

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.3.2017

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrtna izdavalca: 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: 13

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtna 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

KOTEKS d.d.
SPLIT
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
na dan 31.03.2017.

Obveznik: KOTEKS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	19.862.749	19.584.159
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	19.480.921	19.202.331
1. Zemljište	011	7.062.771	7.062.771
2. Građevinski objekti	012	12.143.878	11.853.878
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	274.272	285.682
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	105.890	105.890
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	27.320	27.320
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	78.570	78.570
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	275.938	275.938
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	275.938	275.938
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	21.478.349	19.719.009
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.661.088	2.660.663
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.661.088	2.660.663
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.626.853	3.858.733
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.475.229	3.708.733
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.624	
6. Ostala potraživanja	049	150.000	150.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.130.402	12.470.854
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	775.333	896.160
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	12.355.069	11.574.694
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	60.006	728.759
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	393.004	365.931
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	41.734.102	39.669.099
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	49.640	49.640

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	20.805.388	21.422.391
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	33.473.350	33.473.350
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.673.668	1.673.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-14.788.556	-14.341.630
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	14.788.556	14.341.630
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	446.926	617.003
1. Dobit poslovne godine	076	446.926	617.003
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.068.331	1.076.405
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.068.331	1.076.405
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	19.860.383	17.170.303
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.776.552	10.204.596
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	81.751	55.027
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.140.786	4.538.426
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	59.018	55.411
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	283.524	226.875
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.518.752	2.089.968
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	41.734.102	39.669.099
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	49.640	49.640
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01. do 31.03.2017.

Obveznik: KOTEKS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	3.855.601	3.855.601	2.335.614	2.335.614
1. Prihodi od prodaje	112	1.742.187	1.742.187	2.335.614	2.335.614
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.113.414	2.113.414		
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.521.573	2.521.573	1.781.714	1.781.714
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.761.053	1.761.053	1.028.046	1.028.046
a) Troškovi sirovina i materijala	117	310.534	310.534	319.283	319.283
b) Troškovi prodane robe	118	105.354	105.354	23.857	23.857
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.345.165	1.345.165	684.906	684.906
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	263.250	263.250	270.246	270.246
a) Neto plaće i nadnice	121	160.668	160.668	165.055	165.055
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	63.948	63.948	65.828	65.828
c) Doprinosi na plaće	123	38.634	38.634	39.363	39.363
4. Amortizacija	124	412.103	412.103	384.056	384.056
5. Ostali troškovi	125	85.167	85.167	99.366	99.366
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126			0	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	100.961	100.961	139.843	139.843
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	100.961	100.961	93.608	93.608
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			46.235	46.235
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	30.943	30.943	76.740	76.740
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	30.943	30.943	76.740	76.740
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	200.000	200.000		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	4.156.562	4.156.562	2.475.457	2.475.457
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.552.516	2.552.516	1.858.454	1.858.454
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.604.046	1.604.046	617.003	617.003
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.604.046	1.604.046	617.003	617.003
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.604.046	1.604.046	617.003	617.003
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.604.046	1.604.046	617.003	617.003
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	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	1.604.046	1.604.046	617.003	617.003
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	1.604.046	1.604.046	617.003	617.003
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 31.03.2016.**

Obveznik: KOTEKS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	446.928	617.003
2. Amortizacija	002	1.536.224	384.056
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.833.932	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.768.120
5. Smanjenje zaliha	005		425
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	68.290	27.073
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.885.374	2.796.677
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.830.741	1.118.124
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	140.221	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.970.962	1.118.124
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	914.412	1.678.553
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	12.083	
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	308.200	659.548
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	320.283	659.548
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		105.466
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.450.766	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.450.766	105.466
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	554.082
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.130.483	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	59.321	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	211.782	8.074
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	271.103	8.074
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		1.571.956
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1.571.956
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	271.103	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	1.563.882
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	55.032	668.753
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.976	60.006
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	55.030	668.753
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	60.006	728.759

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	Prethodna godina	Teuća godina
	2	3	3	4
1. Upisani kapital	001	33.473.350	33.473.350	33.473.350
2. Kapitalne rezerve	002	1.673.668	1.673.668	1.673.668
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-14.788.556	-14.788.556	-14.341.630
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	446.926	446.926	617.003
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	20.805.388	20.805.388	21.422.391
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	446.926	446.926	617.003
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	446.926	446.926	617.003
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 31.03.2017.. Društvo zapošljava 13 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 31.03.2017. 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	470	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	43.875	6,55
		<hr/>	
		669.467	100,00

Nadzorni odbor:

Predsjednik	Tomislav Režić
Član	Saša Horvat
Član	Dražan Delić

Dana 08.06.2015.g.imenuje se Igor Sapunar , za člana uprave-direktora društva Koteks dd na razdoblje od od 2 (dvije) godine, a sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Koteks d.d.

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 2017.godinu.

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



- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

Split, 27.04.2017.

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 01.01.2017.- 31.03..2017.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-III mj. 2017.g.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-III mj. iznose 2.475.457 kn, dok su u istom razdoblju prošle godine prihodi iz redovnog poslovanja 2.046.707 kuna a prihodi od naplate otpisanih potraživanja iz stečajne mase Cibalia banke d.d. u stečaju 2.100.855 kn. Razlika u prihodima iz redovnog poslovanja od 17 % rezultat je sklopljeni ugovori o zakupu sa zakupoprimcima: Vicko Majić obrt Ema, Lumin j.d.o.o., Broj 1 i Derpina d.o.o.

Ukupni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 1.858.454 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 I tromjesečju 2017.g. iskazali su dobitak od 617.003 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, 28.04..2017.

Direktor:
Igor Sapunar, mag.oec.