



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: X.-XII. i I.-XII.2018.

ČATEKS
26.02.2019.

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:	287 (stanje na dan 31.12.2018.)
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 31.12.2018.

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 RAZDBOLJE: I.-XII. 2018.

Ključni financijski pokazatelji: I.-XII. 2018.

	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.	Indeks %
UKUPNI PRIHODI	82.358.442	92.874.555	113%
Poslovni prihodi	81.895.208	92.205.762	113%
Financijski prihodi	463.234	668.793	144%
UKUPNO RASHODI	81.623.089	89.436.234	110%
Poslovni rashodi	79.760.709	87.396.335	110%
Financijski rashodi	1.862.380	2.039.899	110%
FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT	735.353	3.438.321	468%
EBITDA	5.177.472	8.046.206	155%
UKUPNA IMOVINA	90.067.545	89.162.675	99%
INVESTICIJE U IMOVINU	3.719.619	3.591.991	97%
Investicije u materijalnu imovinu	3.229.574	3.591.991	111%
Investicije u nematerijalnu imovinu	43.390	0	0%
Investicije u toku	446.655	0	0%
UKUPNE OBVEZE	42.948.429	37.454.515	87%
KAPITAL I REZERVE	47.307.559	50.745.880	107%
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)	52,52%	56,91%	108%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *	1,75	1,89	108%
RENTABILNOST IMOVINE (ROA %) **	0,8%	5,7%	699%
RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)	1,6%	6,8%	436%

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 10.013.726 kn (10.969.926 kn 2017.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama.

** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka i u četvrtom kvartalu nastavlja bilježiti pozitivne poslovne rezultate. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su **92,87 milijuna kn**, što je rast od 13% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **89,43 milijuna kn**, što je rast od 10% u odnosu na isto razdoblje 2017. Ostvarena neto dobit u iznosu od **3,44 milijuna kn** veća je za 368% u odnosu na isto razdoblje 2017.

U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose **91,5 milijuna kn (98,5%)**. Oni su rasli za 14% u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od prodaje po vrstama: I.-XII. 2018

(u 000 kn)

	2017.	2018.	Indeks
TEKSTIL	35.890	47.250	132
POLITEKS	19.453	23.139	119
KONFEKCIJA	21.507	17.667	82
OSTALO	3.205	3.049	95
UKUPNO	80.056	91.105	114

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od **21,77 milijuna kn**, što je manje za 7% u odnosu na 2017. godinu. Pad prihoda uglavnom se odnosi na nižu realizaciju poslova opremanja MUP-a u odnosu na 2017.

Ukupni izvoz u prvih devet mjeseci iznosio je **69,33 milijuna kn**, što je više za 22% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Najviše je rastao segment prodaje tekstila (vojni program) i to 63% 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 28% u odnosu na 2017. Jedini segment prodaje koji je pao u odnosu na 2017. godinu je proizvodnja u konfekciji i to za 27%, 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 **76%**

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	13,97 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 neto dobit za 2018. je nešto niža od planirane zbog proknjiženih rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. u iznosu os 1,1 milijun kn, a što nije bilo predviđeno u planu za 2018.
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

U odnosu na ranije razdoblje nije bilo nikakvih novih značajnijih poslovnih događaja. Tvrtka je zbog smanjenog obima poslovanja u PC Konfekcija tokom 4. kvartala, uložila dodatni napor i sredstva u popunjavanje kapaciteta konfekcije s ciljem optimiziranja poslovanja.

Također u 4. kvartalu su završeni pregovori s Sindikatom TOKG-a, temeljem čega je potpisan novi kolektivni ugovor. Novim KU-om omogućit će se bolja fleksibilnost poslovanja tvrtke, veća sigurnost te pravednost za zaposlenike kao i bolja materijalna prava u smislu većih primanja zaposlenika Društva (u prosjeku neto primanja zaposlenika u proizvodnji rastu za 15% bez uključenog managementa).

Cilj tvrtke je i dalje poboljšavati materijalna prava zaposlenika, ali kao posljedica rasta poslovnih aktivnosti, čime bi postigli dugoročnu stabilnost poslovanja.

5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2018. kao i kumulativno za 2018. godinu, 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 26.02.2019.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16536095427

Tvrtna izdavateljica: 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: 287

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtna 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 31.12.2018.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	54.706.405	51.890.196
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	265.031	189.218
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	265.031	189.218
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	51.499.410
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	14.756.497	13.418.317
3. Postrojenja i oprema	013	13.133.616	14.627.890
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	562.278	837.210
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 FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	283.739	64.792
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	44.792
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	136.776
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	239.107	136.776
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	35.361.140	37.272.479
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.784.523	25.493.618
1. Sirovine i materijal	036	6.910.780	6.727.458
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.583.184	5.871.814
3. Gotovi proizvodi	038	12.145.055	12.793.854
4. Trgovačka roba	039	145.504	100.492
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	8.977.473
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	5.272.243	7.662.754
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	66.788	51.375
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	83.550	1.117.945
6. Ostala potraživanja	049	245.483	145.399
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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	2.801.388
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	188.443	218.674
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	90.255.988	89.381.349
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	47.307.559	50.745.880
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	3.438.321
1. Dobit poslovne godine	076	735.353	3.438.321
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	1.159.286
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	1.159.286
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11.786.572	7.672.686
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	7.548.692
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	123.994
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.161.857	29.781.829
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	18.398.504
4. Obveze za predujmove	097	670.014	1.699
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.615.284	9.024.786
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	1.213.032
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	697.346	563.741
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	580.067
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	21.668
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	90.255.988	89.381.349
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 31.12.2018.

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	81.895.208	21.462.194	92.205.762	24.294.476
1. Prihodi od prodaje	112	80.157.221	20.907.894	91.500.363	23.984.973
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.737.987	554.300	705.399	309.503
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	79.760.709	20.603.277	87.396.335	24.097.746
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-894.919	1.656.237	1.027.339	1.448.150
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	48.965.351	10.720.189	55.135.921	13.581.244
a) Troškovi sirovina i materijala	117	44.750.677	9.789.967	50.824.546	12.218.595
b) Troškovi prodane robe	118	614.282	139.686	389.937	60.706
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.600.392	790.536	3.921.438	1.301.943
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.769.018	5.310.386	20.846.873	5.165.643
a) Neto plaće i nadnice	121	14.373.392	3.521.307	13.722.810	3.343.991
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.142.404	1.009.318	4.049.129	1.006.104
c) Doprinosi na plaće	123	3.253.222	779.761	3.074.934	815.547
4. Amortizacija	124	3.042.973	771.054	3.236.779	885.651
5. Ostali troškovi	125	5.915.137	1.516.590	5.299.150	1.677.064
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	284.942	284.942	34.384	34.384
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	284.942	284.942	34.384	34.384
7. Rezerviranja	129	0	0	1.159.286	1.159.286
8. Ostali poslovni rashodi	130	678.207	343.879	656.603	146.325
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	463.234	255.862	668.793	80.886
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	463.234	255.862	668.793	80.886
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	1.862.380	664.760	2.039.899	495.537
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 poduzetnicima i drugim osobama	139	1.862.380	664.760	2.039.899	495.537
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	82.358.442	21.718.056	92.874.555	24.375.362
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	81.623.089	21.268.037	89.436.234	24.593.284
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	735.353	450.019	3.438.321	-217.922
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	735.353	450.019	3.438.321	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	217.922
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	735.353	450.019	3.438.321	-217.922
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	735.353	450.019	3.438.321	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	217.922

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	735.353	450.019	3.438.321	-217.922
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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	735.353	450.019	3.438.321	-217.922
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 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	735.353	3.438.321
2. Amortizacija	002	3.042.973	3.236.779
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.998.328	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	988.449	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.290.905
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	101.897	86.725
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.867.000	8.052.730
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	2.323.827
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	3.309.409
3. Povećanje zaliha	010	2.133.936	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	101.277	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.235.213	5.633.236
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	4.631.787	2.419.494
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
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	3.624.447	741.848
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	3.624.447	741.848
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	3.624.447	741.848
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	279.544	218.947
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	279.544	218.947
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	787.906	2.003.758
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	787.906	2.003.758
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	508.362	1.784.811
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	498.978	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	107.165
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.409.575	2.908.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	498.978	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	107.165
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.908.553	2.801.388

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.12.2018**

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	735.353	3.438.321
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	47.307.559	50.745.880
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.-XII.2017.	I.-XII.2018.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	23.425	21.846	93
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	56.732	69.655	123
Ukupno	80.157	91.501	114

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

	I.-XII.2017.	I.-XII.2018.	Indeks
<i>Troškovi sirovina</i>	39.510	45.197	114
<i>Troškovi energije</i>	5.241	5.628	107
Ukupno	44.751	50.825	114