

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.9.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrta 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: 409 Split

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4719

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Koža-vuna-tekstil d.o.o.

Split

1589598

Koteks koža d.o.o.

Split

1732145

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MIRA RUBIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/482 901

Telefaks: 021/482 928

Adresa e-pošte: racunovodstvo@koteks.hr

Prezime i ime: DADIĆ MARIO

(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 izdavatelja.


KOTEKS d.d.
 M.P. SPLIT

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.9.2011

Obveznik: KOTEKS d.d Split			
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	30.069.092	27.906.433
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	10.358	6.982
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.358	6.982
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	29.901.104	27.787.631
1. Zemljište	011	7.583.310	7.583.310
2. Građevinski objekti	012	22.122.584	20.020.985
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	195.210	183.336
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	157.630	111.820
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	62.285	42.320
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	95.345	69.500
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	15.040.585	13.813.745
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.103.200	2.450.947
1. Sirovine i materijal	036	563	184
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.102.637	2.450.763
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.181.467	5.823.145
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.922.068	5.535.268
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	157	13.589
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	109.242	124.288
6. Ostala potraživanja	049	150.000	150.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.529.861	5.463.743
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	30.882	30.882
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	206.578	72.650
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5.292.401	5.360.211
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	226.057	75.910
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	45.109.677	41.720.178
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	12.555.502	11.082.797
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	33.826.487	33.513.861
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.673.667	1.673.667
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 ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	11.012.858	15.829.385
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	3.337.217	2.245.907
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		
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	1.053.974	879.685
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	284.365	62.190
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	769.609	817.495
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.592.588	23.242.554
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.948.465	6.146.787
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	896.293	1.536.515
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.362.528	955.124
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.738.953	8.728.789
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	394.786	398.507
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.089.644	2.675.180
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.161.919	2.801.652
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	313.036	485.703
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	45.109.677	41.720.178
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	12.555.502	11.082.797
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 _01.01.2011. do _30.09.2011.

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2				
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.367.039	3.645.039	10.392.117	3.742.176
1. Prihodi od prodaje	112	7.247.646	2.373.646	4.724.816	1.368.624
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.119.393	1.271.393	5.667.301	2.373.552
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.548.133	4.685.133	12.230.257	4.217.240
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.674.726	1.983.037	4.875.879	1.755.800
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.896.795	612.350	1.901.508	903.046
b) Troškovi prodane robe	118	2.968.800	1.120.000	1.267.314	336.539
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.809.131	250.687	1.707.057	516.215
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.754.776	1.884.778	5.297.457	1.710.968
a) Neto plaće i nadnice	121	3.468.346	1.130.867	3.296.232	1.065.432
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.382.839	471.195	1.219.929	939.195
c) Doprinosi na plaće	123	903.591	282.716	781.296	252.341
4. Amortizacija	124	1.476.318	492.318	1.438.615	479.538
5. Ostali troškovi	125	642.313	325.000	583.341	235.969
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126			34.965	34.965
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			34.965	34.965
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	51.378	23.278	34.202	28.466
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	51.378	23.278	34.202	28.466
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	208.840	124.840	438.469	214.387
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	208.840	124.840	361.162	137.080
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			77.307	77.307
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			3.500	3.500
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	11.418.417	3.668.317	10.426.319	3.770.642
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	14.756.973	4.809.973	12.672.226	4.435.127
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148				
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.338.556	1.141.656	2.245.907	664.485
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152				
1. Dobit razdoblja (149-151)	153				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.338.556	1.141.656	2.245.907	664.485

M. Moh

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.338.556	1.141.656	2.245.907	664.485
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	3.338.556	1.141.656	2.245.907	664.485

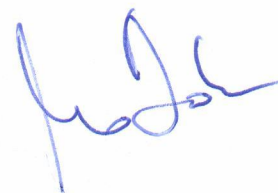
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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



KOTEKS d.d.
SPLIT



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.**

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-3.338.556	-2.245.907
2. Amortizacija	002	1.476.318	1.438.615
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	609.105	649.966
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.074.212	652.253
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	821.079	494.927
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	662.171	1.010.164
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	598	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	662.769	1.010.164
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	158.310	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		515.237
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	581	
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	360.406	145.810
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	360.987	145.810
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	140.306	25.845
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	220.681	119.965
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026		
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		245.125
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		245.125
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	203.939	
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		
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		245.125
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	203.939	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	51.005	226.057
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		175.052	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		150.147
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	226.057	75.910

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011 do 30.09.2011

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	33.826.487	33.513.861	
2. Kapitalne rezerve	002	1.673.667	1.673.667	
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	11.012.858	15.829.385	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.337.217	2.245.907	
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	21.150.079	17.112.236	
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			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017			
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



Handwritten signature



- 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, 30.09.2011.

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 01.01.2011.-30.09.2011.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.




KOTEKS d.d.
SPLIT



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

TROMJESEČNO MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE I-IX MJ. 2011.g.

Društvo je za III tromjesečje iskazalo gubitak od 2.245.907 kn, dok je gubitak u istom razdoblju 2010. bio je 3.337.217 kn što znači da je u 2010. isti smanjen za 33,00%.

Ukupni prihodi Društva na kraju III tromjesečja 2011.g. iznose 10.426.319 kuna.

Prihodi Društva su smanjeni za 9,00% u odnosu na 2010. godinu u kojoj je prihod bio 11.418.417 kn zbog utjecaja ekonomske recesije te pada kupovne moći potrošača.

Rashodi društva za drugo tromjesečje 2011. godine iznose 12.672.226 kn te su manji za 14,00 % u odnosu na drugo tromjesečje 2010. godine kada su iznosili 14.756.973 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 i zbog neizvjesnosti što donosi nastavak godine te nepovoljna makroekonomska kretanja u Hrvatskoj, naglasak se stavlja na potrebu za maksimalnim angažiranjem svih zaposlenih.

Osim toga vode se pregovori s nekim tvrtkama o zakupu slobodnog poslovnog prostora u PC Dujmovača I Robna kuća Gripe.

U Splitu, 30. rujna 2011.g.

Direktor:

Mario Dadić, dipl.oec.




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 obavlja djelatnost trgovine na veliko i malo tekstilnom robom u Splitu (PC Koteks) i u Solinu ((Dujmovača).

Društvo ostvaruje prihode i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 30.09.2011. Društvo zapošljava 99 zaposlenika.

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

KOTEKS d.d. matica društva, Koteks Koža d.o.o. Split, i

Koža-vuna-tekstil d.o.o. Split. Društva (kćeri) obuhvaćena konsolidacijom nemaju značajnijeg utjecaja na poslovni rezultat iskazan u konsolidiranim izvještajima Koteks-a d.d.

Društvo Koteks trgovina d.o.o. Novi Beograd otvoren je i zaključen stečajni postupak po Rješenju Trg. suda 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 30.09.2011. g. je slijedeća:

1. KERUM d.o.o.	Broj dionica 603.456	=	90,14%
2. R.HRVATSKA	19.329	=	2,89%
3. RODOLJUB NAJEV	515	=	0,08%
4. MATKOVIĆ ZVONIMIR	2.011	=	0,30%
5. OSTALI DIONIČARI	44.156	=	6,59%

Nadzorni odbor:

Predsjednik Ivica Vidović
Član Miroslav Šarić

Član Ankica Petrović

Direktor Društva gosp. Mario Dadić, Društvo zastupa pojedinačno i samostalno.

II SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu.

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

U financijskim izvještajima za razdoblje .01.01.-30.06.2011. godine primjenjivane su iste računovodstvene politike i metode izračunavanja kao i kod posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja za godinu 2010.

