



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-IX.2016.

ČATEKS
27.10.2016.

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:	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:	338 (stanje na dan 30.09.2016.)
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. Matija Bilandžija	Predsjednik	Josipa Broza 32, Ivanovec
2. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin
3. Sanja Horvat-Varga	Član	Prvomajska 36, Vularija
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Slovenija
6. Stjepan Vinko	Član	Hlapićina 225
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2016.

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	3.373	1,37
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	115.910	47,08
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tokom trećeg 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 4. 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.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	9,54 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Iznad su planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje veći su od, pri čemu je rast prihoda na inozemnom tržištu imao najznačajniji utjecaj.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja su na razini planiranih.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvarena dobit za prvih devet mjeseci je iznad planirane.
11. Likvidnost:	U trećem kvartalu tvrtka nije imala značajnijih problema s likvidnosti, međutim i dalje se radi na optimizaciji naplate potraživanja.
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 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 27.10.2016.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.09.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16536095427

Tvrtka izdavatelja: 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 MEĐIMURSKA

Broj zaposlenih: 338

(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

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 30.09.2016.

Obveznik: Čateks d.d.			
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	53.750.133	54.693.999
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	128.333	107.333
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	128.333	107.333
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	53.094.078	53.490.451
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	15.968.443	14.982.762
3. Postrojenja i oprema	013	14.258.314	13.522.899
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	256.528	242.883
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	2.131.114
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	64.174	636.003
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	39.174	611.003
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	463.548	460.212
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	463.548	460.212
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	37.489.350	38.682.062
I. ZALIHE (036 do 042)	035	24.913.457	25.370.135
1. Sirovine i materijal	036	5.971.609	5.011.339
2. Proizvodnja u tijeku	037	8.737.113	5.927.913
3. Gotovi proizvodi	038	10.004.369	14.338.770
4. Trgovačka roba	039	200.366	89.145
5. Predujmovi za zalihe	040	0	2.968
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.640.288	12.821.428
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	9.471.804	11.910.950
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	242.925	75.263
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	31.084	54.722
6. Ostala potraživanja	049	894.475	780.493
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	500	0
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	500	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.935.105	490.499
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	123.107	151.045
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	91.362.590	93.527.107
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	45.393.724	47.743.319
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	-588.255
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	0
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	-28.286.181	-23.187.834
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	28.286.181	23.187.834
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.398.827	2.349.595
1. Dobit poslovne godine	076	2.398.827	2.349.595
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
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	19.801.339	22.209.097
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	19.435.663	21.911.692
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	365.676	297.405
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.167.527	23.574.690
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	791.260
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.575.922	7.285.055
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.327.890	12.397.611
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	1.367.995	1.391.773
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.035.078	1.269.174
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	860.642	439.817
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	91.362.590	93.527.107
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 01.01.2016.. do 30.09.2016.

Obveznik: Čateks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	66.501.790	24.118.080	68.113.839	22.906.916
1. Prihodi od prodaje	112	66.075.839	23.927.320	66.892.936	22.373.393
2. Ostali poslovni prihodi	113	425.951	190.760	1.220.903	533.523
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	63.631.150	21.838.730	64.449.629	20.878.703
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.210.421	1.101	-1.525.202	1.318.545
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	43.227.166	14.432.550	42.516.122	11.665.040
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39.204.313	13.283.241	38.220.908	9.817.561
b) Troškovi prodane robe	118	1.652.513	252.533	894.161	337.072
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.370.340	896.776	3.401.053	1.510.407
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.758.153	5.049.922	16.230.278	5.692.362
a) Neto plaće i nadnice	121	9.707.310	3.321.555	10.583.803	3.673.699
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.888.365	1.000.944	3.298.189	1.142.875
c) Doprinosi na plaće	123	2.162.478	727.423	2.348.286	875.788
4. Amortizacija	124	2.202.476	734.158	2.218.286	739.429
5. Ostali troškovi	125	4.417.441	1.485.098	4.697.295	1.342.391
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	236.335	135.901	312.850	120.936
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	159.708	47.798	197.716	34.901
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	159.708	47.798	197.716	34.901
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	1.510.734	612.504	1.512.331	730.102
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	1.510.734	612.504	1.512.331	728.772
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	1.330
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	66.661.498	24.165.878	68.311.555	22.941.817
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	65.141.884	22.451.234	65.961.960	21.608.805
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.519.614	1.714.644	2.349.595	1.333.011
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.519.614	1.714.644	2.349.595	1.333.011
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.519.614	1.714.644	2.349.595	1.333.011
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.519.614	1.714.644	2.349.595	1.333.011
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	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	1.519.614	1.714.644	2.349.595	1.333.011
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.519.614	1.714.644	2.349.595	1.333.011

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 30.09.2016.

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	4	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.519.614	2.349.595
2. Amortizacija	002	2.202.476	2.218.286
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.523.872	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	113.554	3.336
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.359.516	4.571.217
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	93.230
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.994.376	2.181.140
3. Povećanje zaliha	010	336.326	456.678
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	30.302	96.209
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.361.004	2.827.257
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.998.512	1.743.960
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	19.625	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	19.625	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	240.853	2.593.659
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	240.853	2.593.659
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	221.228	2.593.659
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	0	2.476.029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	36.482	500
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	36.482	2.476.529
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.646.774	2.499.607
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	571.829
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.646.774	3.071.436
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	2.610.292	594.907
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	833.008	1.444.606
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	833.008	1.444.606
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	432.885	490.499

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 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	0
3. Rezerve iz dobiti	003	444.572	-588.255
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-28.286.181	-23.187.834
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.398.827	2.349.595
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	45.393.724	47.743.319
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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

Prihodi od prodaje		<i>/ u 000 kn/</i>	
	I.-IX.2015.	I.-IX.2016.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	30.550	23.005	75
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	35.526	43.887	124
	66.076	66.892	101

Troškovi sirovina i materijala		<i>/ u 000 kn/</i>	
	I.-IX.2015.	I.-IX.2016.	Indeks
Troškovi sirovina	34.625	33.807	98
Troškovi energije	4.579	4.413	96
	39.204	38.220	97