



ČATEKS

KVALITETA PROTKANA TRADICIJOM

www.cateks.hr



MEĐUIZVJEŠTAJ ZA 2024.

3. kvartal

Sadržaj

I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2024. do 30.09.2024.

1. Kratki pregled u brojevima
2. Komentar predsjednika Uprave
3. Značajni poslovni događaji u 2024. godini
4. Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2024. godine
5. Analiza ostvarenih poslovnih prihoda
6. Dionice
7. Dodatak - Alternativni pokazatelji uspješnosti

II. Financijski izvještaj Čateks d.d.

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijske izvještaje

III. Izjava posloводства o odgovornosti



Kratki pregled u brojevima

13,53

mil. EUR

POSLOVNI PRIHOD

2,41

mil. EUR

EBITDA

1,34

mil. EUR

EBITDA*

1,65

mil. EUR

NETO DOBIT

Ukupni prihodi Društva u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosili su 13,59 milijuna €, dok je u trećem kvartalu ostvaren prihod u iznosu od 5,01 milijuna €.

Udio izvoza u poslovnim prihodima u izvještajnom razdoblju iznosi 63%.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 1.65 milijuna €, dok je u prvih devet mjeseci 2023. godine ostvarena neto dobit u iznosu od 462 tisuće €.

Ostvarena je pozitivna EBITDA u iznosu od 2,41 milijuna €, dok normalizirana EBITDA iznosi 1,34 milijuna €.

Normalizirana EBITDA marža u u promatranom razdoblju iznosi 11,0%, što je povećanje za 12 postotnih poena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U izvještaju su prikazani normalizirani pokazatelji EBITDA i EBITDA marža* koji su umanjeni za neto efekt prodaje nekretnine.*

Komentar Matije Bilandžije predsjednika uprave

Financijski rezultati poslovanja za prvih devet mjeseci polako počinju odražavati rezultate mnogobrojnih aktivnosti koje poduzimamo na transformaciji Društva Čateks d.d. u tržišno orijentiranu kompaniju. Nastavili smo s realizacijom mnogobrojnih projekata na domaćem i inozemnom tržištu te se portfelj novo razvijenih proizvoda i usluga konstantno dopunjava te Čateks postaje agilna kompanija koja prati najnovije trendove na području razvoja i proizvodnje tehničkih materijala. Promijenili smo značajno način nastupa na inozemnim tržištima te se gotovo više uopće ne oslanjamo na usluge raznih posrednika, nego smo ojačali vlastiti menadžment koji svojom motiviranošću i požrtvovnim angažmanom ostvaruje značajno bolje rezultate te ono najbitnije, pružaju značajno bolju uslugu klijentima.

U prvih devet mjeseci ove godine, Društvo je poslovalo stabilno te u skladu s usvojenim planom poslovanja za ovu godinu. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su na razini prethodne godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u trećem kvartalu bili su na razini od 3,7 mil EUR-a a što je za 3% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine odnosno prihodi od prodaje proizvoda i usluga na kraju trećega kvartala ove godine bili su na razini od 12,1 mil EUR-a što je za 1% manje u odnosu na ostvarene prihode od prodaje proizvoda i usluga u usporednom razdoblju protekle godine.

Rast profitabilnosti se nastavio i u trećem kvartalu te je ostvarena normalizirana EBITDA marža od 11% (9% u istom razdoblju protekle godine). Strategija poslovanja Društva prvenstveno prema razvoju i proizvodnji tehničkih materijala visoke dodane vrijednosti te proizvodnji materijala iz područja obrane i sigurnosti donijeti će u budućim razdobljima i daljnji rast prihoda kao i daljnji rast pokazatelja profitabilnosti.

Nastavno na proteklo razdoblje, usmjerenost Društva je na razvoju novih proizvoda, njihovom uvođenju u redovnu proizvodnju te akviziciji novih kupaca. Možemo istaknuti kako smo bili uspješni u akviziciji novih klijenata u proizvodnim programima koji su značajno drugačiji i zahtjevniji od proizvodnog programa koji je donedavno činio okosnicu poslovnih prihoda Društva.

Konstantnim ulaganjem Društva u razvoj novih tehničkih materijala visoke dodane vrijednosti te proizvodnji materijala iz područja obrane i sigurnosti omogućit će Društvu u budućim razdobljima daljnji rast prihoda kao i daljnji rast pokazatelja profitabilnosti. Određeni nedostatak adekvatne suvremene tehnologije s kojom Društvo u ovom trenutku ne raspolaže a nužna je za postizanje traženih tehničkih specifikacija materijala na neki način odgađa ostvarenje punog potencijala rasta Društva. Stoga će Društvu nastaviti sa daljnjim ulaganjima u novu tehnologiju kako bi se rezultati R&D aktivnosti mogli što prije adekvatno replicirati u redovnim proizvodnim procesima, a posredno i u daljnjem rastu poslovnih prihoda Društva.

Tokom trećeg kvartala Društvo je realiziralo prodaju zemljišta s pripadajućim nekretninama, kč.br. 228/141 k.o. Čakovec ukupne površine 12.677 m² te je postignuta kupoprodajna cijena koja je veća od cijene koja se vodi u poslovnim knjigama Društva. Prodaja navedenog dijela zemljišta i pripadajućih nekretnina ni na koji način ne utječe na dugoročne planove oko širenja Društva niti ih u tome ograničava. Radi se o dijelu zemljišta koje je Društvo koristilo izrazito slabo ili gotovo uopće te je samo troškovno opterećivalo poslovanje kroz režijske troškove, troškove komunalne naknade te ostale troškove održavanja nekretnina. Prodaja navedenog zemljišta će olakšati i ubrzati ispunjenje strateških ciljeva.

Društvo je tokom lipnja ove godine predalo prijavu na natječaj Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije, kod poziva: IP.1.1.03, objavljen dana 28.12.2023. g. od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije iz programa integrirani teritorijalni program 2021.-2027. i to s projektom pod nazivom „Razvoj hibridnog kompozita sa balističkim svojstvima visoke dodane vrijednosti za dvojnu namjenu“ ukupne vrijednosti 6.000.000,00 EUR, te čeka konačnu odluku nadležnog ministarstva o zadovoljavanju uvjeta natječaja. Društvo u konzorciju sudjeluje kao nositelj konzorcija kojeg uz Društvo čine još četiri partnera projekta. R&D aktivnosti Društva u području materijala koji posjeduju određena balistička svojstva jasno ocrta strateški smjer Društva prema razvoju najzahtjevnijih materijala koji se koriste u području obrane i sigurnosti.

Prodajne aktivnosti Društva u području obrane i sigurnosti usmjerene su prvenstveno prema tenderskim poslovima. Društvo je tokom lipnja ove godine a nakon dugotrajnog natječajnog postupka i žalbenog procesa potpisalo višegodišnji ugovor sa Ministarstvom obrane Republike Litve za nabavu osnovnog materijala za izradu borbene uniforme pripadnika Ministarstva obrane Litve. Vrijednost ukupnog ugovora je oko pet mil EUR-a, od čega bi se 50% trebalo realizirati u ovoj poslovnoj godini. Društvo je na kraju promatranog razdoblja isporučilo 1/3 količine materijala predviđene za ovu poslovnu godinu te se ostatak isporuka očekuje najkasnije do polovice prosinca. Tenderske aktivnosti u području obrane i sigurnosti u baltičkim zemljama te zemljama istočne Europe su na izrazito visokome nivou te Društvo vrlo aktivno sudjeluje u tim natječajima.

Nakon uspješne implementacije novog ERP sustava, Uprava je nastavila s ubrzanom digitalizacijom poslovanja kroz ugovaranje uvođenja sustava poslovne inteligencije (BI sustav) koji bi trebao biti u potpunosti implementiran krajem ove godine te omogućiti znatno kvalitetnije donošenje poslovnih odluka. Implementacija navedenog sustava je unutar dogovorenog vremenskog plana.

<

Matija Bilandžija
predsjednik Uprave



Značajni poslovni događaji u 2024. godini

➤ **Sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine**

Društvo je tokom srpnja sklopilo Predugovor o kupoprodaji zemljišta i pripadajućih nekretnina. Po ispunjenju uvjeta iz predugovora, sredinom rujna sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Predmet prodaje je zemljište s pripadajućim nekretninama, kč.br. 228/141 k.o. Čakovec ukupne površine 12.677 m². Obje ugovorne strane ispoštovale su uvjete iz Ugovora, te je postignuta kupoprodajna cijena koja je veća od cijene koja se vodi u poslovnim knjigama Društva. Prodaja navedene nekretnine omogućiti će Društvu ostvarenje strateških ciljeva.

➤ **Isporuka prema potpisanom Ugovoru za opremanje Ministarstva Republike Litve**

Kako smo prethodno izvještavali, Društvo je potpisalo višegodišnji ugovor s Ministarstvom obrane Republike Litve za nabavu osnovnog materijala za izradu borbene uniforme za pripadnike Ministarstva obrane Litve. Ukupna vrijednost potpisanog ugovora iznosi oko 5 milijuna EUR, od čega bi se 50% trebalo realizirati u 2024. godini. Krajem rujna isporučen je dio ugovorene količine osnovnog materijala, dok se do kraja godine planira isporučiti preostala planirana količina.

➤ **Završetak razdoblja provedbe projekata**

Danom 01.09.2024. godine završen je projekt Komercijalizacija inovativnih proizvoda poduzeća Čateks d.d. s ciljem povećanja konkurentnosti na globalnom tržištu, referentne oznake NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0186. Projektom je bilo predviđeno ulaganje u materijalnu imovinu kroz nabavu strojeva potrebnih za uvođenje novih potrebnih proizvodnih procesa i poboljšanje postojećih u svrhu komercijalizacije inovativnih tkanina.

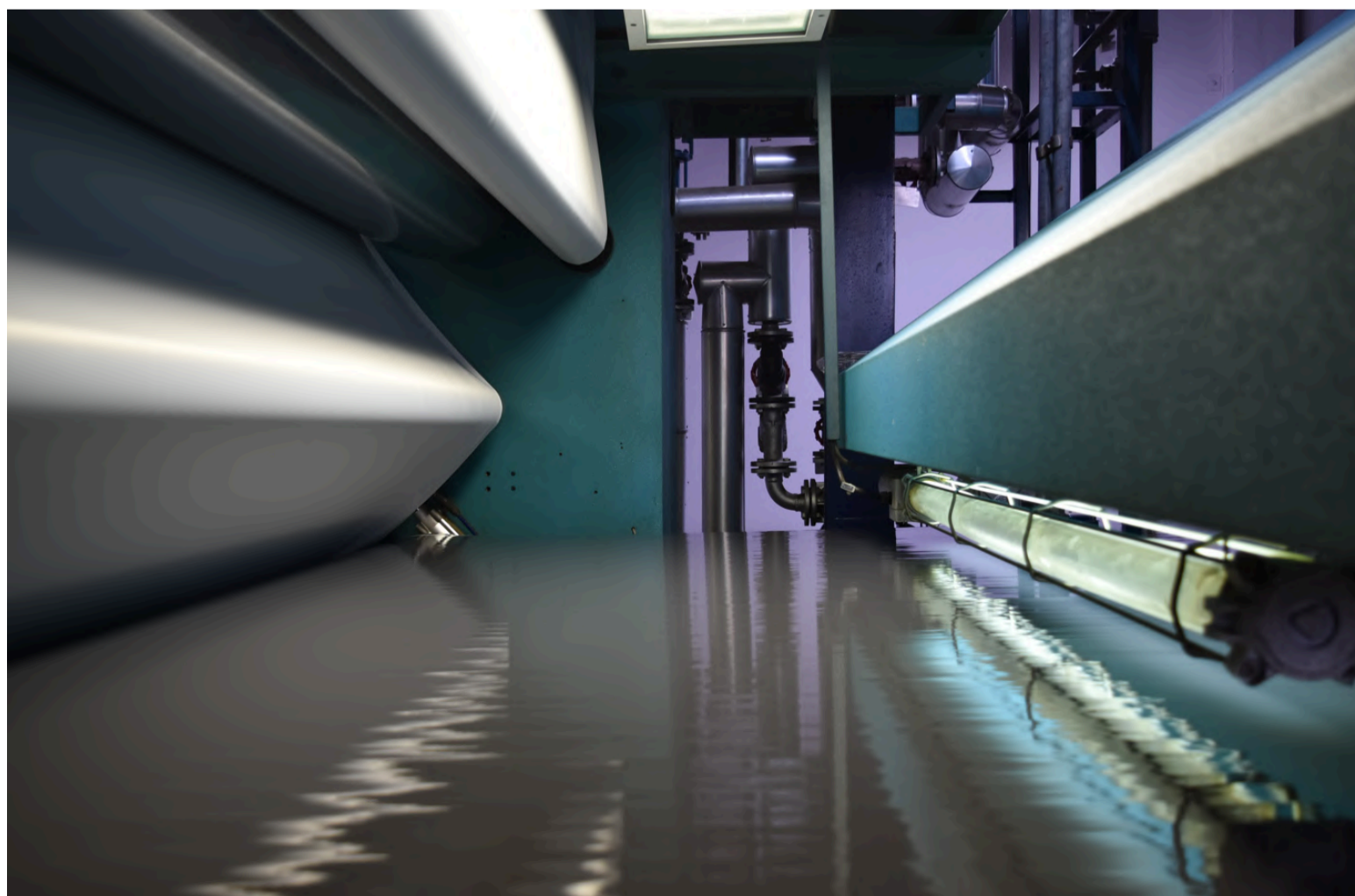
Predviđeno trajanje projekta bilo je od lipnja 2022. do rujna 2024. godine, te su provedene četiri osnovne aktivnosti koje su se odnosile na pripremu proizvoda za komercijalizaciju, inovaciju procesa u cilju komercijalizacije proizvoda, sudjelovanje na sajmovima, te upravljanje projektom.

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznosili su 1.226.179,95 EUR, dok su ukupno odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 681.959,09 EUR. Početkom listopada 2024. godine po Izvješću ovlaštene revizorske kuće predan je I Završni zahtjev za nadoknadom sredstava.

Do kraja godine očekuje se stručni nadzor cjelokupnog projekta te završno mišljenje od nadležnog tijela te stručne osobe. Po izdanom završnom mišljenju izvijestiti ćemo o ukupno dobivenim bespovratnim sredstvima na temelju provedenih projektnih aktivnosti.

➤ **Stjecanje dionica**

U toku rujna Društvo je stjecalo vlastite dionice, te nakon navedenih stjecanja, stanje trezorskog računa iznosi 22.421 vlastitu dionicu, odnosno 9,97526% temeljnog kapitala Društva.



Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2024. godine



Započeto
uvođenje BI
sustava

Usmjerenost na
produktivnost
proizvodnih
procesa

Usmjerenost
na razvojne
projekte

Usmjerenost na
proizvodnju
materijala sa
visokom
dodanom
vrijednošću

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2024. godine

Komentar o poslovanju

Promatrajući poslovanje u prvih devet mjeseci 2024. godine, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznosili su 12,1 milijuna € što je za 1% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje u prvih devet mjeseci 2024. godine, 70% prihoda odnosi se na prihode ostvarene na inozemnom tržištu, dok je na hrvatskom tržištu u istom razdoblju ostvaren prihod od 3,61 milijuna €.

Uspoređujući ostvarene prihode od prodaje proizvoda i usluga u trećem kvartalu vidljivo je povećanje za 3% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Poslovni rashodi Društva u izvještajnom razdoblju iznose 11,83 milijuna € što je za 2,2% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 1,65 milijuna €.

Normalizirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 1,3 milijuna €, što je za 7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

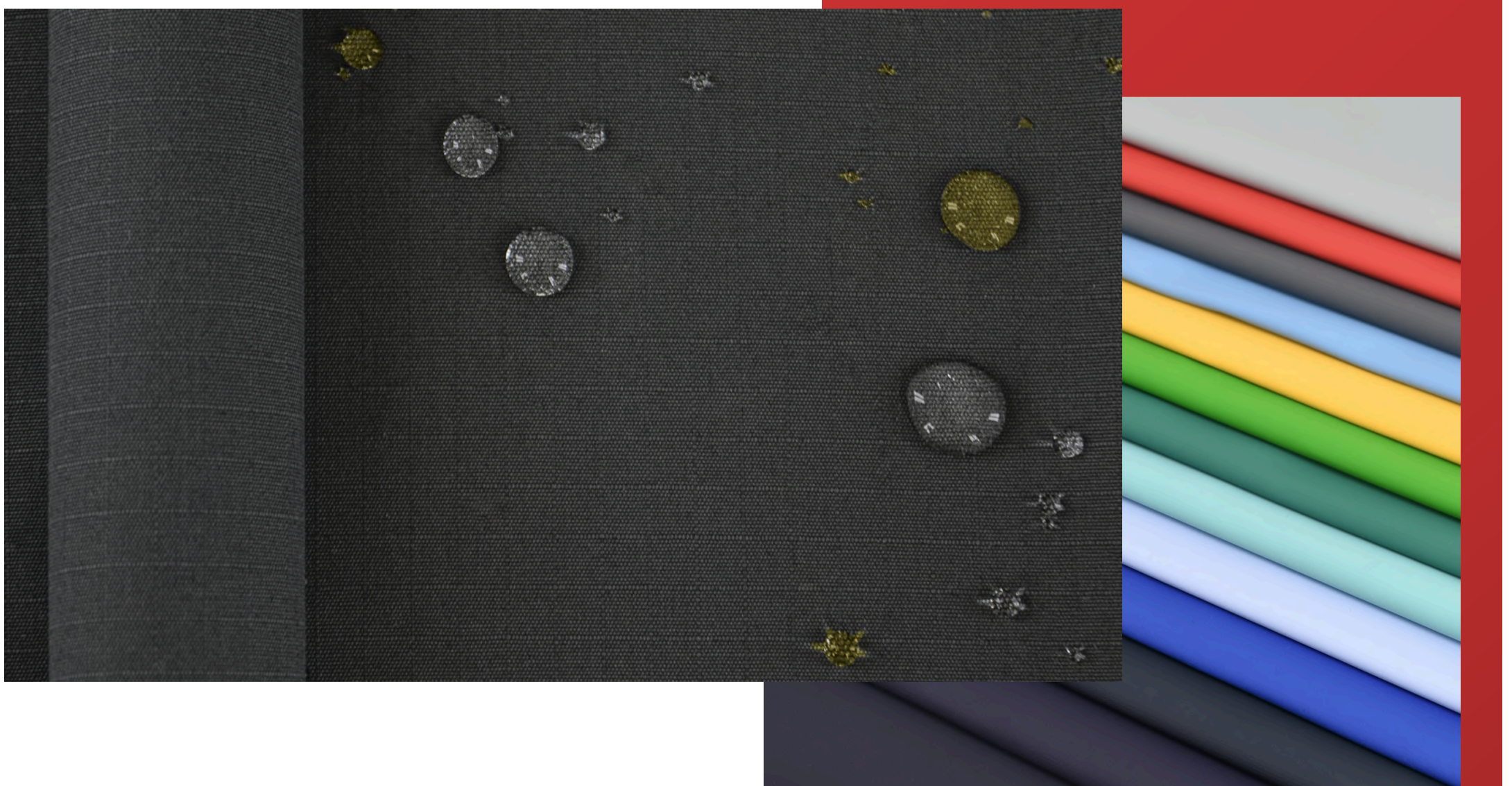
Projektne aktivnosti Društva i dalje su vrlo intenzivne. te se nastavlja s realizacijom mnogobrojnih projekata na domaćem i inozemnom tržištu prateći trendove na području razvoja i proizvodnje tehničkih materijala,

Prodajne aktivnost usmjerene su na inozemno tržište koje čini 70% ukupnih prihoda od prodaje u promatranom razdoblju. Navedeni udio prihoda ostvarenih na inozemnom tržištu rezultat je i uspješne akvizicije novih klijenata u proizvodnim programima koji su značajno drugačiji i zahtjevniji od proizvodnog programa koji je donedavno činio okosnicu poslovnih prihoda Društva.

Ukupna vrijednost investicija u promatranom razdoblju iznosi 459 tisuća €.

Od značajnih investicija, stavljamo naglasak na završena ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu čija je nabava sufinancirana sredstvima EU kroz projekt Komercijalizacija inovativnih proizvoda poduzeća Čateks d.d. s ciljem povećanja konkurentnosti na globalnom tržištu, referentna oznaka projekta: NPOO.C.1.1.2.R2-I5.01.0186. Druga značajna završena investicija odnosi se na Izgradnju fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije za poduzeće Čateks d.d., referentna oznaka projekta: MF-2023-1-1-90 čiji je pozitivan utjecaj vidljiv u stavci troškovi energije kroz promatrano razdoblje.

Uz navedene završene investicije, tokom godine započeta su ulaganja u imovinu čiji je završetak planiran do kraja godine.



Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2024. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

(u 000 €)

Pokazatelji	I-IX 2024.	I-IX 2023.	Indeks
Poslovni prihodi	13.529	12.635	107,1
Prihodi od prodaje	12.089	12.178	99,3
Poslovni rashodi	11.832	12.098	97,8
EBITDA zadnja 4 kvartala	2.912	1.920	151,7
Neto dobit	1.649	462	356,9
NFD	4.022	6.760	59,5
Capex	459	1.189	38,6
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	1,38	3,52	39,2
EBITDA marža	17,78 %	9,88 %	180,0
EBITDA marža*	11,09 %	9,88 %	112,2
Neto profitna marža	13,64 %	3,79 %	359,9
ROE	16,99 %	10,33 %	164,5

*Čateks d.d. u svojim izvještajima, pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Dodatku 1



Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2024. godine

Poslovni rashod

(u 000 €)

Poslovni rashodi	I-IX 2024.	I- IX 2023.	Indeks
POSLOVNI RASHODI	11.832	12.098	97,8
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-1.140	-476	
Materijalni troškovi	8.451	8.258	102,3
Troškovi osoblja	2.964	2.786	106,4
Amortizacija	709	711	99,7
Ostali troškovi	599	569	105,3
Vrijednosna usklađenja	0	0	
Rezerviranja	0	0	
Ostali poslovni rashodi	249	250	99,6

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

(u 000 €)

Neto financijski rezultat	I-IX 2024.	I-IX 2023.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	58	16	362,5
Pozitivne tečajne razlike	29	7	
Prihodi od kamata	4	1	
Ostali prihodi	25	8	312,5
FINANCIJSKI RASHODI	104	73	142,5
Negativne tečajne razlike	11	9	122,2
Rashodi od kamata	93	64	145,3
FINANCIJSKI REZULTAT	-46	-57	80,7

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2024. godine

Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 30.09.2024. iznosi 4,02 milijuna € a pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 1,38. Koeficijent zaduženosti na dan 30.09.2024. iznosi 0,41, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,49.

Skraćena bilanca	I-IX 2024.	I-IX 2023.	Indeks
IMOVINA	21.317	20.913	101,9
Dugotrajna imovina	9.707	10.542	92,1
Kratkotrajna imovina	11.526	10.341	111,5
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	84	30	280,0
OBVEZE	8.599	9.950	86,4
Rezerviranja	157	157	100,0
Dugoročne obveze	3.433	4.675	73,4
Kratkoročne obveze	5.009	5.118	97,9
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.054	610	172,8
KAPITAL	11.663	10.352	112,7



Analiza ostvarenih poslovnih prihoda

Poslovni prihodi po tržištima prodaje

3Q2023

3Q2024

Hrvatska

32,3%

Inozemstvo

67,7%

Hrvatska

29,9%

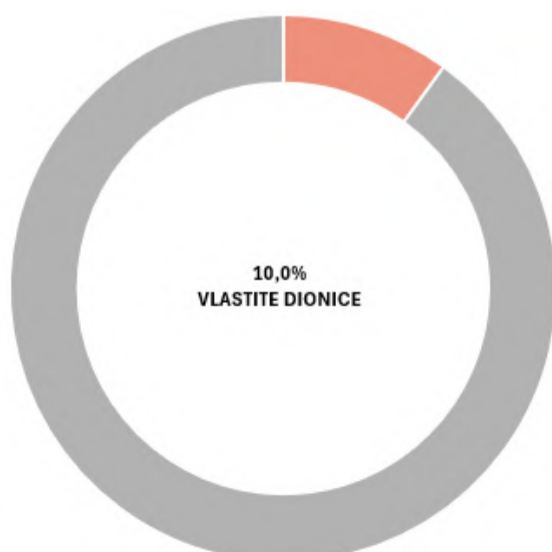
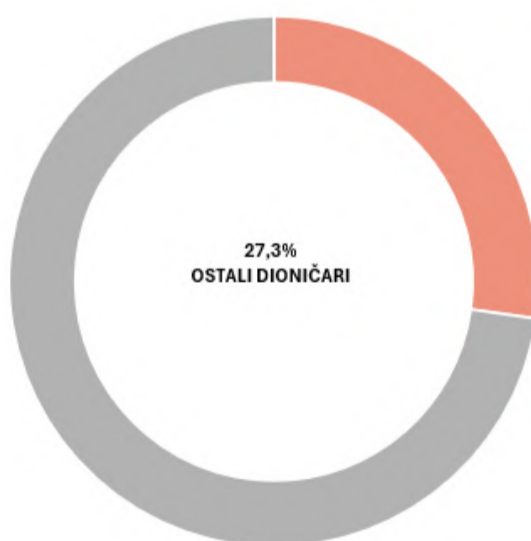
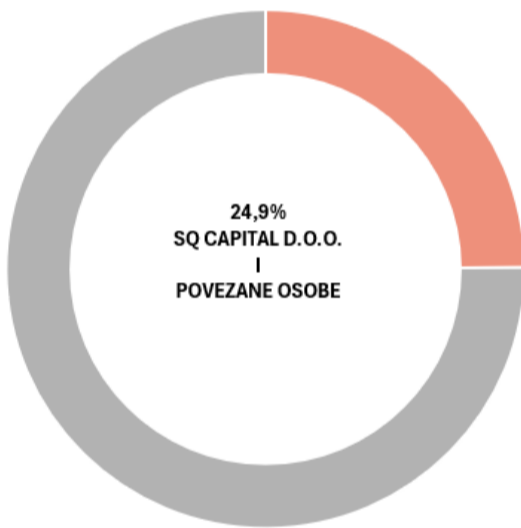
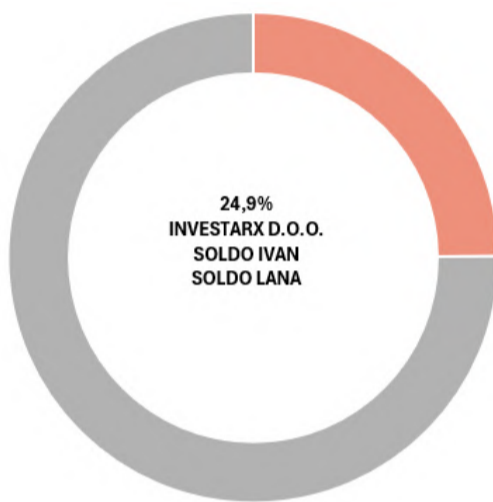
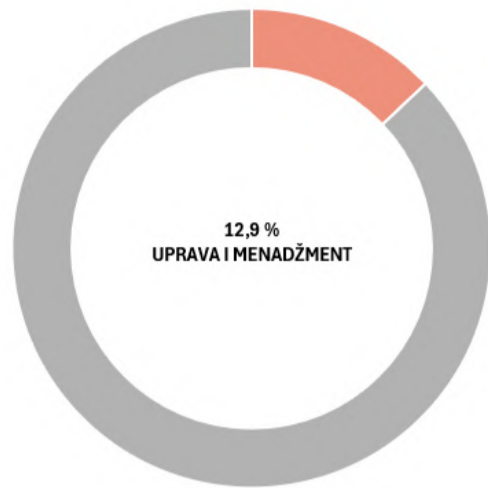
Inozemstvo

70,1%

12,18
mil €

12,09
mil €

DIONICE



Vlasnička struktura

Investitor	Broj dionica	Udio
INVESTARX D.O.O.	42.657	19,0%
HPB D.D. Skrbnički račun 1	37.870	16,8%
ČATEKS D.D.	22.421	10,0%
CERIN NATALI	12.310	5,5%
SOLDO IVAN	12.281	5,5%
BILANDŽIJA MATIJA	8.742	3,9%
NEWMAN NICHOLAS STEPHEN	6.276	2,8%
HPB D.D. Skrbnički račun 2	5.683	2,5%
NEDELJKO GORDANA	5.237	2,3%
KERMAN NINO	5.100	2,3%
JAKLIN JASMINKA	5.000	2,2%
KOLARIĆ SANJA	5.000	2,2%
OSTALI DIONIČARI	56.189	25,0%
	224.766	100%

Kretanje cijene dionica Čateks

Kretanje cijene	30.09.2024.	30.09.2023.	Indeks
Zadnja cijena (€)	29,40	31,00	95
Prosječna cijena (€)	29,60	30,84	96
Najviša cijena (€)	30,60	34,00	90
Najniža cijena (€)	28,60	29,20	98
Volumen	11.270,00	15.179,00	74
Promet (€)	342.876,40	464.415,80	74

Prosječna cijena dionica CTKS na zadnji trgovinski dan u trećem kvartalu u 2024. godini iznosila je 29,40 €, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 31,00 €. U izvještajnom razdoblju cijena dionice kretala se u rasponu od 28,6 € do 30,60 €.

Dodatak 1.

Alternativni pokazatelji uspješnosti

Čateks d.d. pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), u svojim izvještajima koristi i određene alternativne pokazatelje uspješnosti jer ih smatra korisnima za analizu uspješnosti poslovanja investitorima. Alternativni pokazatelji uspješnosti prikazuju usporedna razdoblja kako bi se rezultati društva mogli usporediti u različitim razdobljima.

EBITDA i EBITDA marža

EBITDA zadnja 4 kvartala (dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) je dobit iz poslovanja (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode) uvećana za amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine. Društvo također prikazuje EBITDA maržu koja predstavlja postotak EBITDA-e u odnosu na poslovne prihode.

Neto dug i neto dug u odnosu na EBITDA

Neto dug predstavlja zbroj kratkoročnih i dugoročnih obveza prema bankama te kratkoročne i dugoročne kredite prema nebankovnim društvima, umanjene za novac i novčane ekvivalente. Čateks d.d. koristi omjer neto duga u odnosu na EBITDA-u kao pokazatelj financijske stabilnosti i sposobnosti poduzeća za otplaćivanjem svojih financijskih obveza. Kod izračuna pokazatelja na tromjesečnoj razini, u obzir se uzima EBITDA ostvarena u zadnja četiri kvartala.

Neto profitna marža

Računa se omjerom ostvarene neto dobiti i poslovnih prihoda. Društvo koristi ovu mjeru kako bi pratilo svoju profitabilnost u odnosu na poslovne prihode.

Neto financijski dug	30.09.2024.	31.12.2023.
Nebankovni krediti	0	0
Dugoročne obveze - banke	2.983	4.123
Kratkoročne obveze - banke	2.200	2.803
Gotovina	1.160	1.223
NETO FINANCIJSKI DUG	4.023	5.703

Koeficijent zaduženosti

Koeficijent zaduženosti omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik društva iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.

Capex

Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspodjele sredstava u skladu sa strategijom društva.

ROE

Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednost kapitala na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednost kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	2	10.541.689	9.707.060
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	270.106	221.433
1. Izdaci za razvoj	4	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	270.106	214.593
3. Goodwill	6	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	7	0	6.840
5. Nematerijalna imovina u pripremi	8	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	9	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	10.271.583	9.485.627
1. Zemljište	11	3.000.968	2.474.774
2. Građevinski objekti	12	2.476.025	2.340.421
3. Postrojenja i oprema	13	3.449.067	4.472.303
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14	138.031	125.681
5. Biološka imovina	15	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	16	855.054	21.496
7. Materijalna imovina u pripremi	17	351.748	50.262
8. Ostala materijalna imovina	18	690	690
9. Ulaganje u nekretnine	19	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	21	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	22	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	23	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	24	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	25	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	26	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	27	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	28	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	29	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	30	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	32	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	33	0	0
3. Potraživanja od kupaca	34	0	0
4. Ostala potraživanja	35	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	10.340.609	11.525.772
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	6.309.448	7.942.410
1. Sirovine i materijal	39	2.125.154	2.807.651
2. Proizvodnja u tijeku	40	1.973.710	2.398.764
3. Gotovi proizvodi	41	2.206.367	2.729.218
4. Trgovačka roba	42	468	323
5. Predujmovi za zalihe	43	3.749	6.454
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	44	0	0
7. Biološka imovina	45	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	2.684.023	2.422.699
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	47	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	48	0	0
3. Potraživanja od kupaca	49	2.562.000	2.304.428
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50	5.078	743
5. Potraživanja od države i drugih institucija	51	108.306	108.062
6. Ostala potraživanja	52	8.639	9.466
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	123.759	581
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	54	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	55	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	56	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	57	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	58	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	59	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	60	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	61	123.759	581
9. Ostala financijska imovina	62	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	1.223.379	1.160.082
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	30.303	83.834
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	20.912.601	21.316.666
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	67	10.351.871	11.663.252
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	5.843.916	5.843.916
II. KAPITALNE REZERVE	69	691.382	691.382
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	251.642	330.266
1. Zakonske rezerve	71	326.765	326.765
2. Rezerve za vlastite dionice	72	269.728	687.100
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	73	-344.851	-683.599
4. Statutarne rezerve	74	0	0
5. Ostale rezerve	75	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	2.168.994	1.788.680
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	77	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	78	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	79	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	80	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	81	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	82	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	83	645.937	1.358.879
1. Zadržana dobit	84	645.937	1.358.879
2. Preneseni gubitak	85	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	86	750.000	1.650.129
1. Dobit poslovne godine	87	750.000	1.650.129
2. Gubitak poslovne godine	88	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	89	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	90	157.403	157.403
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	91	28.827	28.827
2. Rezerviranja za porezne obveze	92	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	93	36.777	36.777
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	94	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	95	0	0
6. Druga rezerviranja	96	91.799	91.799
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	97	4.675.492	3.433.485
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	98	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	99	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	4.123.172	2.982.562
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	76.199	58.286
11. Odgođena porezna obveza	108	476.121	392.637

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	5.117.789	5.008.914
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	2.803.036	2.199.733
7. Obveze za predujmove	116	30.280	3.684
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.642.377	2.297.323
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	238.509	249.874
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	401.490	247.129
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	2.097	11.171
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	610.046	1.053.612
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	20.912.601	21.316.666
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesječe	Kumulativ	Tromjesječe
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	1	12.635.482	3.674.993	13.529.479	4.969.534
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	2	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3	12.177.658	3.601.215	12.089.311	3.739.699
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	4	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	5	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	6	457.824	73.778	1.440.168	1.229.835
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	7	12.098.542	3.495.206	11.832.397	3.735.748
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	8	-475.907	-517.339	-1.139.985	-252.091
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	9	8.257.799	2.546.606	8.451.233	2.507.827
a) Troškovi sirovina i materijala	10	7.285.934	2.237.361	7.363.269	2.183.620
b) Troškovi prodane robe	11	66.538	28.329	46.279	7.693
c) Ostali vanjski troškovi	12	905.327	280.916	1.041.685	316.514
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	13	2.786.688	973.273	2.963.958	986.175
a) Neto plaće i nadnice	14	1.918.743	643.710	1.922.455	638.799
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15	491.876	198.862	643.742	214.372
c) Doprinosi na plaće	16	376.069	130.701	397.761	133.004
4. Amortizacija	17	711.416	231.380	708.463	245.989
5. Ostali troškovi	18	568.841	171.792	599.296	174.042
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	19	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	20	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	21	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	22	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	23	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	24	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	25	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	26	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	27	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	28	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	29	249.705	89.494	249.432	73.806

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesječe	Kumulativ	Tromjesječe
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	30	16.507	8.302	58.044	36.856
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	31	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	32	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	33	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	34	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	35	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	36	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	37	1.250	358	4.409	4.051
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	38	7.194	4.633	29.130	26.615
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	39	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	40	8.063	3.311	24.505	6.190
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	41	72.607	27.772	104.997	33.649
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	42	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	43	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	44	64.113	23.049	93.117	27.610
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	45	8.494	4.723	11.880	6.039
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	46	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	47	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	48	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	49	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	50	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	51	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	52	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	53	12.651.989	3.683.295	13.587.523	5.006.390
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	54	12.171.149	3.522.978	11.937.394	3.769.397
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	55	480.840	160.317	1.650.129	1.236.993
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	56	480.840	160.317	1.650.129	1.236.993
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	57	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	58	19.329	1.542	1.428	230
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	59	461.511	158.775	1.648.701	1.236.763
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	60	461.511	158.775	1.648.701	1.236.763
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	61	0	0	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesječje	Kumulativ	Tromjesječje
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	62	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	63	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	64	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	65	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	66	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	67	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	68	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	69	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	70	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	71	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	72	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	73	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	74	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	75	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	76	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	77	0	0	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesječe	Kumulativ	Tromjesječe
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	78	461.511	158.775	1.648.701	1.236.763
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	79	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	80	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	81	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	82	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	83	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	84	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	85	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	86	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	87	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	88	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	89	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	90	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	91	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	92	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	93	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	94	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	95	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	96	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	97	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	98	461.511	158.775	1.648.701	1.236.763
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	99	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	1	480.840	1.650.129
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	711.416	708.463
a) Amortizacija	3	711.416	708.463
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	0	585.355
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	0	0
e) Rashodi od kamata	7	0	0
f) Rezerviranja	8	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	11	1.192.256	2.943.947
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	-2.340.220	-484.815
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	569.765	485.354
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	-1.809.435	365.081
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	-1.011.366	-1.632.962
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	-89.184	297.712
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	17	-1.147.964	2.459.132
4. Novčani izdaci za kamate	18	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	19	-19.329	-103.757
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	-1.167.293	2.355.375

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	0	0
3. Novčani primici od kamata	23	0	0
4. Novčani primici od dividendi	24	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	-1.189.156	-459.189
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	29	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	-1.189.156	-459.189
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	-1.189.156	-459.189
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	35	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	36	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	2.235.371	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	37.708	123.178
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	2.273.079	123.178
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	0	-1.743.913
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	43	-330.928	-338.748
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	-330.928	-2.082.661
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	1.942.151	-1.959.483
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	47	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	-414.298	-63.297
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	550.638	1.223.379
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	136.340	1.160.082

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Izvještaj o promjenama kapitala

(u 000 €)	Upisani kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Revalorizacijske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastiti udjeli	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit tekuće godine	UKUPNO
Stanje 01.01.2023.	5.966	569	327	2.169	0	0	916	0	9.947
Prijenos po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	270	0	-270	0	0
Otkup vlastith dionica/udjela	0	0	0	0	0	-345	0	0	-345
Smanjenje temeljnog kapitala	-122	122	0	0	0	0	0	0	0
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Stanje 01.01.2024.	5.844	691	327	2.169	270	-345	1.396	0	10.352
Prijenos po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	417	0	-417	0	0
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	1.649	1.649
Otkup vlastith dionica/udjela	0	0	0	0	0	-338	0	0	-338
Promjena revalorizacijskih rezervi	0	0	0	-380	0	0	380	0	0
Stanje 30.09.2024.	5.844	691	327	1.789	687	-683	1.359	1.649	11.663

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. do 30.09.2024.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za treće tromjesečje 2024. godine. Izvještaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Godišnji izvještaj Čateks d.d. za 2023. godinu dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje su iste kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Čateks d.d. ima dugoročne kredite sa rokom dospijeaća do 5 godina.

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2024. do 30.09.2024. godine bio je 237.

Nominalna vrijednost dionice iznosi 26,00 €, broj izdanih dionica 224 766.

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama:

- www.cateks.hr
- www.hanfa.hr
- www.zse.hr

Izjava posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaj Čateks d.d. sastavljen je u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.siječnja 2024. do 30. rujna 2024. godine daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izveštaj posloводства za razdoblje od 01.siječnja do 30. rujna 2024. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Matija Bilandžija, predsjednik Uprave

MBS: 070016015
Upisan kod Trgovačkog
suda u Varaždinu
OIB: 16536095427
IBAN:HR7024020061100028626

Temeljni kapital: 5.843.916,00 € u cijelosti uplaćen
Broj dionica: 224.766 nominalne vrijednosti 26,00 €
Predsjednik uprave: Matija Bilandžija
Predsjednica Nadzornog odbora: Lana Soldo