



- 1 -

koteks

Put brodarice 6, Split, Croatia

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

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE
01.01.-30.09.2021.

Nekonsolidirano
Nerevidirano

Split, 28.10.2021. godine

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

30.9.2021

Godina:

2021

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03125050

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 060012593Osobni identifikacijski
broj (OIB): 57001982985

LEI: 7478000050RQVKQR93

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): 3

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: IGOR SAPUNAR

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 098 9805434

Adresa e-pošte: igorsapunar@yahoo.com

Revizorsko društvo: Šibenski revicon d.o.o.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Radovan Lučić

(ime i prezime)



BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: KOTEKS DD	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Naziv pozicije	2	3	4
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	8.686.946	5.492.603
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	7.750.767	5.099.120
1. Zemljište	011	3.478.131	2.500.787
2. Građevinski objekti	012	2.425.953	1.047.127
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	631.577	336.100
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.215.106	1.215.106
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	936.179	393.683
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	7.320	7.320
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	89.200	89.200
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	839.659	297.163
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 036+046+053+063)	037	59.390.415	73.760.582
I. ZALIH (AOP 039 do 045)	038	964.696	964.696
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	964.696	964.696
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	4.000.812	3.000.794
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048	342.822	342.822
3. Potraživanja od kupaca	049	3.437.548	2.634.458
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	220.442	23.514
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	54.422.225	69.793.360
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	53.012.678	68.323.465
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	300.100	445.148
9. Ostala financijska imovina	062	1.109.447	1.024.747
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.682	1.712
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	68.077.361	79.253.385
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	49.640	49.640
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	34.453.514	56.436.036
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-4.933.863	-693.504
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	4.933.863	693.504
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.240.359	21.982.522
1. Dobit poslovne godine	087	4.240.359	21.982.522
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	1.493.214	1.471.303
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	244.533	210.370
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.248.681	1.260.933
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (ACP 110 do 123)	109	31.967.537	21.249.962
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	3.488.686	3.261.268
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	12.639.312	11.730.496
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	8.056.300	628.500
8. Obveze prema dobavljačima	117	5.400.402	4.256.259
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	41.031	8.139
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	2.021.945	1.045.439
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	319.661	319.661
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	163.096	96.084
F) UKUPNO – PASIVA (ACP 067+090+097+109+124)	125	68.077.361	79.253.385
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	49.640	49.640

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: **KOTEKS DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	8.244.904	6.121.291	22.443.582	165.654
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	131.366	131.366	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	8.113.538	5.989.925	22.443.582	165.654
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	0	0	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	5.207.687	3.174.475	3.731.642	596.165
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	3.924.168	2.753.969	2.758.721	401.302
a) Troškovi sirovina i materijala	010	755.299	229.554	571.706	261.629
b) Troškovi prodane robe	011	2.723.702	2.399.854	1.732.101	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	445.167	124.561	454.914	139.673
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	591.786	191.587	117.835	32.634
a) Neto plaće i nadnice	014	364.548	117.625	80.496	22.341
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	143.423	46.828	20.650	5.671
c) Doprinosi na plaće	016	83.815	27.134	16.689	4.622
4. Amortizacija	017	523.538	122.118	308.479	102.083
5. Ostali troškovi	018	162.630	104.285	519.159	32.698
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	27.448	27.448
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	27.448	27.448
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	5.565	2.516	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.255.300	397.186	3.661.570	891.190
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	1.153.702	395.905	2.135.394	803.790
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	4.070	1.281	3.517	1.093
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	97.528	0	1.522.659	86.307
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	361.156	120.414	390.988	164.662
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	361.156	120.414	373.179	161.853
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	17.809	2.809
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	9.500.204	6.518.477	26.105.152	1.056.844
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	5.568.843	3.294.889	4.122.630	760.827
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	3.931.361	3.223.588	21.982.522	296.017

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	3.931.361	3.223.588	21.982.522	296.017
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	127.399	72.953	3.956.854	53.283
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	3.803.962	3.150.635	18.025.668	242.734
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	3.803.962	3.150.635	18.025.668	242.734
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	3.931.361	3.223.588	21.982.522	296.017
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 080+087 - 086 - 096)	098	3.931.361	3.223.588	21.982.522	296.017
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 099-101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju _01.01.2021. do 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: <u>KOTEKS DD</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	3.931.361	21.982.522
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.139.994	308.479
a) Amortizacija	003	523.538	308.479
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	1.255.300	0
e) Rashodi od kamata	007	361.156	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
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	6.071.355	22.291.001
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	10.141.860	-8.580.452
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	9.217.273	-9.513.458
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	924.587	1.000.018
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-67.012
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	16.213.215	13.710.549
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	16.213.215	13.710.549
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.776.000	2.343.168
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	542.496
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	18.423	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	5.794.423	2.885.664
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.690.169	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-18.892.032	-15.371.155
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-212.396	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-22.794.597	-15.371.155
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-17.000.174	-12.485.491
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	960.589	1.893.978
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	960.589	1.893.978
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-3.030.212
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-21.911
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	-67.883
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-271.468	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-271.468	-3.120.006
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	689.121	-1.226.028
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	-97.838	-970
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	671.547	2.682
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	573.709	1.712

Naziv izdavatelja: KOTEKS DD

OIB: 57001982985

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2021.g.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine).

U ovom tromjesečju nema većih promjena u odnosu na zadnju poslovnu godinu. Poslovanje je otežano zbog pandemije.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje.

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.koteks.hr

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16 A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine).

Računovodstvene politike nisu se mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

KOTEKS DD, HRVATSKA, 03125050, OIB 57001982985, PODUZETNIK REDOVNO POSLUJE.

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

NIJE BILO PROMJENA

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjeljujućim interesom objavljuju se odvojeno

FINANCIJSKE OBVEZE UKLJUČENE SU U BILANCU.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

PRODAJA NEKRETNINE U DUJMOVAČI ZA 22.642.323,50 KN.

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

NEMA

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

PROSJEČAN BROJ ZAPOSNEHIIH TIJEKOM TEKUĆEG RAZDOBLJA 3.

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

NIŠMO KAPITALIZIRALI TROŠAK PLAĆA

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

NEMA REZERVIRANJA NI ODGOĐENIH PLAĆANJA

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjeljujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

NEMA

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

NIJE BILO UPISA DIONICA NI UDJELA

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

NE POSTOJI

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

DRUŠTVO NEMA NEOGRANIČENU ODGOVORNOST KOD NIKAKVOG PODUZETNIKA

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

PODUZETNIK KOJI JE VEĆINSKI VLASNIK DRUŠTVA NE KOTIRA NA BURZI I SAMIM TIME NE IZRAĐUJE TFI-POD

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

PODUZETNIK KOJI JE VEĆINSKI VLASNIK DRUŠTVA NE KOTIRA NA BURZI I SAMIM TIME NE IZRAĐUJE TFI-POD

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

INFORMACIJE O TFI SE NALAZE NA SLIJEDEĆIM STRANICAMA: www.koteks.hr; www.hanfa.hr; www.zse.hr

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

TAKVI ARAŽMANI NE POSTOJE

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

SVI DOGAĐAJI SU ODRAŽENI U RDG-U Ili BILANCI

 KOTEKS d.d.



koteks

Put brodarice 6, Split, Croatia

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

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE I-IX mj. 2021.g.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-IX mj. iznose 26.105.152 kn, te se sastoje od:

-Poslovnih prihoda u iznosu od 22.443.582 kune , a koje sačinjavaju prihodi:
od zakupa 514.171 kuna

prihodi od prodaje robe i usluga u iznosu od 350.218 kuna

prihodi od prodaje nekretnina u iznosu od 21.579.193 kuna, čine najznačajniju stavku u poslovnim prihodima a odnose se :

.na prodaju društvu „Tenant“ d.o.o. nekretnine u PC Dujmovača i to:

-nekretnine označene kao čest. ZEM 4437/1 dvor površine 425 m²i kat. Čest.ZEM 4443/1 Zgrada površine 3486 m², upisane u z.k.ul. 14254, Općinskog suda u Splitu

-nekretnine označene kao kat.čest. ZGR.4547 ZGRADA površine 125 m²

-nekretnine označene kao kat.čest. ZEM 4444/1, površine 2311 m² i

-kat. Čest.ZEM 4444/3 površine 43 m², upisane u z.k. ul.5360 Općinskog suda u Splitu

-dio nekretnine kao kat.čest. ZEM 4445/1, dio nekretnine označene kao čest.ZEM 4445/2, dio nekretnine označene kao kat.čest.4445/6 sve upisane u z.k.ul 3063 k.o.329835 u Splitu

- te prodaja nekretnine Bilić-Erić d.o.o. Sesvete Zagreb i to Zgr. 2680 zgrada i kat. Čestice 880/9 ZK tijelo I- 20 Suvlasnički dio 142/10000 ETEAŽNO VLASNIŠTVO (E-20),“NP 20“ površine 181,94 m². z.ul. 2874 k.o.GRUŽ, stečene na javnoj dražbi za prodaju nekretnina stečajnog dužnika Zakup d.o.o. nad kojim je Koteks d.d. imao založno pravo.

-Financijski prihoda u iznosu od 3.661.570 kuna , odnose se na obračunate kamate po financijskim pozajmicama u iznosu od 2.138.911 kn , na prihode od naplate jamstva od 1.388.750 kuna i ostale financijske prihode (od naplate štete,naknadno napl.potraživanja i sl) u ukupnom iznosu od 133.909 kuna.

Ukupni rashodi Društva za razdoblje I-IX mj. 2021.g iznose 4.122.630 kn,te u istim značajnu stavku od 1.388.750 kuna čini isknjiženje prodanih nekretnina.

Dobit Društva za III tromjesečje iznosi 21.982.522 kun.

Temeljni kapital društva KOTEKS d.d. iznosi 33.473.350 kuna, podijeljen je na 634.991 dionicu, nominalne vrijednosti po 50,kuna po dionici.

U Splitu, 28.10.2021.

Direktor:
Igor Sapunar,mag.oec.


KOTEKS d.d.



koteks

Put brodarice 6, Split, Croatia

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

Split, 28.10.2021.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Na temelju članka 468 Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskog izvještaja je: Igor Sapunar, član Uprave-direktor, daje

IZJAVU

Prema svome najboljem saznanju:

-Financijski izvještaji nekonsolidirani, nerevidirani za treće tromjesečje 2021.godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda izvještavanja (MSFI) te daju istinit i cjelovit prikaz imovine i obveza, kao i rezultata poslovanja i financijskog položaja.

Član uprave-direktor
Igor Sapunar mag.oec.

KOTEKS d.d