



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

# IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-IX.2012. i VI.-IX.2012.

ČATEKS  
30.10.2012.

## 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:	<a href="http://www.cateks.hr">www.cateks.hr</a>
Adresa elektroničke pošte:	<a href="mailto:financije@cateks.hr">financije@cateks.hr</a>
Temeljni kapital:	49.240.200,00 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:	376 (stanje na dan 30.09.2012.)
Revizorska kuća:	
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 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. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

*Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2012.*

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. AUDIO (RH)	8.368	3,40
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. Cuculić-Defranceschi Dubravka	2.096	0,85
7. Tomić Božidar	1.552	0,63
8. Dolovski Tomo	1.326	0,54
9. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
10. Posarić Ivan	1.276	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	117.831	47,86
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>246.201</b>	<b>100,00</b>

## **2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI**

Tvrtka zbog smanjenih poslovnih aktivnosti u prvom polugodištu donijela plan mjera i aktivnosti za razdoblje 01.07.-31.12.2012. godine. Definirane su smjernice poslovanja kojim se želi popuniti kapaciteti proizvodnje čime bi se povećali prihodi od prodaje do kraja godine.

Razvojem novih proizvoda, prvenstveno izradom kolekcije laminiranih materijala očekuje se komercijalizacija navedene proizvodne linije čime bi se također povećali poslovni prihodi tvrtke. Tvrtka također intenzivno radi i na racionalizaciji poslovanja s obzirom na trenutni obim proizvodnje s ciljem smanjenja operativnih troškova, te posebno troškova energije. Najveći problem predstavlja rast cijena energije na što tvrtka nema utjecaja, a značajno će utjecati na troškove poslovanja.

S ciljem daljnjeg smanjenja troškova poslovanja, tvrtka je donijela odluku o smanjenju plaća za 10%, s primjenom od mjeseca rujna do mjeseca prosinca 2012. godine.

### 3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

<b>1. Podjela dionice:</b>	Nije bilo
<b>2. Zarada po dionici:</b>	Nije bilo
<b>3. Promjena vlasničke strukture:</b>	Nije bilo
<b>4. Pripajanja i spajanja:</b>	Nije bilo
<b>5. Neizvjesnost:</b>	Nema novih neizvjesnosti
<b>6. Rezultati poslovanja:</b>	Niži su od planiranih
<b>7. Prihodi po djelatnosti:</b>	Prodaja na inozemnom tržištu i domaćem tržištu je manja za 30% u odnosu na isto razdoblje 2011. Uzrok pada realizacije je smanjena potražnja te nerealizacija poslova vezanih uz javnu nabavu.
<b>8. Opis proizvoda i usluga:</b>	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
<b>9. Operativni i ostali troškovi:</b>	Troškovi sirovina i materijala manji su za 49% u odnosu na isto razdoblje 2011. Troškovi su pali zbog smanjenog obima poslovanja.
<b>10. Dobit ili gubitak:</b>	Ostvareni gubitak u prvom kvartalu posljedica je smanjene prodaje i nepotpunih kapaciteta proizvodnje.
<b>11. Likvidnost:</b>	U prvom tri kvartala tvrtka je zbog smanjenih poslovnih aktivnosti ima male poteškoće s likvidnosti, ali do sada je svoje obveze podmirivala na vrijeme
<b>12. Promjene računovodstvene politike:</b>	Nije bilo
<b>13. Pravna pitanja</b>	Nema

---

#### **4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2012. 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 30.10.2012.**

**Direktor Društva  
Damir Vitez**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

**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.hr](mailto:financije@catek.hr)Internet adresa: [www.cateks.hr](http://www.cateks.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEDIMURKSA

Broj zaposlenih: 376

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ERENT ANTUN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040379401

Telefaks: 040328445

Adresa e-pošte: [financije@cateks.hr](mailto:financije@cateks.hr)

Prezime i ime: VITEZ DAMIR

(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 30.09.2012.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	68.013.753	64.481.684
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	623.055	467.291
1. Izdaci za razvoj	004	623.055	467.291
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	64.204.861	60.875.354
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	20.797.227	19.509.687
3. Postrojenja i oprema	013	20.159.258	18.219.674
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	524.225	421.841
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.358	113.359
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	2.315.741	2.281.905
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	2.310.741	2.276.905
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	870.096	857.134
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	870.096	857.134
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	52.062.080	48.473.280
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	33.040.872	33.922.462
1. Sirovine i materijal	036	6.636.730	5.484.135
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.590.715	8.172.286
3. Gotovi proizvodi	038	18.574.787	19.996.729
4. Trgovačka roba	039	153.596	184.268
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	17.155.867	14.228.792
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	15.011.201	12.368.725
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	206.455	121.665
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	910.210	839.899
6. Ostala potraživanja	049	1.028.001	898.503
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	14.167	7.163
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	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	14.167	7.163
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.851.174	314.863
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2.654	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	120.078.487	112.954.964
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	71.281.078	63.754.247
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	73.860.300	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	0	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	2.496.635	444.572
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	2.052.063	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-18.207.535	0
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	18.207.535	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-6.797.935	-7.526.831
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	6.797.935	7.526.831
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	13.876.020	13.945.433
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	13.244.340	13.315.439
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	631.680	629.994
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	34.921.389	35.245.273
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	21.715.244	24.053.886
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	10.478.841	9.007.262
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.479.939	1.224.501
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	780.280	663.493
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	467.085	296.131
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	0	10.011
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	120.078.487	112.954.964
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	69.537.552	22.508.705	48.626.869	12.432.461
1. Prihodi od prodaje	112	68.537.558	22.164.623	48.092.220	12.145.362
2. Ostali poslovni prihodi	113	999.994	344.082	534.649	287.099
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	71.707.656	24.160.981	54.494.117	15.228.192
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-7.257.085	-1.453.034	-1.933.629	-29.421
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	53.175.816	16.975.153	32.947.378	7.684.783
a) Troškovi sirovina i materijala	117	44.503.272	14.855.182	24.277.704	6.672.423
b) Troškovi prodane robe	118	6.624.624	1.449.799	6.793.715	365.471
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.047.920	670.172	1.875.959	646.889
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.384.846	5.963.839	16.583.343	5.430.356
a) Neto plaće i nadnice	121	11.212.801	3.838.337	10.951.403	3.599.808
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.606.646	1.244.864	3.358.653	1.105.580
c) Doprinosi na plaće	123	2.565.399	880.638	2.273.287	724.968
4. Amortizacija	124	3.100.402	1.033.468	3.512.269	1.170.756
5. Ostali troškovi	125	5.197.503	1.633.668	3.273.139	914.421
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	106.174	7.887	111.617	57.297
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	461.150	86.440	330.747	177.892
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	397.372	68.968	328.686	177.892
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	63.778	17.472	2.061	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.155.001	953.131	1.990.330	569.609
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	2.155.001	953.131	1.990.330	569.609
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	69.998.702	22.595.145	48.957.616	12.610.353
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	73.862.657	25.114.112	56.484.447	15.797.801
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-3.863.955	-2.518.967	-7.526.831	-3.187.448
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.863.955	2.518.967	7.526.831	3.187.448
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-3.863.955	-2.518.967	-7.526.831	-3.187.448
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.863.955	2.518.967	7.526.831	3.187.448

**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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-3.863.955</b>	<b>-2.518.967</b>	<b>-7.526.831</b>	<b>-3.187.448</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-3.863.955</b>	<b>-2.518.967</b>	<b>-7.526.831</b>	<b>-3.187.448</b>

**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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-3.863.955	-7.526.831
2. Amortizacija	002	3.100.402	3.512.269
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.126.560	2.927.075
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	79.874	25.627
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.442.881</b>	<b>-1.061.860</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	193.573	2.014.758
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	7.106.500	881.590
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	34.804	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>7.334.877</b>	<b>2.896.348</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>5.891.996</b>	<b>3.958.208</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.187.370	26.998
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>4.187.370</b>	<b>26.998</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>4.187.370</b>	<b>26.998</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	4.010.370	2.408.055
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.509.803	40.840
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>8.520.173</b>	<b>2.448.895</b>
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	191.084	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>191.084</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>8.329.089</b>	<b>2.448.895</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.750.277	1.536.311
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.999.622	1.851.174
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.750.277	1.536.311
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	249.345	314.863

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	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		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	73.860.300	49.240.200
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	0	1.666.693
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	2.496.636	444.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-18.207.535	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-3.863.955	-7.526.831
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	0
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	74.215.059	63.754.247
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	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.-IX.2011.	I.-IX.2012.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	20.185	15.339	76
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	42.359	26.563	63
<i>Prihodi od prodaje tuđe robe (MORH/MUP)*</i>	5.994	6.190	103
<b>Ukupno</b>	<b>68.538</b>	<b>48.092</b>	<b>70</b>

Tvrtka je je ostvarila pad prihoda od prodaje i na domaćem i na inozemnom tržištu. Smanjena potražnja te nastavak recesije u RH uzrokovali su padu realizacije, kao i nerealizirani poslovi vezani uz javne nabave koji su u žalbenim postupcima.

### 2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

	I.-IX.2011.	I.-IX.2012.	Indeks
<i>Troškovi sirovina</i>	39.421	20.029	51
<i>Troškovi energije</i>	5.082	4.249	84
<b>Ukupno</b>	<b>44.503</b>	<b>24.278</b>	<b>55</b>