



koteks

Kralja Zvonimira 14/III Split, Croatia

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

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE I-III mj. 2015.g.

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.

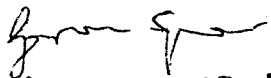

Poslovni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 1.458.729 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje od cca 3%. Najznačajniji troškovi rashoda odnose se troškove održavanja objekata kao i na komunalne usluge za prostore koji nisu u funkciji.

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 finansijskih izvještaja

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

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, komplet Finansijskih 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 finansijskog položaja.

Član uprave-direktor
Goran Sapunar mag.oec.

KOTEKS d.d

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.03.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrka 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: 14

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4719

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

r7ubić mira

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 dd			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	23.408.533	23.027.094
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	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. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganja u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	408.401	408.401
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	7.320	7.320
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		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	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
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.557.665	14.104.005
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.000.735	959.917
1. Sirovine i materijal	036	0	
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.000.735	959.917
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.163.376	3.408.928
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	5.776	8.961
6. Ostala potraživanja	049	150.000	150.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.290.545	9.642.378
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	520.215	530.302
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
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	103.009	92.782
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	798.457	562.126
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	37.764.655	37.693.225
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	49.640	49.640

KOTEKS d.d.
[Signature]

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	19.589.620	19.492.419
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	33.473.350	33.473.350
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.673.668	1.673.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutame rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-16.580.649	-15.557.398
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	16.580.649	15.557.398
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.023.251	-97.201
1. Dobit poslovne godine	076	1.023.251	
2. Gubitak poslovne godine	077		97.201
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
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	978.123	986.077
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	978.123	986.077
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	17.196.912	17.214.729
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	8.460.173	8.481.889
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.296.491	2.296.292
4. Obveze za predujmove	097	52.988	
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.709.901	4.799.136
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	60.637	58.294
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	145.632	108.028
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.471.090	1.471.090
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	37.764.655	37.693.225
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	49.640	49.640
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

Handwritten signature: **efrontis dd**

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: **KOTEKS d.d.**


Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)					
1. Prihodi od prodaje	111	2.192.326	2.192.326	1.412.407	1.412.407
2. Ostali poslovni prihodi	112	2.192.326	2.192.326	1.412.407	1.412.407
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	113				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	114	1.498.220	1.498.220	1.458.729	1.458.729
a) Troškovi sirovina i materijala	115				
b) Troškovi prodane robe	116	535.452	535.452	702.123	702.123
c) Ostali vanjski troškovi	117	227.589	227.589	236.787	236.787
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	118	403	403	40.818	40.818
a) Neto plaće i nadnice	119	307.460	307.460	424.518	424.518
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120	405.295	405.295	285.428	285.428
c) Doprinosi na plaće	121	253.066	253.066	173.073	173.073
4. Amortizacija	122	98.753	98.753	70.467	70.467
5. Ostali troškovi	123	53.476	53.476	41.888	41.888
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	124	291.699	291.699	415.735	415.735
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125	231.258	231.258	55.443	55.443
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	0	0	0	0
7. Rezerviranja	127				
8. Ostali poslovni rashodi	128				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	129				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	130	34.516	34.516		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	131	274		64.438	64.438
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	132				
5. Ostali financijski prihodi	133				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	134				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	135				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	136	30	30		
4. Ostali financijski rashodi	137				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	128.510	128.510	115.317	115.317
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	120.510	120.510	115.317	115.317
4. Ostali financijski rashodi	141				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	142	8.000	8.000		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	143				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	144				
4. Ostali financijski rashodi	145				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	146				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	147				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	148				
4. Ostali financijski rashodi	149				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	150				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	151				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	152				
4. Ostali financijski rashodi	153				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	154	2.192.600	2.192.600	1.476.845	1.476.845
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	155				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	156	1.626.730	1.626.730	1.574.046	1.574.046
4. Ostali financijski rashodi	157				
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	158	565.870	565.870	-97.201	-97.201
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	159	565.870	565.870	0	0
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	160	0	0	97.201	97.201
4. Ostali financijski rashodi	161				
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)					
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	162	565.870	565.870	-97.201	-97.201
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	163				
XII. POREZ NA DOBIT					
1. Dobit razdoblja (149-151)	164	565.870	565.870	-97.201	-97.201
2. Gubitak razdoblja (151-148)	165				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)					
1. Dobit razdoblja (149-151)	166	565.870	565.870	-97.201	-97.201
2. Gubitak razdoblja (151-148)	167				
UKUPNO	168	0	0	97.201	97.201

KOTEKS d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)						
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)						
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	565.870	565.870	97.201	97.201	
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					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA						
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	166					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	565.870	565.870	97.201	97.201	
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	168	565.870	565.870	97.201	97.201	
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169					
2. Pripisana manjinskom interesu	170					

KOTRIKS d.d

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)						
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	157					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	565.870	565.870	97.201	97.201	
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					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	165					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	166					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	565.870	565.870	97.201	97.201	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	168	565.870	565.870	97.201	97.201	
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169					
2. Pripisana manjinskom interesu	170					


WOTEKS d.d.


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

Obveznik: <u> </u> KOTEKS dd			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza			
2. Amortizacija	001	1.023.251	-97.201
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
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	006		236.331
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	007	2.790.027	595.683
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	008		3.700
3. Povećanje zaliha	009	670.516	245.552
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	010	275.815	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	011	798.457	
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	012	1.744.788	249.252
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.045.239	346.431
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	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	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.171.494	386.129
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.115.024	386.129
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	159.470	199
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	29.471
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	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

[Handwritten signature]

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1. 2015. do 31.03.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital				
2. Kapitalne rezerve		001	33.473.350	33.473.350
3. Rezerve iz dobiti		002	1.673.668	1.673.668
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		003		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		004	-16.580.649	-15.557.398
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		005	1.023.251	-97.201
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		006		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		007		
9. Ostala revalorizacija		008		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		009		
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		010	19.589.620	19.492.419
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		011		
13. Zaštita novčanog tijeka		012		
14. Promjene računovodstvenih politika		013		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		014		
16. Ostale promjene kapitala		015		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		016		
		017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

Slavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

M. KOTIKS d.d.
[Signature]

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 od prodaje robe i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 31.03.2015. Društvo zapošljava 14 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 31.03.2015. g. je sljedeća:

	Br.dionica	%
1. Moj Market	604.027	90,23
2. CERP	15.294	2,28
3. Jakelić Tomislav	3.519	0,53
4. Najev Rodoljub	515	0,08
5. Radić Josip	470	0,07
6. Aljinović Milka	436	0,07
7. Babić Đorđe	354	0,05
8. Babić Branko	354	0,05
9. Jovičić Neda	354	0,05
10. Božić Boris	249	0,04
11. Ostali dioničari	43.895	6,55
	<u>669.467</u>	<u>100,00</u>

Nadzorni odbor:

Predsjednik 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 finansijskog 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.

152 KOTEKS d.d.