

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: do

Godina:

Kvartal:

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): Oznaka matične države članice izdavatelja:

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB): LEI:

Šifra ustanove:

Tvrtka izdavateljca:

Poštanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj:

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):

Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI)	Sjedište	MB

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: IGOR SAPUNAR

(unos 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)

 KOTERKS d.d.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: KOTEKS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	6.686.946	4.946.470
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	4.595.416
1. Zemljište	011	3.478.131	1.639.531
2. Građevinski objekti	012	2.425.953	1.034.913
3. Oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	631.577	303.466
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.215.106	1.617.506
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnne	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	936.179	351.054
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	92.050
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	839.659	251.684
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	74.325.231
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	3.200.148
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	2.833.812
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 FINANCJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	54.422.225	70.157.657
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	68.682.443
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	450.466
9. Ostala financijska imovina	062	1.109.447	1.024.748
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.682	2.730
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	68.077.361	79.271.701
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	49.640	49.640
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 066 do 070+076+077+083+086+089)	067	34.453.514	35.500.985
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 076 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	1.047.471
1. Dobit poslovne godine	087	4.240.359	1.047.471
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	1.467.765
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 sudjeljujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	244.533	198.751
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.248.681	1.269.014
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	31.967.537	42.209.467
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 sudjeljujućim interesom	112	3.468.686	3.427.556
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	12.639.312	31.796.371
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	8.056.300	628.500
8. Obveze prema dobavljačima	117	5.400.402	4.489.012
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	1.540.028
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	319.861	319.861
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	163.096	93.484
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	68.077.361	79.271.701
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	49.640	49.640

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

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	25.822.718	17.577.814	23.492.748	521.672
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	131.366	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	25.691.352	17.577.814	23.492.748	521.672
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	21.772.239	16.564.552	24.806.257	21.041.656
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.746.809	822.641	3.351.959	593.238
a) Troškovi sirovina i materijala	010	947.894	192.595	905.904	334.198
b) Troškovi prodane robe	011	2.974.112	250.410	1.732.101	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	824.803	379.636	713.954	259.040
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	783.858	192.072	146.211	28.376
a) Neto plaće i nadnice	014	483.193	118.645	102.013	21.517
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	189.647	46.224	26.030	5.380
c) Doprinosi na plaće	016	111.018	27.203	18.168	1.479
4. Amortizacija	017	705.742	182.204	353.326	44.848
5. Ostali troškovi	018	285.631	123.001	751.745	189.987
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	15.037.499	15.037.499	20.030.598	20.030.598
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	4.000	4.000	3.150	3.150
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	15.033.499	15.033.499	20.027.448	20.027.448
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	212.700	207.135	172.418	154.609
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.823.391	568.091	3.263.232	935.949
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	1.716.318	562.616	3.114.760	904.513
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	5.296	1.226	4.437	21.310
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.578	1.578	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	100.199	2.671	144.035	10.126
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	517.473	156.317	624.480	241.389
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	123.777	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	517.473	156.317	492.525	233.211
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	8.178	8.178
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	0	0
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	27.646.109	18.145.905	26.755.980	1.457.621
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	22.289.712	16.720.869	25.430.737	21.283.045
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	5.356.397	1.425.036	1.325.243	-19.825.424

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	5.356.397	1.425.036	1.325.243	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	-19.825.424
XII. POREZ NA DOBIT	058	964.151	0	277.772	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	4.392.246	1.425.036	1.047.471	-19.825.424
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	4.392.246	1.425.036	1.047.471	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	-19.825.424
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	4.392.246	1.425.036	1.047.471	-19.825.424
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	4.392.246	1.425.036	1.047.471	-19.825.424
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 080+087 - 086 - 096)	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 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: KOTEKS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	5.356.397	1.325.243
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.046.606	5.164.736
a) Amortizacija	003	705.742	353.326
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	1.823.391	3.114.760
e) Rashodi od kamata	007	517.473	1.696.650
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	8.403.003	6.489.979
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.447.713	-1.126.364
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	10.190.768	10.241.930
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.405.685	-11.301.282
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	69.510	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-6.406.880	-67.012
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	10.850.716	5.363.615
4. Novčani izdaci za kamate	018	85.200	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	196.928	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	11.132.844	5.363.615
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.802.657	2.343.168
2. Novčani primici od prodaje finansijskih 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	28.253	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.830.910	2.885.664
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	-18.831.517	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-15.371.155
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-18.831.517	-15.371.155
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-15.000.607	-12.485.491
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	1.095.822	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	2.103.076	10.241.930
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	3.198.898	10.241.930
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	0	-3.030.212
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	-21.911
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	-67.883
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-3.120.006
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	3.198.898	7.121.924
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	-668.865	48
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	2.682	2.730

Naziv izdavatelja: KOTEKS DD

OIB: 57001982985

Izveštajno razdoblje .01.01.-31.12.2021.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 izvještaje.

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 sudjelujućim 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 te prodaja nekretnine Bilić_Erić d.o.o. Sesvete., stečene na javnoj dražbi steč. dužnika Zakup d.o.o. .
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 ZAPOSNEHNIH 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
NISMO 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 sudjelujući 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 nominalna vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
NIJE BILO UPISA DIONIČA 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 SLJUDEČIM 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 ARANŽMANI 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 RDN-U ili BILANCI



koteks

Put brodarice 6, Split, Croatia

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

Split, 28.02.2022.

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 četvrto tromjesečje 2022.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



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-XII mj. 2021.g.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-XII mj. iznose 26.755.980 kn, te se sastoje od:

-Poslovnih prihoda u iznosu od 23.492.748 kuna , a koje sačinjavaju prihodi:
od zakupa i tr. režija 994.189 kuna

prihodi od prodaje robe i usluga u iznosu od 391.872 kuna

prihodi od prodaje nekretnina u iznosu od 22.106.687 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 3.263.232 kuna , odnose se na obračunate kamate po financijskim pozajmicama u iznosu od 3.114.760 kn , na ostale financijske prihode (od naplate štete,naknadno napl.potraživanja i sl) u ukupnom iznosu od 148.472 kuna.

Ukupni rashodi Društva za razdoblje I-XII mj. 2021.g iznose 25.430.737 kn, iste sačinjavaju:

-Poslovni rashodi 24.806.257 kuna, od kojih najznačajniju stavku čine vrijednosna usklađenja potraživanja od 20.030.598 kuna.

- Financijski rashodi od 624.480 kuna.

Dobit Društva za IV tromjesečje iznosi 1.325.243 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, 28.02.2022.

Direktor:

Igor Sapunar,mag.oec.