



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

# IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-IX.2013. i VII.-IX.2013.

ČATEKS  
31.10.2013.

## 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<br>+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:              | 362 (stanje na dan 30.09.2013.)                              |
| Revizorska kuća:              | REVITANA d.o.o., Čakovec                                     |
| Emisija dionice:              | CTKS-R-A   |
| Broj izdanih dionica:         | 246.201  |
| Nominalna vrijednost dionice: | 200,00 kn  |
| Burza:                        | Zagrebačka burza d.d.  |
| Uprava – Direktor Društva:    | Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec             |

### *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 30.09.2013.*

| 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**

Nije bilo značajnih poslovnih događaja u trećem kvartalu 2013. 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>               | U okviru su planiranih  |
| <b>7. Prihodi po djelatnosti:</b>             | Prodaja na inozemnom tržištu je veća za 31%, a na domaćem tržištu je manja za 40% u odnosu na isto razdoblje 2012.  |
| <b>8. Opis proizvoda i usluga:</b>            | Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje   |
| <b>9. Operativni i ostali troškovi:</b>       | Troškovi sirovina i materijala veći su za 24% u odnosu na prvo polugodište 2012. Troškovi su veći zbog većeg obima poslovanja, ali i djelomično zbog rasta cijena energenata te osnovnih sirovina i materijala.                     |
| <b>10. Dobit ili gubitak:</b>                 | Ostvareni gubitak u prvom polugodištu posljedica je povećanih materijalnih troškova, te prodane nekurentne robe u klasi s zaliha koje su značajno utjecale na negativan rezultat poslovanja, ali i pada prodaje na domaćem tržištu. |
| <b>11. Likvidnost:</b>                        | U prvom polugodištu tvrtka je imala 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 2013. 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 31.10.2013.**

**Uprava - direktor Društva  
Davor Sabolić, dipl.oec.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 16536095427

Tvrta izdavalca: ČATEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

Adresa e-pošte: [financije@cateks.hr](mailto:financije@cateks.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: 362

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrte 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: SABOLIĆ DAVOR

(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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2013.

| Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC   |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>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>    | 64.788.455             | 61.398.070          |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 415.370                | 259.606             |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           | 415.370                | 259.606             |
| 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>    | 61.312.787             | 58.093.659          |
| 1. Zemljište  | 011           | 22.610.793             | 22.610.793          |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 19.662.705             | 18.429.138          |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 18.537.894             | 16.628.716          |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 388.037                | 311.654             |
| 5. Biološka imovina   | 015           | 0                      | 0                   |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016           | 0                      | 0                   |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           | 113.358                | 113.358             |
| 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>    | 2.297.787              | 2.282.294           |
| 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           | 2.292.787              | 2.277.294           |
| 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>    | 762.511                | 762.511             |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           | 762.511                | 762.511             |
| 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>    | 46.562.270             | 41.602.969          |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 30.760.907             | 29.410.726          |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 6.170.208              | 4.759.896           |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037           | 5.949.093              | 5.435.529           |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038           | 18.347.795             | 18.931.066          |
| 4. Trgovačka roba   | 039           | 208.767                | 199.191             |
| 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>    | 14.338.283             | 11.576.029          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 12.152.015             | 10.187.528          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           | 0                      | 0                   |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 241.083                | 106.638             |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 1.076.799              | 301.049             |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 868.386                | 980.814             |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 6.175                  | 5.071               |
| 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           | 6.175                  | 5.071               |
| <b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 1.456.905              | 611.143             |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 0                      | 140.000             |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 111.350.725            | 103.141.039         |
| <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> | 61.301.247  | 52.089.546  |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | <b>063</b> | 49.240.200  | 49.240.200  |
| II. KAPITALNE REZERVE   | <b>064</b> | 1.666.693   | 1.666.693   |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)  | <b>065</b> | 444.572     | 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> | 0           | 0           |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | <b>071</b> | 19.929.613  | 19.929.613  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)   | <b>072</b> | 0           | -9.979.831  |
| 1. Zadržana dobit   | <b>073</b> | 0           | 0           |
| 2. Preneseni gubitak  | <b>074</b> | 0           | 9.979.831   |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)   | <b>075</b> | -9.979.831  | -9.211.701  |
| 1. Dobit poslovne godine  | <b>076</b> | 0           | 0           |
| 2. Gubitak poslovne godine  | <b>077</b> | 9.979.831   | 9.211.701   |
| 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> | 13.312.310  | 13.319.330  |
| 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> | 12.752.016  | 12.804.855  |
| 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> | 560.294     | 514.475     |
| 9. Odgođena porezna obveza  | <b>092</b> | 0           | 0           |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>   | <b>093</b> | 36.737.168  | 37.732.163  |
| 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> | 24.710.519  | 23.961.808  |
| 4. Obveze za predujmove   | <b>097</b> | 0           | 0           |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | <b>098</b> | 9.589.052   | 11.255.145  |
| 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> | 1.248.606   | 1.244.281   |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | <b>102</b> | 635.138     | 1.163.820   |
| 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> | 553.853     | 107.109     |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                    | <b>106</b> | 0           | 0           |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>   | <b>107</b> | 111.350.725 | 103.141.039 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b> |             |             |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

| Naziv pozicije  | AOP<br>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>    | 48.626.869          | 12.432.461  | 48.243.509       | 12.876.431  |
| 1. Prihodi od prodaje   | 112           | 48.092.220          | 12.145.362  | 47.732.422       | 12.811.772  |
| 2. Ostali poslovni prihodi  | 113           | 534.649             | 287.099     | 511.087          | 64.659      |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>           | <b>114</b>    | 54.494.117          | 15.228.192  | 55.829.567       | 14.622.417  |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115           | -1.933.629          | -29.421     | -69.707          | -608.313    |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                    | 116           | 32.947.378          | 7.684.783   | 33.272.861       | 7.960.569   |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       | 117           | 24.277.704          | 6.672.423   | 30.076.513       | 7.079.129   |
| b) Troškovi prodane robe  | 118           | 6.793.715           | 365.471     | 835.821          | 268.141     |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 119           | 1.875.959           | 646.889     | 2.360.527        | 613.299     |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)  | 120           | 16.583.343          | 5.430.356   | 14.723.849       | 4.472.418   |
| a) Neto plaće i nadnice   | 121           | 10.951.403          | 3.599.808   | 9.820.768        | 3.009.207   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 122           | 3.358.653           | 1.105.580   | 2.953.949        | 877.533     |
| c) Doprinosi na plaće   | 123           | 2.273.287           | 724.968     | 1.949.132        | 585.678     |
| 4. Amortizacija   | 124           | 3.512.269           | 1.170.756   | 3.425.631        | 1.141.877   |
| 5. Ostali troškovi  | 125           | 3.273.139           | 914.421     | 4.296.800        | 1.633.929   |
| 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           | 111.617             | 57.297      | 180.133          | 21.937      |
| <b>III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                             | <b>131</b>    | 330.747             | 177.892     | 199.541          | 79.681      |
| 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           | 328.686             | 177.892     | 185.987          | 78.371      |
| 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           | 2.061               | 0           | 13.554           | 1.310       |
| <b>IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>                              | <b>137</b>    | 1.990.330           | 569.609     | 1.825.184        | 571.152     |
| 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           | 1.990.330           | 569.609     | 1.825.184        | 571.152     |
| 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>    | 48.957.616          | 12.610.353  | 48.443.050       | 12.956.112  |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                            | <b>147</b>    | 56.484.447          | 15.797.801  | 57.654.751       | 15.193.569  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>               | <b>148</b>    | -7.526.831          | -3.187.448  | -9.211.701       | -2.237.457  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                   | 149           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                 | 150           | 7.526.831           | 3.187.448   | 9.211.701        | 2.237.457   |
| <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>    | -7.526.831          | -3.187.448  | -9.211.701       | -2.237.457  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)  | 153           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)  | 154           | 7.526.831           | 3.187.448   | 9.211.701        | 2.237.457   |

**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>-7.526.831</b> | <b>-3.187.448</b> | <b>-9.211.701</b> | <b>-2.237.457</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>-7.526.831</b> | <b>-3.187.448</b> | <b>-9.211.701</b> | <b>-2.237.457</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 01.01.2013. do 30.09.2013.

| Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC  |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | -7.526.831             | -9.211.701          |
| 2. Amortizacija  | 002           | 3.512.269              | 3.425.631           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 0                      | 1.743.706           |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           | 2.927.075              | 2.762.254           |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 0                      | 1.350.181           |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 25.627                 | 0                   |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>-1.061.860</b>      | <b>70.071</b>       |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 2.014.758              | 0                   |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 0                      | 0                   |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 881.590                | 0                   |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 0                      | 185.819             |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>2.896.348</b>       | <b>185.819</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>3.958.208</b>       | <b>115.748</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           | 26.998                 | 50.739              |
| 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>26.998</b>          | <b>50.739</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>26.998</b>          | <b>50.739</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           | 2.408.055              | 0                   |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           | 40.840                 | 16.597              |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>2.448.895</b>       | <b>16.597</b>       |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 0                      | 695.872             |
| 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           | 0                      | 0                   |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>0</b>               | <b>695.872</b>      |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b>    | <b>2.448.895</b>       | <b>0</b>            |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | <b>0</b>               | <b>679.275</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           | 1.536.311              | 845.762             |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 1.851.174              | 1.456.905           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           | 0                      | 0                   |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           | 1.536.311              | 845.762             |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 314.863                | 611.143             |

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

| Obveznik: _____  |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>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 FINACIJSKIH 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 FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</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 1.1.2013 do 30.9.2013

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                |
| 1. Upisani kapital  | <b>001</b>    | 49.240.200          | 49.240.200       |
| 2. Kapitalne rezerve  | <b>002</b>    | 1.666.693           | 1.666.693        |
| 3. Rezerve iz dobiti  | <b>003</b>    | 444.572             | 444.572          |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | <b>004</b>    | 0                   | -9.979.831       |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | <b>005</b>    | -9.979.831          | -9.211.701       |
| 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>    | 61.301.247          | 52.089.546       |
| 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.2012.   | I.-IX.2013.   | Indeks    |
|--|---------------|---------------|-----------|
| <i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>   | 21.529        | 13.012        | 60        |
| <i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i> | 26.563        | 34.711        | 131       |
| <b>Ukupno</b>                                  | <b>48.092</b> | <b>47.723</b> | <b>99</b> |

Tvrtka je je ostvarila rast prihoda od prodaje, na inozemnom tržištu.

Pad prodaje na domaćem tržištu posljedica je još uvijek nerealiziranih poslova javnih nabava koje su sve još u postupku.

### 2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

|                          | I.-IX.2012.   | I.-IX.2013.   | Indeks     |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|
| <i>Troškovi sirovina</i> | 20.029        | 25.122        | 125        |
| <i>Troškovi energije</i> | 4.249         | 4.955         | 117        |
| <b>Ukupno</b>            | <b>24.278</b> | <b>30.077</b> | <b>124</b> |