



# 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 X-XII mj. 2011.g.

Društvo je za izvještajno razdoblje iskazalo gubitak od 427.786 kn, dok je gubitak u istom razdoblju 2010. bio je 1.757.715 kn što znači da je u 2011.g isti smanjen za 76%.

U IV kvartalu 2011.g. Društvo je iskazalo ukupne prihode u iznosu od 14.031.772 kuna. Isti su većim dijelom ostvareni zakupom poslovnih prostora, dok su prihodi od prodaje robe bitno smanjeni zbog ekonomske recesije i smanjene kupovne moći.

Iz istih razloga ostvareni prihodi za 2011.g. Društva su smanjeni za 6,60% u odnosu na 2010. godinu, kada su iznosili 15.018.910 kuna.

Rashodi društva za IV tromjesečje 2011. godine iznose 16.705.465 kn te su manji za 17,05 % u odnosu na četvrto tromjesečje 2010. godine kada su iznosili 20.115.181 kn. što je najvećim dijelom rezultat smanjenja prodaje robe i manjeg troška nabavne vrijednosti prodane robe.

Pored gore navedenog značajni troškovi Društva su komunalne i vodne naknade za prostore koji nisu u zakupu, te troškovi održavanja robne kuće koja je već zastarjela te bi smanjenje troškova zahtijevalo veliku investiciju.

Uprava Društva radi na prilagodabama poslovanje u novim tržišnim uvjetima kao i smanjenju troškova poslovanja na svim razinama.

Također se vode pregovori s nekim tvrtkama o zakupu slobodnog poslovnog prostora u PC Dujmovača i Robna kuća Gripe.

U Splitu, 31. prosinca 2011.g.

Direktor:  
Goran Sapunar ,mag.oec.




- 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, 31.12.2011.**

***Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja***

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

**IZJAVU**

Prema mojem najboljem saznanju, komplet konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2011.-31.12.2011.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  
Goran Sapunar, mag.oec.

  
**KOTEKS d.d**  
SPLIT

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.12.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrta izdavatelja: 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: 84

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4719

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Koža-vuna-tekstil d.o.o.

Split

01589598

Koteks koža d.o.o.

Split

01732145

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MIRA RUBIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/482-901

Telefaks: 021/482-928

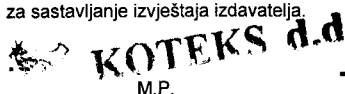
Adresa e-pošte: racunovodstvo@koteks.hr

Prezime i ime: GORAN SAPUNAR

(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.

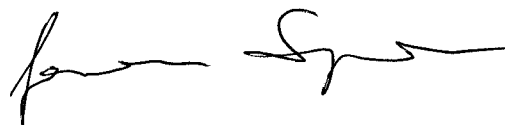
**KOTEKS d.d.**  
M.P.  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: KOTEKS dd			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	29.846.034	27.539.542
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	6.982	3.026
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.982	3.026
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>	29.667.174	27.459.946
1. Zemljište	011	7.583.310	7.583.310
2. Građevinski objekti	012	21.825.136	19.707.394
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	258.728	169.242
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 FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	171.878	76.570
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	102.378	22.320
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	69.500	54.250
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	13.505.408	13.355.916
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.109.370	2.090.496
1. Sirovine i materijal	036	563	184
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.108.807	2.090.312
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	4.759.930	5.730.680
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.438.813	5.424.820
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	63.113	27.554
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	106.804	127.106
6. Ostala potraživanja	049	151.200	151.200
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	5.603.084	5.516.053
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	220.815	105.214
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	99.123	99.123
7. Ostala financijska imovina	057	5.252.264	5.280.834
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	33.024	18.687
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	860	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	43.352.302	40.895.458
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	11.161.870	14.085.896

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	19.508.267	16.684.451
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	34.102.164	33.513.861
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	1.673.668	1.673.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-11.171.294	-15.829.385
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	11.171.294	15.829.385
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-5.096.271	-2.673.693
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	5.096.271	2.673.693
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	1.024.199	827.071
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	238.426	
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	785.773	827.071
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	21.917.321	23.238.598
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	6.548.964	6.633.878
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	196.773	1.535.315
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.357.897	720.090
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		736.875
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	8.885.034	7.585.713
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	414.387	319.389
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.795.907	2.841.669
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	2.718.359	2.865.669
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	902.515	145.338
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	43.352.302	40.895.458
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	11.161.870	14.085.896
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

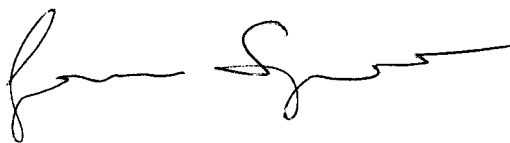
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.11. do 31.12.11.

Obveznik: **KOTEKS dd**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	14.946.507	3.579.468	14.002.923	3.610.806
1. Prihodi od prodaje	112	14.893.849	3.560.942	13.980.989	3.590.247
2. Ostali poslovni prihodi	113	52.658	18.526	21.934	20.559
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	19.378.536	4.828.021	16.161.139	3.930.882
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.830.554	2.155.828	6.314.268	1.438.389
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.417.574	520.779	2.455.173	553.665
b) Troškovi prodane robe	118	3.740.310	771.510	1.657.701	390.387
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.672.670	863.539	2.201.394	494.337
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.634.200	1.879.424	6.913.696	1.616.239
a) Neto plaće i nadnice	121	4.626.280	1.157.934	4.304.829	1.008.597
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.681.988	449.149	1.589.198	369.269
c) Doprinosi na plaće	123	1.125.932	272.341	1.019.669	238.373
4. Amortizacija	124	1.934.787	458.469	1.770.256	331.641
5. Ostali troškovi	125	875.564	233.251	825.961	242.620
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	60	0	56.345	21.380
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	60		50.215	15.250
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			6.130	6.130
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	103.371	101.049	280.613	280.613
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	53.103	1.725	28.849	1.376
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	53.103	1.725	27.473	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			1.376	1.376
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	719.726	510.887	544.326	109.086
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	324.436	324.436		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	395.291	186.451	544.326	109.086
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	19.300			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	16.919			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	15.018.910	3.581.193	14.031.772	3.612.182
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	20.115.181	5.338.908	16.705.465	4.039.968
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-5.096.271	-1.757.715	-2.673.693	-427.786
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.096.271	1.757.715	2.673.693	427.786
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-5.096.271	-1.757.715	-2.673.693	-427.786
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.096.271	1.757.715	2.673.693	427.786



## 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				

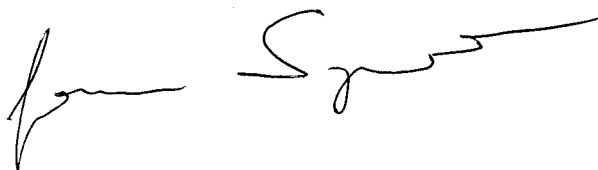
## IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.096.271	1.757.715	2.673.693	427.786
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	-5.096.271	1.757.715	2.673.693	427.786

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

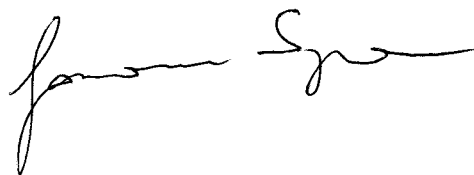
## VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: <u>KOTEKS dd</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-5.096.271	-2.673.693
2. Amortizacija	002	1.934.787	1.770.256
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		535.628
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	759.306	
5. Smanjenje zaliha	005	2.068.092	1.018.874
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	489.746	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>155.660</b>	<b>651.065</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	554.751	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		970.750
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		757.177
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>554.751</b>	<b>1.727.927</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>399.091</b>	<b>1.076.862</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.957	
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	287.183	623.267
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>291.140</b>	<b>623.267</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	274.845	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	14.248	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>289.093</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>2.047</b>	<b>623.267</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	933.883	206.491
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		471.193
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>933.883</b>	<b>677.684</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	564.820	238.426
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>564.820</b>	<b>238.426</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>369.063</b>	<b>439.258</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	27.981	14.337
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	61.005	33.024
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	27.981	14.337
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	33.024	18.687





## 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 31.12.2011. Društvo zapošljava 84 zaposlenika.

Konsolidirana financijska izvješća sastavljena su u kojima 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.

Kupoprodajnim Ugovorom od 21.10.2011. a ovjerenim kod javnog bilježnika 24.10.2011. tvrtka Kerum d.o.o. prodala je svoje dionice stjecatelju gosp. Goranu Sapunaru, ukupno 603.456 dionica ili 90,14 % .

Vlasnička struktura Društva na dan 31.12.2011. g. je slijedeća:

1. GORAN SAPUNAR	Broj dionica 603.456	=	90,14%
2. R.HRVATSKA	19.285	=	2,89%
3. RODOLJUB NAJEV	515	=	0,08%
4. ALJINOVIĆ MILKA	436	=	0,07%
5. OSTALI DIONIČARI	45.775	=	6,82%

Nadzorni odbor:

Predsjednik	Ivica Vidović
Član	Miroslav Šarić
Član	Ankica Petrović

Direktor Društva od 14.11.2011. je gosp. Sapunar Goran, Društvo zastupa pojedinačno i samostalno.

### 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 2011.godinu.

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

U financijskim izvještajima primjenjivane su iste računovodstvene politike i metode kao i kod prethodnog financijskog izvješća za III tromjesjeće poslovne 2011.g

