



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. 2020.g.

Društvo je za III tromjesečje iskazalo dobitak od 3.931.361 kuna, na ovako ostvareni dobitak utjecala je prodaja nekretnina i to:

- Društvu „NAPRIJED“ d.o.o. Sinj, suvlasnički dio od 1056/6987 dijela cjeline nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu ZK.Ul 3063 k.o.Split, označene kao ZEM 4445/1, tesuvlasnički udio od 367/1706 dijela cjeline nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, označene kao ZEM 4445/6
- te Društvu „TENANT“ d.o.o. Solin, nekretninu označenu kao zem(kat.čest.) 4445/3 ZGRADA ukupne površine 406 m² upisane u z.k.ul.22828, Općinskog suda u Splitu, Zemljišno knjižni odjel Split, katastarska općina 329835 Split.
Dio nekretnine označene kao čest.ZEM (kat.čest)4445/1 Dvorište, Izgrađeno zemljište upisane pod red. Br.1 u z.k. ul.3063 katastarska općina 329835 Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Split, katastarske oznake 900/1 i
Dio nekretnine označene kao čest. ZEM (kat.čest.)4445/6 Dvorište, Izgrađeno zemljište površine 1.706 m², upisano pod re. Br. 4 u z.k.ul. 3063, katastarskaopćina 329835, Split, katastarske oznake 900/9 oba dijela predmetnih nekretnina u ukupnoj površini od 932 m²

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-IX mj. iznose 9.500.004 kn, te se sastoje od:

- Poslovnih prihoda u iznosu od 8.244.904 kune , a koje sačinjavaju prihodi:
od zakupa 2.721.540 kuna
prihodi od prodaje robe i usluga u iznosu od 796.376 kuna
prihodi od prodaje nekretnina u iznosu od 4.726.988 kuna, čine najznačajniju stavku u poslovnim prihodima
- Financijski prihoda u iznosu od 1.255.300 kuna

Dok su u istom razdoblju prošle godine ukupni prihodi bili 12.883.553 kuna, najznačajnija stavka u Ukupnim prihodima odnosi se na prihod od prodaje nekretnina te iznosi 6.706.855 kuna, dok su prihodi od zakupa iznosili 3.559.277 kuna , prihodi od prodaje robe i usluga 1.320.294 kunu te financijski prihodi 1.297.127 kuna.

Ukupni rashodi Društva za razdoblje I-IX mj. 2020.g iznose 5.568.843 kn, te u istim značajnu stavku od 2.064.638 kuna čini isknjiženje nekretnine MALA BUNA- V.GORICA zbog prava vlasništva na Republiku Hrvatsku, dok su za isto razdoblje 2019. g. iznosili 4.772.744 kuna.

U Splitu, 29.10.2020..

Direktor:
Igor Sapunar, mag.oec.





- 1 -

koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

Split, 29.10.2020.

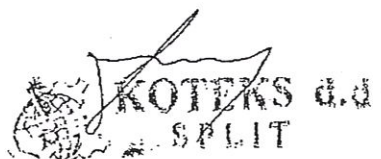
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

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 01.01.2020.- 30.09.2020.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.



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.9.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

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

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):

8

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrka 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.
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Radovan Lučić
(ime i prezime)



BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: KOTEKS 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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	13.316.301	9.084.171
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. Predujmovi 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	8.138.162
1. Zemljište	011	6.365.791	3.878.858
2. Građevinski objekti	012	4.095.330	2.613.919
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	690.506	463.979
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.200.242	1.181.406
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	964.432	946.009
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	92.750	92.750
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	864.362	845.939
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 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	40.530.909	58.400.516
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.034.206	1.034.206
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	1.034.206
5. Predujmovi 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	3.234.448	2.309.861
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	306.597	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.731.752	2.309.861

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	196.099	0
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	35.590.708	54.482.740
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	24.135.450	32.742.882
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	993.386	300.100
9. Ostala financijska imovina	062	10.461.872	21.439.758
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	671.547	573.709
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	53.847.210	67.484.687
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	34.144.516
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	-4.933.863
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	5.592.104	4.933.863
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	658.241	3.931.361
1. Dobit poslovne godine	085	658.241	3.931.361
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	1.243.582
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 sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim 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
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	1.223.306	1.243.582

11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	21.584.818	31.491.212
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	271.468	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	12.927.540	13.888.129
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	900.000	10.668.495
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.914.164	5.775.705
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	41.832	40.207
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	762.402	351.264
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	767.412	767.412
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	825.931	605.377
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	53.847.210	67.484.687
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	49.640	49.640

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

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	11.586.426	2.032.351	8.244.904	6.121.291
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	131.366	131.366
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	11.586.426	2.032.351	8.113.538	5.989.925
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	0	0	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	4.388.431	1.522.201	5.207.687	3.174.475
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	2.987.431	1.082.222	3.924.168	2.753.969
a) Troškovi sirovina i materijala	134	782.997	304.747	755.299	229.554
b) Troškovi prodane robe	135	1.228.942	354.909	2.723.702	2.399.854
c) Ostali vanjski troškovi	136	975.492	422.566	445.167	124.561
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	571.362	189.801	591.786	191.587
a) Neto plaće i nadnice	138	350.562	116.538	364.548	117.625
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	139.877	33.100	143.423	46.828
c) Doprinosi na plaće	140	80.923	40.163	83.815	27.134
4. Amortizacija	141	604.334	186.451	523.538	122.118
5. Ostali troškovi	142	225.304	63.727	162.630	104.285
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	5.565	2.516
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.297.127	434.572	1.255.300	397.186
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	1.282.836	430.424	1.153.702	395.905
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	29	10	4.070	1.281
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	14.262	4.138	97.528	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	384.313	124.602	361.156	120.414
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	380.213	124.302	361.156	120.414
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	4.100	300	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	12.883.553	2.466.923	9.500.204	6.518.477
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	4.772.744	1.646.803	5.568.843	3.294.889
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	8.110.809	820.120	3.931.361	3.223.588
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	8.110.809	820.120	3.931.361	3.223.588
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	1.312.324			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	6.798.485	820.120	3.931.361	3.223.588
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	6.798.485	820.120	3.931.361	3.223.588
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	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	6.798.485	820.120	3.931.361	3.223.588
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
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	6.798.485	820.120	3.931.361	3.223.588
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	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020.

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. Dobit prije oporezivanja	001	8.110.809	3.931.361
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.271.512	2.139.994
a) Amortizacija	003	604.334	523.538
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	1.282.865	1.255.300
e) Rashodi od kamata	007	380.213	361.156
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	4.100	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	10.382.321	6.071.355
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	346.462	10.141.860
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.638.345	9.217.273
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.278.398	924.587
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-13.485	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	10.728.783	16.213.215
4. Novčani izdaci za kamate	018	-596.031	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-750.458	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	9.382.294	16.213.215
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.514.955	5.776.000
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	18.423
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.514.955	5.794.423
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-3.690.169
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-3.073.825	-18.892.032
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-212.396
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.073.825	-22.794.597
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.558.870	-17.000.174
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	81.094	960.589
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	81.094	960.589
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.317.628	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-1.312.324	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		-271.468
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-8.629.952	-271.468
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-8.548.858	689.121
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-725.434	-97.838
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	881.027	671.547
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	155.593	573.709

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 30.9.2020

[illegible]

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

Naziv izdavatelja: KOTEKS DD

OIB: 57001982985

Izvještajno razdoblje: 01.1.2020.-30.09.2020.

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 30.09.2020.Društvo zapošljava 8 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 30.09.2020.g.je slijedeća:

Naziv dionuča	Br.dionica	%
1. Moj Market	604.027	90,23
2. CERP	15.294	2,28
3. Kružica 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:

Tomislav Režić

Horvat

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 2020.g. Ovi tromjesečni izvještaji sastavljeni su za razdoblje tijekom godine, te obuhvaćaju skraćeni set financijskih izvještaja,a sastavljeni su po načelu povijesnog troška.

Nadzorni
Predsjednik
Saša
Dražen Delić

Član

Član

