

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.12.2016

**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

Broj zaposlenih: 20

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtnke 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

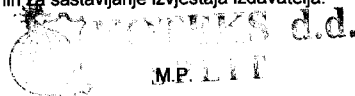
Adresa e-pošte: racunovodstvo@koteks.hr

Prezime i ime: Sapunar Igor

(osoba 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.


  
 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: <b>KOTEKS d.d. KONSOLIDIRANO</b>			
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>	24.373.784	22.560.191
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	2.313.916	2.313.916
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	2.313.916	2.313.916
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	21.354.840	19.851.847
1. Zemljište	011	7.062.771	7.062.771
2. Građevinski objekti	012	13.714.294	12.341.852
3. Postrojenja i oprema	013	325.612	189.976
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	252.163	257.248
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>	429.090	118.490
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	42.320	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	386.770	76.170
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	275.938	275.938
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	275.938	275.938
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	18.812.427	22.890.628
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.058.147	3.354.472
1. Sirovine i materijal	036	534.795	652.939
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.523.352	2.701.533
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>	3.956.036	6.113.124
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.836.385	5.925.145
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.200	1.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	100.018	1.779
6. Ostala potraživanja	049	1.018.433	185.000
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	11.778.759	12.808.059
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	661.435	710.675
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	3.715.383	5.876.558
7. Ostala financijska imovina	057	7.401.941	6.220.826
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	19.485	614.973
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	461.294	377.004
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	43.647.505	45.827.823
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	49.640	49.640

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	16.919.373	18.415.754
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	33.513.861	33.513.861
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	1.673.668	1.673.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-19.445.021	-18.268.155
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	19.445.021	18.268.155
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.176.865	1.496.380
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.176.865	1.496.380
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	1.009.010	3.394.331
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	1.009.010	3.394.331
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	25.713.123	24.017.738
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	2.627.785	301.785
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	11.659.169	11.666.302
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	147.595	81.751
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	9.848.517	10.607.853
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	115.953	94.196
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	228.872	338.249
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.085.232	927.602
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	5.999	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	43.647.505	45.827.823
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	49.640	49.640
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	20.358.462	21.518.802
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.  
**KOTEKS d.d. KONSOLIDIRANO**

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	7.906.621	3.591.604	13.647.243	2.452.756
1. Prihodi od prodaje	112	7.904.811	3.590.794	10.670.178	-524.004
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.810	810	2.977.065	2.976.760
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	10.470.052	3.727.899	11.927.124	3.205.924
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.108.009	2.462.760	6.875.139	1.117.284
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.053.246	1.069.498	2.278.314	799.841
b) Troškovi prodane robe	118	478.254	-286.247	1.193.268	-161.039
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.576.509	1.679.509	3.403.557	478.482
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.408.144	539.426	1.388.857	330.409
a) Neto plaće i nadnice	121	867.671	340.356	865.966	205.751
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	333.817	119.905	319.065	76.167
c) Doprinosi na plaće	123	206.656	79.165	203.826	48.481
4. Amortizacija	124	1.658.373	415.737	1.896.943	557.076
5. Ostali troškovi	125	560.950	325.945	795.867	267.949
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	698.748	-15.969	645.893	645.893
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	14.311	-14.311		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	684.437	-1.658	645.893	645.893
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	35.828		324.425	287.313
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	237.131	54.334	373.656	104.035
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	5	5		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	237.126	54.329	362.729	93.108
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			10.927	10.927
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	558.596	238.275	598.395	348.231
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	536.459	216.138	560.983	323.319
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	22.137	22.137	37.412	24.912
<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>	4.578.123			
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	179.774			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	12.721.875	3.645.938	14.020.899	2.556.791
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	11.208.422	3.966.174	12.525.519	3.554.155
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.513.453	-320.236	1.495.380	-997.364
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.513.453	0	1.495.380	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	320.236	0	997.364
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.513.453	-320.236	1.495.380	-997.364
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.513.453	0	1.495.380	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	320.236	0	997.364

**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	1.513.453	-320.236	1.495.380	-997.364
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	1.513.453	-320.236	1.495.380	-997.364

**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 01.01.2016. do, 31.12.2016.

Obveznik: KOTEKS d.d. KONSOLIDIRANO			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	1.176.865	1.495.380
2. Amortizacija	002	1.924.557	1.896.943
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.965.169	707.772
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	343.162	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>8.409.753</b>	<b>4.100.095</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	792.505	2.157.088
3. Povećanje zaliha	010	2.057.412	296.325
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		5.999
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>2.849.917</b>	<b>2.459.412</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>5.559.836</b>	<b>1.640.683</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.473.231	310.600
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.473.231</b>	<b>310.600</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.238.473	393.950
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.498.657	1.029.300
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>6.737.130</b>	<b>1.423.250</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>5.263.899</b>	<b>1.112.650</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	5.555.883	2.385.321
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		8.134
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>5.555.883</b>	<b>2.393.455</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.296.491	2.326.000
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	3.638.853	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>5.935.344</b>	<b>2.326.000</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>67.455</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>-379.461</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	595.488
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	83.524	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	103.009	19.485
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		595.488
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	83.524	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	19.485	614.973

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	33.513.861	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	-19.445.021	-18.268.155
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.176.865	1.496.380
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>16.919.373</b>	<b>18.415.754</b>
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	1.176.865	1.496.380
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>1.176.865</b>	<b>1.496.380</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano marjinjskom 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 i prodaje trg. robe.

Na dan 31.12.2016. Društvo zapošljava 14 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 31.12.2016. zapošljava 6 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 31.12.2016. g. je slijedeća:

	Br.dionica	Postotak
1. MOJ MARKET d.o.o.	604.027	90,23
2. CERP	15.294	2,28
3. KRUSČICA 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	Tomislav Režić
Član	Saša Horvat
Član	Dražen Delić

Dana 08.06.2015.g. 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 2016.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

Kralja Zvonimira 14/III 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. 2016.g.

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

- Koteks Koža d.o.o. Split

obuhvaćeno konsolidacijom nema značajnijeg utjecaja na poslovni rezultat konsolidiranih izvještaja, budući da navedeno Društvo nije obavljalo nikakvu djelatnost ni u 2016.g. te nema zaposlenih djelatnika.

- Uvala Bene d.o.o. Split

Ugovorom o prijenosu poslovnog, udjela Koteks d.d. od 17.07.2015. stječe vlasništvo u 100%-tnom iznosu temeljnog kapitala. Društvo obavlja ugostiteljsku djelatnost i zapošljava 6 djelatnika.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-XII mj. iznose 14.020.899 kn, dok su u istom razdoblju prošle godine bili 12.721.875 kuna. Na ovako ostvareni prihod značajno je utjecala naplata otpisanih potraživanja iz stečajne mase Cibalia banke d.d. u stečaju kao i sklopljeni ugovori o zakupu sa zakupoprimcima: Vicko Majić, obrt Ema, Lumin d.o.o. i Broj 1 d.o.o. Prihodi od Uvale Bene d.o.o., u ukupnim prihodima sudjeluju u iznosu od 14%.

Ukupni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 12.525.519 kuna, a najznačajniji troškovi su: struja, tr. kom. i vod. naknade, te troškovi izvršenih ulaganja na rekonstrukciji poslovnih prostora. Troškovi društva kćeri Uvala Bene d.o.o. u ukupnim troškovima učestvuju u visini 13%.

Ovako ostvareni prihodi i rashodi u IV tromjesečju 2016.g. iskazali su dobitak od 1.495.380 kuna.

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, 30.01.2017.

Direktor:  
Igor Sapunar, mag.oec.



- 1 -  
**koteks**

Kralja Zvonimira 14/III Split, Croatia

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

---

**Split, 30.01.2017.**

***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: Igor Sapunar, član Uprave-direktor.

**IZJAVU**

Prema našem najboljem saznanju, komplet konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016.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.