



# koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 382-385 fax +385 21 382-235, e-mail: racunovodstvo@koteks.hr, M.B. 03125050

## KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE I-XII mj. 2014.g.

Konsolidirana financijska izvješća Koteks-a d.d., kao jedinog vlasnika, čini povezano društvo Koteks Koža d.o.o.

Društvo obuhvaćeno konsolidacijom nema značajnijeg utjecaja na poslovni rezultat konsolidiranih izvještaja, budući da navedeno Društvo nije obavljalo nikakvu djelatnost ni u 2014.g. te nema zaposlenih djelatnika.

Poslovni prihodi Društva za razdoblje I-III mj. iznose 1.412.407 kn, dok su u istom razdoblju prošle godine bili 2.192.326 kuna, što je pad od cca 36%. Na pad prihoda utjecao je prestanak Ugovora o zakupu sa slijedećim zakupoprimcima: PEVEC d.d. BJELOVAR i AUTO HRVATSKA d.d. ZAGREB.

Poslovni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 1.458.729 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje od cca 3%. Najznačajniji troškovi rashoda odnose se troškove održavanja objekata kao i na komunalne usluge za prostore koji nisu u funkciji.

Ovako ostvareni prihodi i rashodi u prvom tromjesečju 2015.g. iskazali su gubitak od 97.201 kunu.

Društvo će u narednom periodu težiti povećanju prihoda, davanjem u zakup poslovnih i skladišnih prostora koji trenutno nisu u funkciji, te se slijedom navedenog na objektima obavljaju radovi renoviranja tih prostora.

U Splitu, 29.04.2015.

Direktor:  
Goran Sapunar, mag. oec.



- 1 -  
**koteks**

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 382-385; fax +385 21 382-235, e-mail: racunovodstvo@koteks.hr

**Split, 30.04.2015.**

***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 konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2015.-31.03.2015.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.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.3.2015

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrtka izdavateljica: 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: 14

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Koteks koža d.o.o.

Split

1732145

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Rubić Mira

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/382-385

Telefaks: 021/382-235

Adresa e-pošte: racunovodstvo@koteks.hr

Prezime i ime: Sapunar Goran

(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**  
stanje na dan 31.03.2015.

Obveznik:			
KOTEKS d.d.			
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>	23.423.533	23.042.094
<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. Predumovi 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>	22.828.071	22.446.632
1. Zemljište	011	7.062.771	7.062.771
2. Građevinski objekti	012	15.496.139	15.135.639
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	269.161	248.222
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi 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>	423.401	423.401
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	22.320	22.320
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima 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	401.081	401.081
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	172.061	172.061
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	172.061	172.061
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	13.656.943	14.203.283
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.000.735	959.917
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.000.735	959.917
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	3.163.531	3.409.083
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.007.600	3.249.967
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.931	9.116
6. Ostala potraživanja	049	150.000	150.000
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	9.389.668	9.741.501
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	619.338	629.425
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.395.697	2.737.442
7. Ostala financijska imovina	057	6.374.633	6.374.634
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	103.009	92.782
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	798.457	562.126
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	37.878.933	37.807.503
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	49.640	49.640

*KOTEKS d.d.*

PASIVA			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	062	19.383.264	19.284.160
II. KAPITALNE REZERVE	063	33.493.861	33.493.861
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	064	1.673.668	1.673.668
1. Zakonske rezerve	065	0	0
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	-16.806.584	-15.784.265
2. Preneseni gubitak	073		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074	16.806.584	15.784.265
1. Dobit poslovne godine	075	1.022.319	-99.104
2. Gubitak poslovne godine	076	1.022.319	
VII. MANJINSKI INTERES	077		99.104
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	078		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	080		
3. Druga rezerviranja	081		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	082		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083	978.123	986.077
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	978.123	986.077
	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	093		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	17.517.546	17.537.266
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094	301.785	301.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095	8.460.173	8.481.889
4. Obveze za predujmove	096	2.296.491	2.296.292
5. Obveze prema dobavljačima	097	52.988	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	4.724.751	4.813.986
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099		
8. Obveze prema zaposlenicima	100		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	60.637	58.294
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	102	149.631	113.930
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103		
12. Ostale kratkoročne obveze	104		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	105	1.471.090	1.471.090
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	106		
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	107	37.878.933	37.807.503
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>	108	49.640	49.640
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	33.473.350	33.473.350
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

KOTERKS d.d.  
*[Signature]*

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.  
KOTEKS d.d.

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>					
1. Prihodi od prodaje	111	2.192.328	2.192.328	1.412.407	1.412.407
2. Ostali poslovni prihodi	112	2.192.328	2.192.328	1.412.407	1.412.407
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	114	1.498.220	1.498.220	1.458.729	1.458.729
2. Materijalni troškovi (117 do i 19)	115				
a) Troškovi sirovina i materijala	116	535.452	535.452	702.123	702.123
b) Troškovi prodane robe	117	227.589	227.589	236.787	236.787
c) Ostali vanjski troškovi	118	403	403	40.818	40.818
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119	307.460	307.460	424.518	424.518
a) Neto plaće i nadnica	120	405.295	405.295	285.428	285.428
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121	253.066	253.066	173.073	173.073
c) Doprinosi na plaće	122	98.753	98.753	70.467	70.467
4. Amortizacija	123	53.476	53.476	41.888	41.888
5. Ostali troškovi	124	291.699	291.699	415.735	415.735
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	125	231.258	231.258	55.443	55.443
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
7. Rezerviranja	128				
8. Ostali poslovni rashodi	129				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	130	34.516	34.516		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	131	274	274	64.438	64.438
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	133	274	274	64.438	64.438
5. Ostali financijski prihodi	134				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	135				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	136	30	30		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	137	128.510	128.510	115.317	115.317
4. Ostali financijski rashodi	138				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	139	120.510	120.510	115.317	115.317
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	140				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	141				
4. Ostali financijski rashodi	142	8.000	8.000		
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	143				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	144				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	145				
4. Ostali financijski rashodi	146				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	147				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	148				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	149				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	150				
5. Ostali financijski prihodi	151				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	152				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	153				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	154				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	155				
5. Ostali financijski prihodi	156				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	147	2.192.600	2.192.600	1.476.845	1.476.845
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	148	1.628.730	1.628.730	1.574.046	1.574.046
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	149				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	150				
5. Ostali financijski prihodi	151				
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	147	1.628.730	1.628.730	1.574.046	1.574.046
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	148	565.870	565.870	-97.201	-97.201
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	149	565.870	565.870	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	150	0	0	97.201	97.201
5. Ostali financijski prihodi	151				
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>					
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148	565.870	565.870	-97.201	-97.201
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	565.870	565.870	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>					
1. Dobit razdoblja (149-151)	152	565.870	565.870	-97.201	-97.201
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	565.870	565.870	0	0
3. Dobit razdoblja (149-151)	154	0	0	97.201	97.201
4. Gubitak razdoblja (151-148)	155	0	0	97.201	97.201

KOTEKS d.d.

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	565.598	565.596	-97.201	-97.201
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	565.870	565.870	-97.201	-97.201
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT ILI GUBITAK	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	565.870	565.870	-97.201	-97.201
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

*[Handwritten signature]*  
**KOTEKS d.d.**

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: KOTEKS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza			
2. Amortizacija	001	1.022.319	-99.104
3. Povećanje kratkoročnih obveza	002	1.662.939	415.735
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	003	103.837	
5. Smanjenje zaliha	004		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	005		40.818
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	006		238.234
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	007	2.789.095	595.683
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	008		3.700
3. Povećanje zaliha	009	669.584	245.552
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	010	275.815	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	011	798.457	
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	012	1.743.856	249.252
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	013	1.045.239	346.431
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	014	0	0
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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	56.470	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	020	56.470	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	986.582	34.296
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	184.912	351.833
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	024	1.171.494	386.129
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	025	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	026	1.115.024	386.129
<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	38.763	21.716
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		7.954
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	030	38.763	29.670
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	159.470	199
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>	036	159.470	199
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	037	0	29.471
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	038	120.707	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	190.492	10.227
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	293.501	103.009
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	190.492	10.227
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	103.009	92.782

KOTEKS d.d.  
*[Signature]*



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.** do **31.03.2014.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	1	
				2	4
1. Upisani kapital	001	33.493.861	33.493.861		
2. Kapitalne rezerve	002	1.673.668	1.673.668		
3. Rezerve iz dobiti	003				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-16.806.584	-15.784.265		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.022.319	-99.104		
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>19.383.264</b>	<b>19.284.160</b>		
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011				
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012				
13. Zaštita novčanog tjeleka	013				
14. Promjene računovodstvenih politika	014				
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015				
16. Ostale promjene kapitala	016				
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>		0		0
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>				
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>				

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 ostvaruje prihode i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 31.03.2015. Društvo zapošljava 14 zaposlenika.

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

Koteks d.d. Matica društva i Koteks Koža d.o.o. Društvo (kćer) obuhvaćena konsolidacijom nema značajnijeg utjecaja na poslovni rezultat iskazan u Konsolidiranim izvještajima Koteks-a d.d., budući da nije obavljalo nikakvu djelatnost niti je imalo zaposlenih.

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 31.03.2015. g. je slijedeća:

	Br.dionica	Postotak
1. MOJ MARKET d.o.o.	604.027	90,23
2. CERP	19.285	2,88
3. JAKELIĆ TOMISLAV	3.519	0,53
3. NAJEV RODOLJUB	515	0,08
5. OSTALI DIONIČARI	42.121	6,28
		100

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 2015.godinu.

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

162 KOTEKS d.d.