

# koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

## MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE I-IXmj. 2013.g.

Društvo je za III tromjesečje iskazalo dobitak od 237.109 kn, na ovako ostvareni dobitak u 2013.g utjecala je prodaja (ex.Otkupna stanica kože-skladište i pomoćni sadržaji) NGP 206,00 m2. koja je sagrađena na k.č.br. 1084 i 1712/2 K.O. Imotski – Glavina, zatim prodaja poslovnog prostora br. 16 na č.z. 1077/7, Matice Hrvatske 1, ukupne površine 98/96 m2, upisanog u Z.U. 16720, poduložak 28 K.O. Split i to tvrtci Struktor d.o.o., te prodaja poslovnog prostora površine 267, m2 na VIII katu poslovnog nebodera u Splitu, Kralja Zvonimira 14. (č.z. 955/4 ZU 12816 poduložak 11 K.O. Split) Prihodi od prodaje robe iznose 780.294 kn. što bi daljnje bavljenje tom djelatnošću stvaralo velike gubitke, s obzirom na broj djelatnika i pripadajuće troškove vezane uz prodaju robe.

Slijedom gore navedenog napravljen je program zbrinjavanja viška radnika, s kojim se suglasio Zavod za zapošljavanje u Splitu.

Ukupni poslovni prihodi Društva za razdoblje I-IX mj. iznose 12.487.187 dok su u istom razdoblju prošle godine bili 15.152.688 kuna što je pad od cca 18%. Najznačajnija stavka u ukupnim prihodima su prihodi od zakupa poslovnih prostora i garažnih mjesta u iznosu od 6.381.061 kuna..

Ukupni poslovni rashodi društva za isto razdoblje iznose 12.250.078 kuna. Što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od cca 11%

Najznačajnije stavke rashoda su troškovi osoblja te troškovi održavanja objekata.

Društvo će u narednom periodu težiti povećanju prihoda davanjem u zakup poslovnih i skladišnih prostora koji trenutno nisu u funkciji.

U Splitu, 30.10. 2013.

Direktor:  
Goran Sapunar, mag.oec.

KOTEKS dd



- 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, 30.10.2013.*

*Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja*

Na temelju članka 407. Do 410. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje Tromjesečnog financijskog izvještaja je: Goran Sapunar, član Uprave-direktor.

**IZJAVU**

Prema našem najboljem saznanju, komplet Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2013.-30.09.2013.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 dd

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

**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 50

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtna 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

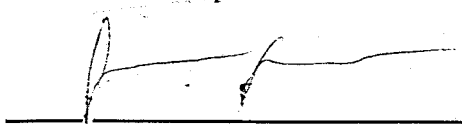
Prezime i ime: GORAN SAPUNAR

(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.

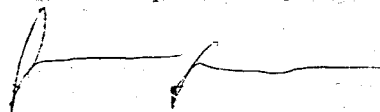
M.P.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
30.9.2013

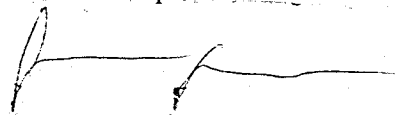
Obveznik: KOTEXS d.d Split			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	25.495.512	24.304.851
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
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>	25.099.292	23.908.631
1. Zemljište	011	7.062.771	7.062.771
2. Građevinski objekti	012	17.907.845	16.678.834
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	128.676	167.026
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	396.220	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 financijska imovina	027	388.900	388.900
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>		
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>	12.505.044	14.489.558
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.761.130	1.035.915
1. Sirovine i materijal	036	184	184
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.760.946	1.035.731
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>	3.551.130	3.570.159
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.303.003	3.337.832
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.275	2.275
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	94.852	80.052
6. Ostala potraživanja	049	151.000	150.000
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	5.869.532	8.970.313
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	79.508	17.068
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	506.879	2.933.929
7. Ostala financijska imovina	057	5.252.263	5.988.434
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.323.252	913.171
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	38.000.556	38.794.409
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	1.242.783	73.647
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	18.438.018	18.675.128

KOTEXS d.d



I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL			
II. KAPITALNE REZERVE	063	33.473.350	33.473.350
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	064	1.673.668	1.673.668
1. Zakonske rezerve	065		
2. Rezerve za vlastite dionice	066		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	067		
4. Statutarne rezerve	068		
5. Ostale rezerve	069		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	070		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	071		
1. Zadržana dobit	072	17.134.135	16.708.999
2. Preneseni gubitak	073	0	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074	17.134.135	16.708.999
1. Dobit poslovne godine	075	425.135	237.109
2. Gubitak poslovne godine	076	425.135	237.109
VII. MANJINSKI INTERES	077	0	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	078		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079		
2. Rezerviranja za porezne obveze	080		
3. Druga rezerviranja	081		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083	864.349	930.209
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	084		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085		
4. Obveze za predujmove	086		
5. Obveze prema dobavljačima	087		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089		
8. Ostale dugoročne obveze	090		
9. Odgođena porezna obveza	091	864.349	930.209
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	18.698.189	19.189.072
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095	8.195.208	8.126.622
4. Obveze za predujmove	096		2.255.730
5. Obveze prema dobavljačima	097		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	5.323.572	5.059.134
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099		
8. Obveze prema zaposlenicima	100		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	287.199	216.069
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	102	491.475	275.539
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103		
12. Ostale kratkoročne obveze	104		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105	4.400.735	3.255.978
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	106		
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107	38.000.556	38.794.409
	108	1.242.783	73.647
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

\* HOTEKS d.d.  


**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013 do 30.09.2013.

Obveznik: **KOTEKS DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2				
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	8.774.125	3.325.895	7.163.469	2.274.531
1. Prihodi od prodaje	112	8.696.943	3.292.408	7.154.355	2.273.589
2. Ostali poslovni prihodi	113	77.182	33.487	25.689	942
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	10.094.392	3.562.730	10.654.121	3.208.525
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.507.180	1.676.544	4.396.608	1.199.626
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.025.747	833.168	1.420.022	448.330
b) Troškovi prodane robe	118	828.442	264.223	845.364	129.409
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.652.991	579.153	2.131.222	621.887
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.610.374	1.157.994	3.248.225	987.061
a) Neto plaće i nadnice	121	2.282.654	746.245	2.086.160	632.553
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	824.422	258.086	731.033	223.527
c) Doprinosi na plaće	123	503.298	153.663	431.032	130.981
4. Amortizacija	124	1.300.748	442.564	1.261.666	420.555
5. Ostali troškovi	125			1.185.318	563.879
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126			430.698	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			430.698	0
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	676.090	285.628	131.606	37.404
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	40.563	35.994	950.587	9.450
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	40.563	35.994	7.755	4.059
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			926.257	5.391
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	298.397	66.318	1.448.440	1.075.828
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	252.801	20.722	431.408	63.875
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	45.596	45.596	1.017.032	1.011.953
<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>	6.338.000		4.373.131	1.500.000
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	671.347		147.517	
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	15.152.688	3.361.889	12.487.187	3.783.981
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	11.064.136	3.629.048	12.250.078	4.284.353
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	4.088.552	267.159	237.109	500.372
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.088.552		237.109	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		267.159		500.372
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	4.088.552	267.159	237.109	500.372
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.088.552		237.109	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		267.159		500.372

KOTEKS DD  


## 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	4.088.552	267.159	237.109	500.372
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	4.088.552	267.159	237.109	500.372

## 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				

KOTEKS d.d.

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: KOTEKS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	425.135	237.109
2. Amortizacija	002	1.709.128	1.261.666
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.175.732	
5. Smanjenje zaliha	005	329.366	725.215
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>4.639.361</b>	<b>2.223.990</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.147.950	1.696.261
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		19.029
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	882.213	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>3.030.163</b>	<b>1.715.290</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>1.609.198</b>	<b>508.700</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.026	
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	651.526	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>654.552</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		71.005
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	334.650	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	474.293	3.100.781
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>808.943</b>	<b>3.171.786</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>154.391</b>	<b>3.171.786</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	569.923	2.321.591
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>569.923</b>	<b>2.321.591</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	720.090	68.586
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			
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>720.090</b>	<b>68.586</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>		<b>2.253.005</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>150.167</b>	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.304.640	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		410.081
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	18.613	1.323.252
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		1.304.639	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		410.081
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.323.252	913.171

KOTEKS d.d.




**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2013 do 30.09.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
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	-17.134.135	-16.708.999
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	425.135	237.109
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>18.438.018</b>	<b>18.675.128</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštitna novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	425.135	237.109
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>		
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

\*  
KONTROLA



## 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 je prestalo obavljati djelatnost trgovine na veliko i malo tekstilnom robom u Splitu (PC Koteks) i u TC Joker, sredinom mjeseca rujna zbog loših poslovnih rezultata i stvaranja gubitaka.

Društvo ostvaruje prihode i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 30.09.2013. Društvo zapošljava 50 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 30.09.2013. g. je slijedeća:

1. MOJ MARKET d.o.o.	Broj dionica 604.027	=	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	I Tomislav Režić
Član	Saša Horvat
Član	Dražen Delić


Direktor Društva gosp. Goran Sapunar, 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 2013. 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.-30.09.2013. godine primjenjivane su iste računovodstvene politike i metode izračunavanja kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za godinu 2012.

  
KOTEKS d.d.