



- 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.-31.12.2021.

Nekonsolidirano
Nerevidirano

Split, 28.02.2022. godine

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

31.12.2021

Godina:

2021

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03125050

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 060012593Osobni identifikacijski
broj (OIB): 57001982985

LEI: 7478000050RQVKQR93

Šifra
ustanove: 1326

Tvrka izdavatelja: 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)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: IGOR SAPUNAR

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 098 9805434

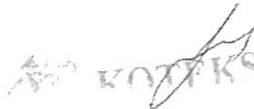
Adresa e-pošte: igorsapunar@yahoo.com

Revizorsko društvo: Šibenski revicon d.o.o.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Radovan Lučić

(ime i prezime)

 KOTFKS d.d

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

u KM/BMA

Opisnik: KOTEKS DD	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještaji datim tekućeg razdoblja
Izaziv pozicije	1	2	3
II. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003-010-020-031-035)	002	8 688 848	4 546 470
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i 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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7 750 767	4 656 418
1. Zemljište	011	3 476 131	1 639 531
2. Građevinski objekti	012	2 428 953	1 034 913
3. Posudjenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	631 577	303 456
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1 219 166	1 617 506
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCUSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	636 176	351 054
1. Ulaganja u udjele (dionice) poslužitelja unutar grupe	021	7 320	7 320
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poslužitelja unutar grupe	022	0	0
3. Danj zajmovi, depoziti i slično poslužiteljima 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. Danj zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	80 260	92 650
8. Danj zajmovi, depoziti i slično	028	659 659	261 684
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	0	0
1. Potraživanja od poslužitelja 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
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038-046-053-063)	037	55 390 415	74 325 231
I. ZALUHE (AOP 039 do 045)	038	964 696	964 696
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u toku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trovačka roba	042	964 696	964 696
5. Predumovi za zaluhe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 062)	046	4 003 612	3 200 148
1. Potraživanja od poslužitelja unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	342 622	342 622
3. Potraživanja od kupaca	049	3 437 548	2 833 612
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	220 442	23 514
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCUSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	54 422 226	70 157 667
1. Ulaganja u udjele (dionice) poslužitelja unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poslužitelja unutar grupe	055	0	0
3. Danj zajmovi, depoziti i slično poslužiteljima unutar grupe	056	53 012 678	68 662 443
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. Danj zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Danj zajmovi, depoziti i slično	061	300 100	450 466
9. Ostala financijska imovina	062	1 109 447	1 024 748
IV. NOVAC U BANCI I ULAGANJA	063	2 882	2 730
D) PULAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001-002+037-064)	065	68 077 361	79 271 701
F) UKUPNO PASIVA (AOP 066-068)	066	49 640	49 640
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070-076-077+083-086+089)	067	34 453 514	35 500 865
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	33 473 350	33 473 350
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071-072-073+074+075)	070	1 673 668	1 673 668
1. Zakonske rezerve	071	1 673 668	1 673 668
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjele (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odbitno raspodijeljeno za prodaju)	078	0	0
2. Učinkovit dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkovit dio zaštite neto ulaganja u imovinu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Težbene razlike iz preračuna izostanog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT I/ILI PRÉNEŠENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-4 633 863	-693 504
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Prenešeni gubitak	085	-4 633 863	-693 504
VII. DOBIT I/ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4 240 355	1 047 471
1. Dobit poslovne godine	087	4 240 355	1 047 471
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogotvora	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u lamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBEVEZE (AOP 098 do 100)	097	1 463 214	1 467 765
1. Obveze prema poslužiteljima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajm. depozite i slično poslužiteljima unutar grupe	099	0	0