



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Za razdoblje: I.-III.2009.

ČATEKS
30.4.2009

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:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	73.860.300,00 kn
Matični broj:	3108252
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	412(stanje na dan 31.03.2009.)
Revizorska kuća:	REVCONTO d.o.o., Kralja Tomislava 7, Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	300,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.
Uprava – Direktor Društva:	Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27, Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Branko Krnjak	Član	Murska 21, Novakovec
5. Darko Horvat	Član	Braće Radića 46, Donja Dubrava
6. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec

Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2009.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. Hrvatski fond za privatizaciju	74.120	30,11
3. Vitez Damir	2.711	1,10
4. Erent Antun	1.971	0,80
5. Quantum d.o.o.	1.766	0,72
6. Tomić Božidar	1.322	0,54
7. Ivančević Vicko	1.240	0,50
8. Štefulj Ivan	1.117	0,45
9. Dolovski Tomo	1.096	0,45
10. Lisjak Zlatko	1.072	0,44
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Od značajnijih poslovnih događaja, spominjemo potpisivanje okvirnog sporazuma tvrtke u zajednici ponuditelja na čelu s tvrtkom Kroko International d.o.o. i Ministarstva obrane Republike Hrvatske za opremanje borbenom vojnom uniformom hrvatskog vojnika u iduće četiri godine.

Radi se o sporazumu kojim će tvrtka Čateks d.d. osiguravati proizvodnju nove maskirne tkanine za izradu vojne uniforme u razdoblju od 2009.-2012. godine, što donosi sigurnost u poslovanju tvrtke jer ovaj posao čini preko 10% kapaciteta dorade tkanina na godišnjoj razini, a samim time imat će pozitivan efekt na ostvarivanje poslovnih prihoda u tom razdoblju. Također ulaskom RH u NATO savez, otvara se velika mogućnost plasmana nove tkanine na tržište članica zemalja NATO saveza, s obzirom na to da naša tvrtka proizvodi maskirnu tkaninu prema svim NATO standardima, a trenutno takvu kvalitetu tkanine koristi samo američka vojska.

3. POJAŠNENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Niža od planirane zbog smanjenih poslovnih aktivnosti uglavnom u izvozu
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Nešto su niži od planiranih zbog utjecaja financijske krize
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na domaćem tržištu je veća u odnosu na prošlu godinu za 33%, dok je prodaja na inozemnom tržištu 15% manja. Najveći rast bilježe prihodi od prodaje tekstila, dok su ostali prihodi niži u odnosu na prošlu godinu
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi energenata su veći u odnosu na prošlu godinu zbog rasta cijene od 15-22%. Porasli su i troškovi financiranja, dok su ostali troškovi ostali uglavnom isti
10. Dobit ili gubitak:	Dobit je nešto niža od planirane, ali zbog smanjene poslovne aktivnosti početkom godine uzrokovane padom potražnje iz izvoza.
11. Likvidnost:	Smanjenja u odnosu na prošlu godinu, uglavnom zbog kašnjenja u plaćanjima od strane velikih trgovačkih subjekata
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. BILANCA STANJA
na dan 31.03.2009.

Naziv pozicije	31.12.2008. (neto)	31.03.2009. (neto)
1	2	3
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	71.253.578	70.259.636
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	20.338	15.254
1. <i>Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava</i>	20.338	15.254
II. MATERIJALNA IMOVINA	67.279.961	66.424.062
1. <i>Zemljište</i>	22.610.793	22.610.793
2. <i>Građevinski objekti</i>	24.210.430	23.854.469
3. <i>Postrojenja i oprema</i>	19.522.236	18.959.014
4. <i>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</i>	936.502	886.427
5. <i>Materijalna imovina u pripremi</i>		113.359
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	2.648.702	2.541.478
1. <i>Sudjelujući interesi (udjeli)</i>	5.000	5.000
2. <i>Ulaganja u vrijednosne papire</i>		
3. <i>Dani zajmovi, depoziti i sl.</i>	2.613.790	2.506.566
4. <i>Vlastite dionice i udjeli</i>		
5. <i>Ostala dugotrajna financijska imovina</i>	29.912	29.912
IV. POTRAŽIVANJA	1.304.577	1.278.842
1. <i>Potraživanja po osnovi prodaje na kredit</i>	1.304.577	1.278.842
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	54.828.360	62.776.412
I. ZALIHE	33.072.228	34.826.813
1. <i>Sirovine i materijal</i>	7.467.125	7.265.962
2. <i>Proizvodnja u tijeku</i>	6.362.724	7.408.672
3. <i>Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi</i>		
4. <i>Gotovi proizvodi</i>	18.679.177	19.449.705
5. <i>Trgovačka roba</i>	476.633	464.454
6. <i>Predujmovi za zalihe</i>	86.569	238.020
7. <i>Ostala imovina namijenjena prodaji</i>		
II. POTRAŽIVANJA	20.742.438	27.531.630
1. <i>Potraživanja od povezanih poduzetnika</i>		
2. <i>Potraživanja od kupaca</i>	19.141.519	25.838.485
3. <i>Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika</i>		
4. <i>Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika</i>	132.424	77.848
5. <i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	389.659	527.667
6. <i>Ostala potraživanja</i>	1.078.836	1.087.630
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	33.031	22.267
1. <i>Ostala financijska imovina</i>	33.031	22.267
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	980.663	395.702
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	117.142	79.263
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA		
F) UKUPNO AKTIVA	126.199.080	133.115.311
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	275.498	275.498

Naziv pozicije	31.12.2008. (neto)	31.03.2009. (neto)
1	2	3
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	83.784.121	83.853.045
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	73.860.300	73.860.300
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	8.201.743	8.201.743
<i>1. Zakonske rezerve</i>	<i>1.032.827</i>	<i>1.032.827</i>
<i>2. Rezerve za vlastite dionice</i>	<i>1.943.182</i>	<i>1.943.182</i>
<i>3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)</i>	<i>2.531.437</i>	<i>2.531.437</i>
<i>4. Statutarne rezerve</i>		
<i>5. Ostale rezerve</i>	<i>7.757.171</i>	<i>7.757.171</i>
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT		
VI. PRENESENI GUBITAK	18.292.322	18.207.535
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	84.787	68.924
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	12.724.295	12.465.474
<i>1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</i>	<i>11.888.759</i>	<i>11.629.938</i>
<i>2. Ostale dugoročne obveze</i>	<i>835.536</i>	<i>835.536</i>
D) KRATKOROČNE OBVEZE	29.690.664	36.781.181
<i>1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</i>	<i>11.260.076</i>	<i>14.413.093</i>
<i>2. Obveze prema dobavljačima</i>	<i>12.063.181</i>	<i>17.089.316</i>
<i>3. Obveze po vrijednosnim papirima</i>	<i>3.414.000</i>	<i>2.714.000</i>
<i>4. Obveze prema zaposlenicima</i>	<i>1.481.363</i>	<i>1.425.404</i>
<i>5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja</i>	<i>1.236.535</i>	<i>854.385</i>
<i>6. Ostale kratkoročne obveze</i>	<i>235.509</i>	<i>284.983</i>
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	15.611
F) UKUPNO – PASIVA	126.199.080	133.115.311
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	275.498	275.498

5. RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje: 01.01.-31.03.2009.

Opis	31.03.2008.	31.03.2009.	Indeks
1	3	4	5 (4:3)
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)	19.309.416	19.876.631	102,9
1. Prihodi od prodaje	19.138.313	19.729.973	103,1
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda	0	0	0,0
3. Ostali poslovni prihodi	171.103	146.658	85,7
II. POSLOVNI RASHODI	18.840.179	19.161.482	101,7
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0	0,0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	1.531.378	1.785.356	116,6
3. Materijalni troškovi (a+b+c)	11.392.102	12.315.839	108,1
a) <i>troškovi sirovina i materijala</i>	<i>10.415.052</i>	<i>11.554.515</i>	<i>110,9</i>
b) <i>troškovi prodane robe</i>	<i>288.373</i>	<i>232.471</i>	<i>80,6</i>
c) <i>ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)</i>	<i>688.677</i>	<i>528.853</i>	<i>76,8</i>
4. TROŠKOVI OSOBLJA	5.824.582	5.610.405	96,3
a) <i>nadnice i plaće</i>	<i>3.717.891</i>	<i>3.609.363</i>	<i>97,1</i>
b) <i>troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	<i>1.247.015</i>	<i>1.175.819</i>	<i>94,3</i>
c) <i>doprinosi na plaće</i>	<i>859.676</i>	<i>825.223</i>	<i>96,0</i>
5. Amortizacija	947.969	1.014.703	107,0
6. Ostali troškovi	1.927.830	1.713.474	88,9
7. Vrijednosno usklađivanje	0	0	0,0
a) <i>dugotrajne imovine (osim financijske imovine)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
b) <i>kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
8. Rezerviranja	0	0	0,0
9. Ostali poslovni rashodi	279.074	292.417	104,8
III. FINANCIJSKI PRIHODI	79.974	103.010	128,8
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0	0,0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	71.110	103.010	144,9
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0	0,0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0	0,0
5. Ostali financijski prihodi	8.864	0	0,0

Opis		31.03.2008.	31.03.2009.	Indeks
1		3	4	5 (4:3)
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	507.076	749.235	147,8
1.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0	0,0
2.	Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	507.076	749.235	147,8
3.	Nerealizirani gubici (rashodi)	0	0	0,0
4.	Ostali financijski rashodi	0	0	0,0
V.	IZVANREDNI – OSTALI PRIHODI	0	0	0,0
VI.	IZVANREDNI – OSTALI RASHODI	0	0	0,0
VII.	UKUPNI PRIHODI	19.389.390	19.979.641	103,0
VIII.	UKUPNI RASHODI	19.347.255	19.910.717	102,9
IX.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	42.135	68.924	163,6
X.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0	0,0
XI.	POREZ NA DOBIT	0	0	0,0
XII.	DOBIT FINANCIJSKE GODINE	42.135	68.924	163,6
XIII.	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	0	0	0,0

6. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
I.-III.2009.

	I.-III.2008.	I.-III.2009.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	42.135	68.924
2. Amortizacija	947.969	1.014.703
3. Povećanje kratkoročnih obveza	1.390.764	4.653.111
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	195.553	74.378
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	2.576.421	5.811.116
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	2.334.481	6.789.192
3. Povećanje zaliha	1.881.543	1.754.585
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	4.216.024	8.543.777
A1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD POSL. AKTIVNOSTI	0	0
A2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD POSL. AKTIVNOSTI	1.639.603	2.732.661
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata		
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	85.300	153.720
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financ. instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	85.300	153.720
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVEST. AKTIVNOSTI	0	0
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVEST. AKTIVNOSTI	85.300	153.720
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financ. instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr. posudbi	1.559.291	2.194.196
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	153.692	107.224
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	1.712.983	2.301.420
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0

	I.-III.2008.	I.-III.2009.
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	1.712.983	2.301.420
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	11.920	584.961
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	95.768	980.663
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	11.920	584.961
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	83.848	395.702

7. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	31.12.2008.	31.03.2009.
1	2	3
1. Upisani kapital	73.860.300	73.860.300
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	8.201.743	8.201.743
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-18.292.322	-18.207.535
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	84.787	68.924
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve	83.784.121	83.853.045
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		
13. Zaštita novčanog tijeka		
14. Promjene računovodstvenih politika		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		
16. Ostale promjene kapitala	175.357	68.924
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	175.357	68.924

U Čakovcu, 30.04.2009.

**DIREKTOR DRUŠTVA
DAMIR VITEZ**