



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: VII.-IX. 2014.

ČATEKS
31.10.2014.

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: | 316 (stanje na dan 30.09.2014.) |
| 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 30.09.2014.

| Dioničar | Broj dionica (komada) | Udio u vlasništvu (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. VIS PROI d.o.o. | 84.310 | 34,24 |
| 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 | 118.601 | 48,18 |
| SVEUKUPNO | 246.201 | 100,00 |

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

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., a 13.08.2014. je objavljeno službeno Izvješće o preuzimanju dionica izdavatelja društva Čateks d.d. u kojem je objavljeno da je tvrtka VIS PROI d.o.o. stekla 1.337 dionica što čini 0,54% od ukupno izdanih dionica. Nakon ponude za preuzimanje tvrtka VIS PROI d.o.o. je vlasnik ukupno 84.310 dionica što čini 34,24 % od ukupno izdanih dionica.

Tvrtka VIS PROI d.o.o. zajednički djeluje s tvrtkama FOROL d.o.o. koja je imatelj 1.866 redovnih dionica, te VIS PT TEXTILE d.o.o. koja je imatelj 404 redovnih dionica, dok tvrtka VARTEKS d.d. s kojim zajednički djeluje ne posjeduje dionice izdavatelja Čateks d.d.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

| | |
|---|---|
| 1. Podjela dionice: | Nije bilo |
| 2. Zarada po dionici: | Nije bilo |
| 3. Promjena vlasničke strukture: | Nije bilo (Ponuda za preuzimanje tvrtke VIS PROI d.o.o. nije uspjela u smislu većinskog preuzimanja tvrtke ČATEKS d.d.) |
| 4. Pripajanja i spajanja: | Nije bilo |
| 5. Neizvjesnost: | Nema novih neizvjesnosti |
| 6. Rezultati poslovanja: | Niži su od planiranih |
| 7. Prihodi po djelatnosti: | Prihodi od prodaje su niži od planiranih zbog smanjene prodaje na domaćem tržištu, a što je posljedica recesije i nerealizacije određenih poslova (prvenstveno opremanje zdravstvenog sektora) |
| 8. Opis proizvoda i usluga: | Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfencioniranje |
| 9. Operativni i ostali troškovi: | Troškovi sirovina i materijala su u okviru planiranih. |
| 10. Dobit ili gubitak: | Ostvareni gubitak u prvih devet mjeseci nešto je veći od planiranog zbog smanjenje prodaje što je imalo direktan utjecaj na rezultat, ali i zbog povećanih troškova restrukturiranja. |
| 11. Likvidnost: | U trećem kvartalu tvrtka je imala male poteškoće s likvidnosti, zbog povećanih nenaplaćenih potraživanja s osnove realizacije namjenskih poslova čija naplata se u konačnosti očekuje početkom 4. kvartala. |
| 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 treće 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 31.10.2014.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

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: 316

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MATIJA BILANDŽIJA

(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 30.09.2014.

| 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 | 58.519.417 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 347.685 | 191.921 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 207.685 | 51.921 |
| 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 | 55.403.616 |
| 1. Zemljište | 011 | 22.610.793 | 22.610.793 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 18.600.145 | 17.366.718 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 16.943.687 | 15.081.877 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 289.929 | 230.869 |
| 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 | 2.248.385 |
| 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 | 2.243.385 |
| 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 | 43.745.223 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 26.562.031 | 26.389.148 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 5.176.152 | 5.185.100 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 6.017.668 | 6.342.611 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 15.061.389 | 14.637.366 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 221.778 | 139.027 |
| 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 | 16.396.166 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 5.567.283 | 14.967.460 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 228.941 | 90.971 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 265.314 | 250.064 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 976.478 | 1.087.671 |
| 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 | 955.838 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 0 | 6.000 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 100.114.581 | 102.270.640 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 49.609.581 | 45.471.464 |
| 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 | -4.138.117 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 11.691.666 | 4.138.117 |
| 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 | 12.526.486 |
| 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 | 449.441 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 37.785.329 | 44.170.330 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 0 | 550.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 25.936.502 | 25.964.380 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 9.136.194 | 13.804.535 |
| 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 | 1.261.544 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 934.343 | 2.340.837 |
| 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 | 249.034 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 137.397 | 102.360 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 100.114.581 | 102.270.640 |
| 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 30.09.2014.

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 | 48.243.509 | 12.876.431 | 56.830.251 | 21.245.959 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 47.732.422 | 12.811.772 | 56.487.027 | 21.094.120 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 511.087 | 64.659 | 343.224 | 151.839 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 55.829.567 | 14.622.417 | 59.968.289 | 22.278.495 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -69.707 | -608.313 | 100.829 | 2.097.483 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 33.272.861 | 7.960.569 | 35.792.898 | 12.032.268 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 30.076.513 | 7.079.129 | 32.522.242 | 10.597.548 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 835.821 | 268.141 | 1.221.852 | 720.002 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 2.360.527 | 613.299 | 2.048.804 | 714.718 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 14.723.849 | 4.472.418 | 15.020.258 | 5.093.646 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 9.820.768 | 3.009.207 | 9.848.906 | 3.296.396 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 2.953.949 | 877.533 | 3.051.828 | 1.042.530 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.949.132 | 585.678 | 2.119.524 | 754.720 |
| 4. Amortizacija | 124 | 3.425.631 | 1.141.877 | 3.367.199 | 1.122.400 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 4.296.800 | 1.633.929 | 5.502.290 | 1.897.404 |
| 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 | 180.133 | 21.937 | 184.815 | 35.294 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 199.541 | 79.681 | 141.731 | 56.887 |
| 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 | 185.987 | 78.371 | 141.731 | 56.887 |
| 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 | 13.554 | 1.310 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 1.825.184 | 571.152 | 1.141.810 | 399.763 |
| 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 | 1.825.184 | 571.152 | 1.141.810 | 399.763 |
| 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 | 48.443.050 | 12.956.112 | 56.971.982 | 21.302.846 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 57.654.751 | 15.193.569 | 61.110.099 | 22.678.258 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -9.211.701 | -2.237.457 | -4.138.117 | -1.375.412 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 9.211.701 | 2.237.457 | 4.138.117 | 1.375.412 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -9.211.701 | -2.237.457 | -4.138.117 | -1.375.412 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 9.211.701 | 2.237.457 | 4.138.117 | 1.375.412 |

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 | -9.211.701 | -2.237.457 | -4.138.117 | -1.375.412 |
| 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 | -9.211.701 | -2.237.457 | -4.138.117 | -1.375.412 |

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 30.09.2014.

| 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 | -9.211.701 | -4.138.117 |
| 2. Amortizacija | 002 | 3.425.631 | 3.367.199 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 1.743.706 | 5.807.123 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 2.762.254 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 1.350.181 | 172.883 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 70.071 | 5.209.088 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 9.358.150 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 0 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 185.819 | 95.738 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 185.819 | 9.453.888 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 115.748 | 4.244.800 |
| 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 | 50.739 | 57.138 |
| 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 | 50.739 | 57.138 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 50.739 | 57.138 |
| 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 | 0 | 577.878 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 16.597 | 37.247 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 16.597 | 615.125 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 695.872 | 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 | 695.872 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 615.125 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 679.275 | 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 | 845.762 | 3.686.813 |
| 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 | 845.762 | 3.686.813 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 611.143 | 955.838 |

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 30.9.2014

| 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 | -4.138.117 |
| 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 | 45.471.464 |
| 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.-IX.2013. | I.-IX.2014. | Indeks |
|--|---------------|---------------|------------|
| <i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i> | 13.012 | 26.418 | 203 |
| <i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i> | 34.711 | 30.069 | 87 |
| Ukupno | 47.723 | 56.487 | 118 |

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

| | I.-IX.2013. | I.-IX.2014. | Indeks |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|
| <i>Troškovi sirovina</i> | 25.122 | 27.872 | 111 |
| <i>Troškovi energije</i> | 4.955 | 4.550 | 92 |
| Ukupno | 30.077 | 32.422 | 108 |