

IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Referentna stranica

Kontrolni broj: 76.365.481,32

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Izvešće je konsolidirano: **NE**

Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB): **03108252**

Razdoblje obrade: **2005-03**

Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS): **070016015**

Tvrtka: **ČATEKS d.d.**

Adresa: **40000 ČAKOVEC ZRINSKO-FRAKOPANSKA 25**

Telefon (pozivni broj i broj): **040379444**

Telefaks (pozivni broj i broj): **040328445**

Adresa Internet stranice: **www.cateks.hr**

Datum osnivanja: **30.9.1992**

Adresa elektroničke pošte: **financije@cateks.hr**

Broj podružnica:

Oznaka strukture vlasništva: **21**

Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja: **526**

Šifra djelatnosti: **17401**

Opis djelatnosti sumarno: **Proizvodnja tekstila**

Žiroračun: **2402006-1100028626**

Naziv institucije kod koje je otvoren: **Erste & Steiermärkische Bank d.d.**

Članovi uprave i prokurista:	Dražen Dolenc
Članovi nadz. odbora	Stanislav Kalšan Mladen Križaić Ana Ivančan Ivan Štefulj Josip Zorčec Nenad Leček
Deset najvećih dioničara	Hrvatski fond za privatizaciju Međimurske vode d.o.o. Hydrohold Betex Patting d.o.o. Stjepan Žerjav Marija Poje-Stella Antun Erent Utilis d.o.o. Zdravko Čižmešija

Emisije dionica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
redovne: broj:	246.201								
oznaka:	CTKS-R-A								
povlaštene: broj:									
oznaka:									

ISIN(R): **HRCTKSRA 4**

ISIN(P):

Temeljni kapital: **73.860.300**

Tvrtke konsolidacije:

Revizorska kuća: **REVCONTO Čakovec Kralja Tomislava 7**

Burze: **Varaždinska burza**

Cijene dionica na tržištu:	najniža:	30,00	35,00	
	najviša:	60,00	65,00	(redovne u preth. tromj., redovne u tek., povlaštene u preth., povlaštene u tek. tromjesečju)
Zarada po dionici:				(prethodna godina, trom., kumul., tek. god. tromj. kumul.)
Isplaćene dividende:		2,55	2,83	(zadnje tri godine, po redovnim i po povlaštenim)
Tržišna kapitalizacija:		16.003		
Bilanca - ukupno aktiva:	prethodno razdoblje:	129.543		Račun dobiti i gubitka - dobit / gubitak nakon poreza na dobit: kumulativno prethodna godina: -1.400 tekuće razdoblje prethodne godine: -1.400 kumulativno tekuća godina: -3.457 tekuće razdoblje tekuće godine: -3.457
	tekuće razdoblje:	125.672		
Promjene kapitala - sveukupno kapital i rezerve:				Novčani tok - novac i ekvivalenti novca na kraju razdoblja: isto razdoblje prethodne godine: 4.167 tekuće razdoblje: 3.043
	31.12. preth. godine:	100.814		
	povećanje:			
	smanjenje:	3.457		
	tekuće razdoblje:	97.357		

Kontrole su zadovoljene: **DA**

U	Čakovcu	dana:	27.04.2005.	Zakonski predstavnik društva
Osobe za kontakt	ANTUN ERENT	tel.	040379401	M.P.
		tel.		
		tel.		

IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Tablica A. Opći podaci o dioničkom društvu

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Izvešće je konsolidirano:	NE	Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB):	03108252	
Razdoblje obrade:	2005-03	Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS):	070016015	
Tvrtka: ČATEKS d.d.				
Sjedište i poslovna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj):	40000	ČAKOVEC	ZRINSKO-FRAKOPANSKA 25	
Telefon (pozivni broj i broj):	040379444	Telefax (pozivni broj i broj):	040328445	
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr		Datum osnivanja:	30.9.1992
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr		Broj podružnica:	0
Oznaka strukture vlasništva:	21	Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja:	526	
Šifra djelatnosti:	17401	Opis djelatnosti sumarno:	Proizvodnja tekstila	
Žiroračun:	2402006-1100028626	Naziv institucije kod koje je otvoren:	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	

Podaci o predsjedniku i članovima uprave

	Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
			Mjesto	Adresa (ulica i broj)
Predsjednik:	Dražen Dolenc	31.8.1961	Varaždin	Vladimira Gortana 6
1. član:				
2. član:				
3. član:				
4. član:				
5. član:				
6. član:				
7. član:				
8. član:				
9. član:				
10. član:				
Prokurista:				

Podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Predsjednik:	Stanislav Kalšan	1.4.1947	Čakovec	Ladislava Kralja 3
1. član:	Mladen Križaić	10.5.1963	Mala Subotica	Braće Radića 2
2. član:	Ana Ivančan	28.7.1969	Varaždin	Ruđera Boškovića 2
3. član:	Ivan Štefulj	1.1.1946	Nedelišće	Ivana Mažuranića 17
4. član:	Josip Zorčec	10.8.1952	Čakovec	Stanka Vraza 7
5. član:	Nenad Leček	10.11.1961	Novo Selo Rok	Maršala Tita 127
6. član:				
7. član:				
8. član:				
9. član:				
10. član:				
11. član:				
12. član:				
13. član:				
14. član:				
15. član:				

Tvrtka: **ČATEKS d.d.**
 Matični broj (MB): **03108252**

Za razdoblje: **2005-03**

Podaci o dioničarima i dionicama

Broj dioničara na zadnji dan tromjesečja: **865**

Deset najvećih dioničara:

	Ime i prezime / tvrtka	Adresa prebivališta / poslovna adresa (mjesto, ulica i broj)	Podaci o dionicama	
			broj dionica	postotak
1.	Hrvatski fond za privatizaciju	Zagreb	73.903	30,02
2.	Međimurske vode d.o.o.	Čakovec, Mihovljanska 68	17.750	7,21
3.	Hydrohold	Zilebeke, Caladan BELGIJA	13.350	5,42
4.	Betex	Belica, Braće Radića 48	4.998	2,03
5.	Patting d.o.o.	Varaždin, Svilaraska 2	2.706	1,10
6.	Stjepan Žerjav	Čakovec, Koče Racina 1/1	2.000	0,81
7.	Marija Poje-Stella	Čakovec, Kralja Tomislava 33	1.640	0,67
8.	Antun Erent	Čakovec, Antuna Augustinčića 27	1.478	0,60
9.	Utilis d.o.o.	Čakovec, Gajeva 3	1.059	0,43
10.	Zdravko Čižmešija	Čakovec, Slavka Kolara 45	1.010	0,41
Ukupan iznos temeljnog kapitala:		73.860.300	Vlastite dionice u temeljnom kapitalu:	
			19.746	8,02

Emisije dionica i oznake emisija

Redni broj emisije	Redovne dionice			Povlaštene dionice		
	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica
1.	CTKS-R-A	300,00	246.201			
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN): **HRCTKSRA 4**

Međunarodni identifikacijski broj povlaštenih dionica (ISIN):

Šest najvažnijih subjekata konsolidacije ako je izvješće konsolidirano

	Matični broj (MB):	Tvrtka konsolidacije	Sjedište (mjesto)	Poslovna adresa (ulica i broj)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Revizorska kuća koja je revidirala zadnje izvješće:

tvrtka: **REVCENTO**

sjedište i poslovna adresa: **Čakovec** | **Kralja Tomislava 7**

Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koju su uvrštene dionice

	Naziv burze ili uređenog javnog tržišta	Naziv kotacije
1.	Varaždinska burza	JDD
2.		
3.		
4.		
5.		

Cijene dionica ako se njima trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu

	Redovne dionice		Povlaštene dionice	
	Najniža	Najviša	Najniža	Najviša
u prethodnom tromjesečju:	30,00	60,00		
u tekućem tromjesečju:	35,00	65,00		

Zarada po dionici:

	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu
	0,00	0,00	0,00	0,00

Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu: **16.003**

Isplaćena dividenda po dionici u posljednje tri godine (postotak nominalne vrijednosti dionice)

	Za prethodnu godinu	Prije 2 godine	Prije 3 godine
- po redovnoj dionici	0,00	2,55	2,83
- po povlaštenoj dionici			

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001		
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	75.739	74.849
Nematerijalna imovina	003	175	158
Materijalna imovina	004	68.568	67.733
Financijska imovina	005	4.948	4.948
Potraživanja	006	2.048	2.010
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	53.665	50.716
Zalihe	008	25.811	25.345
Potraživanja od kupaca	009	24.064	18.795
Ostala potraživanja	010	2.209	3.498
Financijska imovina	011	1.165	35
Novac na računu i blagajni	012	416	3.043
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	139	107
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	129.543	125.672
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	102.758	99.301
Upisani kapital	017	73.860	73.860
Rezerve**	018	47.366	28.898
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	-18.468	-3.457
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021		
D) Dugoročne obveze	022	5.435	4.822
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	21.216	21.484
Obveze prema dobavljačima	024	15.552	13.678
Kratkoročne financijske obveze	025	5.515	7.661
Ostale kratkoročne obveze	026	149	145
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	134	65
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	129.543	125.672
Izvanbilančna evidencija	029	275	275

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
 Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	23.353	23.353	17.992	17.992
Prihodi od prodaje u zemlji	031	7.738	7.738	5.617	5.617
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	15.466	15.466	12.316	12.316
Ostali prihodi	033	149	149	59	59
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	335	335	379	379
Pozitivne tečajne razlike	035	288	288	286	286
Kamate i ostali financijski prihodi	036	47	47	93	93
C) Izvanredni prihodi	037	49	49	172	172
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	23.737	23.737	18.543	18.543
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	-1.734	-1.734	-72	-72
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	25.492	25.492	21.660	21.660
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	15.393	15.393	12.203	12.203
Troškovi osoblja	042	6.831	6.831	6.529	6.529
Amortizacija	043	1.353	1.353	1.135	1.135
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044				
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	1.915	1.915	1.793	1.793
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	305	305	332	332
Negativne tečajne razlike	047	222	222	228	228
Kamate i ostali financijski rashodi	048	83	83	104	104
G) Izvanredni rashodi	049	1.074	1.074	80	80
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	25.137	25.137	22.000	22.000
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	-1.400	-1.400	-3.457	-3.457
Porez na dobit	052				
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	-1.400	-1.400	-3.457	-3.457
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	-1.400	-1.400	-3.457	-3.457

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	-1.067	1.381
Dobit / gubitak nakon poreza	057	-1.400	-3.457
Amortizacija	058	1.353	1.135
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-1.851	466
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-1.373	5.269
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-269	-1.289
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	35	32
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	4.733	-1.874
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	-357	-69
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066		
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	74	38
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	-2.012	1.130
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070		
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	2.371	-283
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-11	-283
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	2.382	
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		
Isplaćene dividende	077		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078		
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	-792	1.529
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	-718	-613
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	-74	2.142
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	512	2.627
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	3.655	416
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	4.167	3.043

* Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	73.860			73.860
Premije na emitirane dionice	089				0
Rezerve	090	23.215			23.215
Vlastite dionice	091	-1.943			-1.943
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	4.220			4.220
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093	-18.468		3.457	-21.925
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	19.930	0	0	19.930
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096	19.930			19.930
b) revalorizacija ulaganja	097				0
c) ostala revalorizacija	098				0
Ispravak temeljnih pogreški	099				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100				0
Promjene računovodstvenih politika	101				0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	100.814	0	3.457	97.357

Tablica F. Pojašnjenja i komentar uprave dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
Vrsta posla: 101

Tvrtka: ČATEKS d.d. Matični broj (MB): 03108252 Za razdoblje: 2005-03	
1. Podjela dionica	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 17
Nije bilo podjele	
2. Zarada po dionici	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 41
U ovom tromjesečju nema zarade po dionici	
3. Promjena vlasničke strukture	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 77
Nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture, kreću se u okvirima do 2%.	
4. Pripajanja i spajanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 9
Nije bilo	
5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)	43
Nema novih slučajeva neizvjesnosti naplate.	
6. Rezultati poslovanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 204
Niži su od planiranih, zbog pada realizacije na inozemnom tržištu uglavnom iz razloga snažne konkurencije zemalja iz Dalekog Istoka, posebno Kine kojoj su početkom 2005. godine ukinute kvote na uvoz robe.	
7. Prihodi po djelatnostima / segmentima	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 192
Prihodi od prodaje tekstila i politeksa niži su od planiranih i u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su prihodi od konfekcije veći od prošle godine, i na razini su planiranih prihoda.	
8. Opis proizvoda ili usluga	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 57
Pamučne tkanine, kućansko rublje, umjetna koža (politeks)	
9. Operativni i ostali troškovi	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 128
Materijalni troškovi su niži od planiranih s obzirom na smanjenu proizvodnju. Ostali operativni troškovi su u okviru planiranih.	
10. Dobit ili gubitak	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 87
Gubitak je nastao zbog smanjene realizacije, posebno pada prihoda na inozemnom tržištu.	
11. Likvidnost	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 58
Likvidnost se pogoršava zbog smanjenih prihoda od prodaje.	
12. Promjene računovodstvenih politika	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 19
Nije bilo promjene.	
13. Pravna pitanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 89
Problem sporosti sudova kod rješavanja sporova zaštite vjerovnika i naplate potraživanja.	
14. Ostale napomene	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 346
31.03.2005. Nadzorni odbor opozvao je Upravu - direktora Društva, mr.sc Dražena Doleneca. Nadzorni odbor je 5.4.2005. postavio dipl.ing. Stanislava Kalšana za vršitelja dužnosti Uprave - direktora Društva, koji je do tada obnašao dužnost predsjednika Nadzornog odbora, a za novog predsjednika Nadzornog odbora izabran je dipl.inf. Mladen Križaić.	