



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: IX.-XII.2011. i I.-XII.2011.

ČATEKS
31.01.2012.

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:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	379(stanje na dan 31.12.2011.)
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. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Ljiljana Žunek	Član	Dragoslavec 22, Dragoslavec

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2011.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. Hrvatski fond za privatizaciju	10.460	4,25
3. Vitez Damir	3.671	1,49
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Tomić Božidar	1.552	0,63
7. Dolovski Tomo	1.326	0,54
8. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
9. Posarić Ivan	1.276	0,52
10. Kupec Katarina	1.271	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.564	47,35
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka je investirala u novu opremu – Višefunkcionalni stroj za laminiranje i prevlačenje tvrtke Lacom. Radi se o opremi s kojom će tvrtka proširiti i modernizirati proizvodni asortiman u skladu s novim trendovima na tržištu. Proizvodnja višeslojnih laminiranih materijala predstavlja visoku tehnologiju i proizvode koji su vrlo visokog cjenovnog ranga (visoke dodane vrijednosti).

3. POJAŠNENJA 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:	Nešto su niži od planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu 21% veća u odnosu na 2010. a na domaćem tržištu prodaja je manja za 33%.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala veći su za 3% u odnosu na isto razdoblje 2010. Troškovi su rasli zbog rasta cijena ulaznih sirovina i energenata. Ostali troškovi su u okviru planiranih.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak posljedica je još uvijek snažnog utjecaja cijena sirovina na rezultat poslovanja. Tvrtka nije u mogućnosti s nižim cijenama povećati obim proizvodnje, a prema trenutnim ulaznim cijenama sirovina potrebno bi bilo i povećati cijene gotovih proizvoda čime bi se narušila cjenovna konkurentnost na tržištu. Također manjak posla na domaćem tržištu posljedica je recesije u kojoj se naša zemlja nalazi, a što direktno utječe na rezultat poslovanja.
11. Likvidnost:	Krajem 4. kvartala likvidnost je nešto slabija posebno zbog sporijeg plaćanja na domaćem tržištu.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2011. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te su u skladu s Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijskog položaja Društva te rezultate njegova poslovanja i novčanih tijekova u skladu s primijenjenim računovodstvenim standardima uz slijedeću ogradu:

U financijskim izvještajima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine iskazani su privremeni nerevidirani podaci za koje ocjenjujemo da će odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj. Razlog navedenim odstupanjima je objektivne naravi zbog činjenice da se za 12. mjesec 2011. godine još uvijek vrše knjiženja po računima koji pristižu, a koji se odnose na ostvarene obaveze u poslovnoj godini na koju se odnose financijski izvještaji.

Također, u izvještajima nije proknjižena inventura zaliha gotovih proizvoda, repromaterijala i nedovršene proizvodnje već je iskazano knjigovodstveno stanje s 31.12.2011. godine.

U izvještaju su dakle, uključene značajne procjene koje se zasnivaju na iskustvu i drugim čimbenicima. Kako su računovodstvene procjene u rijetkim slučajevima izjednačene sa stvarnim rezultatom, konačne i točne podatke moguće je iskazati tek nakon izvršenih svih knjiženja i revidiranja financijskih izvještaja.

Slijedom navedenog ovi financijski izvještaji ne mogu biti isključivi temelj za investicijske odluke, već eventualno mogu poslužiti samo kao okvirna informacija investitorima.

U Čakovcu 31.01.2012.

**Direktor Društva
Damir Vitez**

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16536095427

Tvrtna izdavatelja: ČATEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

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

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEDIMURKSA

Broj zaposlenih: 379

(krajem izvještajnog razdoblja)

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: 040328445

Adresa e-pošte: financije@cateks.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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	66.671.716	66.627.266
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	830.740	623.055
1. Izdaci za razvoj	004	830.740	623.055
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
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 (011 do 019)	010	62.774.291	62.818.374
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	21.933.129	20.215.029
3. Postrojenja i oprema	013	17.296.814	19.353.956
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	647.136	525.237
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	286.419	113.359
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.077.602	2.315.741
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.072.602	2.310.741
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	989.083	870.096
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	989.083	870.096
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	61.396.951	54.253.683
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.089.198	33.882.195
1. Sirovine i materijal	036	5.694.728	6.636.795
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.096.513	8.679.733
3. Gotovi proizvodi	038	17.905.349	18.393.227
4. Trgovačka roba	039	279.350	87.396
5. Predujmovi za zalihe	040	113.258	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	24.785.143	18.542.513
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	22.718.772	16.378.838
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	119.340	200.525
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	930.362	915.498
6. Ostala potraživanja	049	1.016.669	1.047.652
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.522.988	14.167
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.500.000	0
7. Ostala financijska imovina	057	22.988	14.167
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.999.622	1.814.808
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	63.406	2.654
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	128.132.073	120.883.603
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	78.079.013	72.047.291
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	73.860.300	73.860.300
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.643.419	2.496.636
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	4.198.847	2.052.064
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.207.535	-18.207.535
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	18.207.535	18.207.535
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.146.784	-6.031.723
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	2.146.784	6.031.723
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	14.735.928	20.862.941
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	14.029.747	20.231.261
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	706.181	631.680
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	35.282.328	27.973.371
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	17.901.106	15.092.622
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.755.609	10.569.279
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.455.812	1.479.939
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	828.213	732.100
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	341.588	99.431
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	34.804	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	128.132.073	120.883.603
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	135.050.624	41.876.589	90.821.449	21.283.897
1. Prihodi od prodaje	112	131.164.313	38.623.034	88.219.333	19.681.775
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.886.311	3.253.555	2.602.116	1.602.122
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	134.623.278	38.038.890	94.546.982	22.839.326
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	63.603	1.121.230	-3.034.612	4.222.473
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	99.911.077	27.447.105	62.463.250	9.287.434
a) Troškovi sirovina i materijala	117	51.360.218	14.969.072	53.026.616	8.523.344
b) Troškovi prodane robe	118	46.138.937	11.718.316	6.907.708	283.084
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.411.922	759.717	2.528.926	481.006
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.612.125	5.751.763	23.204.110	5.819.264
a) Neto plaće i nadnice	121	14.475.605	3.723.135	14.974.647	3.761.846
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.799.452	1.082.458	4.813.145	1.206.499
c) Doprinosi na plaće	123	3.337.068	946.170	3.416.318	850.919
4. Amortizacija	124	3.088.400	111.081	4.459.809	1.359.407
5. Ostali troškovi	125	7.163.192	2.119.649	7.261.528	2.064.025
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.166.295	1.166.295	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.166.295	1.166.295	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	618.586	321.767	192.897	86.723
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	443.037	144.741	579.692	118.542
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	361.117	123.330	513.394	116.022
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	81.920	21.411	66.298	2.520
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.017.167	1.151.952	2.885.882	730.881
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.017.167	1.151.952	2.885.882	730.881
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	135.493.661	42.021.330	91.401.141	21.402.439
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	137.640.445	39.190.842	97.432.864	23.570.207
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.146.784	2.830.488	-6.031.723	-2.167.768
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	2.830.488	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.146.784	0	6.031.723	2.167.768
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.146.784	2.830.488	-6.031.723	-2.167.768
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	2.830.488	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.146.784	0	6.031.723	2.167.768

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.146.784	2.830.488	-6.031.723	-2.167.768
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.146.784	2.830.488	-6.031.723	-2.167.768

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-2.146.784	-6.031.723
2. Amortizacija	002	3.088.400	4.459.809
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.134.259	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	6.242.630
5. Smanjenje zaliha	005	893.071	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	233.036	179.739
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.201.982	4.850.455
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.500.473
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.794.348	
3. Povećanje zaliha	010		3.792.997
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	27.235	109.305
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.821.583	8.402.775
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	380.399	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	3.552.320
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	250.169	4.296.206
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	250.169	4.296.206
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	250.169	4.296.206
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.444.337	3.393.030
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	61.840	4.508.821
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.506.177	7.901.851
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3.501.790	238.139
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.501.790	238.139
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	4.387	7.663.712
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	134.617	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	184.814
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.865.005	1.999.622
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	134.617	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	184.814
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.999.622	1.814.808

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	73.860.300	73.860.300
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	4.643.419	2.496.636
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.207.535	-18.207.535
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.146.784	-6.031.723
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	78.079.013	72.047.291
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE

u 000 kn

	I.-XII.2010.	I.-XII.2011.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	40.253	26.938	67
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	45.640	55.278	121
<i>Prihodi od prodaje tuđe robe (MORH/MUP)*</i>	45.271	6.003	13
Ukupno	131.164	88.219	67

Na domaćem tržištu bilježimo pad prihoda (33%) posljedica je krize i manjak određenih poslova dok je rast prodaje na inozemnom tržištu (21%) temeljem na povećanoj potražnji za našim proizvodima od strane većih kupaca.

Udio prodaje vlastitih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu iznosi 67%.

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

	I.-XII.2010.	I.-XII.2011.	Indeks
<i>Troškovi sirovina</i>	44.739	46.423	104
<i>Troškovi energije</i>	6.621	6.604	100
Ukupno	51.360	53.027	103

Realno su troškovi sirovina materijala i energenata veći u odnosu na 2010. godinu zbog činjenice da je proizvodnja bila manja. Rast cijena sirovina i energenata nažalost imao je negativan učinak na rezultate poslovanja zbog značajno većih troškova proizvodnje.