

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.09.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03125050**Matični broj subjekta (MBS): **060012593**Osobni identifikacijski broj (OIB): **57001982985**Tvrtka izdavatelj: **KOTEKS d.d.**Poštanski broj i mjesto: **21000****Split**Ulica i kućni broj: **Kralja Zvonimira 14**Adresa e-pošte: **kuprava@koteks.hr**Internet adresa: **www.koteks.hr**Šifra i naziv općine/grada: **406 Split**Šifra i naziv županije: **17 SPLITSKO-DALMATINSKA**Broj zaposlenih: **14**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **4719**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Mira Rubić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021/382-385**

Telefaks:

Adresa e-pošte: **racunovodstvo@koteks.hr**Prezime i ime: **Sapunar Igor**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
na dan 30.09.2016.

Obveznik: KOTEXS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	21.719.256	20.453.402
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (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 (011 do 019)	010	21.029.228	20.073.974
1. Zemljište	011	7.062.771	7.062.771
2. Građevinski objekti	012	13.714.294	12.741.851
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	252.163	269.352
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 FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	414.090	103.490
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	27.320	27.320
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	386.770	76.170
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	275.938	275.938
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	275.938	275.938
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	17.001.591	20.767.177
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.520.867	2.461.373
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.520.867	2.461.373
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.796.112	5.722.014
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.638.187	5.531.580
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.925	5.434
6. Ostala potraživanja	049	150.000	185.000
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	11.679.636	12.413.142
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	562.312	801.515
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.715.383	4.947.341
7. Ostala financijska imovina	057	7.401.941	6.664.286
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	4.976	170.648
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	461.294	404.076
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	39.182.141	41.624.655
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	49.640	49.640

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	20.358.462	22.017.766
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	33.473.350	33.473.350
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.673.668	1.673.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-15.557.398	-14.788.556
1. Zadržana dobit	073		
2. Prenešeni gubitak	074	15.557.398	14.788.556
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	768.842	1.659.304
1. Dobit poslovne godine	076	768.842	1.659.304
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.009.010	1.048.130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.009.010	1.048.130
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	17.814.669	18.558.759
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.564.770	11.411.602
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	147.595	206.194
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.807.925	5.716.240
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	58.041	58.357
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	151.106	242.646
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.085.232	923.720
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	39.182.141	41.624.655
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	49.640	49.640
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01. do 30.09.2016.

Obveznik: KOTEKS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	4.315.017	1.726.482	9.492.627	3.117.839
1. Prihodi od prodaje	112	4.314.017	1.725.672	9.492.322	5.692.532
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.000	810	305	-2.574.693
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	6.746.719	3.350.203	7.873.502	2.645.591
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.641.976	1.805.932	5.501.299	1.837.547
a) Troškovi sirovina i materijala	117	983.748	415.591	1.388.283	417.707
b) Troškovi prodane robe	118	761.228	716.117	1.354.307	954.138
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.897.000	674.224	2.758.709	465.702
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	868.718	300.050	789.010	263.426
a) Neto plaće i nadnice	121	527.315	182.532	480.735	160.090
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	213.912	73.483	192.482	64.677
c) Doprinosi na plaće	123	127.491	44.035	115.793	38.659
4. Amortizacija	124	1.247.205	415.735	1.236.310	412.103
5. Ostali troškovi	125	238.275	77.941	309.771	152.515
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	714.717	714.717	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	714.717	714.717		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	35.828	35.828	37.112	-20.000
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	182.797	62.924	269.614	-313.568
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	182.797	62.924	9.203	9.203
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			260.411	78.990
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				-401.761
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	320.321	118.765	229.435	-192.543
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	320.321	118.765	229.435	118.057
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				-310.600
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	4.578.123	1.811.182		-350.760
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	179.774	179.774		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	9.075.937	3.600.588	9.762.241	2.453.511
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.246.814	3.648.742	8.102.937	2.453.048
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.829.123	-48.154	1.659.304	463
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.829.123	0	1.659.304	463
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	48.154	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.829.123	-48.154	1.659.304	463
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.829.123	0	1.659.304	463
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	48.154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.829.123	48.154	1.659.304	463
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.829.123	48.154	1.659.304	463

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.do 30.09.2016.**

Obveznik: KOTEKS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	768.842	1.659.304
2. Amortizacija	002	1.648.414	1.236.310
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		897.258
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	367.264	
5. Smanjenje zaliha	005		59.494
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	337.163	57.218
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.121.683	3.909.584
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	190.349	2.925.902
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	1.520.132	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.710.481	2.925.902
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.411.202	983.682
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	150.429	310.600
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	150.429	310.600
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.689	281.056
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.492.968	733.506
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.498.657	1.014.562
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.348.228	703.962
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.135.484	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		39.120
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.135.484	39.120
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.296.491	153.168
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.296.491	153.168
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	838.993	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	114.048
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	165.672
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	98.033	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	103.009	4.976
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		165.672
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	98.033	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.976	170.648

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	33.473.350	33.473.350
2. Kapitalne rezerve	002	1.673.668	1.673.668
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-15.557.398	-14.788.556
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	768.842	1.659.304
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	20.358.462	22.017.766
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	20.358.462	22.017.766
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje Koteks-a d.d.

I OPĆI PODACI

Koteks d.d. (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 30.09.2016.. Društvo zapošljava 14 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 30.09.2016. g. je slijedeća:

		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.	Božić Boris	249	0,04
11.	Ostali dioničari	43.895	6,55
		<u>669.467</u>	<u>100,00</u>

Nadzorni odbor:

Predsjednik Tomislav Režić
Član Saša Horvat
Član Dražen Delić

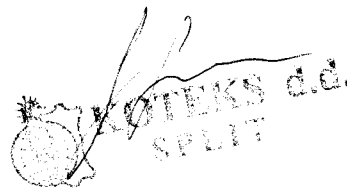
Član uprave-direktor je Igor Sapunar , od 08.06.2015.g

Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela (Ugovor) od 17.07.2015. godine Koteks d.d. stječe udio od 100% iznosu u temeljnom kapitalu društva Uvala Bene d.o.o.

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 2016.godinu.

Ovi konsolidirani tromjesečni izvještaji sastavljeni su za razdoblje tijekom godine, te obuhvaćaju skraćeni set financijskih izvještaja, a sastavljeni su po načelu povijesnog troška.



KOTEKS d.d.
SPLIT



- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

Split, 27.10.2016.

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 01.01.2016.-30.09..2016.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.
2016



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-IX mj. 2016.g.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-IX mj. iznose 9.762.241 kn, dok su u istom razdoblju prošle godine bili 9.075.937 kuna. Na ovako ostvareni prihod značajno je utjecala naplata otpisanih potraživanja iz stečajne mase Cibalia banke d.d. u stečaju kao i sklopljeni ugovori o zakupu sa zakupoprincima: Vicko Majić obrt Ema, Lumin j.d.o.o., Broj 1 i Derpina d.o.o.

Ukupni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 8.102.937 kuna, a najznačajniji troškovi su: struja, tr. kom. i vod. naknade, te troškovi izvršenih ulaganja na rekonstrukciji poslovnih prostora.

Ovako ostvareni prihodi i rashodi u III tromjesečju 2016.g. iskazali su dobitak od 1659.304 kuna.

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, 27.10.2016.

Direktor:

Igor Sapunar, mag.oec.

KOTEKS d.d.
27.10.2016