

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.9.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrtka izdavateljca: 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: 21

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Uvala Bene d.o.o.

Split

02184737

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Mira Rubić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/382-385

Telefaks: 021/382-235

Adresa e-pošte: racunovodstvo@koteks.hr

Prezime i ime: Sapunar Igor

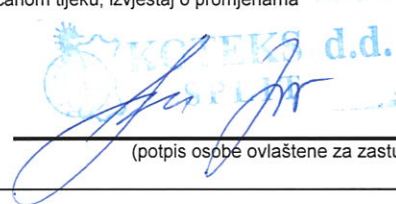
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
na dan 30.09.2017.

Obveznik: KOTEKS D.D. KONSOLIDIRANI			
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	22.381.635	21.203.112
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.086.835	2.086.835
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	2.086.835	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	19.897.972	18.734.449
1. Zemljište	011	7.062.771	7.062.771
2. Građevinski objekti	012	12.143.878	11.049.319
3. Postrojenja i oprema	013	417.051	237.954
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	274.272	384.405
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	120.890	105.890
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	42.320	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	23.675.500	34.692.367
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.354.711	2.933.895
1. Sirovine i materijal	036	653.178	788.705
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.701.533	2.145.190
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.985.811	6.670.299
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.758.228	6.075.541
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.200	1.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	52.349	206.125
6. Ostala potraživanja	049	1.174.034	387.433
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.229.525	16.620.890
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	874.456	3.687.990
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	12.932.900
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	105.453	8.467.283
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	393.004	276.716
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	46.450.139	56.172.195
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	49.640	49.640

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	17.711.771	19.323.454
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	33.513.861	33.493.350
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	-18.268.156	-17.246.485
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	18.268.156	17.246.485
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	792.398	1.402.921
1. Dobit poslovne godine	076	792.398	1.402.921
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	3.416.903
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		2.326.000
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	1.090.903
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	27.670.037	33.431.838
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.627.785	264.399
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.776.552	16.789.337
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	81.751	
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.174.639	9.917.990
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	126.762	186.203
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	363.796	976.006
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.518.752	5.297.903
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	46.450.139	56.172.195
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	20.805.388	21.422.391
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 30.09.2017.

Koteks d.d. KONSOLIDIRANI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.194.487	4.138.245	9.267.447	4.160.133
1. Prihodi od prodaje	112	11.194.182	6.712.938	8.884.618	4.160.133
2. Ostali poslovni prihodi	113	305	-2.574.693	382.829	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	8.721.200	2.935.324	7.983.269	3.511.457
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.757.855	2.002.034	5.121.238	2.584.061
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.478.473	477.654	1.590.310	964.713
b) Troškovi prodane robe	118	1.354.307	954.138	1.032.199	928.288
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.925.075	570.242	2.498.729	691.060
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.058.448	348.901	1.194.806	415.988
a) Neto plaće i nadnice	121	660.215	216.483	753.931	256.695
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	242.898	81.215	265.371	98.087
c) Doprinosi na plaće	123	155.335	51.203	175.504	61.206
4. Amortizacija	124	1.339.867	446.624	1.336.857	445.624
5. Ostali troškovi	125	527.918	159.265	289.056	64.177
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	37.112	-21.500	41.312	1.607
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	269.621	-313.562	404.995	132.553
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	9.203	9.203		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	260.418	78.996	336.482	129.631
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136		-401.761	68.513	2.922
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	250.164	-178.460	286.252	87.433
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	237.664	119.640	285.052	87.433
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	12.500	-298.100	1.200	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		-350.760		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	11.464.108	3.473.923	9.672.442	4.292.686
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	8.971.364	2.756.864	8.269.521	3.598.890
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.492.744	717.059	1.402.921	693.796
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.492.744	717.059	1.402.921	693.796
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.492.744	717.059	1.402.921	693.796
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.492.744	717.059	1.402.921	693.796
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	2.492.744	717.059	1.402.921	693.796
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				
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	2.492.744	717.059	1.402.921	693.796

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 30.09.2017.**

Obveznik: <u>KOTEKS D.D. KONSOLIDIRANI</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	792.398	1.402.921
2. Amortizacija	002	1.784.759	1.336.857
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.839.531	3.112.402
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	68.290	315.512
5. Smanjenje zaliha	005		420.816
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		116.288
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.484.978	6.704.796
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.029.775	
3. Povećanje zaliha	010	296.564	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.999	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.332.338	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.152.640	6.704.796
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	227.081	15.000
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	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	535.281	15.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	327.891	173.334
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.450.766	3.391.365
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.778.657	3.564.699
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.243.376	3.549.699
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	117.383	5.012.785
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	59.321	2.557.334
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	176.704	7.570.119
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		2.363.386
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	2.363.386
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	176.704	5.206.733
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	85.968	8.361.830
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	19.485	105.453
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	85.968	8.361.830
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	105.453	8.467.283

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017** do **30.09.2017.**

Naziv pozicije	AOP oznaka			Tekuća godina
	1	2	3	
				4
1. Upisani kapital		001	33.513.861	33.493.350
2. Kapitalne rezerve		002	1.673.668	1.673.668
3. Rezerve iz dobiti		003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-18.268.156	-17.246.485
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	792.398	1.402.921
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	17.711.771	19.323.454
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	792.398	1.402.921
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	792.398	1.402.921
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 i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 30.09.2017. Društvo zapošljava 12 zaposlenika.

Konsolidirana financijska izvješća sastavljena su u kunama te su obuhvatila slijedeća društva:

Koteks d.d. Matica društva

Uvala Bene d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) ugovorom o prijenosu poslovnog udjela (Ugovor) od 17.07.15.

Koteks d.d. stječe udio u 100%-nom iznosu temeljnog kapitala Društva. Društvo obavlja djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga, te na 30.09.2017. zapošljava 9 djelatnika.

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 30.09.2017. g. je slijedeća:

	Br.dionica	Postotak
1. MOJ MARKET d.o.o.	604.027	90,23
2. CERP	15.294	2,28
3. KRUŠČICA d.o.o.	3.539	0,53
3. NAJEV RODOLJUB	515	0,08
5. OSTALI DIONIČARI	46.092	6,88
	669.467	100

Nadzorni odbor:

Predsjednik	Tomislav Režić
Član	Saša Horvat
Član	Dražen Delić

Član uprave-direktor društva Koteks d.d. je Igor Sapunar.

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.



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

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE I-IX mj. 2017.g.

Konsolidirana financijska izvješća Koteks-a d.d., u daljnjem tekstu Društvo, kao jedinog vlasnika, čine povezano društvo:

- Uvala Bene d.o.o. ,Split

Ugovorom o prijenosu poslovnog, udjela Koteks d.d. od 17.07.2015. stječe vlasništvo u 100%-tnom iznosu temeljnog kapitala. Društvo obavlja ugoditeljsku djelatnost i zapošljava 9 djelatnika.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-IX mj. iznose 9.672.442 kn, dok su u istom razdoblju prošle godine prihodi iz redovnog poslovanja bili 8.345.650 kuna, a prihodi od naplate otpisanih potraživanja iz stečajne mase Cibalia banke d.d. u stečaju 2.848.532 kn.. Na ovako ostvareni prihod i sklopljeni ugovori o zakupu sa zakupoprimcima: Globo, Fibas i Interijeri Franić. Prihodi od Uvale Bene d.o.o., u ukupnim prihodima sudjeluju u iznosu od cca 22%.

Ukupni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 8.269.521 kuna, a najznačajniji troškovi su: struja, tr. kom. i vod. naknade, te troškovi izvršenih ulaganja na rekonstrukciji poslovnih prostora. Troškovi društva kćeri Uvala Bene d.o.o. u ukupnim troškovima učestvuju u visini 17%.

Ovako ostvareni prihodi i rashodi u III tromjesečju 2017.g. iskazali su dobitak od 1.402.921 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, 27.10.2017.

Direktor:
Igor Sapunar, mag.oec.



- 1 -

koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

Split, 27.10..2017.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

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

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, komplet konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2017.-30.09.2017.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.