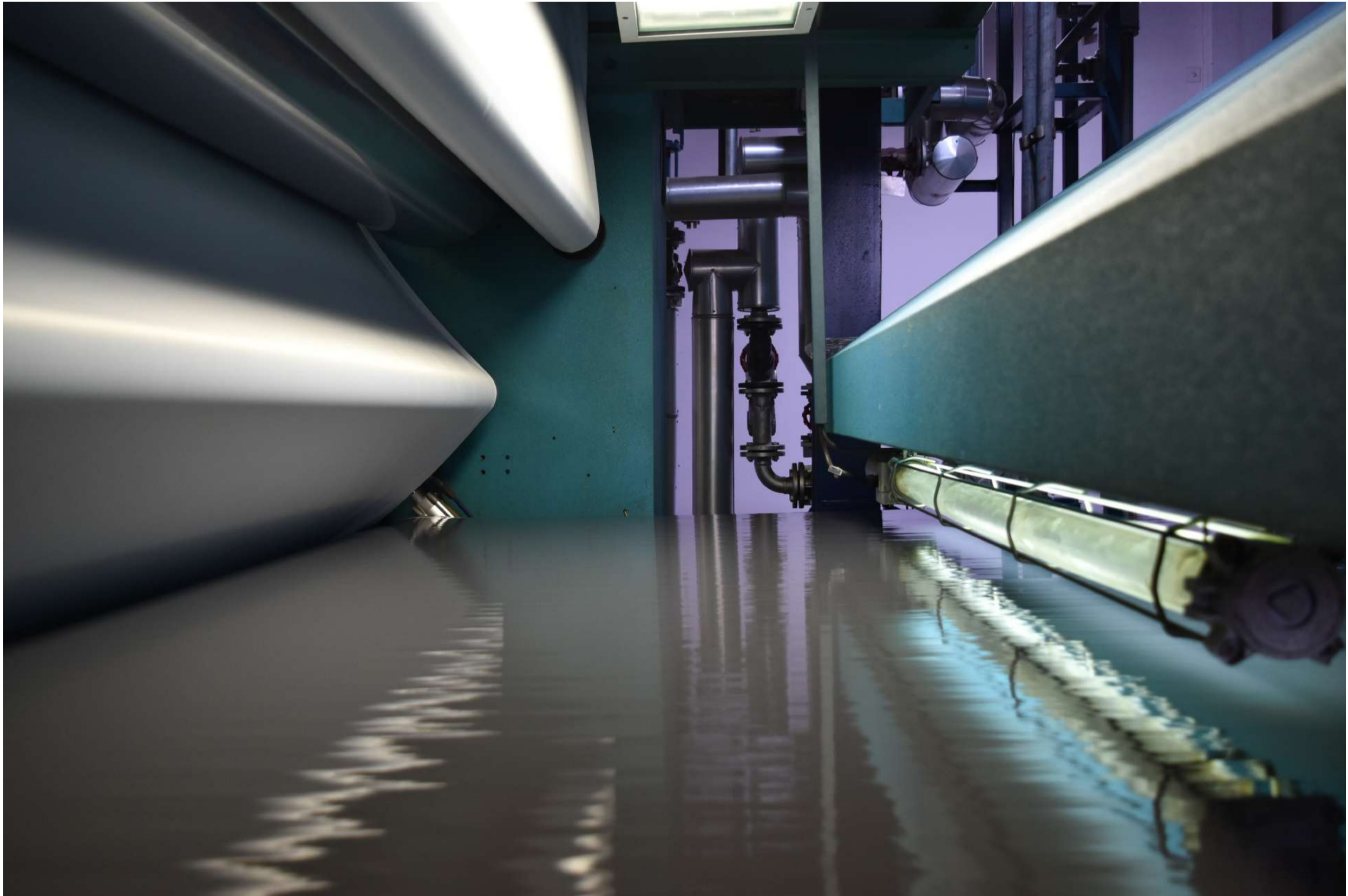




ČATEKS

KVALITETA PROTKANA TRADICIJOM

www.cateks.hr



MEĐUIZVJEŠTAJ ZA 2024.

I. kvartal

Sadržaj

I. Izvještaj posloводства Čateks d.d. za razdoblje 01.01.2024. do 31.03.2024.

1. Kratki pregled u brojevima
2. Komentar predsjednika Uprave
3. Značajni poslovni događaji u 2024. godini
4. Financijski rezultati za prva tri mjeseca 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

4,53

mil. EUR

POSLOVNI PRIHOD

376

tis. EUR

EBITDA

126

tis. EUR

NETO DOBIT

Ukupni prihodi Društva u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 4,55 milijuna €, što je za 2,5% manje u odnosu na prvi kvartal 2023. godine

Ukupni rashodi Društva u prvom tromjesečju 2024. godine iznosili su 4,42 milijuna € što je za 1% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 126 tisuća €, dok je u prvom kvartalu 2023. godine ostvarena neto dobit u iznosu od 193 tisuće eura.

Ostvarena je pozitivna EBITDA u iznosu od 376 tisuća €.

Komentar Matije Bilandžije predsjednika uprave

U prvom kvartalu ove godine, Društvo je poslovalo stabilno te je ostvarilo planirane poslovne rezultate. Sukladno strategiji poslovanja, fokus je i dalje na razvoju novih tehničkih materijala, te njihovom uvođenju u redovnu proizvodnju kao i širenju na nova tržišta na kojima dosada naši proizvodi nisu bili prisutni. Ostvareni rezultati poslovanja Društva u prvome kvartalu, rezultat su sposobnosti generiranja prihoda od prodaje proizvoda koji su isključivo osmišljeni i razvijeni u internim odjelima R&D-a. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u ovome kvartalu bili su na razini od 4,44 mil EUR-a što je za 2% više u odnosu na ostvarene prihode od prodaje u usporednom razdoblju protekle godine.

Nastavno na proteklu godinu, usmjerenost Društva bila je na razvoju novih proizvoda, njihovim uvođenjem u redovnu proizvodnju te akviziciji novih kupaca. Također, Društvo će se u ovoj godini predstaviti potencijalnim klijentima na specijaliziranim međunarodnim sajmovima na kojima Društvo prvi puta sudjeluje kao službeni izlagač. Uprava i dalje radi na osmišljavanju te modifikaciji tehnoloških procesa kako bi se povećala brzine proizvodnje i obrade novo razvijenih materijala a u svrhu značajnijeg rasta produktivnosti od trenutne u narednom razdoblju.

Makroekonomske i političke okolnosti i dalje pozivaju na oprez, zbog najnovijih zbivanja u Izraelu, nastavkom ruske agresije na Ukrajinu, kao i usporavanjem ekonomske aktivnosti najznačajnijih trgovinskih partnera RH u EU. Čateks se u tim okolnostima uspješno pozicionira, a napredak poslovanja naročito je primjetan u tenderskim aktivnostima koji su prvenstveno vezani uz vojnu industriju te povećanim budžetima Ministarstva obrana gotovo svih zemalja unutar EU i NATO članica. Nova politička previranja na Bliskom istoku te pad prometa kroz Sueski kanal neposredno imaju utjecaj na Društvo, iz razloga što smo ovisni o uvozu sirovina iz Azije i Bliskog istoka te bi daljnja ili značajnija destabilizacija odnosa ili značajnija povećanja cijena vozarina mogle imati utjecaj na neplanirani rast troškova u narednom razdoblju. No, unatoč globalnim nesigurnostima, blagi oporavak tržišta te postepena stabilizacija cijena sirovina i materijala daju motiv za realizaciju dugoročnih ciljeva Društva.

Na tržištu rada postoji izraziti nedostatak stručne i kvalificirane radne snage što stvara pritisak na povećanje izdvajanja za plaće i naknade zaposlenika koje je dodatno potencirano značajnim rastom primanja zaposlenika unutar državnih službi najnovijom izmjenom Uredbe o visini plaća javnih i državnih službenika.

Razvoj novih tehničkih materijala s visokom dodanom vrijednošću zahtijeva znatna ulaganja, što i dalje ima značajan utjecaj na visinu direktnih i indirektnih troškova razvoja. Mnogi od razvijenih proizvoda ušli su u redovnu proizvodnju te se povrat ulaganja očekuje u narednom razdoblju. Međutim, u pojedinim segmentima tranzicije tehničkih materijala iz faze razvoja u industrijsku proizvodnju, prisutan je rizik nezadovoljavanja kvalitete proizvoda radi zastarjelosti pojedinih proizvodnih linija. Uprava ubrzano radi na izradi plana provođenja investicijskog ciklusa s naglaskom na investicije u opremu koja će moći generirati novi rast prihoda.

Prodajne aktivnosti Društva usmjerene su prvenstveno prema tenderskim poslovima te prema širenju na europsko i američko tržište uz stalna poboljšanja i unaprjeđenja u svojim razvojnim aktivnostima. Tako su prodajne aktivnosti usmjerene na tržišta na kojima dosada nismo bili prisutni kao što su Nizozemska, Portugal, Francuska, Belgija i SAD. Tenderske aktivnosti u baltičkim zemljama su na izrazito visokome nivou te Društvo vrlo aktivno sudjeluje u tim natjecanjima.

Društvo i dalje provodi sve planirane investicije za ovu godinu, te se i dalje fokusira na mogućnost korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Matija Bilandžija
predsjednik Uprave



Značajni poslovni događaji u 2024. godini

➤ **Potpisan je Ugovor o javnoj nabavi između Ministarstva obrane RH i Zajednice ponuditelja**

Potpisan je Ugovor o javnoj nabavi borbenih prikrivnih odora za potrebe pripadnika OS RH - SUG-202-24-0001 između Ministarstva obrane RH i Zajednice ponuditelja, u kojoj Čateks d.d. sudjeluje kao nositelj Zajednice.

➤ **Potpisan je Ugovor o javnoj nabavi između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Zajednice ponuditelja**

Potpisani su novi ugovori o javnoj nabavi kompleta odora specijalne i temeljne policije između Ministarstva unutarnjih poslova i Zajednice ponuditelja, u kojoj Čateks d.d. sudjeluje kao član Zajednice.

➤ **Natječaj za opremanje Ministarstva obrane Republike Litve**

Kako se prethodno izvještavalo, u 2023. godini uložena je žalba Društva na Odluku komisije o poništenju natječaja o nabavi materijala za opremanje pripadnika Ministarstva obrane Republike Litve. Spomenuti natječaj je poništen te je raspisan novi natječaj. Za isti je početkom 2024. godine primljena Odluka Ministarstva obrane Litve kojom je za najpovoljnijeg odabran proizvođač iz Narodne Republike Kine. Društvo je uložilo žalbu na navedenu Odluku zbog niza nepravilnosti u priloženoj dokumentaciji odabranog subjekta koja je dana na uvid. Uložena žalba je odbijena od strane Ministarstva obrane (1. stupanj) te je pokrenut upravni spor pred sudom (2. stupanj). U međuvremenu je Ministarstvo pokrenulo novi postupak (ponavljanje poništenog postupka iz 2023. godine), Društvo je predalo ponudu, te se nakon pregleda i ocjene svih pristiglih ponuda očekuje objava zapisnika i Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, što nam u ovom trenutku nije poznato.

➤ **Završen certifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001**

Tijekom siječnja ove godine uspješno završen i certifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 čime se produžuje valjanost certifikata do siječnja 2025. godine, a što nam je izrazito bitno u vidu osiguravanja adekvatnog sustava praćenja kvalitete.

➤ **Puštanje fotonaponske elektrane u pogon**

Krajem 2023. godine donesena je Odluka o dobivanju sredstava iz Modernizacijskog fonda za projekt Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za poduzeće Čateks d.d., referentna oznaka: MF-2023-1-1-90. Fotonaponska elektrana puštena je pogon u veljači 2024. godine.



Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2024. godine



Usmjerenost Društva
na razvojne projekte

Stabilizacija
cijene energenata
i repromaterijala

Puštanje u pogon
fotonaponske
elektrane

Provođenje
investicijskih
aktivnosti
prema planu

Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2024. godine

Komentar o poslovanju

Promatrajući poslovanje u prva tri mjeseca 2024. godine, vidljivo je da su ukupno ostvareni prihodi manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2,5%.

Ukupni rashodi Društva u prvom kvartalu iznose 4,42 milijuna € što je za 1% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 126 tisuća €.

Ukupno ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 4,42 milijuna € rezultat su ulaganja u vlastiti R&D koji je određen kao jedan od strateških najvažnijih dijelova Društva u koji se konstantno ulažu velika sredstva u vidu materijalnih i ljudskih resursa.

Od ukupno ostvarenih poslovnih prihoda u prva tri mjeseca 2024. godine, 59% odnosi se na prihode ostvarene na inozemnom tržištu, dok na hrvatskom tržištu u istom razdoblju ostvaren prihod od 1.82 milijuna €.

Ostvareni prihodi od prodaje proizvoda na novim tržištima u potpuno novim proizvodnim segmentima čine sve značajniji izvor generiranja rasta prihoda, a odnose se na novi proizvodni asortiman kao što su komponente i materijal za balistiku, materijala za „food“ industriju, tehnički materijali poput reflektivnih traka u „high-visibility“ segmentu, tehnički materijali za spajanje višeslojnih predmeta, materijali za označavanje odjeće u industrijskim praonicama kompatibilni s RFID tehnologijom, negorivi materijali za izradu specijalne odjeće i sl.).

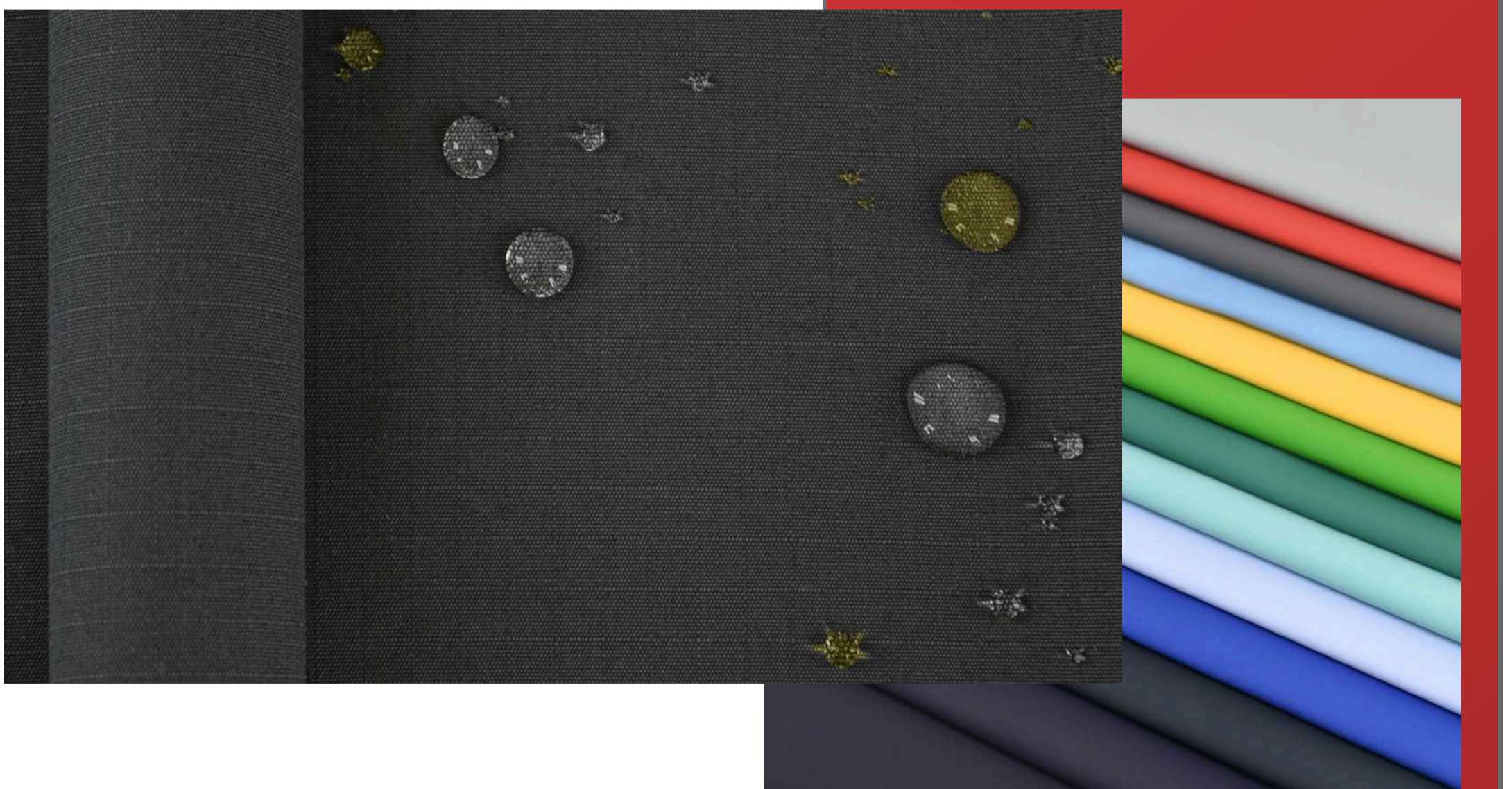
Istraživačko-razvojne aktivnosti Društva usmjerene su na realizaciju započetih projekata, ali istovremeno i na razvoj novih proizvoda koji prate trendove na tržištima. Priprema novih projekata iziskuje veliki angažman oko realizacije, validacije te postavljanje proizvodnih procesa.

U narednom razdoblju planira se uvesti u redovnu proizvodnju veliki dio novo razvijenih proizvoda, što će imati utjecaj na rast iskorištenosti kapaciteta, povećanja produktivnosti, bolje troškovne efikasnosti te održavanje financijske stabilnosti Društva.

Poremećeni lanci opskrbe su se stabilizirali što je posljedično utjecalo i na pad cijena repromaterijala u odnosu na prethodne godine.

U promatranom razdoblju uspješno je završen projekt Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora te je pušten u pogon. Puštanje u pogon fotonaponske elektrane pozitivno će utjecati na smanjenje troškova energije čime bi se iz obnovljivih izvora energije trebalo proizvesti više od 35% električne energije za vlastite potrebe. Navedeni projekt sufinanciran je sredstvima Modernizacijskog fonda prema Odluci o dobivanju, referentna oznaka MF-2023-1-1-90.

Sve započete investicije i projekti u 2023. godini provodili su se prema planu u promatranom razdoblju.



Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2024. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

(u 000 €)

Pokazatelji	31.03.2024.	31.03.2023.	Indeks
Poslovni prihodi	4.533	4.651	97,5
Prihodi od prodaje	4.443	4.365	101,8
Poslovni rashodi	4.385	4.359	100,6
EBITDA zadnja 4 kvartala	1.597	2.111	75,7
Neto dobit	126	193	65,3
NFD	6.082	5.158	117,9
Capex	66	189	34,9
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	3,81	2,44	156,1
EBITDA marža	8,3 %	11,5 %	72,3
Neto profitna marža	2,8 %	4,4 %	64,0
ROE	6,6 %	9,5 %	69,4

*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 prva tri mjeseca 2024. godine

Poslovni rashod

(u 000 €)

Poslovni rashodi	31.03.2024.	31.03.2023.	Indeks
POSLOVNI RASHODI	4.385	4.360	100,6
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-319	248	
Materijalni troškovi	3.148	2.683	117,3
Troškovi osoblja	980	898	109,1
Amortizacija	228	242	94,2
Ostali troškovi	226	175	129,1
Vrijednosna usklađenja	0	0	
Rezerviranja	0	0	
Ostali poslovni rashodi	122	114	107,0

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti

(u 000 €)

Neto financijski rezultat	31.03.2024.	31.03.2023.	Indeks
FINANCIJSKI RASHODI	37	21	176,2
Rashodi od kamata	33	20	165,0
FINANCIJSKI PRIHODI	16	15	106,7
Ostali prihodi	15	15	100,0
Pozitivne tečajne razlike	1	0	
Prihodi od kamata	0	0	
Negativne tečajne razlike	4	1	
FINANCIJSKI REZULTAT	-21	-6	

Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2024. godine

Financijska pozicija

Neto financijski dug na dan 31.03.2024. iznosi 6,08 milijuna € a pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 3,81. Koeficijent zaduženosti na dan 31.03.2024. iznosi 0,50, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 0,45.

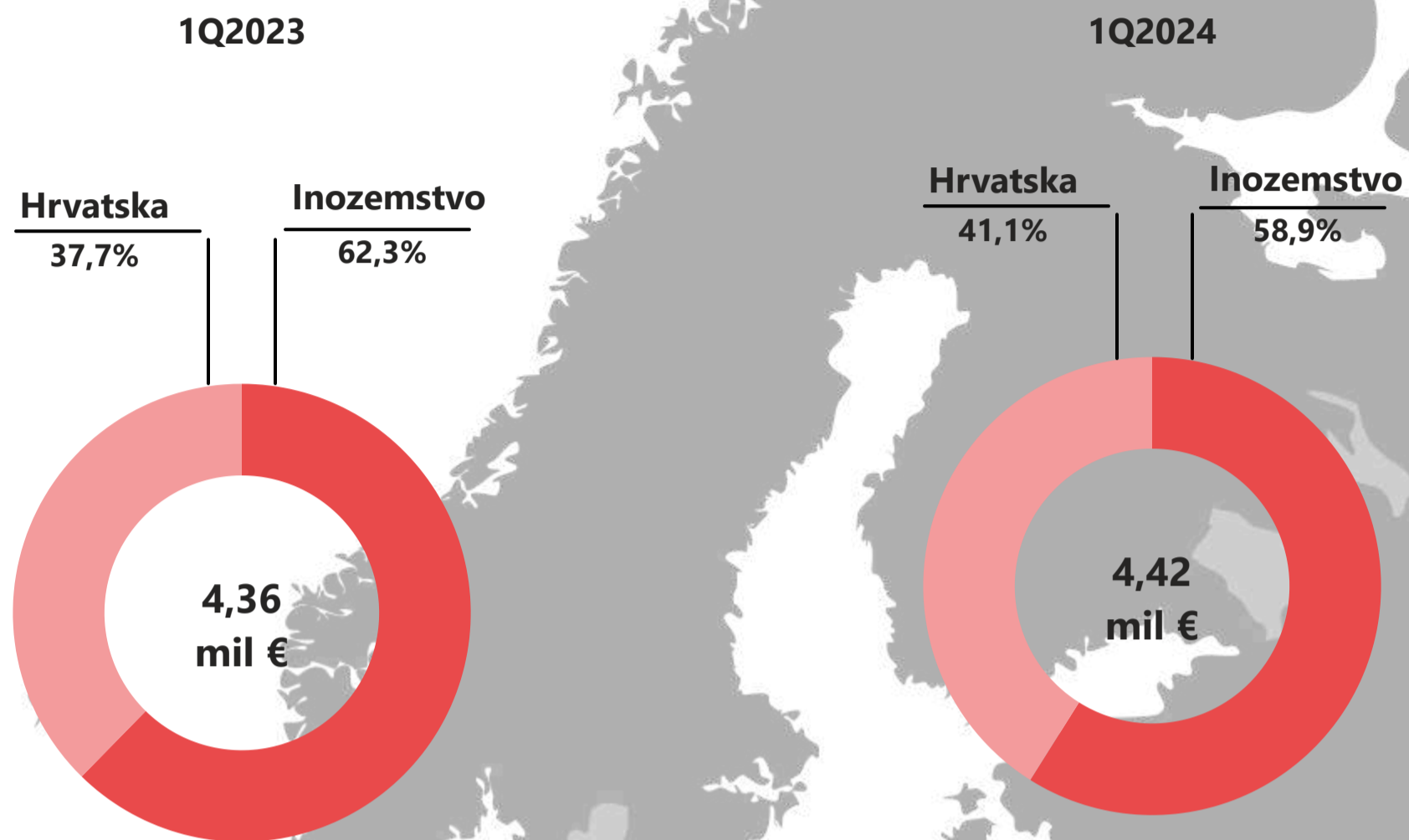
(u 000 €)

Skraćena bilanca	31.03.2024.	31.12.2023.	Indeks
IMOVINA	22.185	20.913	106,0
Dugotrajna imovina	10.380	10.542	98,0
Kratkotrajna imovina	11.734	10.341	113,0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	71	30	234,0
OBVEZE	11.038	9.951	111,0
Rezerviranja	157	157	100,0
Dugoročne obveze	4.332	4.675	93,0
Kratkoročne obveze	6.549	5.118	128,0
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	668	610	110,0
KAPITAL	10.478	10.352	101,0



Analiza ostvarenih poslovnih prihoda

Poslovni prihodi po tržištima prodaje



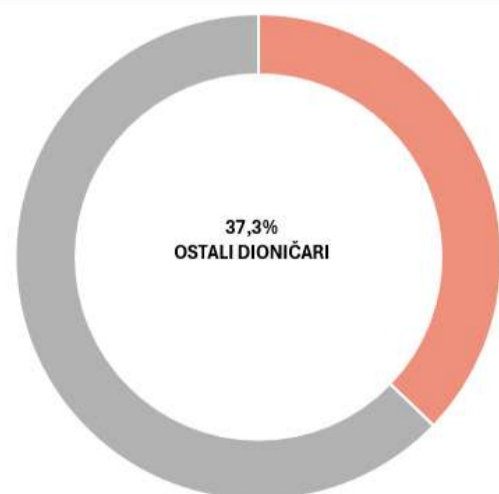
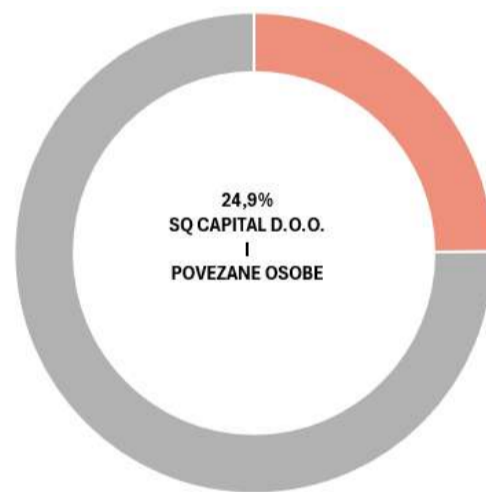
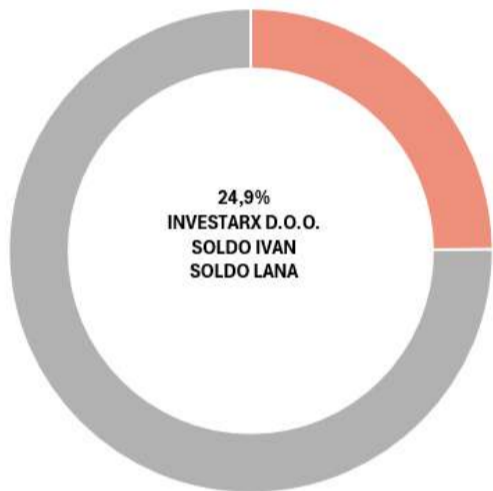
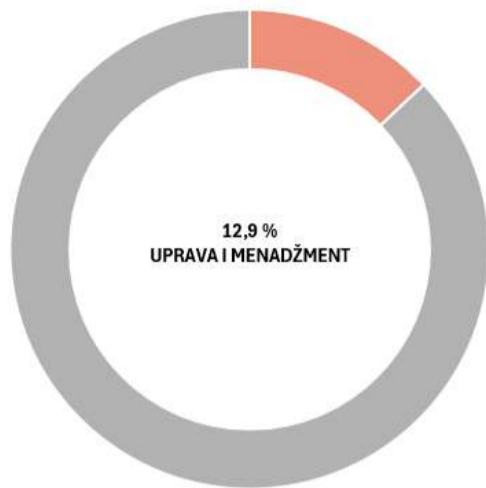
HRVATSKA

Prihodi Čateks d.d. na hrvatskom tržištu veći za 11%

INOZEMSTVO

Prihodi Čateks d.d. na inozemnom tržištu veći za 4%

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 %
CERIN NATALI	12.310	5,5 %
SOLDO IVAN	12.281	5,5 %
ČATEKS D.D.	11.292	5,0 %
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 %
VINKO STJEPAN	5.000	2,2 %
OSTALI DIONIČARI	62.318	27,8 %
	224.766	100%

Kretanje cijene dionica Čateks

Naziv pozicije	31.03.2024.	31.03.2023.	Indeks
Zadnja cijena	29,60	30,60	96,7 %
Prosječna cijena	29,10	30,46	95,5 %
Najviša cijena	29,60	30,80	96,1 %
Najniža cijena	28,60	29,20	97,9 %
Volumen	87,00	10.410,00	
Promet	2.530,20	317.860,00	

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

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	31.03.2024.	31.12.2023.
Nebankovni krediti	0	0
Dugoročne obveze - banke	3.785	4.123
Kratkoročne obveze - banke	3.010	2.803
Gotovina	713	1.223
NETO FINANCIJSKI DUG	6.082	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.

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 vrijednosti 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 vrijednosti kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).

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.

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	10.379.558
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	270.106	247.152
1. Izdaci za razvoj	4	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	270.106	247.152
3. Goodwill	6	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	7	0	0
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	10.132.406
1. Zemljište	11	3.000.968	3.000.968
2. Građevinski objekti	12	2.476.025	2.430.282
3. Postrojenja i oprema	13	3.449.067	4.292.843
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14	138.031	136.067
5. Biološka imovina	15	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	16	855.054	195.375
7. Materijalna imovina u pripremi	17	351.748	76.181
8. Ostala materijalna imovina	18	690	690
9. Ulaganje u nekretnine	19	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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	11.734.101
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	6.309.448	6.754.374
1. Sirovine i materijal	39	2.125.154	2.350.418
2. Proizvodnja u tijeku	40	1.973.710	2.357.290
3. Gotovi proizvodi	41	2.206.367	2.042.398
4. Trgovačka roba	42	468	427
5. Predujmovi za zalihe	43	3.749	3.841
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	44	0	0
7. Biološka imovina	45	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	2.684.023	4.247.409
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	4.129.198
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	50	5.078	1.385
5. Potraživanja od države i drugih institucija	51	108.306	107.909
6. Ostala potraživanja	52	8.639	8.917
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	123.759	18.933
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	18.933
9. Ostala financijska imovina	62	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	1.223.379	713.385
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	30.303	70.972
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	20.912.601	22.184.631
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	10.478.498
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	251.642
1. Zakonske rezerve	71	326.765	326.765
2. Rezerve za vlastite dionice	72	269.728	269.728
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	73	-344.851	-344.851
4. Statutarne rezerve	74	0	0
5. Ostale rezerve	75	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	2.168.994	2.168.994
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	1.395.937
1. Zadržana dobit	84	645.937	1.395.937
2. Preneseni gubitak	85	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	86	750.000	126.627
1. Dobit poslovne godine	87	750.000	126.627
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	4.331.661
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	3.785.236
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	70.304
11. Odgođena porezna obveza	108	476.121	476.121

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	6.548.712
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	3.010.253
7. Obveze za predujmove	116	30.280	5.000
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.642.377	3.017.746
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	238.509	267.292
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	401.490	246.202
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	2.219
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	610.046	668.357
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	20.912.601	22.184.631
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	4.651.489	4.651.489	4.533.067	4.533.067
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	2	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	3	4.364.556	4.364.556	4.442.688	4.442.688
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	286.933	286.933	90.379	90.379
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	7	4.359.387	4.359.387	4.385.357	4.385.357
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	8	247.585	247.585	-319.298	-319.298
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	9	2.683.131	2.683.131	3.148.042	3.148.042
a) Troškovi sirovina i materijala	10	2.370.901	2.370.901	2.742.552	2.742.552
b) Troškovi prodane robe	11	12.692	12.692	65.490	65.490
c) Ostali vanjski troškovi	12	299.538	299.538	340.000	340.000
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	13	898.367	898.367	979.992	979.992
a) Neto plaće i nadnice	14	618.862	618.862	636.413	636.413
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15	158.828	158.828	212.161	212.161
c) Doprinosi na plaće	16	120.677	120.677	131.418	131.418
4. Amortizacija	17	241.716	241.716	228.374	228.374
5. Ostali troškovi	18	174.943	174.943	225.926	225.926
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	113.645	113.645	122.321	122.321

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	15.185	15.185	16.009	16.009
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	458	458	216	216
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	38	5	5	711	711
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	39	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	40	14.722	14.722	15.082	15.082
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	41	21.048	21.048	37.094	37.094
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	19.725	19.725	32.762	32.762
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	45	1.323	1.323	4.332	4.332
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	4.666.674	4.666.674	4.549.076	4.549.076
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	54	4.380.435	4.380.435	4.422.451	4.422.451
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	55	286.239	286.239	126.625	126.625
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	56	286.239	286.239	126.625	126.625
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	57	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	58	93.257	93.257	968	968
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	59	192.982	192.982	125.657	125.657
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	60	192.982	192.982	125.657	125.657
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	Tromjesječe	Kumulativ	Tromjesječe
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	192.982	192.982	125.657	125.657
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	192.982	192.982	125.657	125.657
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	286.239	126.627
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	241.716	228.374
a) Amortizacija	3	241.716	228.374
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	0	0
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	527.955	355.001
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	-1.044.093	-669.562
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	564.101	1.223.584
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	-1.435.826	-1.460.089
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	51.406	-444.926
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	-223.774	11.869
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	17	-516.138	-314.561
4. Novčani izdaci za kamate	18	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	19	-93.257	-103.297
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	-609.395	-417.858

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	-182.595	-66.243
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	-182.595	-66.243
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	-182.595	-66.243
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	688.211	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38	14.556	104.826
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	702.767	104.826
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	40	0	-130.719
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	-269.728	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	-269.728	-130.719
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	433.039	-25.893
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	-358.951	-509.994
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	191.687	713.385

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
Raspored dobiti 2022.	0	0	0	0	270	0	-270	0	0
Otkup vlastith dionica/udjela	0	0	0	0	0	-344	0	0	-344
Smanjenje temeljnog kapitala	-122	122	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	-344	1.396	0	10.353
Otkup vlastith dionica/udjela	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	126	126
Stanje 31.03.2024.	5.844	691	327	2.169	270	-344	1.396	126	10.479

Financijski izvještaj Čateks d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. do 31.03.2024.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izveštaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za prvo tromjesečje 2024. godine. Izveštaj 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 izveštajno razdoblje su iste kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

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

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2024. do 31.03.2024. godine bio je 236.

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 1.siječnja 2024. do 31. ožujka 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 31. ožujka 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