



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-III.2015.

ČATEKS
30.04.2015.

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:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	308 (stanje na dan 31.03.2015.)
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 31.03.2015..

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.535	1,44
5. Sabolić Davor	2.708	1,10
6. Vitez Davor	2.222	0,90
7. Erent Antun	2.201	0,89
8. Bujanić Juraj	2.092	0,85
9. Forol d.o.o.	1.866	0,76
10. Vitez Hrvoje	1.625	0,66
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	115.661	46,98
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka Čateks d.d. je u prvom kvartalu ugovorila sve veće planirane poslove na domaćem tržištu, i oni su trenutno u tijeku realizacije. Od značajnijih poslova ističemo proizvodnju specijalnih tkanina za potrebe izrade vojnih uniformi MORH-a, te policijskih odora MUP-a.

Također, ugovoreni su poslovi opremanja KBC-ova i županijskih bolnica temeljem dvogodišnjeg okvirnog sporazuma potpisanog krajem 2013. godine, te ugovori opremanja specijalnim odjevnim predmetima koji štite od vremenskih neprilika s ostalim javnim i privatnim naručiteljima.

Tvrtka očekuje veće prihode u 2. i 3. kvartalu od iskazanih za prvi kvartal, a što je u skladu s dinamikom realizacije ključnih poslova koji imaju sezonalni karakter na domaćem tržištu, a samim time i poboljšanje profitabilnosti, tj. konačnog poslovnog rezultata.

Poslovanje na inozemnom tržištu pokazuje daljnji rast, koji je u prvom kvartalu bio veći od planiranog, a za 2. i 3. kvartal očekujemo daljnje dobre rezultate s obzirom na popunjenost kapaciteta i dinamiku ugovorenih poslova.

U prvom kvartalu, tvrtka je još uvijek imale određene troškove restrukturiranja koje se intenzivno provodilo u 2013. i 2014. godini, a što je značajno utjecalo na rezultat poslovanja.

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:	U okviru su planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje su na razini planiranih temeljem Osnovnog godišnjeg plana za 2015. godinu, pri čemu su prihodi na inozemnom tržištu nešto viši od planiranih.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala su nešto veći od planiranih zbog početka proizvodnje vezane uz javne tendere, pri čemu je porasla i zaliha nedovršene proizvodnje.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak u prvom kvartalu u okviru je planiranog.
11. Likvidnost:	U prvom kvartalu tvrtka je imala male poteškoće s likvidnosti, većinom zbog povećanja obima proizvodnje koju je trebalo financirati, te zbog razduživanja po osnovi reprogramiranih kreditnih obveza.
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 prvo tromjesečje 2015. 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 30.04.2015.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.03.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16536095427

Tvrtna izdavateljica: ČATEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

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

Šifra i naziv općine/grada: 60 ČAKOVEC

Šifra i naziv županije: 20 MEĐIMURKSA

Broj zaposlenih: 308

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MATIJA BILANDŽIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040379401

Telefaks: 040328445

Adresa e-pošte: 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

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	56.575.287	55.854.544
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	140.000	140.000
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
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	140.000	140.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	55.752.284	55.043.325
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	17.283.179	16.954.494
3. Postrojenja i oprema	013	15.538.300	15.175.966
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	206.653	188.713
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.359	113.359
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	113.235	101.451
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	25.000	25.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
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	88.235	76.451
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	569.768	569.768
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	569.768	569.768
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	36.514.451	37.726.069
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.045.396	27.079.425
1. Sirovine i materijal	036	5.866.035	5.573.561
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.074.525	7.098.815
3. Gotovi proizvodi	038	15.827.624	14.111.684
4. Trgovačka roba	039	192.168	210.321
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.199.091	10.103.225
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	6.853.768	8.791.402
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	248.041	165.018
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	265.075	261.252
6. Ostala potraživanja	049	832.207	885.553
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.071	4.071
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	4.071	4.071
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	1.265.893	539.348
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	264.675	137.397
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	93.354.413	93.718.010
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	42.994.897	41.107.993
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	444.572
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	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-21.671.497	-28.286.181
1. Zadržana dobit	073		0
2. Preneseni gubitak	074	21.671.497	28.286.181
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.614.684	-1.886.904
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	6.614.684	1.886.904
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	25.459.113	25.443.737
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	25.024.170	25.024.170
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	434.943	419.567
9. Odgođena porezna obveza	092	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	24.900.403	27.166.280
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	600.000	1.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.636.616	8.761.526
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.356.856	14.714.840
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	1.288.673	1.245.945
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	717.265	1.103.652
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	1.300.993	340.317
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	93.354.413	93.718.010
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	14.857.895	14.857.895	18.377.546	18.377.546
1. Prihodi od prodaje	112	14.739.789	14.739.789	18.248.073	18.248.073
2. Ostali poslovni prihodi	113	118.106	118.106	129.473	129.473
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	17.303.981	17.303.981	19.836.188	19.836.088
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.918.296	-2.918.296	-308.350	-308.350
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.360.249	12.360.249	13.141.125	13.141.025
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.465.051	11.465.051	12.269.270	12.269.270
b) Troškovi prodane robe	118	241.186	241.186	200.144	200.144
c) Ostali vanjski troškovi	119	654.012	654.012	671.711	671.611
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.778.939	4.778.939	4.770.122	4.770.122
a) Neto plaće i nadnice	121	3.189.211	3.189.211	3.140.858	3.140.858
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	962.724	962.724	924.073	924.073
c) Doprinosi na plaće	123	627.004	627.004	705.191	705.191
4. Amortizacija	124	1.122.400	1.122.400	734.159	734.159
5. Ostali troškovi	125	1.829.973	1.829.973	1.479.127	1.479.127
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	130.716	130.716	20.005	20.005
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	40.165	40.165	27.024	27.024
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	40.165	40.165	27.024	27.024
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	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	413.761	413.761	455.286	455.286
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	413.761	413.761	455.286	455.286
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	14.898.060	14.898.060	18.404.570	18.404.570
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	17.717.742	17.717.742	20.291.474	20.291.374
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.819.682	-2.819.682	-1.886.904	-1.886.804
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.819.682	2.819.682	1.886.904	1.886.804
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.819.682	-2.819.682	-1.886.904	-1.886.804
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.819.682	2.819.682	1.886.904	1.886.804

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	-2.819.682	-2.819.682	-1.886.904	-1.886.804
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	-2.819.682	-2.819.682	-1.886.904	-1.886.804

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 01.01.2015. do 31.03.2015.**

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	-2.819.682	-1.886.904
2. Amortizacija	002	1.122.400	734.159
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.016.835	2.740.967
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.087	127.278
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-679.360	1.715.500
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.377.706	1.904.134
3. Povećanje zaliha	010	2.513.137	34.029
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	17.769	15.376
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.908.612	1.953.539
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.587.972	238.039
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	49.618	25.200
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	49.618	25.200
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	49.618	25.200
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	568.689	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	11.367	11.784
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	580.056	11.784
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	475.090
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
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	475.090
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	580.056	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	463.306
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.057.534	726.545
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.642.651	1.265.893
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.057.534	726.545
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	585.117	539.348

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 osnovne 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 FINANCIJSKIH 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 FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	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 **1.1.2015** do **31.3.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	49.240.200	49.240.200
2. Kapitalne rezerve	002	1.666.693	1.666.693
3. Rezerve iz dobiti	003	444.572	444.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-21.671.497	-28.286.181
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.614.684	-1.886.904
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	42.994.897	41.107.993
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.-III.2014.	I.-III.2015.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	4.090	5.539	135
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	10.650	12.709	119
Ukupno	14.740	18.248	124

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

	I.-III.2014.	I.-III.2015.	Indeks
<i>Troškovi sirovina</i>	9.725	10.441	107
<i>Troškovi energije</i>	1.740	1.828	105
Ukupno	11.465	12.269	107