	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	648.104	648.104	413.761	413.761
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	648.104	648.104	413.761	413.761
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	20.700.436	20.700.436	14.898.060	14.898.060
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	24.627.840	24.627.840	17.717.742	17.717.742
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.927.404	-3.927.404	-2.819.682	-2.819.682
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.927.404	3.927.404	2.819.682	2.819.682
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.927.404	-3.927.404	-2.819.682	-2.819.682
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.927.404	3.927.404	2.819.682	2.819.682

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	-3.927.404	-3.927.404	-2.819.682	-2.819.682
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	-3.927.404	-3.927.404	-2.819.682	-2.819.682

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 31.03.2014.

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	-11.691.666	-2.819.682
2. Amortizacija	002	3.017.098	1.122.400
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	1.016.835
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.300.267	0
5. Smanjenje zaliha	005	4.198.876	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	168.260	1.087
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.992.835	-679.360
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	177.822	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.377.706
3. Povećanje zaliha	010	0	2.513.137
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	17.769
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	177.822	3.908.612
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.815.013	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	4.587.972
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	194.538	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	194.538	49.618
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	194.538	49.618
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	551.012	568.689
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	14.259	11.367
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	565.271	580.056
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	565.271	580.056
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.185.746	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	4.057.534
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.456.905	4.642.651
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.185.746	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	4.057.534
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.642.651	585.117

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2014 do 31.3.2014

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	-2.819.682
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	46.789.899
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.-III.2013.	I.-III.2014.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	5.869	4.090	70
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	14.474	10.650	74
Ukupno	20.343	14.740	72

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

	I.-III.2013.	I.-III.2014.	Indeks
<i>Troškovi sirovina</i>	12.123	9.725	80
<i>Troškovi energije</i>	2.325	1.740	75
Ukupno	14.448	11.465	79