



# 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.

KOTEKS d.d.  
SPLIT



- 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 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  
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

Tvrtna 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: NE

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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: 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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
**31.12.2011.**

Obveznik:	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	2	3	4
1			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
	<b>002</b>	29.325.607	27.524.542
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>003</b>	6.982	3.026
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>004</b>		
1. Izdaci za razvoj	<b>005</b>	6.982	3.026
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>006</b>		
3. Goodwill	<b>007</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>008</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>009</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>010</b>	29.186.839	27.459.946
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>011</b>	7.583.310	7.583.310
1. Zemljište	<b>012</b>	21.344.801	19.707.394
2. Građevinski objekti	<b>013</b>		
3. Postrojenja i oprema	<b>014</b>	258.728	169.242
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>015</b>		
5. Biološka imovina	<b>016</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>017</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>018</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>019</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>020</b>	131.786	61.570
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>021</b>	62.286	7.320
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>022</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>023</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>024</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>025</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>026</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>027</b>	69.500	54.250
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>028</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>030</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>031</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>032</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>033</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>034</b>	13.337.071	13.244.502
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>035</b>	3.099.190	2.090.496
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>036</b>	563	184
1. Sirovine i materijal	<b>037</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>038</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>039</b>	3.098.627	2.090.312
4. Trgovačka roba	<b>040</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>041</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>042</b>		
7. Biološka imovina	<b>043</b>	4.702.834	5.718.464
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>044</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>045</b>	4.382.707	5.412.604
2. Potraživanja od kupaca	<b>046</b>		
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>047</b>	63.113	27.554
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>048</b>	105.814	127.106
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>049</b>	151.200	151.200
6. Ostala potraživanja	<b>050</b>	5.503.961	5.416.929
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>051</b>		
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>052</b>	30.882	30.881
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>053</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>054</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>055</b>	220.815	105.214
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>056</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>057</b>	5.252.264	5.280.834
7. Ostala financijska imovina	<b>058</b>	31.086	18.613
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>059</b>		
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>060</b>	42.662.678	40.769.044
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>061</b>	11.161.870	14.085.896
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>			

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	20.907.840	18.234.147
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	33.473.350	33.473.350
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	1.673.668	1.673.668
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<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>		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	-9.293.097	-14.239.178
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	9.293.097	14.239.178
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	-4.946.081	-2.673.693
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4.946.081	2.673.693
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<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>	19.828.124	21.562.488
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	6.247.179	6.633.878
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	151.607	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>	8.481.108	7.267.884
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>	394.387	319.389
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	999.881	1.483.388
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>	2.196.065	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>	42.662.678	40.769.044
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	11.687.628	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 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	13.950.989	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	18.161.139	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			1.376	1.376
5. Ostali financijski prihodi	136				109.086
<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>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	19.300			
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	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>			3.610.806	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-5.096.271	-1.757.715	3.590.247	-427.786
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	20.559	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.096.271	1.757.715	3.930.882	427.786

**DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>155</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	156				
2. Pripisana manjinskom interesu					
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>	<b>157</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>159</b>				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	160				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	161				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	162				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	163				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	164				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	165				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	166				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>168</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>					
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>169</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	170				
2. Pripisana manjinskom interesu					

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>001</b>	-4.946.081	-2.673.693
1. Dobit prije poreza	<b>002</b>	1.918.154	1.770.256
2. Amortizacija	<b>003</b>	761.106	535.628
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>004</b>		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>005</b>	2.067.707	1.018.874
5. Smanjenje zaliha	<b>006</b>	488.861	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>007</b>	289.747	651.065
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>008</b>	794.141	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>009</b>		970.750
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>010</b>		
3. Povećanje zaliha	<b>011</b>		757.177
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>012</b>	794.141	1.727.927
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	504.394	1.076.862
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>			
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		2.381	
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>	287.183	623.267
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>	289.564	623.267
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	42.043	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	914	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	42.957	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	246.607	623.267
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	220.599	206.491
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>	295.598	471.193
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	516.197	677.684
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	272.988	236.562
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	11.220	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	284.208	236.562
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	231.989	441.122
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)</b>	<b>040</b>	25.798	12.473
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	56.884	31.086
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	25.798	12.473
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	31.086	18.613



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
do  
za razdoblje od

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	33.473.350	33.473.350
2. Kapitalne rezerve	002	1.673.668	1.673.668
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-9.293.097	-14.239.178
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.946.081	-2.673.693
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	20.907.840	18.234.147
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	-4.946.081	-2.673.693
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-4.946.081	-2.673.693
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 starije 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 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 31.12.2012. Društvo zapošljava 84 zaposlenika.

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.

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

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

1. Goran Sapunar	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 od 14.11.2011.g. 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 finnacijskog 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.-31.12.2011. godine primjenjivane su iste računovodstvene politike i metode izračunavanja kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za godinu 2010.