



koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 482 924; +385 21 482 901; fax +385 21 482 928, e-mail: mario.dadic@koteks.hr, M.B. 03125050

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU
DRUŠTVA KOTEKS d.d. SPLIT za razdoblje 01.01. 2010. – 31.12.2010.
NA TEMELJU KONSOLIDIRANIH NEREVIDIRANIH IZVJEŠTAJA

U razdoblju od 01.01.2010. – 31.12.2010. godine Društvo je iskazalo gubitak od 4.537.950 kn. Gubitak u istom razdoblju 2009. bio je 3.192.239 tisuće kn što znači da je u 2010. isti povećan za 42,15%. Ovako značajan porast gubitka rezultat je bitno smanjenog prometa u prodaji robe, te stečaj i raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora sa tvrtkom Pevec d.o.o.

Ukupni prihodi Društva na kraju poslovne godine 2010. Iznose 15.016.086 kn.

Prihodi Društva su umanjeni za 33,33 % u odnosu na 2009. godinu u kojoj je prihod bio 22.507.544 kn zbog utjecaja ekonomske recesije te pada kupovne moći potrošača.

Rashodi društva na kraju poslovne 2010. godine iznose 19.554.036 kn te su manji za 24,00 % u odnosu na 2009. godinu kada su iznosili 25.699.805 kn.


Najznačajnije stavke rashoda su troškovi prodane robe te troškovi održavanja robne kuće koja je već zastarjela te bi smanjenje troškova zahtijevalo veliku investiciju.

S obzirom na gospodarsku krizu, Društvo se usmjerilo na kontrolu te smanjenje troškova, a u prodaji se očekuje zadržavanje razine prodaje na prošlogodišnjoj razini i svodenje zaliha gotovih proizvoda na optimalni nivo.

Društvo je tijekom 01. Mjeseca 2011. sklopilo predugovor odavanju u zakupu poslovnog prostora u PC Dujmovača i to ponovno sa tvrtkom PEVEC u stečaju d.o.o.

U Splitu, 14. veljače 2011.

Direktor:
Mario Dadić, dipl.oec.


KOTEKS d.d.
SPLIT
Mario Dadić



- 1 -

koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 482 924; +385 21 482 901; 482 770; fax +385 21 482 928, e-mail: koteks@st.hinet.hr

Split, 31.12.2010.

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: Mario Dadić , član Uprave-direktor.

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, komplet konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2010.-31.12.2010.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
Mario Dadić, dipl.oec.


Mario Dadić

KOTEKS dd

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012503

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrtka izdavatelj: KOTEKS D.D.

Poštanski broj i mjesto: 21000 SPLIT

Ulica i kućni broj: KRALJA ZVONIMIRA 14

Adresa e-pošte: racunovodst@koteks.hr

Internet adresa: www.koteks.hr

Šifra i naziv općine/grada: 403 SPLIT

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 101

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

KOTEKS TRGOVINA BEOGRAD 17461200

KOTEKS KOŽA d.o.o. SPLIT 1732145

KOŽA-VUNA-TEKSTIL d.o.o. SPLIT 1589598

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MIRA RUBIC

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021482901 Telefaks: 021482928

Adresa e-pošte: racunovodstvo@koteks.hr

Prezime i ime: MARIO DADIĆ

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	31.495.685	29.617.527
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	10.939	10.358
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	31.327.116	29.447.049
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	157.630	160.120
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	16.647.980	13.462.861
I. ZALIHE	009	5.177.412	3.111.418
II. POTRAŽIVANJA	010	5.519.296	4.716.985
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	5.890.267	5.603.084
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	61.005	31.374
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	1.743	
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	1.496.720	1.549.696
F) UKUPNO AKTIVA	015	49.642.128	44.630.084
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	11.687.628	11.168.104
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	25.985.356	21.500.382
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	33.826.487	33.826.487
II. KAPITALNE REZERVE	019	2.070.075	1.673.668
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	6.774.621	9.514.799
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	3.136.585	4.484.974
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	1.257.912	1.023.983
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	21.985.206	21.202.964
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	413.654	902.755
F) UKUPNO – PASIVA	031	49.642.128	44.630.084
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	11.687.628	11.168.104
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

KOTEKS d.o.o.
SPLI

Mio Jakuš

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010

do

31.12.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	22.384.514	11.017.475	14.910.468	3.543.429
1. Prihodi od prodaje	036	22.246.852	10.970.057	14.555.208	3.189.410
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	2.659	1.418	1.544	303
3. Ostali poslovni prihodi	038	135.003	46.000	353.716	353.716
II. POSLOVNI RASHODI	039	24.928.934	10.380.701	19.167.869	4.619.736
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	13.894.270	7.350.761	6.204.157	1.338.562
4. Troškovi osoblja	043	7.946.355	2.191.579	7.634.200	1.879.424
5. Amortizacija	044	1.977.263	500.945	1.918.154	441.836
6. Ostali troškovi	045	1.017.487	243.957	2.615.453	164.009
7. Vrijednosno usklađivanje	046	24.608	24.608	60	60
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	68.851	68.851	795.845	795.845
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	123.052	71.674	86.318	34.940
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	64.173	71.674	86.318	34.940
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	58.879	58.879		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	766.628	557.788	369.248	160.408
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	392.087	183.247		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	374.541	374.541	346.263	137.423
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058			22.985	22.985
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060			19.300	19.300
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	4.343	4.343	16.919	16.919
VII. UKUPNI PRIHODI	062	22.507.566	11.089.149	15.016.086	3.597.669
VIII. UKUPNI RASHODI	063	25.699.805	10.942.832	19.554.036	4.797.063
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064		146.317		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	3.192.239		4.537.950	
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	3.192.239		4.537.950	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				


KOTEKS d.d
 SPLIT


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1-12-2016

do

31-12-2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-3.192.239	-4.537.950
2. Amortizacija	074	1.977.263	1.918.154
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		802.311
5. Smanjenje zaliha	077	2.273.255	2.065.994
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		490.844
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	1.058.279	739.353
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	545.316	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	788.392	
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	135.488	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	1.469.196	
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		739.353
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	410.617	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	176.351	581
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	6.098	287.183
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	182.449	287.764
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	118.121	38.087
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	41.315	2.490
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	159.436	40.577
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	23.013	247.187
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	367.428	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	461.336	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	828.764	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	477.107	233.929
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	14.978	782.242
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	492.085	1.016.171
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	336.679	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		1.016.171
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	51.225	29.631
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	112.230	61.005
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	51.225	29.631
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	61.005	31.374

KOTEKS d.d.
SPLITE
[Signature]

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.12.2010

Naziv pozicije	AOP ozn.	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	33.826.487			338.264.487
2. Kapitalne rezerve	118	2.070.075		396.407	1.673.668
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-6.774.621		2.740.178	-9.514.799
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.136.585		1.348.389	-4.484.974
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno posl.	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	25.985.356		4.484.974	21.500.382
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				


KOTEKS d.d.
 SPLIT
[Handwritten signature]

Bilješke uz financijske izvještaje

Konsolidirana finacijska izvješća Koteks-a d.d. Sastavljena su u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji prezentirani su u kunama. U ovom razdoblju nije bilo značajnijih promjena ni vlasničke strukture niti se mijenjala računovodstvena politika. Konsolidirani financijski izvještaji su nerevidirani, a obuhvatili su: Koteks d.d.-matica, te kćeri Društva Koteks trgovina d.o.o.N.Beograd, Koteks koža d.o.o. Split i Koža-vuna-tekstil d.o.o. Split. Društva kćeri nemaju značajniji utjecaj na poslovni rezultat iskazan u konsolidiranim izvještajima Koteks-a d.d.

 KOTEKS d.d.
SPLIT