



Knjigovodstveni servis:  **Ne**  (Da/Ne)   
(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:  **IGOR SAPUNAR**  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:  **0989805434**

Adresa e-pošte:  **racunovodstvo@koteks.hr**

Revizorsko društvo:  **ŠIBENSKI REVICON D.O.O.**  
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:  **RADOVAN LUČIĆ**  
(ime i prezime)

  
**KOTEKS d.d**

BILANCA  
stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: KOTEKS dd				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zedni dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum	
1	2	3	4	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	13.316.301	8.686.946	
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	12.351.869	7.750.767	
1. Zemljište	011	6.365.791	3.478.131	
2. Građevinski objekti	012	4.095.330	2.425.953	
3. Postrojenja i oprema	013	0	0	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	690.506	631.577	
5. Biološka imovina	015	0	0	
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.200.242	1.215.106	
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0	
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0	
III. DUGOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	964.432	936.179	
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 sudjeljujućim interesom	024	0	0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025	0	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	026	0	0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	92.750	89.200	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	864.362	839.659	
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 poduzetnika unutar grupe	032	0	0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	033	0	0	
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0	
4. Ostala potraživanja	035	0	0	
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	036	0	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	40.530.909	59.390.415	
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.034.206	964.696	
1. Sirovine i materijal	039	0	0	
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0	
3. Gotovi proizvodi	041	0	0	
4. Trgovačka roba	042	1.034.206	964.696	
5. Predumovi za zalihe	043	0	0	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0	
7. Biološka imovina	045	0	0	
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.234.445	4.000.812	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048	328.730	827.947	
3. Potraživanja od kupaca	049	2.709.616	2.952.423	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	196.099	220.442	
6. Ostala potraživanja	052	0	0	
III. KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	35.590.711	54.422.225	
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	24.826.736	53.012.678	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	057	0	0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058	0	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059	0	0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	300.100	300.100	
9. Ostala financijska imovina	062	10.461.875	1.109.447	
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	671.547	2.682	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	53.847.210	68.077.361	
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	49.640	49.640	
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	30.213.155	34.460.179	
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 udjeli (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 (AOP 078 do 080)	077	0	0	
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0	
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0	
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-5.592.104	-4.933.663	
1. Zadržana dobit	082	0	0	
2. Preneseni gubitak	083	5.592.104	4.933.663	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	658.241	4.247.024	
1. Dobit poslovne godine	085	658.241	4.247.024	
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0	
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0	
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0	
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0	
6. Druga rezerviranja	094	0	0	
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	1.223.306	1.493.214	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098	0	0	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanih sudjeljujućim interesom	099	0	0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0	