



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-III. 2020.

ČATEKS  
29.04.2020.

## 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="https://cateks.hr">https://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:	257 (stanje na dan 31.03.2020.)
Revizorska kuća:	BDO Croatia d.o.o., Zagreb
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	Ivana Gorana Kovačića 9, Mihovljan
2. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
3. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Šmartno pri Litiji, Slovenija
4. Stjepan Vinko	Član	Hlapičina 225
5. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

*Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2020.*

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
2. Soldo Ivan	8.717	3,54
3. Sabolić Davor	8.000	3,25
4. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
5. Bilandžija Matija	6.000	2,44
6. Kerman Nino	5.000	2,03
7. Jaklin Jasminka	5.000	2,03
8. Kolarić Sanja	5.000	2,03
9. Vinko Stjepan	5.000	2,03
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	133.618	54,27
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>246.201</b>	<b>100,00</b>

**2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-III. 2020.**

*Ključni financijski pokazatelji: 1Q 2020.*

	1Q 2019.	1Q 2020.	Indeks %
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>20.365.767</b>	<b>22.914.650</b>	<b>113%</b>
Poslovni prihodi	20.326.173	22.803.862	112%
Financijski prihodi	39.594	110.788	280%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>18.930.112</b>	<b>23.148.101</b>	<b>122%</b>
Poslovni rashodi	18.602.238	22.778.745	122%
Financijski rashodi	327.874	369.356	113%
<b>REZULTAT POSLOVANJA: DOBIT/GUBITAK</b>	<b>1.435.655</b>	<b>-233.451</b>	<b>-</b>
<b>EBITDA</b>	<b>2.440.970</b>	<b>1.124.894</b>	<b>46%</b>
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>90.421.886</b>	<b>97.323.423</b>	<b>108%</b>
<b>INVESTICIJE U IMOVINU</b>	<b>0</b>	<b>230.743</b>	<b>0%</b>
Investicije u materijalnu imovinu	0	230.743	0%
Investicije u nematerijalnu imovinu	0	0	0%
Investicije u toku	0	0	0%
<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>38.240.352</b>	<b>43.391.515</b>	<b>113%</b>
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>52.181.534</b>	<b>53.931.908</b>	<b>103%</b>
<b>KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)</b>	<b>42,29%</b>	<b>44,58%</b>	<b>105%</b>
<b>KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *</b>	<b>2,09</b>	<b>2,12</b>	<b>101%</b>
<b>RENTABILNOST IMOVINE (ROA %) **</b>	<b>1,88%</b>	<b>-0,09%</b>	<b>-</b>
<b>RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)</b>	<b>2,75%</b>	<b>-0,43%</b>	<b>-</b>

\* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 16.713.600 kn (11.731.591 kn 2019.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama

\*\* Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka je u prvom kvartalu ostvarila gubitak u iznosu od **233 tisuće kn**. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su **22,91 milijuna kn**, što je više za 13% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **23,15 milijuna kn**, što je više za 22% u odnosu na 1Q 2019.

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od **8,46 milijuna kn**, što je više za 6% u odnosu na 2019. godinu. Na rast prihoda je utjecalo rano ugovaranje poslova za opremanje MUPa, policijskom odorom, no izostao je posao opremanja MORHa. Ukupni promet u **izvozu**, iznosio je **14,13 milijuna kn**, što je 17% više u odnosu 1Q 2019. godine.

**Udio izvoza** u prihodima od prodaje iznosi **63%**

Poslovanje Čateksa d.d. u većem se dijelu prvog tromjesečja 2020. godine odvijalo u skladu sa zadanim ciljevima i planovima. No, utjecaj krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 odrazio se na poslovanje društva i to najvećim dijelom u mjesecu ožujku kada je došlo do obustave javnih nabava u Republici Hrvatskoj, ali i okolnim zemljama koje čine važno izvozno tržište kompanije. Stoga je menadžment brzo reagirao i slobodni proizvodni kapacitet koji je inače rezerviran za javne naručitelje, u kratkom roku preusmjerio za druge kupce, međutim radi se o proizvodima niže dodane vrijednosti te je iz tog razloga i ostvareni poslovni rezultat niži od planiranog.

Unatoč zahtjevnoj situaciji na globalnom tržištu, rezultati ostvareni za prvo tromjesečje zadovoljavajući su i pokazuju rast poslovnih prihoda od 12%. Zbog ne realizacije planiranih poslova s javnim naručiteljima u prvome kvartalu, došlo je i do rasta zaliha repromaterijala i proizvodnje u toku. Planom poslovanja za 2020. godinu postavljeni su ambiciozni planovi i ciljevi, ali će zbog više sile uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 doći do njihove promjene.

Posljedice krize u ovom trenutku nije moguće točno procijeniti, kao niti izračunati utjecaj na poslovanje Čateksa d.d. i to ponajprije iz razloga što sama kriza još nije okončana te nije moguće procijeniti vrijeme njezinog trajanja. Unatoč izvanrednim okolnostima, sve razvojne i investicijske aktivnosti odvijaju se u većoj mjeri prema planu.

Društvo je poduzelo sve potrebne aktivnosti i mjere osiguranja visoke razine sigurnosti svojih zaposlenika kako bi održala proizvodnju u ovim izazovnim vremenima. Društvo koristi poticajne mjere za očuvanje radnih mjesta te mogućnost polugodišnje odgode otplate glavnice dugoročnog kredita s ciljem očuvanja likvidnosti.

### **3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI**

Nastavljen je postupak javne nabave opremanja MORHa s vojnim odorama, koji je zbog uloženi žalbi bio zaustavljen tokom prvog kvartala. Kako se radi o značajnom poslu za tvrtku, o ishodu natječaja, pravodobno ćemo obavijestiti investicijsku javnost.

Osim okolnosti koje smo već naveli, tvrtka nije imali nikakvih drugih značajnijih poslovnih događaja.

### **5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set finacijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2019. godinu, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finacijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

**U Čakovcu 29.04.2020.**

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

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.3.2020

Godina:

2020

Kvartal:

1

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB):

03108252

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

070016015

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

16536095427

LEI:

747800A0S9QDGEWA8L39

Šifra  
ustanove:

1215

Tvrtna izdavatelja: ČATEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto:

40000

ČAKOVEC

Ulica i kućni broj:

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

Adresa e-pošte:

financije@cateks.hr

Internet adresa:

https://cateks.hr/

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja):

257

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ČATEKS PRO d.o.o.

ČAKOVEC

4296087

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

MATIJA BILANDŽIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **040/379-401**

Adresa e-pošte: **m.bilanzija@cateks.hr**

Revizorsko društvo: **BDO Croatia d.o.o.**

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: **Vedrana Stipić**

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2020

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	50.625.987	50.246.427
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	113.405	384.575
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	113.405	384.575
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	49.075.618	48.425.187
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	12.136.065	11.716.349
3. Postrojenja i oprema	013	13.409.244	13.020.395
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	914.316	872.872
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	114.578
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	85.000
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	1.360.755	1.360.456
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	20.000	20.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	1.340.755	1.340.456
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	76.209	76.209
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	76.209	76.209
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	38.439.886	46.872.156
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	27.601.509	30.299.698
1. Sirovine i materijal	039	6.877.955	7.202.101
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.421.511	9.430.783
3. Gotovi proizvodi	041	13.200.706	13.559.888
4. Trgovačka roba	042	101.337	106.926
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	9.042.717	14.871.922
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	8.667.311	14.707.652
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	59.083	14.837



5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	65.967	31.963
6. Ostala potraživanja	052	250.356	117.470
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>343.458</b>	<b>258.396</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	343.458	258.396
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>1.452.202</b>	<b>1.442.140</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>139.872</b>	<b>204.840</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>89.205.745</b>	<b>97.323.423</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>54.165.359</b>	<b>53.931.908</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.531.437	-2.531.437
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	19.929.613	19.929.613
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-17.835.679	-14.416.199
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	17.835.679	14.416.199
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.419.480	-233.451
1. Dobit poslovne godine	085	3.419.480	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	233.451
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>790.530</b>	<b>790.530</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	790.530	790.530
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>3.436.227</b>	<b>3.688.506</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	3.355.000	3.340.000
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	81.227	348.506
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>30.813.629</b>	<b>38.912.479</b>

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>108</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>109</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>110</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>111</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>112</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>113</b>	18.069.012	20.045.052
7. Obveze za predujmove	<b>114</b>	82.474	8.803
8. Obveze prema dobavljačima	<b>115</b>	10.052.746	14.657.185
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>116</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>117</b>	1.355.040	1.767.316
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>118</b>	631.679	1.797.596
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>119</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>120</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>121</b>	622.678	636.527
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	0	0
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>89.205.745</b>	<b>97.323.423</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	0	0

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>20.326.173</b>	<b>20.326.173</b>	<b>22.803.862</b>	<b>22.803.862</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	20.135.129	20.135.129	22.592.589	22.592.589
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	191.044	191.044	211.273	211.273
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>18.602.238</b>	<b>18.602.238</b>	<b>22.778.745</b>	<b>22.778.745</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-3.776.701	-3.776.701	-2.368.455	-2.368.455
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	14.981.389	14.981.389	16.718.395	16.718.395
a) Troškovi sirovina i materijala	134	13.900.860	13.900.860	15.669.026	15.669.026
b) Troškovi prodane robe	135	80.813	80.813	70.716	70.716
c) Ostali vanjski troškovi	136	999.716	999.716	978.653	978.653
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	5.209.172	5.209.172	5.466.858	5.466.858
a) Neto plaće i nadnice	138	3.427.655	3.427.655	3.575.440	3.575.440
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.044.784	1.044.784	1.119.576	1.119.576
c) Doprinosi na plaće	140	736.733	736.733	771.842	771.842
4. Amortizacija	141	717.035	717.035	1.099.777	1.099.777
5. Ostali troškovi	142	1.415.181	1.415.181	1.753.171	1.753.171
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	56.162	56.162	108.999	108.999
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>39.594</b>	<b>39.594</b>	<b>110.788</b>	<b>110.788</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	467	467	10.803	10.803
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	39.127	39.127	99.985	99.985
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>327.874</b>	<b>327.874</b>	<b>369.356</b>	<b>369.356</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	262.119	262.119	141.448	141.448
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	65.755	65.755	227.908	227.908
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>20.365.767</b>	<b>20.365.767</b>	<b>22.914.650</b>	<b>22.914.650</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>18.930.112</b>	<b>18.930.112</b>	<b>23.148.101</b>	<b>23.148.101</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>1.435.655</b>	<b>1.435.655</b>	<b>-233.451</b>	<b>-233.451</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	1.435.655	1.435.655	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-233.451	-233.451
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>1.435.655</b>	<b>1.435.655</b>	<b>-233.451</b>	<b>-233.451</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	1.435.655	1.435.655	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-233.451	-233.451
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0

<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	0	0	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	1.435.655	1.435.655	-233.451	-233.451
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	0	0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	1.435.655	1.435.655	-233.451	-233.451
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP)</b>	<b>215</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.435.655	-233.451
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	717.035	1.099.777
a) Amortizacija	003	717.035	1.099.777
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>2.152.690</b>	<b>866.326</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.641.641	-2.202.273
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.682.011	6.108.961
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-739.029	-5.829.205
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.532.440	-2.698.189
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-52.183	216.160
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>511.049</b>	<b>-1.335.947</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>511.049</b>	<b>-1.335.947</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-720.516
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>-720.516</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>-720.516</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	1.961.040
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	23.406	85.361
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>23.406</b>	<b>2.046.401</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.057.827	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-2.057.827</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-2.034.421</b>	<b>2.046.401</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-1.523.372</b>	<b>-10.062</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>2.801.388</b>	<b>1.452.202</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>1.278.016</b>	<b>1.442.140</b>

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju \_\_\_\_ do \_\_\_\_

u kunama

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
<b>I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)</b>	<b>009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI  
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. \_\_\_\_\_

OIB: 16536095427 \_\_\_\_\_

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 31.03.2020 \_\_\_\_\_

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

**Posljednja godišnja revidirana financijska izvješća s bilješkama za 2019. godinu dostupna su na internet stranici poduzeća <https://cateks.hr/novosti/financijski-izvjestaji/>. Prilikom sastavljanja izvještaja za tromjesečno i polugodišnje razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.**