

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.3.2019

Godina:

2019

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:

7478000050RQRQVKQR93

Šifra
ustanove:

1326

Tvrtka 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):

8

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: **Mira Rubić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021382235**

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

Revizorsko društvo: **Šibenski revicon d.o.o.**

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: **Radovan Lučić**

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: KOTEX D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	14.627.939	12.927.613
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	13.472.186	11.771.860
1. Zemljište	011	6.711.019	6.365.791
2. Građevinski objekti	012	5.749.780	4.474.968
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.011.387	931.101
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.155.753	1.155.753
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	7.320	7.320
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	82.250	82.250
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	1.066.183	1.066.183
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	45.753.066	46.494.231
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.275.051	2.263.583
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	2.275.051	2.263.583
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	6.456.977	7.154.228
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	1.242.010	1.711.339
3. Potraživanja od kupaca	049	5.205.108	5.442.889

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.859	
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	36.140.011	36.609.838
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	28.258.395	27.566.550
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	480.000	510.000
9. Ostala financijska imovina	062	7.401.616	8.533.288
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	881.027	466.582
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	79.478	55.635
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	60.460.483	59.477.479
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	49.640	49.640
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	29.554.914	35.106.897
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	33.473.350	33.473.350
II. KAPITALNE REZERVE	069		
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		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-5.838.774	-5.592.104
1. Zadržana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083	5.838.774	5.592.104
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	246.670	5.551.983
1. Dobit poslovne godine	085	246.670	5.551.983
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	1.137.055	1.193.626
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105	1.137.055	1.193.626

11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	28.935.268	22.556.269
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	20.522.464	12.868.748
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114	900.000	900.000
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.755.052	5.287.068
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	41.852	41.143
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.948.488	2.695.256
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	767.412	764.054
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	833.246	620.687
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	60.460.483	59.477.479
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	49.640	49.640

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018 do 31.03.2018

u kunama

Obveznik: KOTEKS D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.835.626	1.835.626	8.032.024	8.032.024
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.835.626	1.835.626	8.032.024	8.032.024
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130				
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	1.624.093	1.624.093	1.553.413	1.553.413
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	690.782	690.782	1.077.339	1.077.339
a) Troškovi sirovina i materijala	134	317.059	317.059	240.063	240.063
b) Troškovi prodane robe	135	42.152	42.152	536.397	536.397
c) Ostali vanjski troškovi	136	331.571	331.571	300.879	300.879
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	233.834	233.834	199.617	199.617
a) Neto plaće i nadnice	138	142.112	142.112	122.883	122.883
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	57.405	57.405	48.462	48.462
c) Doprinosi na plaće	140	34.317	34.317	28.272	28.272
4. Amortizacija	141	229.197	229.197	204.196	204.196
5. Ostali troškovi	142	56.980	56.980	72.261	72.261
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145				
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	413.300	413.300		
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	187.548	187.548	435.709	435.709
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	183.660	183.660	431.668	431.668
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			8	8
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164	3.888	3.888	4.033	4.033
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	87.175	87.175	143.609	143.609
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	87.175	87.175	143.459	143.459
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172			150	150
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	2.023.174	2.023.174	8.467.733	8.467.733
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.711.268	1.711.268	1.697.022	1.697.022
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	311.906	311.906	6.770.711	6.770.711
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	311.906	311.906	6.770.711	6.770.711
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	56.143	56.143	1.218.728	1.218.728
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	255.763	255.763	5.551.983	5.551.983
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	255.763	255.763	5.551.983	5.551.983
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0

1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	255.763	255.763	5.551.983	5.551.983
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	255.763	255.763	5.551.983	5.551.983
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

u kunama

Obveznik: KOTEKS D.D. SPLIT			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	311.906	6.770.711
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	229.197	204.196
a) Amortizacija	003	229.197	204.196
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	541.103	6.974.907
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.530.830	400.218
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.346.038	1.274.717
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	6.038.072	-697.251
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	50.640	11.468
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-211.844	-188.716
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.071.933	7.375.125
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	5.071.933	7.375.125
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	1.496.130
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	6.420	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	6.420	1.496.130
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-2.301.831	-469.827
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.301.831	-469.827
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.295.411	1.026.303
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		56.571
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	56.571
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-8.872.444
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-8.872.444
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	-8.815.873
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	2.776.522	-414.445
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.762.920	881.027
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	7.539.442	466.582

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: KOTEKS D.D. SPLIT			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041		
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.

		u milijunima									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Priloga izveštaja o poslovanju		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Osnovni podaci		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2. Izjava o promjeni kapitala		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3. Izjava o promjeni kapitala		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4. Stanje na dan početka razdoblja		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
5. Stanje na dan kraja razdoblja		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
6. Stanje na dan početka razdoblja		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
7. Stanje na dan kraja razdoblja		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
8. Stanje na dan početka razdoblja		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
9. Stanje na dan kraja razdoblja		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
10. Stanje na dan početka razdoblja		111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
11. Stanje na dan kraja razdoblja		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
12. Stanje na dan početka razdoblja		131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
13. Stanje na dan kraja razdoblja		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
14. Stanje na dan početka razdoblja		151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
15. Stanje na dan kraja razdoblja		161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
16. Stanje na dan početka razdoblja		171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
17. Stanje na dan kraja razdoblja		181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
18. Stanje na dan početka razdoblja		191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
19. Stanje na dan kraja razdoblja		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
20. Stanje na dan početka razdoblja		211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
21. Stanje na dan kraja razdoblja		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
22. Stanje na dan početka razdoblja		231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
23. Stanje na dan kraja razdoblja		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
24. Stanje na dan početka razdoblja		251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
25. Stanje na dan kraja razdoblja		261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
26. Stanje na dan početka razdoblja		271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
27. Stanje na dan kraja razdoblja		281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
28. Stanje na dan početka razdoblja		291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
29. Stanje na dan kraja razdoblja		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
30. Stanje na dan početka razdoblja		311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
31. Stanje na dan kraja razdoblja		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
32. Stanje na dan početka razdoblja		331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
33. Stanje na dan kraja razdoblja		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
34. Stanje na dan početka razdoblja		351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
35. Stanje na dan kraja razdoblja		361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
36. Stanje na dan početka razdoblja		371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
37. Stanje na dan kraja razdoblja		381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
38. Stanje na dan početka razdoblja		391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
39. Stanje na dan kraja razdoblja		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
40. Stanje na dan početka razdoblja		411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
41. Stanje na dan kraja razdoblja		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
42. Stanje na dan početka razdoblja		431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
43. Stanje na dan kraja razdoblja		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
44. Stanje na dan početka razdoblja		451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
45. Stanje na dan kraja razdoblja		461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
46. Stanje na dan početka razdoblja		471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
47. Stanje na dan kraja razdoblja		481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
48. Stanje na dan početka razdoblja		491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
49. Stanje na dan kraja razdoblja		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
50. Stanje na dan početka razdoblja		511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
51. Stanje na dan kraja razdoblja		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
52. Stanje na dan početka razdoblja		531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
53. Stanje na dan kraja razdoblja		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
54. Stanje na dan početka razdoblja		551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
55. Stanje na dan kraja razdoblja		561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
56. Stanje na dan početka razdoblja		571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
57. Stanje na dan kraja razdoblja		581	582	583	584	585	586	587	588	589	590
58. Stanje na dan početka razdoblja		591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
59. Stanje na dan kraja razdoblja		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
60. Stanje na dan početka razdoblja		611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
61. Stanje na dan kraja razdoblja		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
62. Stanje na dan početka razdoblja		631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
63. Stanje na dan kraja razdoblja		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650
64. Stanje na dan početka razdoblja		651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
65. Stanje na dan kraja razdoblja		661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
66. Stanje na dan početka razdoblja		671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
67. Stanje na dan kraja razdoblja		681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
68. Stanje na dan početka razdoblja		691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
69. Stanje na dan kraja razdoblja		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
70. Stanje na dan početka razdoblja		711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
71. Stanje na dan kraja razdoblja		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
72. Stanje na dan početka razdoblja		731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
73. Stanje na dan kraja razdoblja		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
74. Stanje na dan početka razdoblja		751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
75. Stanje na dan kraja razdoblja		761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
76. Stanje na dan početka razdoblja		771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
77. Stanje na dan kraja razdoblja		781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
78. Stanje na dan početka razdoblja		791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
79. Stanje na dan kraja razdoblja		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
80. Stanje na dan početka razdoblja		811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
81. Stanje na dan kraja razdoblja		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
82. Stanje na dan početka razdoblja		831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
83. Stanje na dan kraja razdoblja		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
84. Stanje na dan početka razdoblja		851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
85. Stanje na dan kraja razdoblja		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
86. Stanje na dan početka razdoblja		871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
87. Stanje na dan kraja razdoblja		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
88. Stanje na dan početka razdoblja		891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
89. Stanje na dan kraja razdoblja		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
90. Stanje na dan početka razdoblja		911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
91. Stanje na dan kraja razdoblja		921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
92. Stanje na dan početka razdoblja		931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
93. Stanje na dan kraja razdoblja		941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
94. Stanje na dan početka razdoblja		951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
95. Stanje na dan kraja razdoblja		961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
96. Stanje na dan početka razdoblja		971	972	973	974	975	976	977	978	979	980

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: KOTEKS DD

OIB: 57001982985

Izvještajno razdoblje: 01.1.2019.-31.03.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

Koteks dd (u daljnjem tekstu Društvo) upisan je 13.06.1996.g u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu broj TZ-96/26-4 s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060012593. Sjedište Društva je u Splitu, Kralja Zvonimira 14.

Društvo ostvaruje prihode od prodaje robe i od davanja poslovnih prostora u zakup . Na dan 31.03.2018. Društvo zapošljava 9 zaposlenika. Društvo je uvršteno na kotaciju javnih društava na Zagrebačkoj burzi. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 669.467 dionica nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici. Vlasnička struktura Društva na dan 31.03.2019.g. je slijedeća:

Naziv dionuča	Br.dionica	%	
1. Moj Market	604.027	90,23	
2. CERP	15.294	2,28	
3. Kruščica d.o.o.	3.539	0,53	
4. Najev Rodoljub	515	0,08	
5. Radić Josip	450	0,07	
6. Aljinović Milka	436	0,07	
7. Babić Đorđe	354	0,05	
8. Babić Branko	354	0,05	
9. Jovičić Neda	354	0,05	
10.Ostali dioničari	44.144	6,59	
odbor:			Nadzorni
Tomislav Režić			Predsjednik
Horvat			Saša
		Član	Dražen Delić
		Član	
Član uprave-direktor	Igor Sapunar		

II SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2018.g. Ovi tromjesečni izvještaji sastavljeni su za razdoblje tijekom godine, te obuhvaćaju skraćeni set financijskih izvještaja, a sastavljeni su po načelu povijesnog troška.



koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 382-385 fax +385 21 382-235, e-mail: racunovodstvo@koteks.hr, M.B. 03125050

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE I-III mj. 2019.g.

Društvo je za I tromjesečje iskazalo dobitak od 5.551.983 kuna, na ovako ostvareni dobitak u 2019.g. utjecala je prodaja nekretnina i to:

- Sagrađenih na č.z.1077/7 Matice hrvatske 1, ukupne površine 1.081,84 m²
- Te prodaja ½ suvlasničkog dijela nekretnine u naravi zgrada-Hotel Jadran koja se sastoji od prizemlja, ukupne površine 476,21 m² te jednog kata ukupne površine 668,15 m² sagrađena na
- Sjeverozapadnom dijelu čest.zemlje 827/1 upisano u Z.K. ul.14474 K.O. Split i jugozapadnom dijelu čest.zem.8249/2 upisano u Z.K.ul.20641 K.O.Split, Sustjepanski put 23,

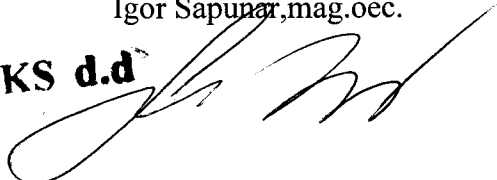
Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-III mj. iznose 8.467.733 kn, dok su u istom razdoblju prošle godine bili 2.023.174 kuna, Na porast prihoda i iskazanog dobitka, značajno je utjecala prodaja gore navedenih nekretnina.

Ukupni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 1.697.022 kn.

Društvo će u narednom periodu težiti povećanju prihoda, davanjem u zakup poslovnih i skladišnih prostora koji trenutno nisu u funkciji, te se slijedom navedenog na objektima obavljaju radovi renoviranja tih prostora.

U Splitu, 29.04.2019..

Direktor:
Igor Sapunar, mag.oec.


KOTEKS d.d.



- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

Split, 29.04.2019.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Na temelju članka 407. Do 410. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskog izvještaja je: Igor Sapunar, član Uprave-direktor.

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, komplet Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2019.- 31.03..2019.g. sastavljen je uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda izvještavanja te daje istinit i cjelovit prikaz imovine i obveza, kao i rezultata poslovanja i financijskog položaja.

Član uprave-direktor
Igor Sapunar mag.oec.

KOTEKS d.d.