



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-VI. 2018.

ČATEKS
30.07.2018.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

CATEKS 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: | https://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: | HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank) |
| Šifra djelatnosti: | 1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda |
| Broj zaposlenih: | 313 (stanje na dan 30.06.2018.) |
| Revizorska kuća: | BDO Croatia d.o.o., Zagreb |
| 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. Matija Bilandžija | Predsjednik | Josipa Broza 32, Ivanovec |
| 2. Zoran Košćec | Član | Tome Masaryka 7, Varaždin |
| 3. Sanja Horvat-Varga | Član | Prvomajska 36, Vularija |
| 4. Nenad Leček | Član | Stanka Vraza 7, Čakovec |
| 5. Verica Žlabravec | Član | Jastrebnik 3, Slovenija |
| 6. Stjepan Vinko | Član | Hlapićina 225 |
| 7. Sanja Kolarić | Član | Dravska 41, Donja Dubrava |

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2018.

| Dioničar | Broj dionica (komada) | Udio u vlasništvu (%) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Predilnica Litija Holding | 44.425 | 18,04 |
| 2. V-Projekt d.o.o. | 42.155 | 17,12 |
| 3. Newman Nicholas Stephen | 6.276 | 2,55 |
| 4. PRO NATURA d.o.o | 3.995 | 1,62 |
| 5. Sabolić Davor | 3.373 | 1,37 |
| 6. Vitez Davor | 2.452 | 1,00 |
| 7. Bujanić Juraj | 2.092 | 0,85 |
| 8. Horvat-Varga Sanja | 2.058 | 0,84 |
| 9. Kolarić Sanja | 2.030 | 0,82 |
| 10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu | 21.435 | 8,71 |
| Ostali dioničari | 115.910 | 47,08 |
| SVEUKUPNO | 246.201 | 100,00 |

2. POSLOVNI REZULTATI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018.

Ključni financijski pokazatelji – 1H 2018.

| | 1H 2017. | 1H 2018. | Indeks % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| UKUPNI PRIHODI | 40.097.550 | 46.588.817 | 116% |
| Poslovni prihodi | 39.956.134 | 46.044.618 | 115% |
| Financijski prihodi | 141.416 | 544.199 | 385% |
| UKUPNO RASHODI | 39.805.421 | 43.146.620 | 108% |
| Poslovni rashodi | 39.025.002 | 42.115.814 | 108% |
| Financijski rashodi | 780.419 | 1.030.806 | 132% |
| FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT | 292.129 | 3.442.197 | 1178% |
| EBITDA | 2.445.745 | 5.496.223 | 225% |
| UKUPNA IMOVINA | 90.882.129 | 96.023.611 | 106% |
| INVESTICIJE U IMOVINU | 650.513 | 3.260.857 | 501% |
| Investicije u materijalnu imovinu | 40.613 | 3.260.857 | 8029% |
| Investicije u nematerijalnu imovinu | 43.390 | 0 | 0% |
| Investicije u toku | 566.510 | 0 | 0% |
| UKUPNE OBVEZE | 44.164.540 | 45.430.242 | 103% |
| KAPITAL I REZERVE | 46.864.335 | 50.749.756 | 108% |
| KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%) | 51,57% | 52,85% | 102% |
| KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI * | 1,60 | 2,13 | 133% |
| RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)** | 1,0% | 4,6% | 443% |
| RENTABILNOST KAPITALA (ROE %) | 0,6% | 6,8% | 1088% |

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 9.962.249 kn (4.988.139 kn 2017.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama.

** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka bilježi iznimne rezultate poslovanja u prvom polugodištu, te posebno u 2. kvartalu. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su **46,59 milijuna kn**, što je rast od 16% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **43,15 milijuna kn**, što je rast od 8% u odnosu na isto razdoblje. Ostvarena neto dobit u iznosu od **3,44 milijuna kn** veća je za 1.078 % u odnosu na isto razdoblje 2017.

U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose **45,74 milijuna kn (98,2%)**. Oni su rasli za 18% u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od prodaje po vrstama – 1H 2018

(u 000 kn)

| | 2017. | 2018. | Indeks |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| TEKSTIL | 15.299 | 21.651 | 142 |
| POLITEKS | 10.714 | 11.750 | 110 |
| KONFEKCIJA | 11.249 | 10.427 | 93 |
| OSTALO | 1.626 | 1.913 | 118 |
| UKUPNO | 38.889 | 45.740 | 118 |

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od **16,2 milijuna kn**, što je više za 39% u odnosu na 2017. godinu. Na rast prihoda od prodaje na domaćem tržištu najviše je utjecala kompletna realizacija poslova za opremanja MUP-a i MORH-a u prvom polugodištu. Naime, u 2017. godini u prvom polugodištu smo imali realizaciju posla za MORH, dok je realizacija posla opremanja MUP-a bila ostvarena u drugom polugodištu. Obje realizacije su u segmentu proizvodnje tekstila, dok je jednim djelom u realizaciji MORH-a i proizvodnja gotovih odjevnih predmeta.

Ukupni izvoz u prvom polugodištu iznosio je **29,54 milijuna kn**, što je više za 8% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Najviše je rastao segment prodaje tekstila (vojni program) i to 34% u odnosu na 2017. godinu, a odnosi se na opremanje vojski Litve i Latvije. Također, tvrtka osjeća i oporavak na tržištu medicinskog programa u izvozu gdje bilježimo rast prodaje od 11% u odnosu na 2017. Jedini segment prodaje koji je pao u odnosu na 2017. godinu je proizvodnja u konfekciji i to za 16%, a što je i razumljivo zbog negativnih kretanja na tržištu rada, te smanjenje potražnje na inozemnom tržištu zbog sve većih troškova poslovanja u ovom segmentu proizvodnje.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 67%, tendencijom snažnijeg rasta u 2. polugodištu, a temeljem ugovorenih poslova.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

| | |
|---|---|
| 1. Podjela dionice: | Nije bilo |
| 2. Zarada po dionici: | 13,98 kn |
| 3. Promjena vlasničke strukture: | Nije bilo |
| 4. Pripajanja i spajanja: | Nije bilo |
| 5. Neizvjesnost: | Nema novih neizvjesnosti |
| 6. Rezultati poslovanja: | Ukupni prihodi su na razini planiranih |
| 7. Operativni i ostali troškovi: | Operativni troškovi poslovanja su nešto niži od planiranih |
| 8. Dobit ili gubitak: | Ostvarena dobit za prvo polugodište 2018. godine je iznad planirane zbog nižih operativnih troškova. |
| 9. Likvidnost: | Tvrtka je zbog povećanog obima poslovanja koristila usluge financiranja preko poslovne banke kako bi optimizirala tekuću likvidnost |
| 10. Promjene računovodstvene politike: | Nije bilo |

4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka je 20.07.2018. godine ugovorila novu veliku narudžbu za izradu maskirne tkanine za borbenu odoru s Ministarstvom obrane Litve, što će uz već započetu realizaciju prve narudžbe iz svibnja omogućiti popunjavanje proizvodnih kapaciteta u PC Tekstil do kraja 2018. godine. Ukupna vrijednost posla za 2018. godinu iznosit će oko 20 milijuna kn i imat će pozitivan utjecaj na uspješnost poslovanja tvrtke Čateks d.d. Čakovec.

U tijeku su također i ostali javni natječaji za opremanje međunarodnih vojski od kojih su za našu tvrtku najznačajniji novi tender za Ministarstvo obrane Latvije, kao i za Nacionalnu gardu Ministarstva obrane Kuvajt. Ishodi ovih natječaja se očekuju tokom godine, a tvrtka se priprema i za ostale značajne poslove koji će doprinijeti nesmetanom razvoju i rastu poslovnih aktivnosti u budućem razdoblju.

Tvrtka, dakle u 2. polugodištu očekuje značajniji doprinos prihoda od izvoza s obzirom na to da je glavnina domaće realizacije (MUP, MORH) u cijelosti odrađena u prvom polugodištu, a većina inozemne (vojni program) realizacije će se odvijati u narednim mjesecima.

Sukladno strateškim odrednicama plana i programa rada i razvoja za naredno razdoblje, tvrtka je pokrenula u suradnji s Ministarstvom obrane RH implementaciju vojnog standarda AQAP 2110 ed D, čime će se uz već postojeći certifikat ISO 9001:2015 omogućiti daljnje širenje našeg proizvodnog asortimana na zemlje članice NATO saveza.

5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2018. 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 30.07.2018.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.06.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16536095427

Tvrtka 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 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 313

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BILANDŽIJA MATIJA

(unos 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 30.06.2018.

| Obveznik: Čateks d.d. | | | |
|---|---------------|---------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 54.706.405 | 53.413.913 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 265.031 | 227.124 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 265.031 | 227.124 |
| 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 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 53.918.528 | 52.799.729 |
| 1. Zemljište | 011 | 22.610.793 | 22.610.793 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 14.756.497 | 14.087.407 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 13.133.616 | 15.506.366 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 562.278 | 589.964 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 2.850.144 | 0 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 5.200 | 5.200 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 283.739 | 152.259 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.000 | 20.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 0 | 0 |
| 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 | 263.739 | 132.259 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 239.107 | 234.800 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 239.107 | 234.800 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 35.361.140 | 42.609.698 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 26.784.523 | 26.723.575 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 6.910.780 | 5.446.661 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 7.583.184 | 9.008.175 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 12.145.055 | 12.178.805 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 145.504 | 89.933 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 5.668.064 | 14.178.843 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 5.272.243 | 13.902.112 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 66.788 | 43.844 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 83.550 | 53.733 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 245.483 | 179.154 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 2.908.553 | 1.707.280 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 188.443 | 156.387 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 90.255.988 | 96.179.998 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 47.307.559 | 50.749.756 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 49.240.200 | 49.240.200 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | -588.255 | -588.255 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 0 | 0 |
| 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 | -22.009.352 | -21.273.999 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 22.009.352 | 21.273.999 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 735.353 | 3.442.197 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 735.353 | 3.442.197 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 |
| 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 | 11.786.572 | 10.410.696 |
| 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 | 11.578.418 | 10.256.111 |
| 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 | 208.154 | 154.586 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 31.161.857 | 35.019.546 |
| 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 | 16.372.536 | 18.199.679 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 670.014 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 11.615.284 | 13.092.549 |
| 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 | 1.303.727 | 1.286.106 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 697.346 | 2.043.323 |
| 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 | 502.950 | 397.888 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 0 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 90.255.988 | 96.179.998 |
| 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 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: Čateks d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 39.956.134 | 21.920.203 | 46.044.618 | 24.878.218 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 38.889.035 | 21.776.806 | 45.740.478 | 24.789.099 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.067.099 | 143.397 | 304.140 | 89.119 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 39.025.002 | 21.455.719 | 42.115.814 | 21.281.861 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -2.223.492 | 1.644.858 | -1.459.770 | 1.008.035 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 25.222.318 | 11.697.168 | 28.720.872 | 12.947.655 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 23.049.309 | 10.509.275 | 26.688.402 | 11.916.674 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 325.666 | 199.960 | 248.373 | 141.285 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 1.847.343 | 987.933 | 1.784.097 | 889.696 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 11.010.220 | 5.450.206 | 10.487.263 | 5.247.631 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 7.307.256 | 3.624.087 | 6.915.851 | 3.454.153 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 2.102.898 | 1.046.639 | 2.025.361 | 1.018.867 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.600.066 | 779.480 | 1.546.050 | 774.610 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.514.613 | 757.307 | 1.567.419 | 783.710 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 3.245.373 | 1.707.790 | 2.316.641 | 1.110.769 |
| 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 | 255.970 | 198.390 | 483.390 | 184.061 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 141.416 | 56.657 | 544.199 | 228.742 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 141.416 | 56.657 | 544.199 | 228.742 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 780.419 | 420.318 | 1.030.806 | 404.131 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 780.419 | 420.318 | 1.030.806 | 404.131 |
| 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 | 40.097.550 | 21.976.859 | 46.588.817 | 25.106.960 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 39.805.421 | 21.876.037 | 43.146.620 | 21.685.991 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 292.129 | 100.822 | 3.442.197 | 3.420.969 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 292.129 | 100.822 | 3.442.197 | 3.420.969 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 292.129 | 100.822 | 3.442.197 | 3.420.969 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 292.129 | 100.822 | 3.442.197 | 3.420.969 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |

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

| | | | | | |
|---|------------|---------|---------|-----------|-----------|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 292.129 | 100.822 | 3.442.197 | 3.420.969 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 0 | 0 | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | 0 | 0 | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | 0 | 0 | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | 0 | 0 | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | 0 | 0 | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | 0 | 0 | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | 0 | 0 | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 0 | 0 | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 292.129 | 100.822 | 3.442.197 | 3.420.969 |

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 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Obveznik: Čateks d.d. | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 292.129 | 3.442.197 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.514.613 | 1.567.419 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 3.676.783 | 2.030.546 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 60.948 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 5.483.525 | 7.101.110 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 3.703.170 | 8.510.780 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 1.625.860 | 0 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 32.454 | 17.206 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 5.361.484 | 8.527.986 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 122.041 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 1.426.875 |
| 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 | 621.512 | 410.714 |
| 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 | 621.512 | 410.714 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 621.512 | 410.714 |
| 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 | 504.836 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 144.048 | 131.480 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 144.048 | 636.316 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 1.296.293 | 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 | 1.296.293 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 1.152.245 | 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 | 1.651.716 | 1.201.273 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 2.409.575 | 2.908.553 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 1.651.716 | 1.201.273 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 757.859 | 1.707.280 |

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 FINANCIJSKIH 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 FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 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 01.01.2018. do 30.06.2018.

| 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 | 0 | 0 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | -588.255 | -588.255 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -23.187.834 | -21.273.999 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 1.178.482 | 3.442.197 |
| 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 | 46.572.206 | 50.749.756 |
| 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 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

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

| Prihodi od prodaje | | <i>/ u 000 kn/</i> | |
|---|-------------|--------------------|--------|
| | I.-VI.2017. | I.-VI.2018. | Indeks |
| Prihodi od prodaje na domaćem tržištu | 11.658 | 16.203 | 139 |
| Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu | 27.231 | 29.538 | 108 |
| | 38.889 | 45.740 | 118 |

| Troškovi sirovina i materijala | | <i>/ u 000 kn/</i> | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| | I.-VI.2017. | I.-VI.2018. | Indeks |
| Troškovi sirovina | 20.335 | 23.764 | 117 |
| Troškovi energije | 2.714 | 2.924 | 108 |
| | 23.049 | 26.688 | 116 |