



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-IX. 2018.

ČATEKS  
30.10.2018.

## 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

### *Osnovni podaci o tvrtki*

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445 +385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	<a href="https://cateks.hr">https://cateks.hr</a>
Adresa elektroničke pošte:	<a href="mailto:financije@cateks.hr">financije@cateks.hr</a>
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	303 (stanje na dan 30.09.2018.)
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 30.09.2018.*

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
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>246.201</b>	<b>100,00</b>

**2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-IX. 2018.**

*Ključni financijski pokazatelji: I.-IX. 2018.*

	I.-IX. 2017.	I.-IX. 2018.	Indeks %
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>60.640.386</b>	<b>68.499.193</b>	<b>113%</b>
Poslovni prihodi	60.433.014	67.911.286	112%
Financijski prihodi	207.372	587.907	284%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>60.355.052</b>	<b>64.842.950</b>	<b>107%</b>
Poslovni rashodi	59.157.432	63.298.589	107%
Financijski rashodi	1.197.620	1.544.362	129%
<b>FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT</b>	<b>285.334</b>	<b>3.656.243</b>	<b>1281%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>3.547.501</b>	<b>6.963.826</b>	<b>196%</b>
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>90.964.121</b>	<b>91.891.230</b>	<b>101%</b>
<b>INVESTICIJE U IMOVINU</b>	<b>1.438.775</b>	<b>3.284.021</b>	<b>228%</b>
Investicije u materijalnu imovinu	56.467	3.284.021	5816%
Investicije u nematerijalnu imovinu	43.390	0	0%
Investicije u toku	1.338.918	0	0%
<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>44.253.327</b>	<b>41.083.815</b>	<b>93%</b>
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>46.857.540</b>	<b>50.963.802</b>	<b>109%</b>
<b>KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)</b>	<b>51,51%</b>	<b>55,46%</b>	<b>108%</b>
<b>KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *</b>	<b>1,85</b>	<b>1,80</b>	<b>97%</b>
<b>RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)**</b>	<b>1,5%</b>	<b>5,3%</b>	<b>368%</b>
<b>RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)</b>	<b>0,6%</b>	<b>7,2%</b>	<b>1178%</b>

\* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 10.022.420 kn (7.950.159 kn 2017.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama.

\*\* Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka i u trećem kvartalu nastavlja bilježiti pozitivne poslovne rezultate. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su **68,5 milijuna kn**, što je rast od 13% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **64,8 milijuna kn**, što je rast od 7% u odnosu na isto razdoblje 2017. Ostvarena neto dobit u iznosu od **3,66 milijuna kn** veća je za 1.181 % u odnosu na isto razdoblje 2017.

U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose **67,9 milijuna kn (98,6%)**. Oni su rasli za 14% u odnosu na 2017. godinu.

*Prihodi od prodaje po vrstama: I.-IX. 2018*

*(u 000 kn)*

	2017.	2018.	Indeks
<b>TEKSTIL</b>	26.111	33.252	127
<b>POLITEKS</b>	14.918	17.657	118
<b>KONFEKCIJA</b>	15.843	14.342	91
<b>OSTALO</b>	2.275	2.265	100
<b>UKUPNO</b>	<b>59.147</b>	<b>67.515</b>	<b>114</b>

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od **18,9 milijuna kn**, što je više za 18% 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, a vidimo da se rast prodaje usporio u 3. kvartalu kao što je i bilo predviđeno jer se u drugoj polovici 2018. godine prodaja uglavnom odnosi na inozemno tržište.

Ukupni izvoz u prvih devet mjeseci iznosio je **48,6 milijuna kn**, što je više za 12% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Najviše je rastao segment prodaje tekstila (vojni program) i to 32% u odnosu na 2017. godinu, a odnosi se na opremanje vojski Litve, te niz manjih ugovora za specijalne namjene. Također, tvrtka osjeća i oporavak na tržištu naslojenih i laminiranih materijala u izvozu gdje bilježimo rast prodaje od 22% u odnosu na 2017. Jedini segment prodaje koji je pao u odnosu na 2017. godinu je proizvodnja u konfekciji i to za 18%, 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. Tvrtka je u 3. kvartalu pokrenula i novu prodajnu inicijativu s ciljem povećanja prodaje kapaciteta u segmentu proizvodnog centra konfekcija.

**Udio izvoza** u prihodima od prodaje iznosi **72%**, s daljnjom tendencijom rasta i u 4. kvartalu, a temeljem ugovorenih inozemnih poslova.

### 3. POJAŠNENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

<b>1. Podjela dionice:</b>	Nije bilo
<b>2. Zarada po dionici:</b>	14,85 kn
<b>3. Promjena vlasničke strukture:</b>	Nije bilo
<b>4. Pripajanja i spajanja:</b>	Nije bilo
<b>5. Neizvjesnost:</b>	Nema novih neizvjesnosti
<b>6. Rezultati poslovanja:</b>	Ukupni prihodi su nešto niži od planiranih zbog manje realizacije u PC Konfekcija
<b>7. Operativni i ostali troškovi:</b>	Operativni troškovi poslovanja su nešto niži od planiranih
<b>8. Dobit ili gubitak:</b>	Ostvarena dobit za prvih devet mjeseci 2018. godine je nešto niža od planirane zbog promjene u dinamici poslovanja 3. kvartala.
<b>9. Likvidnost:</b>	Tvrtka je zbog povećanog obima poslovanja koristila usluge financiranja preko poslovne banke kako bi optimizirala tekuću likvidnost
<b>10. Promjene računovodstvene politike:</b>	Nije bilo

### 4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

U odnosu na ranije razdoblje nije bilo nikakvih novih značajnijih poslovnih događaja. Tvrtka je zbog smanjenog obima poslovanja u PC Konfekcija tokom 3. kvartala, uložila dodatni napor i sredstva u popunjavanje kapaciteta konfekcije s ciljem optimiziranja poslovanja.

Također tokom 3. kvartala su vođeni intenzivni pregovori s Sindikatom TOKG-a, vezano uz potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Uprava Društva očekuje da će se isti potpisati u 4. kvartalu s primjenom od početka 2019. godine, a što će omogućiti bolju fleksibilnost poslovanja tvrtke, veću sigurnost te pravednost za zaposlenike kao i bolja materijalna prava u smislu većih primanja zaposlenika Društva. Nakon skoro dvije godine u kojima se provodila interna sistematizacija i reorganizacija poslovanja, s ciljem usklađenja trenutnog sustava s novim koji počiva na realnim i tržišnim osnovama, potpisivanje novog kolektivnog ugovora zaključak je jedne pozitivne poslovne priče koja će omogućiti stabilnost i daljnji održivi razvoj tvrtke u narednom razdoblju.

## **5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 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 30.10.2018.**

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.09.2018.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 16536095427

Tvrtka izdavateljica: ČATEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

Čakovec

Ulica i kućni broj: Zrinsko-Frankopanska 25

Adresa e-pošte: [financije@cateks.hr](mailto:financije@cateks.hr)Internet adresa: [www.cateks.hr](http://www.cateks.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 303

(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](mailto:financije@cateks.hr)

Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	54.706.405	52.566.426
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	265.031	208.171
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	265.031	208.171
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	53.918.528	52.058.130
1. Zemljište	<b>011</b>	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	14.756.497	13.752.862
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	13.133.616	15.110.618
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	562.278	578.657
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	2.850.144	0
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	283.739	91.887
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	263.739	71.887
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	239.107	208.237
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	239.107	208.237
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	35.361.140	39.324.804
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	26.784.523	27.723.582
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	6.910.780	6.418.610
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	7.583.184	7.414.770
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	12.145.055	12.732.488
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	145.504	86.575
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	0	1.071.140
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	5.668.064	10.065.775
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	5.272.243	9.339.373
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	66.788	13.805
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	83.550	576.154
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	245.483	136.443
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	0	0
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	2.908.553	1.535.447
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	188.443	156.387
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	90.255.988	92.047.617
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	47.307.559	50.963.802
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-22.009.352	-21.273.999
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	22.009.352	21.273.999
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	735.353	3.656.243
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	735.353	3.656.243
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	11.786.572	9.202.688
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	11.578.418	9.067.333
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	208.154	135.355
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	31.161.857	31.881.127
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	16.372.536	18.720.841
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	670.014	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	11.615.284	10.941.035
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.303.727	1.225.180
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	697.346	540.180
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	502.950	453.890
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	0	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	90.255.988	92.047.616
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: Čateks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	60.433.014	20.476.880	67.911.286	21.866.668
1. Prihodi od prodaje	112	59.249.327	20.360.292	67.515.390	21.774.912
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.183.687	116.588	395.896	91.756
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	59.157.432	20.132.431	63.298.589	21.182.775
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.559.155	-335.664	-420.811	1.038.959
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	38.245.161	13.022.844	41.554.677	12.833.805
a) Troškovi sirovina i materijala	117	34.960.710	11.911.401	38.605.951	11.917.549
b) Troškovi prodane robe	118	474.596	148.931	329.231	80.858
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.809.855	962.512	2.619.495	835.398
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.458.632	5.448.412	15.681.230	5.193.967
a) Neto plaće i nadnice	121	10.852.085	3.544.829	10.378.819	3.462.967
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.133.086	1.030.188	3.043.025	1.017.663
c) Doprinosi na plaće	123	2.473.461	873.395	2.259.387	713.336
4. Amortizacija	124	2.271.919	757.306	2.351.128	783.710
5. Ostali troškovi	125	4.406.548	1.161.175	3.622.086	1.305.445
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	334.328	78.358	510.278	26.888
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	207.372	65.956	587.907	43.707
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	207.372	65.956	587.907	43.707
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
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.197.620	417.201	1.544.362	513.556
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.197.620	417.201	1.544.362	513.556
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	60.640.386	20.542.836	68.499.193	21.910.376
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	60.355.052	20.549.632	64.842.950	21.696.331
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	285.334	-6.796	3.656.243	214.045
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	285.334	0	3.656.243	214.045
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	6.796	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	285.334	-6.796	3.656.243	214.045
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	285.334	0	3.656.243	214.045
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	6.796	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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	285.334	-6.796	3.656.243	214.045
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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		
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	0	0		
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	285.334	-6.796	3.656.243	214.045

**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 30.09.2018.

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	285.334	3.656.243
2. Amortizacija	002	2.271.919	2.351.128
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.824.330	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>4.381.583</b>	<b>6.007.371</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1.629.035
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.348.378	4.397.711
3. Povećanje zaliha	010	3.012.118	939.059
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.537	9.873
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>5.366.033</b>	<b>6.975.678</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>984.450</b>	<b>968.307</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.409.774	433.870
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.409.774</b>	<b>433.870</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>1.409.774</b>	<b>433.870</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	662.484	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	214.061	191.852
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>876.545</b>	<b>191.852</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	162.779
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	43.867	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>43.867</b>	<b>162.779</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.561.546	1.373.106
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	1.561.546	1.373.106
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	848.029	1.535.447

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	-22.009.352	-21.273.999
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	285.334	3.656.243
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
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	46.857.540	50.963.802
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
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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**

<b>Prihodi od prodaje</b>		<b>/ u 000 kn/</b>	
	<b>I.-IX.2017.</b>	<b>I.-IX.2018.</b>	<b>Indeks</b>
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	15.990	18.916	118
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	43.259	48.599	112
	59.249	67.515	114

<b>Troškovi sirovina i materijala</b>		<b>/ u 000 kn/</b>	
	<b>I.-IX.2017.</b>	<b>I.-IX.2018.</b>	<b>Indeks</b>
Troškovi sirovina	31.178	34.549	111
Troškovi energije	3.783	4.057	107
	34.961	38.606	110