

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.12.2019

Godina:

2019

Kvartal:

4

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

Tvrtna 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):

9

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtna ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtna 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 31.12.2019.

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	14.627.939	13.316.301
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	13.472.186	12.351.869
1. Zemljište	011	6.711.019	6.365.791
2. Građevinski objekti	012	5.749.780	4.095.330
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.011.387	690.506
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	1.200.242
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.155.753	964.432
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	82.250	92.750
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	1.066.183	864.362
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	45.753.066	40.549.544
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.275.051	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	2.275.051	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	6.456.977	3.253.080
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	1.242.010	303.847
3. Potraživanja od kupaca	049	5.205.108	2.753.134

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.859	196.099
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	36.140.011	35.590.711
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	28.258.395	24.135.450
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	480.000	993.386
9. Ostala financijska imovina	062	7.401.616	10.461.875
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	881.027	671.547
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	79.478	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	60.460.483	53.865.845
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	30.446.745
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	-5.838.774	-5.592.104
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	5.838.774	5.592.104
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	246.670	891.831
1. Dobit poslovne godine	085	246.670	891.831
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	1.137.055	1.223.306
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	1.137.055	1.223.306

11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	28.935.268	21.369.863
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	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	20.522.464	13.198.625
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	900.000	900.000
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.755.052	5.932.800
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	41.852	41.832
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.948.488	529.194
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	833.246	825.931
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	60.460.483	53.865.845
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	49.640	49.640

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

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	16.092.101	2.194.957	14.142.081	2.555.655
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	16.076.627	2.179.939	14.142.081	2.555.655
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	15.474	15.018		
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	16.289.296	10.031.312	14.490.970	10.102.539
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	4.943.737	635.514	5.945.227	2.957.796
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.181.998	251.136	1.077.636	294.639
b) Troškovi prodane robe	135	2.164.837		2.754.514	1.525.572
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.596.902	384.378	2.113.077	1.137.585
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	961.433	219.015	768.946	197.584
a) Neto plaće i nadnice	138	583.088	133.761	472.219	121.657
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	237.247	53.112	187.821	47.943
c) Doprinosi na plaće	140	141.098	32.142	108.906	27.984
4. Amortizacija	141	921.396	277.301	805.605	201.271
5. Ostali troškovi	142	354.999	175.316	325.324	100.020
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	8.692.273	8.372.008	6.610.856	6.610.856
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	20.000	20.000	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	8.672.273	8.352.008	6.610.856	6.610.856
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	415.458	352.158	35.012	35.012
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.455.945	445.770	1.882.247	585.120
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	882.143	445.770	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	563.993	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			1.349.266	66.430
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	0	0	381.679	381.650
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	18.813	18.813
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	2.177	2.177
10. Ostali financijski prihodi	164	9.809		130.312	116.050
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	882.662	0	641.527	257.214
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	882.662		641.527	257.214
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				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	17.548.046	2.640.727	16.024.328	3.140.775
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	17.171.958	10.031.312	15.132.497	10.359.753
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	376.088	-7.390.585	891.831	-7.218.978
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	376.088	0	891.831	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-7.390.585	0	-7.218.978
XII. POREZ NA DOBIT	182				0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	376.088	-7.390.585	891.831	-7.218.978
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	376.088	0	891.831	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-7.390.585	0	-7.218.978
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 (nekontrollirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	376.088	-7.390.585	891.831	-7.218.978
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 dobiti/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	376.088	-7.390.585	891.831	-7.218.978
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 (nekontrollirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

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. Dobit prije oporezivanja	001	392.796	891.831
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	921.396	3.177.932
a) Amortizacija	003	921.396	805.605
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	1.730.945
e) Rashodi od kamata	007	0	624.445
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	16.937
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	1.314.192	4.069.763
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.359.426	4.203.176
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.419.028	-241.566
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.950.983	3.203.897
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-158.401	1.240.845
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-14.128	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.673.618	8.272.939
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	62.400
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	1.739.489
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	5.673.618	10.074.828
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	74.655	314.712
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	13.700	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	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	88.355	314.712
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-17.154.367	-1.085.316
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-1.055.333
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-17.154.367	-2.140.649
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-17.066.012	-1.825.937
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	28.955	81.094
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	8.108.670	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	8.137.625	81.094
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-7.323.839
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	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-626.124	-1.215.626
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-626.124	-8.539.465
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	7.511.501	-8.458.371
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	-3.880.893	-209.480
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.761.920	881.027
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	881.027	671.547

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

Naziv izdavatelja: KOTEKS DD

OIB: 57001982985

Izvještajno razdoblje: 01.1.2019.-31.12.2019.

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 31.12.2019. 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 31.12.2019.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		Član	Predsjednik
Horvat		Član	Saša
Član uprave-direktor	Igor Sapunar		Dražen Delić

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 2019.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-XII mj. 2019.g.

Društvo je za IV tromjesečje iskazalo dobitak od 891.831 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 476,21m² 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-XII mj. iznose 16.024.328 kn, dok su u istom razdoblju prošle godine bili 17.548.046 kuna.

Ukupni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 15.132.497 kn.

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

U Splitu, 28.02.2020.

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, 28.02.2020.

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 01.01.2019.-31.12.2019.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.

