



koteks

Kralja Zvonimira 14/III Split, Croatia

Tel +385 21 482 924; +385 21 482 901; fax +385 21 482 928, e-mail: kuprava@koteks.hr, OIB 57001982985

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

OPIS POSLOVANJA I REZULTAT ZA 2012.g

Društvo je ostvarilo ukupne prihode od 17.761.294 kune a istovremeno ukupne rashode u iznosu od 14.325.008 kuna.

Ovakvo kretanje ukupnih prihoda i rashoda polučilo je pozitivan rezultat (dobitak) u iznosu od 3.436.286 kn.

Rezultat pozitivnog poslovanja u 2012.g. najvećim dijelom je ostvaren zbog prodaje nekretnina i to tvrtki CIOS d.o.o. Zagreb za prodaju zemljišta od 3.406 m² u PC Dujmovača, te prodaja poslovnog prostora od 93,32 m² tvrtki So.Cap.Original d.o.o. u PC Koteks-Gripe.

Prodaja robe, što je i osnovna djelatnost Društva, znatno je podbacila, kao posljedica pada kupovne moći stanovništva, povećanja nezaposlenosti kao i otvaranje velikih trgovačkih centara što u konačnici znači manju potrošnju i za nas manje prihode od prodaje robe.

Osim toga na rezultat poslovanja utjecala je poslovna situacija iz ranijih godina što pokazuju slijedeće činjenice:

- ug. o zakupu zaključeni ranijih godina na duži period (5 do 10 godina), a po kojima je ugovorena cijena zakupa znatno niža od tržišne cijene
- slab obrtaj nekurentne robe nabavljene u 2004. i 2005.godine.
- troškovi poslovanja prostora koji nisu u funkciji.

ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI

- Raskid Ugovora o zakupu s tvrtkom Euroshop d.o.o. na njihov zahtjev.
- Društvo i dalje istražuje mogućnost prodaje nekretnina po ranije raspisanom natječaju i to za nekretnine koje nisu od bitnog značenja za obavljanje djelatnosti.

PLAN RAZVOJA

Društvo u 2012.. nastavlja restrukturiranje s ciljem povećanja efikasnosti i poboljšanja ostvarenih rezultata. U slijedećem razdoblju Društvo će ulagati u stabilizaciju svog položaja na tržištu te će svoju djelatnost usmjeriti na robu široke potrošnje (kućanske potrepštine). Dogovori su izvršeni sa ino-dobavljačem o isporuci gore navedene robe.

Vode se pregovori o iznajmljivanju poslovnih prostora u PC Dujmovača i PC Gripe.

AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Društvo ulaže u istraživanje tuzemnog i inozemnog tržišta.

INFORMACIJE O OTKUPU VLASTITIH DIONICA

Društvo nije vršilo otkup vlastitih dionica.
POSTOJANJE PODRUŽNICA DRUŠTVA

Društvo ne posjeduje podružnice .

PRIKAZ PRAVILA KOOPERATIVNOG UPRAVLJA

Društvo primjenjuje načela opisana u Kodeksu korporativnog upravljanja, koji su izradili Zagrebačka burza i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Društvo će svoje poslovanje i poslovne rezultate učiniti potpuno transparentnim i dostupnim javnosti, sukladno načelima Kodeksa korporativnog upravljanja.

IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti. Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva. Društvo ne koristi derivatne financijske instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti financijskom riziku.

VALUTNI RIZIK

Društvo je izloženo riziku promjene tečajeva inozemnih valuta prilikom nabavki, prodaje i uzimanja kredita koji su denominirani u stranim valutama (EUR, DOLAR). Valutni rizik prisutan je zbog mogućih promjena tečajeva stranih valuta.

KREDITNI RIZIK

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti društvo kreditnom riziku obuhvaća potraživanja od kupaca i danih kredita, pri vrednovanju ove imovine u obzir se uzima procjena naplativosti. Kreditni rizik vezan za potraživanja od kupaca je ograničen zbog rasprostranjenosti tih potraživanja po raznim područjima i kupcima. Kreditni limiti kupaca redovito se provjeravaju i usklađuju.

RIZIK LIKVIDNOSTI

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca te osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava kroz ugovaranje kredita.

Društvo izvršava svoje obveze prema zaposlenicima, državi i dobavljačima.

Split, 28.02.2013.

Član uprave-direktor:
Goran Sapunar, mag. oec.

KOTEFKS d.o.o.



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, 28.02.2013.

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: Goran Sapunar, član Uprave-direktor.

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, komplet financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2012.-31.12.2012.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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.12.2012.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrtka 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: 81

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtke 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: KOTEKS dd	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	2	3	4
1			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	27.524.542	25.495.512
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.026	3.026
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.026	3.026
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	27.459.946	25.096.266
1. Zemljište	011	7.583.310	7.062.771
2. Građevinski objekti	012	19.707.394	17.866.062
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	169.242	167.433
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	61.570	396.220
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	7.320	7.320
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 finacijska imovina	027	54.250	388.900
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	13.231.210	14.255.516
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.090.496	1.786.175
1. Sirovine i materijal	036	184	184
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.090.312	1.785.991
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.726.862	5.278.195
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.435.284	5.019.449
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27.555	2.275
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	112.823	105.271
6. Ostala potraživanja	049	151.200	151.200
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.395.239	5.790.996
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	105.215	972
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		506.879
7. Ostala finacijska imovina	057	5.259.142	5.252.263
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	18.613	1.400.150
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	40.755.752	39.751.028
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	11.792.548	1.054.401

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	18.012.883	22.864.731
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	33.473.350	33.473.350
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.673.688	1.673.688
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	-14.239.178	-15.718.573
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	14.239.178	15.718.573
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.894.957	3.436.286
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.894.957	
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	827.071	864.349
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	827.071	864.349
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	21.033.585	16.021.948
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.429.033	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.233.530	8.928.492
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	720.090	
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.362.864	5.239.564
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	299.389	250.328
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.124.350	468.692
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.864.329	1.134.872
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	882.213	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	40.755.752	39.751.028
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	11.792.548	1.054.401
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE	109		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	110		
2. Pripisano manjinskom interesu			

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.12. do 31.12.12.

Obveznik: KOTEKS dd	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)		111	14.002.923	3.610.806	11.347.481	2.575.178
1. Prihodi od prodaje		112	13.960.989	3.590.247	11.270.299	2.575.178
2. Ostali poslovni prihodi		113	21.934	20.559	77.182	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)		114	16.161.139	3.930.882	13.333.341	3.202.453
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)		116	6.314.268	1.438.389	5.797.882	1.565.374
a) Troškovi sirovina i materijala		117	2.455.173	553.665	2.613.817	588.070
b) Troškovi prodane robe		118	1.667.701	390.387	1.103.074	274.652
c) Ostali vanjski troškovi		119	2.201.394	494.337	2.080.991	702.652
3. Troškovi osoblja (121 do 123)		120	6.913.696	1.616.239	4.852.933	1.228.699
a) Neto plaće i nadnice		121	4.304.829	1.008.597	3.089.600	793.086
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		122	1.589.198	369.269	1.095.666	271.244
c) Doprinosi na plaće		123	1.019.669	238.373	667.667	164.369
4. Amortizacija		124	1.770.256	331.641	1.709.128	408.380
5. Ostali troškovi		125	825.961	242.620	840.763	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)		126	56.345	31.380		
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		127	50.215	15.250		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		128	6.130	6.130		
7. Rezerviranja		129				
8. Ostali poslovni rashodi		130	280.613	280.613	132.635	
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)		131	28.849	1.376	75.813	35.250
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s		132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s		133	27.473		75.813	35.250
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		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)		137	544.326	109.086	320.320	21.923
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim		139	544.326	109.086	267.918	15.117
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		140			52.402	6.806
4. Ostali financijski rashodi		141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		143			6.338.000	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		144			671.347	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)		146	14.031.772	3.612.182	17.761.294	2.610.428
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)		147	16.705.465	4.039.968	14.325.008	3.224.376
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)		148	-2.673.693	-427.786	3.436.286	-613.948
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)		149			3.436.286	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)		150	2.673.693	427.786		-613.948
XII. POREZ NA DOBIT		151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)		152	-2.673.693	-427.786	3.436.286	-613.948
1. Dobit razdoblja (149-151)		153			3.436.286	
2. Gubitak razdoblja (151-148)		154	2.673.693	427.786		613.948

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	-2.673.693	-427.786	3.458.080	-613.948	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)						
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158					
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159					
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160					
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161					
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162					
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163					
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164					
8. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	165					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA						
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT ILI GUBITAK	166					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (157+167)	167	-2.673.693	-427.786	3.458.080	-613.948	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)						
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 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: <u>KOTEKS dd</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-2.894.957	3.436.286
2. Amortizacija	002	1.770.256	1.709.128
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	579.491	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		470.461
5. Smanjenje zaliha	005	1.008.694	304.321
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	463.464	5.920.196
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.024.028	5.558.266
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		882.213
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	20.302	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.044.330	6.440.479
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	580.848	520.283
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.956	654.552
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	178.938	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	182.894	654.552
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	43.363	334.650
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		395.757
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	43.363	730.407
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	139.531	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026		75.855
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	41.298	7.732.240
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.263.777	1.394.558
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.305.075	9.126.798
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	238.426	7.149.123
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	637.807	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	876.233	7.149.123
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	428.842	1.977.675
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		1.381.537
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	12.473	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	31.086	18.613
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.381.537
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	12.473	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	18.613	1.400.150

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	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	-14.239.178	-15.718.573
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-2.894.957	3.436.286
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	18.012.883	22.864.731
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	-2.894.957	3.436.286
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

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 TC Joker.

Društvo ostvaruje prihode od prodaje robe i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 31.12.2012. Društvo zapošljava 81 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.

Vlasnička struktura Društva na dan 31.12.2012. g. je slijedeća:

	Broj dionica	%
1. Moj Market	624.027	90,23
2. Audio R.Hrvatska	19.265	2,86
3. Rodoljub Najev	515	0,08
4. Milka Aljinović	436	0,07
5. Ostali dioničari	45.224	6,76

Nadzorni odbor:

Predsjednik	Ivica Vidović
Član	Miroslav Šarić
Član	Ankica Petrović

Direktor Društva 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 2012.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 IV tromjesječne poslovne 2012.g.