



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: VI-IX.2010. i I.-IX.2010.

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
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	73.860.300,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	383 (stanje na dan 30.09.2010.)
Revizorska kuća:	INVESTKONTAKT-REVIZIJA d.o.o., Zagreb
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. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
6. Ljiljana Žunek	Član	Dragoslavec 22, Dragoslavec
7. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2010.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ TVORNICA ČARAPA d.d.	82.973	33,70
2. ČATEKS d.d. – portfelj	21.435	8,71
3. Hrvatski fond za privatizaciju	10.460	4,25
4. Vitez Damir	2.941	1,19
5. Erent Antun	2.201	0,89
6. Zagrebačka banka – skrb.rn.	1.766	0,72
7. Tomić Božidar	1.522	0,63
8. Dolovski Tomo	1.326	0,54
9. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
10. Posarić Ivan	1.276	0,52
Ostali dioničari	118.999	48,32

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka Čateks d.d. Čakovec je kao nositelj ponude sklopila ugovor o nabavci novih ljetnih policijskih odora s Ministarstvom unutarnjih poslova RH u vrijednosti od 43 milijuna kn (bez PDV-a).

MUP je objavio i novi natječaj za opremanje zimskim policijskim odorama, a koji posao je dobila zajednica ponuditelja u kojoj sudjeluje i tvrtka Čateks d.d. Čakovec.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Niži su od planiranih zbog krize, posebno na domaćem tržištu, dok se na inozemnom tržištu osjeća oporavak i postepeni rast prodaje
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu 23% veća. Na domaćem tržištu je u 3. kvartalu realiziran posao vezan uz javnu nabavu opremanje MUP-a, što je povećalo prihode od prodaje, ali oni su još uvijek 7% niži od istog razdoblje 2009. g.
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 velikog rasta cijene posebno plina, a rasle su značajno i cijene repromaterijala. Troškovi financiranja su niži, dok su ostali troškovi ostali uglavnom isti ili nešto niži
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak posljedica je značajnog rasta cijena energenata i repromaterijala (prediva, boja i kemikalija) koji su gotovo 100% utjecali na negativan rezultat zbog nemogućnosti prevaljivanja tih troškova na kupce povećanjem cijena finalnih proizvoda.
11. Likvidnost:	Otežano financiranje zbog povećanja obima poslova, nesigurnosti na tržištu (smanjenje kreditnih aranžmana s dobavljačima). Naplata prema kupcima na domaćem tržištu je i dalje otežana.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2010. godine, 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 29.10.2010.

**Uprava - Direktor Društva
Damir Vitez**

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16536095427

Tvrtna izdavateljca: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

Poštanski broj i mjesto: 40000 ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

Adresa e-pošte: financije@cateks.hrInternet adresa: www.cateks.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 383

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANTUN ERENT

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040379401

Telefaks: 040328425

Adresa e-pošte: financije@catek.hr

Prezime i ime: DAMIR VITEZ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na
dan

30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	69.826	66.935
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.038	1.038
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	65.405	62.726
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2.196	2.059
IV. POTRAŽIVANJA	006	1.187	1.112
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	53.859	69.495
I. ZALIHE	009	30.982	30.958
II. POTRAŽIVANJA	010	19.991	38.180
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1.021	16
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	012	1.865	341
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	36	56
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	123.721	136.486
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	275	275
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	80.226	75.275
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	73.860	73.860
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	8.202	8.202
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	19.930	19.930
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	18.208	21.766
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	3.558	4.951
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	14.055	22.940
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	29.440	38.271
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	031	123.721	136.486
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	275	275
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01. do 30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI	035	74.307	15.170	93.174	60.623
1. Prihodi od prodaje	036	73.287	14.472	92.541	60.348
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.020	698	633	275
II. POSLOVNI RASHODI	039	77.871	20.378	96.558	60.416
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	2.369	0	1.711
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	143		1.083	
3. Materijalni troškovi	042	48.956	9.260	70.812	49.711
4. Troškovi osoblja	043	17.067	5.748	16.860	5.738
5. Amortizacija	044	3.044	1.015	2.977	992
6. Ostali troškovi	045	8.605	1.983	6.695	2.236
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	342	3	297	28
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	271	116	298	-58
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	271	116	238	-101
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	60	43
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	2.536	782	1.865	697
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	2.536	782	1.865	697
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	74.578	15.286	93.472	60.565
VIII. UKUPNI RASHODI	063	80.407	21.160	98.423	61.113
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0

X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	5.829	5.874	4.951	548
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	5.829	5.874	4.951	548
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-5.829	-4.951
2. Amortizacija	074	3.044	2.977
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	3.775	14.036
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	263	24
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	115	55
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	1.368	12.141
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.314	18.189
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	1.314	18.189
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	54	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	6.048
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	798	298
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	798	298
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	798	298
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	1.074	3.680
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	330	1.142
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.404	4.822
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0

5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	108	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	1.404	4.822
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	660	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	1.524
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	981	1.865
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	660	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	1.524
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.641	341

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	73.860	0	0	73.860
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	8.202	0	0	8.202
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-18.207	0	3.558	-21.765
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.558	3.558	4.951	-4.951
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	19.929			19.929
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0			0
9. Ostala revalorizacija	125	0			0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0			0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0			0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0			0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0			0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0			0
15. Ostale promjene kapitala	131	0			0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	80.226	3.558	8.509	75.275
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Napomena:

1. PRIHODI OD PRODAJE

u 000
kn

	I.- IX.2009.	I.- IX.2010.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	26.075	24.222	93
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	28.068	34.487	123
<i>Prihodi od prodaje tuđe robe (MORH/MUP)*</i>	19.144	33.832	177
Ukupno	73.287	92.541	126

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu su niži za 7% u odnosu na prošlu godinu i vidimo pozitivan trend rasta tih prihoda jer su na polugodištu puno niži

Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu i dalje raste i veći su za 23%

* Izdvojili smo prihode od prodaje tuđe robe koji se odnose na fakturiranje robe za javne natječaje (u 2009. je to bio MORH, u 2010. je to MUP) jer se zbog prirode posla gdje je Čateks nositelj ukupna vrijednost robe fakturira. Te stavke su prikazane i u rashodima kao nabavna vrijednost robe pa je zapravo efekt nula.

Ukupno gledano kad odbijemo fakturiranja za javne nabave prihodi od prodaje su veći za 8% u odnosu na 2009. godinu.

Rezultat poslovanja je negativan ali nešto niži u odnosu na isto razdoblje lani.

Na rezultat je negativno utjecao značajan rast cijena sirovina i energenata. Rast cijene energenata povećao je nominalno troškove za prvih 9. mjeseci 2010. godine u iznosi od oko 1 milijun kn (najviše je porasla cijena plina i to za 60%), dok su cijene sirovina rasle od 5-40%.

Najveći pritisak je na cijeni prediva zbog nestašice pamuka u svijetu

Kako tvrtka nije mogla ta drastična povećanja cijene ugraditi u cjelosti u svoje prodajne cijene vrlo je velik negativni financijski efekt na konačni rezultat poslovanja.

U narednom razdoblju se očekuje realizacija poslova vezanih uz javnu nabavu, za opremanje zimskim policijskim odorama MUP-a, te opremanje pripadnika oružanih snaga MORH-a kao i daljni rast prodaje na inozemnom tržištu.

Očekujemo stabilizaciju cijena sirovina i energenata jer nažalost ni smo u mogućnosti cijeli trošak prevaliti na naše kupce što se u konačnici rezultira negativnim rezultatom.