



- 1 -

# koteks

Put brodarice 6, Split, Croatia

Tel +385 21 382 385; fax +385 21 382 235, e-mail: kuprava@koteks.hr

---

## TROMJESEČNO IZVJEŠĆE 01.01.-31.03.2022.

Nekonsolidirano  
Nerevidirano

Split, 28.04.2022. godine

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2022

do

31.3.2022

Godina:

2022

Kvartal:

1

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03125050

Oznaka matične države

članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

060012593

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

57001982985

LEI:

7478000050RQVQQR93

Šifra  
ustanove:

1326

Tvrtka izdavateljca: KOTEKS D.D.

Poštanski broj i mjesto:

21000

SPLIT

Ulica i kućni broj:

Kralja Zvonimira 14

Adresa e-pošte:

racunovodstvo@koteks.hr

Internet adresa:

www.koteks.hr

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja):

3

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: IGOR SAPUNAR

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 098 9805434

Adresa e-pošte: igorsapunar@yahoo.com

Revizorsko društvo: Šibenski revicon d.o.o.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Radovan Lučić

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: **KOTEKS DD**

Naziv podskije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	4.546.470	4.474.311
<b>I) NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Imala za razvoj	004	0	0
2. Koncepcije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver, ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II) MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	4.566.416	4.169.260
1. Zemljište	011	1.639.231	1.266.948
2. Građevinski objekti	012	1.034.913	1.022.698
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Flota, pogonski inventar i transportna imovina	014	303.466	262.100
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.617.406	1.617.406
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnost	019	0	0
<b>III) DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	351.054	205.091
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	7.320	7.320
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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	92.050	92.050
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	261.684	205.691
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV) POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
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	0	0
<b>V) ODOŠTENI POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 036+040+053+060)</b>	<b>037</b>	74.325.231	74.826.058
<b>I) ZALIFE (AOP 036 do 045)</b>	<b>038</b>	964.690	964.690
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvednja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovska roba	042	604.390	604.696
5. Predumovi za zalife	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II) POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 062)</b>	<b>046</b>	3.200.148	2.975.735
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	342.622	342.622
3. Potraživanja od kupaca	049	2.633.812	2.609.359
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	23.514	23.514
6. Ostala potraživanja	052	0	0
<b>III) KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 064 do 082)</b>	<b>053</b>	70.157.857	70.866.067
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	66.682.443	69.387.870
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	450.496	459.879
9. Ostala financijska imovina	062	1.024.748	1.024.748
<b>IV) NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	2.730	17.640
<b>D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	0	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	76.271.701	76.300.369
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	49.640	49.640
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+084+089)</b>	<b>067</b>	35.500.985	35.548.030
<b>I) TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	33.473.350	33.473.350
<b>II) KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	0	0
<b>III) REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)</b>	<b>070</b>	1.673.668	1.673.668
1. Zadržane rezerve	071	1.673.668	1.673.668
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
<b>IV) REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	0	0
<b>V) REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 076 do 082)</b>	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zakrate novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zakrate neto ulaganja u imovinstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednost	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
<b>VI) ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESEN GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>	-293.604	353.567
1. Zadržana dobit	084	0	353.567
2. Preneseni gubitak	085	-693.504	0
<b>VII) DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>	1.047.471	47.045
1. Dobit poslovne godine	087	1.047.471	47.045
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
<b>VIII) MANJINSKI (NEKONTROLIRANI) INTERESI</b>	<b>089</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 095)</b>	<b>090</b>	0	0
1. Rezerviranja za materijalna, obimnija i slična obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za priremne troškove	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske procese	093	0	0
4. Rezerviranja za buduću odgovornost iz drugih obveza	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim tokovima	095	0	0
6. Druža rezerviranja	096	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 105)</b>	<b>097</b>	1.407.793	1.492.069
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnicima unutar grupe	099	0	0