



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: 3. kvartal i kumulativno I.-IX.2019.

ČATEKS
30.10.2019.

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:	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:	279 (stanje na dan 30.09.2019.)
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. Sanja Kolarić	Zamjenica predsjednika	Dravska 41, Donja Dubrava
3. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
4. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Šmartno pri Litiji, Slovenija
5. Stjepan Vinko	Član	Hlapičina 225

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2019.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
2. Soldo Ivan	8.717	3,54
3. Sabolić Davor	8.000	3,25
4. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
5. Bilandžija Matija	6.000	2,44
6. Kerman Nino	5.000	2,03
7. Jaklin Jasminka	5.000	2,03
8. Kolarić Sanja	5.000	2,03
9. Vinko Stjepan	5.000	2,03
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	133.618	54,27
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-IX. 2019.

Ključni financijski pokazatelji: I.-IX. 2019.

	I.-IX. 2018.	I.-IX. 2019.	Indeks %
UKUPNI PRIHODI	68.499.193	62.987.753	92%
Poslovni prihodi	67.911.286	62.835.962	93%
Financijski prihodi	587.907	151.791	26%
UKUPNO RASHODI	64.842.950	59.730.873	92%
Poslovni rashodi	63.298.589	58.937.670	93%
Financijski rashodi	1.544.362	793.203	51%
FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT	3.656.243	3.256.880	89%
EBITDA	6.963.826	6.049.397	87%
UKUPNA IMOVINA	91.891.230	96.673.807	105%
INVESTICIJE U IMOVINU	3.284.021	138.599	4%
Investicije u materijalnu imovinu	3.284.021	138.599	4%
Investicije u nematerijalnu imovinu	0	0	0%
Investicije u toku	0	0	0%
UKUPNE OBVEZE	41.083.815	42.869.836	104%
KAPITAL I REZERVE	50.963.802	54.002.759	106%
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)	44,71%	44,34%	99%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *	1,80	1,77	98%
RENTABILNOST IMOVINE (ROA %) **	5,3%	3,9%	73%
RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)	7,2%	6,0%	84%

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 11.501.826 kn (10.022.420 kn 2018.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama

** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka je i u trećem kvartalu nastavila s pozitivnim poslovanjem pri čemu je ostvarena kumulativna dobit za prvih devet mjesecu u iznosu od **3,26 milijuna kn**, od čega u 3. kvartalu **351 tisuća kn**. Ukupni prihodi tvrtke za razdoblje I.-IX.2019. iznosili su **62,99 milijuna kn**, što je manje za 8% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **59,73 milijuna kn**, što je manje za 8% u odnosu na isto razdoblje 2018.

U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose **62,27 milijuna kn (98,9%)**.

Prihodi od prodaje po vrstama: I.-IX. 2019.

(u 000 kn)

	I.-IX. 2018.	I.-IX. 2019.	Indeks
TEKSTIL	33.252	26.637	80
POLITEKS	17.657	20.397	116
KONFEKCIJA	14.342	13.077	91
OSTALO	2.265	2.162	95
UKUPNO	67.515	62.273	92
<i>Tržište RH</i>	<i>18.918</i>	<i>23.287</i>	<i>123</i>
<i>Izvoz</i>	<i>48.597</i>	<i>38.985</i>	<i>80</i>

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od **23,29 milijuna kn**, što je više za 23% u odnosu na 2018. godinu. Na rast prihoda utjecalo je rano ugovaranje poslova za specijalne namjene (MUP i MORH), kao i realizacija nadopune opremanja MUP-a, a u posljednjem kvartalu očekujemo i nadopunu realizacije MORH-a.

Ukupni izvoz u prvom kvartalu iznosio je **38,99 milijuna kn**, što je manje za 20% 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 prvih devet mjeseci 2019. niža u odnosu na 2018. U tekstilu je krenula realizacija novougovorenih poslova za specijalne namjene (Slovenska vojska), a u posljednjem kvartalu očekuje se i realizacija opremanja vojske Latvije što će doprinijeti rastu izvoza.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi **63%**

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	13,23 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Ukupni prihodi za 3Q su veći za 5%, a za prvih devet mjeseci su veći za 1% u odnosu na plan.
7. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja za 3Q su veći za 6%, a kumulativno za prvih devet mjeseci su na razini planiranih.
8. Dobit ili gubitak:	Ostvarena neto dobit za 3Q 2019. je manja za 37%, ali je za prvih devet mjeseci veća za 39% od planirane.
9. Likvidnost:	Likvidnost Društva je zadovoljavajuća, iako su trenutno angažirana značajna likvidna sredstva u tekućoj proizvodnji zbog dinamike posla za specijalne namjene, a što se vidi u povećanju zalihe nedovršene proizvodnje u bilanci stanja.
10. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo

4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka je završila operativno restrukturiranje PC Konfekcije, a već se tokom 3. kvartala vide pozitivni pomaci u poslovanju te profitabilnosti sektora. Do kraja godine planira se u cijelosti popuniti kapacitete pogona koji će osigurati nesmetanu proizvodnju i to gotovih proizvoda veće dodane vrijednosti s čime bi se dugoročno osiguralo pozitivno poslovanje s perspektivom daljnjeg održivog rasta.

Tokom trećeg kvartala nakon dvaju uspješnih pregovora s Sindikatom TOKGa gdje su ugovorena značajno veća materijalna prava svih zaposlenika, Uprava Društva je u dogovoru s Sindikatom TOKG-a donijela odluku o isplati neoporezivog mjesečnog dodatka uz plaću za stručnost i radnu uspješnost. Na ovaj način Društvo dodatno stimulira rad svih zaposlenika, a temeljem čega se ukupna prosječna mjesečna primanja radnika dižu na tržišnu razinu prerađivačkog sektora.

5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

Predmetni polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani te nije obavljen revizijski uvid.

U Čakovcu 30.10.2019.

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

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2019	do	30.9.2019
Godina:	2019		
Kvartal:	3		

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): 279

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 30.09.2019

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 A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	51.890.196	51.623.535
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	189.218	132.358
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	189.218	132.358
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	49.543.764
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	13.418.317	12.415.328
3. Postrojenja i oprema	013	14.627.890	13.627.489
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	837.210	884.954
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 FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	64.792	1.811.274
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	1.791.274
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	136.139
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	136.139
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	37.272.479	45.050.272
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	25.493.618	31.022.817
1. Sirovine i materijal	039	6.727.458	6.037.649
2. Proizvodnja u tijeku	040	5.871.814	10.890.949
3. Gotovi proizvodi	041	12.793.854	14.011.134
4. Trgovačka roba	042	100.492	83.085
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	11.652.934
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	11.365.340
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	51.375	23.338

5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.117.945	71.093
6. Ostala potraživanja	052	145.399	193.163
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	2.374.521
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	218.674	198.788
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	89.381.349	96.872.595
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	50.745.880	54.002.759
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	3.256.880
1. Dobit poslovne godine	085	3.438.321	3.256.880
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.159.286	1.767.946
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.159.286	1.767.946
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	4.079.850
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 financijskim institucijama	101	7.548.692	3.990.000
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	89.850
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	29.781.829	37.022.040

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 financijskim institucijama	113	18.398.504	22.714.729
7. Obveze za predujmove	114	1.699	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.024.786	11.516.313
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.213.032	1.449.453
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	563.741	764.967
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	580.067	576.578
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	21.668	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	89.381.349	96.872.595
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

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	67.911.286	21.866.668	62.835.962	20.134.344
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	67.515.390	21.774.912	62.406.154	20.024.553
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	395.896	91.756	429.808	109.791
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	63.298.589	21.182.773	58.937.670	19.632.438
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-420.811	1.038.959	-6.236.416	-3.106.017
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	41.554.677	12.833.805	41.201.186	15.213.455
a) Troškovi sirovina i materijala	134	38.605.951	11.917.549	37.919.316	13.966.642
b) Troškovi prodane robe	135	329.231	80.858	336.444	113.425
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.619.495	835.398	2.945.426	1.133.388
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.681.231	5.193.966	15.742.956	5.330.404
a) Neto plaće i nadnice	138	10.378.819	3.462.967	10.339.240	3.491.552
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.043.025	1.017.663	3.212.900	1.082.855
c) Doprinosi na plaće	140	2.259.387	713.336	2.190.816	755.997
4. Amortizacija	141	2.351.128	783.710	2.151.105	717.035
5. Ostali troškovi	142	3.622.086	1.305.445	4.562.423	1.449.765
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	789.274	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	789.274	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	608.660	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	608.660	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	510.278	26.888	118.482	27.796
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	587.907	43.707	151.791	42.116
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	6.594	1.381	4.257	3.664
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	581.313	42.326	147.534	38.452
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	1.544.361	513.556	793.203	193.116
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	1.249.235	315.829	656.702	154.546
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	295.126	197.727	136.501	38.570
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	68.499.193	21.910.375	62.987.753	20.176.460
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	64.842.950	21.696.329	59.730.873	19.825.554
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.656.243	214.046	3.256.880	350.906
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3.656.243	214.046	3.256.880	350.906
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	3.656.243	214.046	3.256.880	350.906
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	3.656.243	214.046	3.256.880	350.906
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	3.656.243	214.045	3.256.880	350.906
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	3.656.243	214.045	3.256.880	350.906
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 30.09.2019.

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	3.656.243	3.256.880
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.351.129	2.759.765
a) Amortizacija	003	2.351.129	2.151.105
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti 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	608.660
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	6.007.372	6.016.645
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.975.681	-5.315.963
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.629.037	2.927.475
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-4.397.712	-2.675.461
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-939.059	-5.529.199
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-9.873	-38.778
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-968.309	700.682
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	-968.309	700.682
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	-433.870	-138.599
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani 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	-433.870	-138.599
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-433.870	-138.599
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	757.533
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	191.852	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	191.852	757.533
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-162.779	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-1.746.482
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-162.779	-1.746.482
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	29.073	-988.949
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	-1.373.106	-426.866
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.908.553	2.801.388
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.535.447	2.374.522

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju ____ do ____

u kunama

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 financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih 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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. _____

OIB: 16536095427 _____

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.09.2019 _____

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.
Posljednja godišnja revidirana financijska izvješća s bilješkama za 2018. godinu dostupna su na internet stranici poduzeća <https://cateks.hr/novosti/financijski-izvjestaji/>. Prilikom sastavljanja izvještaja za tromjesečno i polugodišnje razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.