

Navigacija kroz Excel datoteku, List -->	Opći	Bilanca	RDG	PodDop	NT I	NT D	PK	ListaMB
	Novosti	Uputa	Kontrole	Djel	Opcine	Sifre	Prom	

Ovaj dio ne spada u standardni obrazac TFI-POD izvještaja, ali ispunjavanjem ovih podataka osigurat ćete da Vas Excel datoteka preko kontrola upozori koju popratnu (nestandardnu) dokumentaciju ste dužni predati prilikom predaje TFI-POD izvještaja. Isto tako, upisom datuma razdoblja za koje predajete izvještaj datum će se automatski prenijeti na sve obrasce i omogućiti provjeru vrste izvještaja i broja mjeseci poslovanja. Odaberete li krivu vrstu poslovnog subjekta, moguće je da obrazac, iako je točan u Excelu bude netočan nakon predaje na šalteru ili putem web-a te da nestandardna dokumentacija bude nepotpuna.

Razdoblje izvještavanja:  do

Vrsta poslovnog subjekta:

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## TROMJESEČNI I FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2009. godinu

**0,00**

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja:   
Matični broj (MB):

Matični broj suda (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Naziv obveznika:

Poštanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj:

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra općine/grada:

Šifra županije:

Šifra NKD-a:

Konsolidirani izvještaj:

Obveza revizije:

Šifra svrhe predaje:

Oznaka veličine:

Oznaka vlasništva:

Porijeklo kapitala:    
(domaći kapital, %) (strani kapital, %)

Broj zaposlenih:    
(krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih:    
(na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja:    
(u prethodnoj godini) (u tekućoj godini)

SUBJEKTI KONSOLIDACIJE:

MATIČNI BROJEVI:

Knjigovodstveni servis:   
(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje:   
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 1.0.5.

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime:   
(osoba ovlaštena za zastupanje)



KOTEKS d.d.  
M.P.

*Mario Dadić*  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2009

Obrazac  
**POD-BIL**

(iznosi u tis.kuna)

Obveznik: 03125050 KOTEKS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)</b>	<b>002</b>		33.319	32.812
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>		17	17
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		17	17
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>		33.186	32.658
1. Zemljište	011		7.600	7.600
2. Građevinski objekti	012		25.025	24.494
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		561	564
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			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)</b>	<b>020</b>		116	137
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		57	77
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024			
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025			
6. Vlastite dionice i udjeli	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		59	60
<b>IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)</b>	<b>028</b>			
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030			
3. Ostala potraživanja	031			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>032</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)</b>	<b>033</b>		18.361	17.733
<b>I. ZALIHE (035 do 041)</b>	<b>034</b>		7.451	6.336
1. Sirovine i materijal	035			
2. Proizvodnja u tijeku	036			
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037			
4. Gotovi proizvodi	038			
5. Trgovačka roba	039		7.451	6.336
6. Predujmovi za zalihe	040			
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041			
<b>II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)</b>	<b>042</b>		4.732	5.360
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043			
2. Potraživanja od kupaca	044		4.405	4.771
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046		35	16
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		141	421
6. Ostala potraživanja	048		151	152
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)</b>	<b>049</b>		6.066	5.975
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051		130	130
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052			
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053		684	552
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054			
6. Vlastite dionice i udjeli	055			
7. Ostala financijska imovina	056		5.252	5.293
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>057</b>		112	62

*M. D. S.*

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058			
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059		1.441	1.441
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		53.121	51.986
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062		29.138	28.330
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		67.328	33.853
II. KAPITALNE REZERVE	064		2.028	3.994
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065			
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	072			
VI. PRENESENI GUBITAK	073		38.294	8.709
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074			
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075		1.924	808
IX. MANJINSKI INTERES	076			
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077			
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078			
2. Rezerviranja za porezne obveze	079			
3. Druga rezerviranja	080			
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081		1.496	1.430
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084		816	737
4. Obveze za predujmove	085			
5. Obveze prema dobavljačima	086			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087			
7. Ostale dugoročne obveze	088		680	693
8. Odgođena porezna obveza	089			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090		21.939	21.711
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091		5.726	5.820
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092		661	905
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093		640	1.308
4. Obveze za predujmove	094			
5. Obveze prema dobavljačima	095		9.875	8.718
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096			
7. Obveze prema zaposlenicima	097		463	407
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098		1.450	1.013
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099			
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100			
11. Ostale kratkoročne obveze	101		3.124	3.540
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102		548	515
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103		53.121	51.986
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104			
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidrani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>KAPITAL I REZERVE</b>				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105			
2. Pripisano manjinskom interesu	106			