



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

# IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-VI.2016.

ČATEKS  
25.07.2016.

## 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

### Osnovni podaci o tvrtki

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445 +385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	<a href="http://www.cateks.hr">www.cateks.hr</a>
Adresa elektroničke pošte:	<a href="mailto:financije@cateks.hr">financije@cateks.hr</a>
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	330 (stanje na dan 30.06.2016.)
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. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Slovenija
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

*Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2016.*

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	3.995	1,62
5. Sabolić Davor	2.708	1,10
6. Vitez Davor	2.452	1,00
7. Bujanić Juraj	2.092	0,85
8. Horvat-Varga Sanja	2.058	0,84
9. Kolarić Sanja	2.030	0,82
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.575	47,35
SVEUKUPNO	246.201	100,00

## **2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI**

Tokom drugog kvartala tvrtka Čateks d.d. je kao član zajednice ponuditelja radila na realizaciji ugovora za opremanje Ministarstva unutarnjih poslova – izrada tkanine za policijske odore, te kao član zajednice ponuditelja za opremanje Ministarstva obrane – izrada tkanine za vojne odore. Ta dva strateška posla na domaćem tržištu nastavljaju se realizirati i u 3. kvartalu.

Realizacija poslova na inozemnom tržištu bilježi rast u svim programima – izrada dekorativnih tkanina, kućanskog rublja, kišnih jakni i hlača te materijala za izradu vodonepropusnih zaštitnih navlaka za madrace.

Tvrtka intenzivno radi na jačanju svoje pozicije na tržištu daljnjim ulaganjima u proizvodne centre *Politeks* i *Konfekcija*, a čija realizacija se očekuje u 3. i 4. kvartalu, pri čemu će značajno povećati konkurentnost u programima navedenih proizvodnih centara.

### 3. POJAŠNENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

<b>1. Podjela dionice:</b>	Nije bilo
<b>2. Zarada po dionici:</b>	4,13 kn (kumulativno - polugodišnja)
<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>	Iznad su planiranih
<b>7. Prihodi po djelatnosti:</b>	Prihodi od prodaje veći su od, pri čemu je rast prihoda na inozemnom tržištu imao najznačajniji utjecaj.
<b>8. Opis proizvoda i usluga:</b>	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
<b>9. Operativni i ostali troškovi:</b>	Operativni troškovi poslovanja su na razini planiranih.
<b>10. Dobit ili gubitak:</b>	Ostvarena dobit u prvom polugodištu je iznad planirane.
<b>11. Likvidnost:</b>	U prvom kvartalu tvrtka nije imala značajnijih problema s likvidnosti, međutim i dalje se radi na optimizaciji naplate potraživanja.
<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 drugo tromjesečje, te prvo polugodište 2016. 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 25.07.2016.**

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.06.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 16536095427

Tvrtka izdavateljica: 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 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 330

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1392

Tvrtke 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](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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2016.

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	53.750.133	54.567.197
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	128.333	114.333
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	114.333
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	128.333	0
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	53.094.078	53.315.803
1. Zemljište	<b>011</b>	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	15.968.443	15.311.322
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	14.258.314	14.217.923
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	256.528	251.434
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	0	924.331
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	64.174	674.034
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	25.000	25.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	39.174	649.034
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	463.548	463.027
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	463.548	463.027
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	37.489.350	37.815.516
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	24.913.457	27.171.936
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	5.971.609	5.418.987
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	8.737.113	7.749.287
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	10.004.369	13.836.198
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	200.366	167.464
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	10.640.288	10.490.181
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	9.471.804	9.543.283
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	242.925	110.581
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	31.084	37.284
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	894.475	799.033
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	500	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	0	0
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	500	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	1.935.105	153.399
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	123.107	151.045
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	91.362.590	92.533.758
<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>	45.393.724	46.410.565
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	1.666.693	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	444.572	-588.255
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.032.827	0
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>	-28.286.181	-23.187.834
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	28.286.181	23.187.834
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	2.398.827	1.016.841
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	2.398.827	1.016.841
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
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>	19.801.339	20.707.193
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>	19.435.663	20.381.304
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>	365.676	325.889
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	26.167.527	25.416.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	791.260
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	10.575.922	8.516.932
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	12.327.890	13.196.947
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>	1.367.995	1.377.596
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.035.078	827.205
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>	860.642	706.060
<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>	91.362.590	92.533.758
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: Čateks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	42.383.710	24.006.164	45.206.924	23.954.778
1. Prihodi od prodaje	112	42.148.519	23.900.446	44.519.544	23.539.285
2. Ostali poslovni prihodi	113	235.191	105.718	687.380	415.493
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	41.792.420	21.956.232	43.570.669	22.489.889
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.211.522	-903.172	-2.844.004	-416.117
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.794.616	15.653.491	30.851.082	14.995.693
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.921.072	13.651.802	28.403.348	13.703.159
b) Troškovi prodane robe	118	1.399.980	1.199.836	557.088	312.646
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.473.564	801.853	1.890.646	979.888
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.708.231	4.938.109	10.537.915	5.352.985
a) Neto plaće i nadnice	121	6.385.755	3.244.897	6.910.104	3.506.997
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.887.421	963.348	2.155.313	1.119.373
c) Doprinosi na plaće	123	1.435.055	729.864	1.472.498	726.615
4. Amortizacija	124	1.468.318	734.159	1.478.858	739.429
5. Ostali troškovi	125	2.932.343	1.453.216	3.354.905	1.711.517
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	100.434	80.429	191.915	106.383
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	111.910	84.886	162.815	115.656
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	111.910	84.886	162.815	115.656
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
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	898.230	442.944	782.228	389.138
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	898.230	442.944	782.228	389.138
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</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	42.495.620	24.091.050	45.369.739	24.070.434
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	42.690.650	22.399.176	44.352.897	22.879.027
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	-195.030	1.691.874	1.016.841	1.191.407
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.691.874	1.016.841	1.191.407
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	195.030	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	-195.030	1.691.874	1.016.841	1.191.407
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.691.874	1.016.841	1.191.407
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	195.030	0	0	0

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

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

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-195.030	1.691.874	1.016.841	1.191.407
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		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-195.030	1.691.874	1.016.841	1.191.407

**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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.06.2016.**

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-195.030	1.016.841
2. Amortizacija	002	1.468.318	1.478.858
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.390.457	516.203
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	150.107
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	39.515	521
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>6.703.260</b>	<b>3.162.530</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.431.006	0
3. Povećanje zaliha	010	784.271	2.258.479
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	23.842	67.725
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>5.239.119</b>	<b>2.326.204</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>1.464.141</b>	<b>836.326</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	12.125	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>12.125</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	66.368	1.686.583
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>66.368</b>	<b>1.686.583</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>54.243</b>	<b>1.686.583</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	0	945.641
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	24.172	500
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>24.172</b>	<b>946.141</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.465.205	1.267.730
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	609.860
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.465.205</b>	<b>1.877.590</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.441.033</b>	<b>931.449</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	31.135	1.781.706
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.265.893	1.935.105
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	31.135	1.781.706
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.234.758	153.399

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

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnovne 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 FINANCIJSKIH 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 FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</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 **01.01.** do **30.06.2016.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća 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	0
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	444.572	-588.255
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-28.286.181	-23.187.834
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	2.398.827	1.016.841
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>	45.393.724	46.410.565
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**

<b>Prihodi od prodaje</b>		<i>/ u 000 kn/</i>	
	I.-VI.2015.	I.-VI.2016.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	18.884	13.016	69
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	23.265	31.503	135
	42.149	44.519	106

<b>Troškovi sirovina i materijala</b>		<i>/ u 000 kn/</i>	
	I.-VI.2015.	I.-VI.2016.	Indeks
Troškovi sirovina	22.770	25.082	110
Troškovi energije	3.151	3.321	105
	25.921	28.403	110