

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.09.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrtka izdatelj: KOTEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21000

Split

Ulica i kućni broj: Kralja Zvonimira 14

Adresa e-pošte: kuprava@koteks.hr

Internet adresa: www.koteks.hr

Šifra i naziv općine/grada: 406 Split

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 14

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Mira Rubić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/382-385

Telefaks:

Adresa e-pošte: racunovodstvo@koteks.hr

Prezime i ime: Sapunar Igor

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
na dan 30.09.2016.

Obveznik: KOTEKS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	21.719.256	20.453.402
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	21.029.228	20.073.974
1. Zemljište	<b>011</b>	7.062.771	7.062.771
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	13.714.294	12.741.851
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	252.163	269.352
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	414.090	103.490
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	27.320	27.320
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	386.770	76.170
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	275.938	275.938
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	275.938	275.938
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	17.001.591	20.767.177
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.520.867	2.461.373
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	2.520.867	2.461.373
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	2.796.112	5.722.014
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	2.638.187	5.531.580
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	7.925	5.434
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	150.000	185.000
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	11.679.636	12.413.142
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	562.312	801.515
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	3.715.383	4.947.341
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	7.401.941	6.664.286
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	4.976	170.648
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	461.294	404.076
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	39.182.141	41.624.655
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	49.640	49.640

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

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

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

Obveznik: KOTEKS d.d.

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

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

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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

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

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

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

## VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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

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

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

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

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

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

## Bilješke uz financijske izvještaje Koteks-a d.d.

### I OPĆI PODACI

Koteks d.d. ( u daljnjem tekstu Društvo) upisan je 13.06.1996.g u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu broj TZ-96/26-4 s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060012593. Sjedište Društva je u Splitu, Kralja Zvonimira 14.

Društvo ostvaruje prihode od prodaje robe i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 30.09.2016.. Društvo zapošljava 14 zaposlenika.

Društvo je uvršteno na kotaciju javnih društava na Zagrebačkoj burzi. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 669.467 dionica nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici.

Vlasnička struktura Društva na dan 30.09.2016. g. je slijedeća:

		Br.dionica	%
1.	Moj Market	604.027	90,23
2.	CERP	15.294	2,28
3.	Kruščica d.o.o.	3.539	0,53
4.	Najev Rodoljub	515	0,08
5.	Radić Josip	450	0,07
6.	Aljinović Milka	436	0,07
7.	Babić Đorđe	354	0,05
8.	Babić Branko	354	0,05
9.	Jovičić Neda	354	0,05
10.	Božić Boris	249	0,04
11.	Ostali dioničari	43.895	6,55
		<hr/>	
		669.467	100,00

Nadzorni odbor:

Predsjednik Tomislav Režić  
Član Saša Horvat  
Član Dražen Delić

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

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

### II SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2016.godinu.

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



KOTEKS d.d.  
SPLIT





- 1 -  
**koteks**

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

---

**Split, 27.10.2016.**

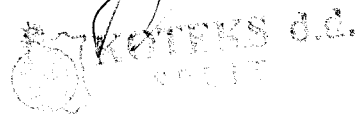
***Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja***

Na temelju članka 407. Do 410. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskog izvještaja je: Igor Sapunar, član Uprave-direktor.

**IZJAVU**

Prema našem najboljem saznanju, komplet Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2016.-30.09..2016.g. sastavljen je uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda izvještavanja te daje istinit i cjelovit prikaz imovine i obveza, kao i rezultata poslovanja i financijskog položaja.

Član uprave-direktor  
Igor Sapunar mag.oec.





# koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

---

## MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE I-IX mj. 2016.g.

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

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

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

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

U Splitu, 27.10.2016.

Direktor:

Igor Sapunar, mag. oec.

KOTEKS d.d.  
SPLIT