



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: VII.-IX.2015. i I.-IX.2015.

ČATEKS
27.10.2015.

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:	316 (stanje na dan 30.09.2015.)
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 (HR)
2. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava (HR)
3. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin (HR)
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec (HR)
5. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec (HR)
6. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan (HR)
7. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Šmartno pri Litiji (SLO)

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2015.

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. Vitez Hrvoje	1.625	0,66
10. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.225	47,21
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Trendovi pozitivnog poslovanja iz drugog kvartala su se nastavili i u trećem kvartalu. Kontinuitet dobre popunjenosti kapaciteta imalo je značajan utjecaj na poslovanje tvrtke kao i na ukupan rezultat.

Ukupni prihodi za prvih devet mjesec su porasli za 17%, dok su rashodi porasli za 6,6% te je ostvarena ukupna neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1,52 milijuna kn. Tome su najviše pridonijeli pozitivni trendovi na domaćem i inozemnom tržištu, a svakako i pozitivni efekti restrukturiranja kompanije koji su stabilizirali rashode i povećali profitabilnost kompanije.

Poslovanje na inozemnom tržištu pokazuje daljnji rast, i to je trend koji se nastavlja već četvrti kvartal za redom. Izvoz je za prvih devet mjeseci poslovanja veći za 18% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a s obzirom na ugovorene poslove do kraja godine takav trend očekujemo i u posljednjem kvartalu.

Prodaja na domaćem tržištu porasla je za 16% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a s obzirom na to da su u 3. kvartalu ugovorene nove količine za opremanje MORH-a, tvrtka će i u posljednjem kvartalu imati rast prometa koji će se pozitivno reflektirati na godišnji rezultat.

Udio izvoza u ukupnom prometu iznosi 54%.

Tvrtka očekuje u zadnjem kvartalu nastavak pozitivnog poslovanja, s obzirom na ugovorene poslove koje ima do kraja godine kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

3. POJAŠNENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	6,17 kn
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, prevučениh naslojenih materijala i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala su nešto veći od planiranih zbog punog opsega proizvodnje vezane uz javne tendere, pri čemu je porasla i zaliha nedovršene proizvodnje, ali isto će se stabilizirati do kraja četvrtog kvartala kada bi ti poslovi trebali biti do kraja realizirani.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvarena neto dobit u 3. kvartalu u okviru je planirane, kao i ukupna dobit za prvih devet mjeseci.
11. Likvidnost:	U trećem 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 treće 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 27.10.2015.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16536095427

Tvrtna izdavačelja: 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: 316

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BILANDŽIJA MATIJA

(unos 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 izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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	54.577.182
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	53.790.661
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	17.283.179	16.297.126
3. Postrojenja i oprema	013	15.538.300	14.468.666
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	206.653	247.959
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.359	166.117
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	113.235	76.753
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	51.753
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	41.012.145
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.045.396	27.381.722
1. Sirovine i materijal	036	5.866.035	5.151.823
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.074.525	6.995.116
3. Gotovi proizvodi	038	15.827.624	15.117.526
4. Trgovačka roba	039	192.168	117.257
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.199.091	13.193.467
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	6.853.768	11.886.140
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	248.041	131.219
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	265.075	256.291
6. Ostala potraživanja	049	832.207	919.817
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 BANC I BLAGAJNI	058	1.265.893	432.885
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	264.675	151.121
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	93.354.413	95.740.448
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	42.994.897	44.534.136
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	-28.266.556
1. Zadržana dobit	073		19.625
2. Preneseni gubitak	074	21.671.497	28.286.181
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.614.684	1.519.614
1. Dobit poslovne godine	076	0	1.519.614
2. Gubitak poslovne godine	077	6.614.684	
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	25.364.153
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	24.980.619
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	383.534
9. Odgođena porezna obveza	092	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	24.900.403	25.821.052
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	6.633.393
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.356.856	13.648.895
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	1.285.349
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	717.265	2.646.892
10. Obveze s osnovne 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	606.523
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	21.107
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	93.354.413	95.740.448
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 30.09.2015.

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	56.830.251	21.245.959	66.501.790	24.118.080
1. Prihodi od prodaje	112	56.487.027	21.094.120	66.075.839	23.927.320
2. Ostali poslovni prihodi	113	343.224	151.839	425.951	190.760
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	59.968.289	22.278.495	63.631.150	21.838.730
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	100.829	2.097.483	-1.210.421	1.101
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.792.898	12.032.268	43.227.166	14.432.550
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.522.242	10.597.548	39.204.313	13.283.241
b) Troškovi prodane robe	118	1.221.852	720.002	1.652.513	252.533
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.048.804	714.718	2.370.340	896.776
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.020.258	5.093.646	14.758.153	5.049.922
a) Neto plaće i nadnice	121	9.848.906	3.296.396	9.707.310	3.321.555
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.051.828	1.042.530	2.888.365	1.000.944
c) Doprinosi na plaće	123	2.119.524	754.720	2.162.478	727.423
4. Amortizacija	124	3.367.199	1.122.400	2.202.476	734.158
5. Ostali troškovi	125	5.502.290	1.897.404	4.417.441	1.485.098
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	184.815	35.294	236.335	135.901
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	141.731	56.887	159.708	47.798
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	141.731	56.887	159.708	47.798
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	1.141.810	399.763	1.510.734	612.504
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	1.141.810	399.763	1.510.734	612.504
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	56.971.982	21.302.846	66.661.498	24.165.878
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	61.110.099	22.678.258	65.141.884	22.451.234
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.138.117	-1.375.412	1.519.614	1.714.644
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.519.614	1.714.644
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.138.117	1.375.412	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.138.117	-1.375.412	1.519.614	1.714.644
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1.519.614	1.714.644
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.138.117	1.375.412	0	0

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	-4.138.117	-1.375.412	1.519.614	1.714.644
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	-4.138.117	-1.375.412	1.519.614	1.714.644

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 30.09.2015.**

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	-4.138.117	1.519.614
2. Amortizacija	002	3.367.199	2.202.476
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.807.123	3.523.872
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	172.883	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	113.554
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.209.088	7.359.516
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.358.150	4.994.376
3. Povećanje zaliha	010	0	336.326
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	95.738	30.302
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.453.888	5.361.004
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	1.998.512
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.244.800	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	19.625
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	19.625
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	57.138	240.853
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	57.138	240.853
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	57.138	221.228
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	577.878	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	37.247	36.482
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	615.125	36.482
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	2.646.774
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	2.646.774
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	615.125	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	2.610.292
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.686.813	833.008
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	3.686.813	833.008
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	955.838	432.885

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 finansijskih 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 finansijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih 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 finansijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih 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 **30.9.2015**

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	-28.266.556
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.614.684	1.519.614
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	44.534.136
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.-IX.2014.	I.-IX.2015.	Indeks
<i>Prihodi od prodaje na domaćem tržištu</i>	26.418	30.550	116
<i>Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu</i>	30.069	35.526	118
Ukupno	56.487	66.076	117

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

u 000 kn

	I.-IX.2014.	I.-IX.2015.	Indeks
<i>Troškovi sirovina</i>	27.872	34.625	124
<i>Troškovi energije</i>	4.550	4.579	101
Ukupno	32.422	39.204	121