

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.12.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj (OIB): 57001982985

Tvrtka 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: 26

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Koteks koža d.o.o.

Split

1732145

UVALA BENE d.o.o.

Split

02184737

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 Igor

(osoba ovlaštena 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.
SPLIT

 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: KOTEKS d.d.			
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	23.423.533	24.652.065
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	2.566.229
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		2.566.229
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	22.828.071	21.380.808
1. Zemljište	011	7.062.771	7.062.771
2. Građevinski objekti	012	15.496.139	13.715.006
3. Postrojenja i oprema	013		349.442
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	269.161	253.589
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	423.401	429.090
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	22.320	42.320
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	401.081	386.770
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	172.061	275.938
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	172.061	275.938
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.656.943	19.080.832
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.000.735	3.058.147
1. Sirovine i materijal	036		534.795
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.000.735	2.523.352
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.163.531	3.707.889
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		99.123
2. Potraživanja od kupaca	045	3.007.600	3.134.162
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.931	108.307
6. Ostala potraživanja	049	150.000	365.097
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.389.668	11.679.635
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	619.338	562.311
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.395.697	3.715.383
7. Ostala financijska imovina	057	6.374.633	7.401.941
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	103.009	635.161
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	798.457	421.434
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	37.878.933	44.154.331
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	49.640	49.640

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	19.381.361	17.242.029
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	33.493.861	33.513.861
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. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-16.807.516	-19.458.953
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	16.807.516	19.458.953
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.021.348	1.513.453
1. Dobit poslovne godine	076	1.021.348	1.513.453
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	1.009.010
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	1.009.010
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	17.519.449	25.755.697
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	301.785	2.627.785
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	8.460.173	9.184.548
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.296.491	
4. Obveze za predujmove	097	52.988	2.494.621
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.724.751	9.999.046
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	60.637	305.905
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	151.534	213.561
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.471.090	930.231
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		147.595
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	37.878.933	44.154.331
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	33.473.350	33.473.350
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.
KOTEKS d.d.

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	6.513.427	2.109.147	7.906.621	3.591.604
1. Prihodi od prodaje	112	6.511.964	1.477.019	7.904.811	3.590.794
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.463	632.128	1.810	810
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.174.971	1.722.047	10.470.052	3.727.899
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.109.365	698.070	6.108.009	2.462.760
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.044.246	341.102	2.053.246	1.069.498
b) Troškovi prodane robe	118	474.528	72.174	478.254	-286.247
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.590.591	284.794	3.576.509	1.679.509
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.391.278	304.510	1.408.144	539.426
a) Neto plaće i nadnice	121	848.194	183.645	867.671	340.356
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	344.907	76.175	333.817	119.905
c) Doprinosi na plaće	123	198.177	44.690	206.656	79.165
4. Amortizacija	124	1.662.939	416.699	1.658.373	415.737
5. Ostali troškovi	125	929.839	302.768	560.950	325.945
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	10.000		698.748	-15.969
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			14.311	-14.311
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	10.000		684.437	-1.658
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	71.550		35.828	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.140.132	96.889	237.131	54.334
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	13.333		5	5
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	113.291	96.889	237.126	54.329
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	2.013.508			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	762.240	79.712	558.596	238.275
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	762.240	79.712	536.459	216.138
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			22.137	22.137
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	305.000	1.000	4.578.123	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			179.774	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	8.958.559	2.207.036	12.721.875	3.645.938
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.937.211	1.801.759	11.208.422	3.966.174
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.021.348	405.277	1.513.453	-320.236
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.021.348	405.277	1.513.453	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	320.236
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.021.348	405.277	1.513.453	-320.236
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.021.348	405.277	1.513.453	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	320.236

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.021.348	405.277	1.513.453	-320.236
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	157				
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
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168				0
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 01.01.2015. do, 31.12.2015.**

Obveznik: KOTEKS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.021.348	1.513.453
2. Amortizacija	002	1.662.939	1.658.373
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	103.837	7.482.364
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		524.618
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.788.124	11.178.808
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	669.584	544.358
3. Povećanje zaliha	010	275.815	2.057.412
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	798.457	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.743.856	2.601.770
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.044.268	8.577.038
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	57.441	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	57.441	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	986.582	2.777.339
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	184.912	2.399.533
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.171.494	5.176.872
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.114.053	5.176.872
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	38.763	2.326.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		755.262
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	38.763	3.081.262
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	159.470	2.296.491
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		3.652.785
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	159.470	5.949.276
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	120.707	2.868.014
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	532.152
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	190.492	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	293.501	103.009
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		532.152
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	190.492	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	103.009	635.161

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	33.493.861	33.513.861
2. Kapitalne rezerve	002	1.673.668	1.673.668
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-16.807.516	-19.458.953
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.021.348	1.513.453
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	19.381.361	17.242.029
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	0	0
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 ostvaruje prihode i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 30.09.2015. Društvo zapošljava 15 zaposlenika.

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

Koteks d.d. Matica društva

Koteks Koža d.o.o. (kćer), nema značajnijeg utjecaja na poslovni rezultat iskazan u konsolidiranim izvještajima, budući da nije obavljalo nikakvu djelatnost niti je imalo zaposlenih.

Uvala Bene d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) ugovorom o prijenosu poslovnog udjela (Ugovor) od 17.07.15. Koteks d.d. stječe udio u 100%-nom iznosu temeljnog kapitala Društva. Društvo obavlja djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga, te na 31.12.2015. zapošljava 11 djelatnika.

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 31.12.2015. g. je slijedeća:

	Br.dionica	Postotak
1. MOJ MARKET d.o.o.	604.027	90,23
2. CERP	15.294	2,28
3. KRUŠČICA d.o.o.	3.539	0,53
3. NAJEV RODOLJUB	515	0,08
5. OSTALI DIONIČARI	46.092	6,88
	669.467	100

Nadzorni odbor:

Predsjednik	I Tomislav Režić
Član	Saša Horvat
Član	Dražen Delić

Dana 08.06.2015.g. opozvan je član uprave-direktor društva Goran Sapunar, sa funkcije člana uprave zbog prelaska na drugu funkciju, a imenuje se Igor Sapunar, za člana uprave-direktora društva Koteks d.d.. za vrijeme od 2 (dvije) godine, a sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Koteks d.d.

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.



KOTEKS d.d.
SPLIT



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. 2015.g.

Konsolidirana financijska izvješća Koteks-a d.d., kao jedinog vlasnika, čine povezana društva:

- Koteks Koža d.o.o. obuhvaćeno konsolidacijom nema značajnijeg utjecaja na poslovni rezultat konsolidiranih izvještaja, budući da navedeno Društvo nije obavljalo nikakvu djelatnost ni u 2015.g. te nema zaposlenih djelatnika.
- Uvala Bene d.o.o. u daljnjem tekstu Društvo, Ugovorom o prijenosu poslovnog, udjela Koteks d.d. od 17.07.2015. stječe vlasništvo u 100%-tnom iznosu temeljnog kapitala Društva. Društvo obavlja ugostiteljsku djelatnost i zapošljava 11 djelatnika.

Društvo je za IV tromjesečje iskazalo dobitak od 1.513.453 kuna, na ovako ostvareni dobitak u 2015.g. utjecala je prodaja dijela nekretnine (u naravi garaža) sagrađene na čest. Zem.1077/7 z.k.ul.16720 K.O Split, poduložak 32, u naravi poslovni prostor br.8 , na I (prvom) katu, nivo 39,00, ukupne površine 2270,22 m². Pored navedene prodaje Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine izvršen je prijenos prava vlasništva na nekretninama u PC Gripe i to na 4. Etaži 0/0 poslovni prostor ukupne površine 63,89 m² i na 5. Etaži 0/0 poslovni prostor ukupne površine 91,97 m², na vjerovnika.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-XII mj. iznose 12.721.875 kn, dok su u istom razdoblju prošle godine bili 8.958.559 kuna, što je porast od cca 30%. Na porast prihoda značajni utjecaj imaju prihodi od Uvale Bene d.o.o., koji u ukupnim prihodima sudjeluju u iznosu od 15%.

Ukupni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 11.208.422 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od cca 21%., što je rezultat povećanja cijene komunalne usluge u 2015.g. za 15% te izvršenih ulaganja u rekonstrukciji poslovnih prostora, Kao i troškovi kćeri Uvala Bene, koji u ukupnim troškovima učestvuju u visini od 10%.

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, 31.12.2015.

Direktor:
Igor 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, 31.12.2015..

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.-31.12.2015.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
Igor Sapunar mag.oec.



KOTEKS d.d.
SPLIT