



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-III. 2019.

ČATEKS
29.04.2019.

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:	284 (stanje na dan 31.03.2019.)
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	Ivana Gorana Kovačića 9, Mihovljan
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, Šmartno pri Litiji, Slovenija
6. Stjepan Vinko	Član	Hlapičina 225
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2019.

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.-III. 2019.

Ključni financijski pokazatelji: 1Q 2019.

	1Q 2018.	1Q 2019.	Indeks %
UKUPNI PRIHODI	21.617.808	20.365.767	94%
Poslovni prihodi	21.302.350	20.326.173	95%
Financijski prihodi	315.458	39.594	13%
UKUPNO RASHODI	21.596.578	18.930.112	88%
Poslovni rashodi	20.969.903	18.602.238	89%
Financijski rashodi	626.675	327.874	52%
FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT	21.230	1.435.655	6762%
EBITDA	1.116.156	2.440.970	219%
UKUPNA IMOVINA	93.170.956	90.170.331	97%
INVESTICIJE U IMOVINU	184.421	0	0%
Investicije u materijalnu imovinu	171.921	0	0%
Investicije u nematerijalnu imovinu	0	0	0%
Investicije u toku	12.500	0	0%
UKUPNE OBVEZE	45.842.168	37.078.700	81%
KAPITAL I REZERVE	47.328.788	52.181.534	110%
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)	50,80%	57,87%	114%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *	1,67	2,08	125%
RENTABILNOST IMOVINE (ROA %) **	0,64%	1,88%	296%
RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)	0,04%	2,75%	6134%

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 11.731.591 kn (10.850.757 kn 2018.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama

** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka je u prvom kvartalu ostvarila dobit u iznos od **1,43 milijuna kn**. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su **20,37 milijuna kn**, što je manje za 6% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **18,93 milijuna kn**, što je manje za 12% u odnosu na 1Q 2018.

U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose **20,14 milijuna kn (98,7%)**.

Prihodi od prodaje po vrstama: 1Q 2019.

(u 000 kn)

	1Q 2018.	1Q 2019.	Indeks
TEKSTIL	8.415	8.495	101
POLITEKS	5.834	7.072	121
KONFEKCIJA	5.965	3.874	65
OSTALO	722	673	93
UKUPNO	20.936	20.115	96
<i>Tržište RH</i>	<i>6.234</i>	<i>7.983</i>	<i>128</i>
<i>Izvoz</i>	<i>14.702</i>	<i>12.132</i>	<i>83</i>

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od **7,98 milijuna kn**, što je više za 28% u odnosu na 2018. godinu. Na rast prihoda je utjecalo rano ugovaranje poslova za specijalne namjene (MUP i MORH), pri čemu je u veljači i ožujku ostvarena veća realizacija po tim poslovima u odnosu na isto razdoblje 2018. kada su ti poslovi bili izraženiji u 2. kvartalu.

Ukupni izvoz u prvom kvartalu iznosio je **12,13 milijuna kn**, što je manje za 17% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Najviše je rastao segment prodaje politeksa (medicinski program i tehnički program) dok je prodaja u tekstilu i konfekciji za 1Q 2019. niža u odnosu na 2018. U tekstilu su u tijeku 2 međunarodna tendera, pa se u narednom razdoblju očekuje rast prodaje, dok je u konfekciji nastavljen loš trend poslovanja uzrokovan rastom troškova (uglavnom administrativne naravi) što je imalo za posljedicu pad produktivnosti. Tvrtka intenzivno radi na restrukturiranju pogona konfekcije, kako bi se stabiliziralo poslovanje i preokrenuo ovaj negativan trend koji je započeo krajem prošle godine.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi **60%**

3. POJAŠNENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	5,83 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Ukupni prihodi su manji za 6% od planiranih
7. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja su manji za 12% od planiranih
8. Dobit ili gubitak:	Ostvarena neto dobit za 1Q 2019. je značajno veća od planirane zbog smanjenih operativnih troškova
9. Likvidnost:	Likvidnost Društva je zadovoljavajuća, iako su trenutno angažirana značajna likvidna sredstva u tekućoj proizvodnji zbog dinamike posla za specijalne namjene.
10. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo

4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

U odnosu na ranije razdoblje nije bilo nikakvih novih značajnijih poslovnih događaja. Uprava Društva je zbog smanjenog obima poslovanja u PC Konfekcija tokom 1. kvartala, a koje se nastavilo još od prethodnog kvartala, inicirala izradu programa restrukturiranja temeljem kojeg će optimizirati proizvodne procese u PC Konfekcija s ciljem stabilizacije poslovanja te preokreta negativnog trenda.

Uprava Društva je s Sindikatom TOKGa Čateks pokrenula novi krug kolektivnog pregovaranja. Naime, nakon analize prvog kvartala i primjene novog Kolektivnog ugovora koji je na snazi od 1.1.2019. godine, utvrđeno je da je potrebna dodatna korekcija u sistematizaciji radnih mjesta, koja će za cilj imati usklađenje materijalnih prava pojedinih radnih mjesta s tržišnim uvjetima. Na taj način će se stabilizirati fluktuacija zaposlenika, a tvrtki omogućiti nesmetano obavljanje poslovne djelatnosti uz smanjeni rizik od manjka ili nedostatka ključne radne snage. Nakon 2. kruga pregovora, te u slučaju pozitivnog dogovora, Uprava Društva smatra da će uvjeti poslovanja u tvrtki biti na razini tržišnih cjelokupne industrije, čime će naša tvrtka biti lider posebno u sektoru tekstilne industrije.

5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2019. 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 29.04.2019.

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

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.3.2019

Godina:

2019

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03108252

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

070016015

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

16536095427

LEI:

747800A0S9QDGEWA8L39

Šifra
ustanove:

1215

Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto:

40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj:

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

Adresa e-pošte:

financije@cateks.hr

Internet adresa:

<https://cateks.hr/>

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): **284**

Konsolidirani izvještaj: **KN** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ČATEKS PRO d.o.o.

ČAKOVEC 4296087

Knjigovodstveni servis: **Ne** (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **MATIJA BILANDŽIJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **040/379-401**

Adresa e-pošte: **m.bilandzija@cateks.hr**

Revizorsko društvo: **BDO Croatia d.o.o.**

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: **Ivan Čajko**

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2019

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	51.890.195	51.149.755
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	159.218	170.265
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	189.218	170.265
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 (AOP 011 do 019)	010	51.499.410	50.801.328
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	13.418.317	13.083.987
3. Postrojenja i oprema	013	14.627.890	14.294.423
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	837.210	806.925
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	64.792	41.385
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	20.000	20.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	44.792	21.386
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	136.776	136.776
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	136.776	136.776
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	37.272.479	39.020.576
I. ZALIH (AOP 039 do 045)	038	25.493.614	26.028.059
1. Sirovine i materijal	039	6.727.458	5.466.744
2. Proizvodnja u tijeku	040	5.871.814	9.389.658
3. Gotovi proizvodi	041	12.793.854	13.052.709
4. Trgovačka roba	042	100.492	116.947
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	8.977.473	9.716.502
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.662.754	9.442.933
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	51.375	9.595
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.117.945	64.820
6. Ostala potraživanja	052	145.399	199.154
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.801.388	1.278.016
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	218.674	251.555
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	89.381.349	90.421.886
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	50.745.880	52.181.534
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.531.437	-2.531.437
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	19.929.613	19.929.613
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-21.273.999	-17.835.679
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	21.273.999	17.835.679
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.438.321	1.435.655
1. Dobit poslovne godine	085	3.438.321	1.435.655
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.159.286	1.159.286
1. Rezerviranja za mirovine, otpremine i slične obveze	089	1.159.286	1.159.286
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	7.672.686	6.580.209
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	101	7.548.692	6.464.980
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	123.994	115.229
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	29.781.829	30.498.491
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113	18.398.504	17.424.390
7. Obveze za predujmove	114	1.699	1.856
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.024.786	10.467.583
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.213.032	1.338.361
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	563.741	677.469
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	580.067	588.832
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	21.668	2.366
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	89.381.349	90.421.886
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	21.302.350	21.302.350	20.326.173	20.326.173
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	20.951.379	20.951.379	20.135.129	20.135.129
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	350.971	350.971	191.044	191.044
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	20.969.903	20.969.903	18.602.238	18.602.238
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-2.467.805	-2.467.805	-3.776.701	-3.776.701
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	15.773.217	15.773.217	14.981.389	14.981.389
a) Troškovi sirovina i materijala	134	14.771.728	14.771.728	13.900.860	13.900.860
b) Troškovi prodane robe	135	107.088	107.088	80.813	80.813
c) Ostali vanjski troškovi	136	894.401	894.401	999.716	999.716
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	5.239.632	5.239.632	5.209.172	5.209.172
a) Neto plaće i nadnice	138	3.461.698	3.461.698	3.427.655	3.427.655
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.006.494	1.006.494	1.044.784	1.044.784
c) Doprinosi na plaće	140	771.440	771.440	736.733	736.733
4. Amortizacija	141	783.709	783.709	717.035	717.035
5. Ostali troškovi	142	1.205.872	1.205.872	1.415.181	1.415.181
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	435.278	435.278	56.162	56.162
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	315.458	315.458	39.594	39.594
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	3.010	3.010	467	467
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	312.448	312.448	39.127	39.127
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	626.675	626.675	327.874	327.874
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	570.937	570.937	262.119	262.119
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	55.738	55.738	65.755	65.755
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	21.617.808	21.617.808	20.365.767	20.365.767
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	21.596.578	21.596.578	18.930.112	18.930.112
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	21.230	21.230	1.435.655	1.435.655
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	21.230	21.230	1.435.655	1.435.655
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	21.230	21.230	1.435.655	1.435.655
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	21.230	21.230	1.435.655	1.435.655
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0

1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	21.230	21.230	1.435.655	1.435.655
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	21.230	21.230	1.435.655	1.435.655
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	21.229	1.435.655
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	783.709	717.035
a) Amortizacija	003	783.709	717.035
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	804.938	2.152.690
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.690.927	-1.641.641
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.985.262	1.682.011
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.040.460	-739.029
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.827.528	-2.532.440
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	191.799	-52.183
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-885.989	511.049
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-885.989	511.049
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0

III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-184.421	0
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-184.421	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-184.421	0
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	66.818	23.406
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	66.818	23.406
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-91.523	-2.057.827
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-91.523	-2.057.827
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-24.705	-2.034.421
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.095.115	-1.523.372
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.908.553	2.801.388
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.813.438	1.278.016

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju _____. do _____. do _____. do _____

u kunama

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0

B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

