



ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: X.-XII. 2020. i kumulativno I.-XII.2020.

ČATEKS
26.02.2021.

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:	https://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:	246 (stanje na dan 31.12.2020.)
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	Ulica hrvatskih branitelja 2, Čakovec
2. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
3. Gordana Nedeljko	Član	Istarsko naselje 8, Mursko Središće
4. Stjepan Vinko	Član	Hlapičina 225, Hlapičina
5. Sanja Kolarić	Zamjenica predsjednika nadzornog odbora	Dravska 41, Donja Dubrava

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2020.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Investarx d.o.o.	42.657	17,33
2. Soldo Ivan	10.019	4,07
3. Sabolić Davor	10.000	4,06
4. Bilandžija Matija	8.000	3,25
5. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
6. Nedeljko Gordana	5.237	2,13
7. Jaklin Jasminka	5.000	2,03
8. Kerman Nino	5.000	2,03
9. Kolarić Sanja	5.000	2,03
10. Vinko Stjepan	5.000	2,03
11. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
12. Ostali dioničari	122.582	49,79
SVEUKUPNO	246.201	100,00

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-XII. 2020.

Ključni financijski pokazatelji: I.-XII. 2020.

	I.-XII. 2019.	I.-XII. 2020.	Indeks %
UKUPNI PRIHODI	89.543.863	115.496.667	129%
Poslovni prihodi	89.328.816	115.034.894	129%
Financijski prihodi	215.047	461.773	215%
UKUPNO RASHODI	86.124.383	105.140.043	122%
Poslovni rashodi	85.029.304	104.001.187	122%
Financijski rashodi	1.095.079	1.138.856	104%
BRUTO DOBIT	3.419.480	10.356.624	303%
Porez na dobit	0	946.625	0%
NETO DOBIT	3.419.480	9.409.999	275%
EBITDA	7.185.012	15.537.672	216%
UKUPNA IMOVINA	89.205.745	93.782.567	105%
INVESTICIJE U IMOVINU	392.565	6.875.203	1751%
Investicije u materijalnu imovinu	392.565	6.243.662	1590%
Investicije u nematerijalnu imovinu	0	631.541	0%
Investicije u toku	0	0	0%
UKUPNE OBVEZE	35.040.386	30.207.209	86%
KAPITAL I REZERVE	54.165.359	63.575.358	117%
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)	39,28%	32,21%	82%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *	1,88	2,63	140%
RENTABILNOST IMOVINE (ROA %) **	4,8%	11,6%	243%
RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)	6,3%	16,3%	258%

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 7.000.000 kn (10.288.516 kn 2019).

Tvrtka je u 2020. godini ostvarila bruto dobit u iznosu od **10,36 milijuna kn**, odnosno nakon oporezivanja neto dobit u iznosu od **9,41 milijun kn**. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su **115,5 milijuna kn**, što je više za 29% u odnosu na 2019. godinu. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su **105,14 milijuna kn**, što je više za 22% u odnosu na 2019. godinu.

U 4. kvartalu 2020. godine tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od **33,74 milijuna kn**, što je 27% više u odnosu na 4. kvartal 2019. godine, dok su ukupni rashodi iznosili **30,22 milijuna kn** (rast od 15% u odnosu na 4. kvartal 2019.). Ostvarena je kvartalna bruto dobit u iznosu od **3,52 milijuna kn**, odnosno nakon oporezivanja neto dobit u iznosu od **2,57 milijuna kn**.

Na rast prihoda u 4. kvartalu, ali i općenito tokom 2020. utjecao je vrlo veliki rast prihoda ostvarenog na inozemnom tržištu. Izvoz je bio pokretač pozitivnog trenda poslovanja u 2. polovici 2020. godine kada se tvrtka nakon inicijalnog šoka s početka godine, uvođenjem restriktivnih i za gospodarstvo iznimno teških mjera usred pandemije uzrokovane korona virusom, uspjela konsolidirati i usmjeriti proizvodnju ka novim potrebama na međunarodnom tržištu.

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u 2020. godini u iznosu od **32,84 milijuna kn**, što je 16% više u odnosu na 2019. godinu. Ukupni promet u **izvozu**, iznosio je **76,61 milijuna kn**, što je 32% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Rast izvoza temeljio se na značajnom povećanju realizacije u programu *Compago Medical*, ali vrlo značajan rast ostvarili smo i u prodaji iz programa *Home*, koji se pretežito ostvaruje od kupaca koji imaju on-line distribuciju proizvoda diljem svijeta.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 70%.

U 2020. godini tvrtka je imala značajna ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u ukupnom iznosu od **6,86 milijuna kn**. Pretežito se tu radi o modernizaciji i optimizaciji infrastrukture povezane s energentima: odrađena je rekonstrukcija i modernizacija kompletne kotlovnice, gdje se nabavio novi kotao za proizvodnju pare, te ugradila nova/moderna priprema tehnološke vode, potpuno je modernizirana crpna stanica za vodu (tvrtka Čateks je nositelj koncesije za zahvaćanje vode za industrijsku namjenu), izgrađena je nova vodovodna mreža, te sanirana kanalizacijska mreža. Također, u proizvodnim centrima *Politeks* i *Konfekcija* implementiran je novi sustav grijanja. Cilj ovih investicija je bila prvenstveno zamjena dotrajale infrastrukture, kao i smanjenje potrošnje energije na razini cjelokupne tvrtke.

Čateks d.d. je tokom mjeseca ožujka zbog neizvjesnosti i rizika povezanih s COVID-19 pandemijom potpisao Ugovor s Privrednom bankom Zagreb koja je implementirala Mjeru 1 - moratorij za pravne osobe kroz mogućnost odgode plaćanja kreditnih obveza (kamate i glavnice), u periodu do šest mjeseci. U periodu moratorija kreditnih obveza, kamata se obračunavala, ali se nije naplaćivala. Obračunata kamata dospjela je jednokratno nakon isteka perioda moratorija 30.09.2020. Ugovorena kamatna stopa se nije mijenjala te banka nije naplatila naknadu za obradu zahtjeva za moratorij. Kroz ovu mjeru Čateksu je osigurana dodatna likvidnost u iznosu od 2,25 milijuna kuna. Od 30.09.2020. pa nadalje, sve kreditne obveze su redovno podmirivane prema poslovnim bankama.

Na poziciji RDG-a AOP 130 ostali poslovni prihodi (izvan grupe), iskazani je primitak u iznosu od 2,66 milijuna kuna na ime državne potpore za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, a koje je poduzeće primilo za mjesec ožujak i travanj. Za mjesec svibanj i nadalje poduzeće nije ostvarilo uvjete za dobivanje te potpore s obzirom da nije imalo pad prometa u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Na istoj poziciji RDG-a iskazana je i dobivena potpora u iznosu od 1,15 milijuna kuna za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila koja se smatra potporom male vrijednosti temeljem Zakona o državnim potporama i Uredbe Komisije (EU) br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.).

Krajem 2020. godine tvrtka je dobila Odluku o financiranju temeljem predanog projektnog prijedloga po programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „*Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II*“, a za projekt „*Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine za dualnu namjenu*“ referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0064, zajedno s partnerom na projektu Tekstilno-tehnološkim fakultetom, Sveučilišta u Zagrebu. Ukupan iznos prihvatljivih izdataka projekta iznosi 27.596.605,33 kn, a ukupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 11.660.648,54 kn. Raspored prihvatljivih troškova, kao i pripadajuće potpore odnosi se na:

- Nositelj projekta – tvrtka ČATEKS d.d. iznos prihvatljivih izdataka je 23.563.638,55 kn, a bespovratna potpora iznosi 8.421.772,29 kn,
- Partner na projektu – Tekstilno-tehnološki fakultet iznos prihvatljivih izdataka je 4.032.966,78 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.239.176,25 kn.

Ukupno vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci.

3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka ima relativno dobru popunjenost kapaciteta početkom 2021. godine. Krajem 2020. godine je ugovorena nova narudžba za opremanje slovenske vojske s Ministarstvom obrambe Republike Slovenije, a temeljem Okvirnog sporazuma iz 2019. godine. Rok isporuke je u veljači 2021. Ostali programi, posebno u izvozu i dalje pokazuju pozitivne trendove iz 2. polovice 2020. godine.

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od posloводства te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2020. godine, sastavljeno 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 26.02.2021.

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

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020	do	31.12.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	4		

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		
Tvrtka izdavateljca:	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):	246		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	ČATEKS PRO d.o.o.	ČAKOVEC	4296087
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	
			(tvrtka 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 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	50.625.987	52.562.760
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	113.405	610.796
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	113.405	610.796
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 (AOP 011 do 019)	010	49.075.618	50.899.465
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	12.136.065	10.370.482
3. Postrojenja i oprema	013	13.409.244	17.008.126
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	914.316	904.864
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.360.755	1.008.311
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	988.311
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	76.209	44.188
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	44.188
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	38.439.886	41.082.809
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	27.601.509	25.024.471
1. Sirovine i materijal	039	6.877.955	8.580.369
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.421.511	7.735.807
3. Gotovi proizvodi	041	13.200.706	8.506.565
4. Trgovačka roba	042	101.337	76.822
5. Predujmovi za zalihe	043	0	124.908
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	9.042.717	9.208.629
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	9.035.218
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	59.083	55.096

5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	65.967	58.838
6. Ostala potraživanja	052	250.356	59.477
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	343.458	352.145
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	352.145
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	1.452.202	6.497.564
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	139.872	136.998
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	89.205.745	93.782.567
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	54.165.359	63.575.358
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	9.409.999
1. Dobit poslovne godine	085	3.419.480	9.409.999
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	790.530	1.202.782
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	790.530	1.202.782
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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	3.436.227	6.356.184
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	5.800.792
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	555.392

11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.813.629	22.648.243
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	18.069.012	10.385.510
7. Obveze za predujmove	114	82.474	177
8. Obveze prema dobavljačima	115	10.052.746	8.428.583
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.355.040	1.468.459
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	631.679	1.695.272
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	622.678	670.242
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	89.205.745	93.782.567
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	89.328.816	26.492.855	115.034.895	33.680.205
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	86.635.226	24.229.073	109.444.951	31.250.902
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	2.693.590	2.263.782	5.589.944	2.429.303
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	85.029.304	26.091.633	104.001.187	29.953.480
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-2.029.806	4.206.609	4.485.486	3.274.977
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	54.026.468	12.825.283	64.711.128	16.586.536
a) Troškovi sirovina i materijala	134	49.566.338	11.647.023	58.290.712	14.287.302
b) Troškovi prodane robe	135	398.910	62.466	349.276	37.239
c) Ostali vanjski troškovi	136	4.061.220	1.115.794	6.071.140	2.261.995
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	21.128.585	5.385.628	22.005.399	5.514.070
a) Neto plaće i nadnice	138	13.862.552	3.523.311	14.421.921	3.632.476
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.310.926	1.098.026	4.582.927	1.126.506
c) Doprinosi na plaće	140	2.955.107	764.291	3.000.551	755.088
4. Amortizacija	141	2.885.500	734.396	4.503.965	1.198.250
5. Ostali troškovi	142	6.632.374	2.069.950	6.560.040	1.992.015
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	930.001	140.727	290.344	290.344
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	930.001	140.727	290.344	290.344
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.055.804	447.144	847.132	847.132
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	1.055.804	447.144	847.132	847.132
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	400.378	281.896	597.693	250.156
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	215.047	63.256	461.772	60.863
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	14.721	10.464	38.646	8.745
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	200.326	52.792	423.126	52.118
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.095.079	301.878	1.138.856	267.870
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	822.556	165.855	497.981	111.510
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	272.523	136.023	640.875	156.360
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
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	89.543.863	26.556.111	115.496.667	33.741.068
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	86.124.383	26.393.511	105.140.043	30.221.350
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.419.480	162.600	10.356.624	3.519.718
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3.419.480	162.600	10.356.624	3.519.718
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	946.625	946.625
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.419.480	162.600	9.409.999	2.573.093
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	3.419.480	162.600	9.409.999	2.573.093
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	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
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	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
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	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
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	3.419.480	162.600	9.409.999	2.573.093
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasnike promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	3.419.480	162.600	9.409.999	2.573.093
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	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 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: Čateks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	3.419.480	9.409.999
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.516.744	4.916.217
a) Amortizacija	003	2.885.500	4.503.965
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	-368.756	412.252
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	5.936.224	14.326.216
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-736.909	2.438.302
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.318.681	-529.448
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-65.244	-165.912
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.107.891	2.577.038
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	117.545	556.624
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.199.315	16.764.518
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	5.199.315	16.764.518
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
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. Novačani primici s osnovne povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-385.895	-6.825.203
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnovne 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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-385.895	-6.825.203
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-385.895	-6.825.203
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
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	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	343.757
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	343.757
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-4.523.185	-5.237.710
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	-1.639.421	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-6.162.606	-5.237.710
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-6.162.606	-4.893.953
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.349.186	5.045.362
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.801.388	1.452.202
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.452.202	6.497.564

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
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
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
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
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
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
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
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
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
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
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
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

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

Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. _____

OIB: 16536095427 _____

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020 _____

Čateks d.d. je tokom mjeseca ožujka zbog neizvjesnosti i rizika povezanih s COVID-19 pandemijom potpisao Ugovor s Privrednom bankom Zagreb koja je implementirala Mjeru 1 - moratorij za pravne osobe kroz mogućnost odgode plaćanja kreditnih obveza (kamate i glavnice), u periodu do šest mjeseci. U periodu moratorija kreditnih obveza, kamate se obračunavala, ali se nije naplaćivala. Obračunata kamata dospjela je jednokratno nakon isteka perioda moratorija 30.09.2020. Ugovorena kamatna stopa se nije mijenjala te banka nije naplatila naknadu za obradu zahtjeva za moratorij. Kroz ovu mjeru Čateksu je osigurana dodatna likvidnost u iznosu od 2,25 milijuna kuna. Od 30.09.2020. pa nadalje, sve kreditne obveze su redovne podmirivane prema poslovnim bankama.

Na poziciji RDG-a AOP 130 ostali poslovni prihodi (izvan grupe), iskazani je primitak u iznosu od 2,66 milijuna kuna na ime državne potpore za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, a koje je poduzeće primilo za mjesec ožujak i travanj. Za mjesec svibanj i nadalje poduzeće nije ostvarilo uvjete za dobivanje te potpore s obzirom da nije imalo pad prometa u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Na istoj poziciji RDG-a iskazana je i dobivena potpora u iznosu od 1,15 milijuna kuna za očuvanje radnih mjesta u sektoru tekstila koja se smatra potporom male vrijednosti temeljem Zakona o državnim potporama i Uredbe Komisije (EU) br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.).