

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.12.2018

Godina:

2018

Godišnji financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03125050

Oznaka matične
države članice

HR

Matični broj
subjekta (MRS):

060012593

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

57001982985

LEI:

7478000050RQRQVKQR93

Šifra ustanove:

1326

Tvrtka izdavatelja: KOTEKS D.D.

poštanski broj i mjesto:

21000

SPLIT

Ulica i kućni broj:

Kralja Zvonimira 14

Adresa e-pošte:

racunovodstvo@koteks.hr

Internet adresa:

www.koteks.hr

Broj zaposlenih
(krajem

9

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano

Revidirano:

RD

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

MIRA RUBIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

021382235

Adresa e-pošte:

racunovodstvo@koteks.hr

Revizorsko društvo: **Sibenski revicon d.o.o.**
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: **Radovan Lučić**
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

u kunama

KOTEKS D.D. SPLIT			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	15.637.690	14.627.939
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 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 (AOP 011 do 019)	010	14.468.237	13.472.186
1. Zemljište	011	6.885.242	6.711.019
2. Građevinski objekti	012	6.364.110	5.749.780
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.218.885	1.011.387
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 (AOP 021 do 030)	020	1.169.453	1.155.753
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	27.320	7.320
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	75.950	82.250
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	1.066.183	1.066.183
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	37.792.174	45.753.066
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.116.650	2.275.051
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	2.116.650	2.275.051
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	12.407.960	6.456.977
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	69.945	1.242.010
3. Potraživanja od kupaca	049	12.337.535	5.205.108
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	480	9.859
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	18.505.644	36.140.011
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	1.462.000	28.258.395
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		480.000
9. Ostala financijska imovina	062	17.043.644	7.401.616
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	4.761.920	881.027
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	174.851	79.478
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	53.604.715	60.460.483
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	49.640	49.640
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	29.308.242	29.554.914
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	33.473.350	33.473.350
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.673.668	1.673.668
1. Zakonske rezerve	071	1.673.668	1.673.668
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-14.341.630	-5.838.774
1. Zadržana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083	14.341.630	5.838.774
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	8.502.854	246.670
1. Dobit poslovne godine	085	8.502.854	246.670
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	1.108.100	1.137.055
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		
7. Obveze za predujmove	102		

8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105	1.108.100	1.137.055
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	22.245.626	28.935.268
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	12.413.794	20.522.464
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		900.000
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.669.766	4.755.052
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	56.022	41.852
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	2.396.032	1.948.488
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.710.012	767.412
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	942.747	833.246
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	53.604.715	60.460.483
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	49.640	49.640

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018_ do _31.12.2018.

u kunama

KOTEKS D.D. SPLIT			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	35.553.986	16.077.295
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	20.010	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	35.496.570	16.076.627
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	37.406	668
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	12.982.063	16.303.827
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.104.493	4.944.346
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.270.390	1.182.098
b) Troškovi prodane robe	135	1.136.319	2.164.837
c) Ostali vanjski troškovi	136	3.697.784	1.597.411
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	1.056.985	961.434
a) Neto plaće i nadnice	138	648.167	583.088
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	253.541	237.248
c) Doprinosi na plaće	140	155.277	141.098
4. Amortizacija	141	1.503.026	921.396
5. Ostali troškovi	142	581.753	368.920
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	3.598.929	8.692.273
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	3.598.929	8.692.273
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		
f) Druga rezerviranja	152		
8. Ostali poslovni rashodi	153	136.877	415.458
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	577.873	1.470.751
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	59.261	1.416.382
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		29.283
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	446.188	471
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	760	456
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164	71.664	24.159
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	12.739.470	851.423
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	649.868	847.067
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		4.356
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	2.620	
7. Ostali financijski rashodi	172	12.086.982	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	36.131.859	17.548.046
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	25.721.533	17.155.250
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	10.410.326	392.796
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	10.410.326	392.796
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	1.907.472	146.126
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8.502.854	246.670
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	8.502.854	246.670
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	8.502.854	246.670
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	208		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210		
8. Ostale nevladinske promjene kapitala	211		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	8.502.854	246.670
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

u kunama

KOTEKS D.D. SPLIT			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	10.410.326	392.796
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.663.926	921.396
a) Amortizacija	003	1.503.026	921.396
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	1.160.900	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	13.074.252	1.314.192
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.396.140	4.359.426
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-159.471	-1.419.028
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-6.781.107	5.950.983
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	544.438	-158.401
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-14.128
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	6.678.112	5.673.618
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	6.678.112	5.673.618
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.512.278	74.655
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		13.700
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.512.278	88.355
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-790.245	
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-5.375.242	-17.154.367
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-6.165.487	-17.154.367
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.653.209	-17.066.012
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	677.011	28.955
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		8.108.670
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	677.011	8.137.625
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		-626.124
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-626.124
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	677.011	7.511.501
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	4.701.914	-3.880.893
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	60.006	4.761.920
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.761.920	881.027

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2018.do _31.12.2018.

KOTEKS D.D. SPLIT

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0

F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0
--	-----	---	---

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE (GFI)

Naziv izdavatelja: KOTEKS DD

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018.-31.12.2018.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),
- b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,
- c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Koteks d.d.
Kralja Zvonimira 14
21000 Split

MB 03125050
OIB: 57001982985

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2018.g.

Opći podaci o društvu

Koteks d.d.(u daljnjem tekstu Društvo)upisan je 13.06.1996. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, br. TZ-96/26-4, s MBS 06012593. Sjedište Društva je u Splitu, Kralja Zvonimira 14.

Temeljni kapital Društva iznosi 33.473.350 kuna ,podijeljen je na 669.467 dionica nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici.

Struktura vlasništva Društva na dan 31.12.2018. je slijedeća :

Spisak dioničara	Br.dionica	Postotak
MOJ MARKET d.o.o.	604.027	90,23
CERP	15.294	2,28
Kruščica d.o.o.	3.539	0,53
Rodoljub Najev	515	0,08
Ostali dioničari	46.112	6,88
Ukupno:	669.487	100,00

Nadzorni odbor čine

1. Tomislav Režić, predsjednik
2. Saša Horvat, član
3. Dražen Delić, član

Direktor Društva je g.Igor Sapunar,te Društvo zastupa pojedinačno i samostalno.

Osnovne djelatnosti Društva, temeljem upisa na Trgovačkom sudu su:

1. Trgovina na veliko i malo
2. Posredovanje u trgovini
3. Otkup i prodaja kože
4. Ostale poslovne djelatnosti

Društvo ostvaruje prihode od davanja u zakup poslovnih i garažnih mjesta,te obavlja prodaju na veliko trgovačke robe

Broj zaposlenih 31.12.2018.g je 9.

Društvo ima otvoren IBAN za izvršavanje i evidentiranje osnova za plaćanja i to:

u PBZ, KBZ i OTP.

Okviri financijskih izvještavanja

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa odredbama Hrvatskih i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Financijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povijesnog troška. Detalja pojašnjenja priznavanja pojedinih pozicija dana su u sklopu svake pojedinačne pozicije. Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (Hrk) na dan 31.12.2018.

Sastavljanje financijskog izvještaja u skladu s HSFI, MSFI izvještavanja zahtjeva od uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje utječu na iskazane iznose imovine i obveza te objavu nepredviđene imovine i nepredviđenih obveza na datum financijskih izvještaja kao i iskazane prihode i rashode tijekom izveštajnog razdoblja. Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja financijskog izvještaja.

BILANCA

1. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

Obuhvaća sredstva koje Društvo koristi za obavljanje djelatnosti i čiji je procjenjeni korisni vijek upotrebe duži od dvije godine.

Prilikom nabave sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine se evidentiraju u visini troškova nabave umanjena za diskonte i rabate, a po uvećanju za zavisne troškove koji su nastali radi stavljanja sredstva u upotrebu. Prilikom otuđenja imovine dobit/gubitak utvrđena prilikom prodaje evidentira se kao prihod /rashod tekućeg razdoblja. Za sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine obračunava se amortizacija linearnom metodom, i to po stopama koje su sukladne sa Zakonom o porezu na dobit (NN br. 177/04, 90/05,57/06). Stope koje Društvo koristi su slijedeće:

Software, licence	20%
Građevinski objekti	2,50%
Alati, pogonski i uredski namještaj	10-25%

Vrijednost zemljišta se ne amortizira jer se smatra da ima neograničeni vijek trajanja.

Struktura imovine je slijedeća:

R.B.	Opis	Vrijednost na dan 31.12.2018.			Promjene tijekom 2018.	
		bruto	ispravak	neto	povećanje	smanjenje
1.	Nematerijalna imovina	0	0			
2.	Zemljište	6.711.019		6.711.019		174.223
3.	Građevinski objekti	58.054.012	52.304.232	5.749.780		6.617.066
4.	Oprema	8.218.153	7.206.766	1.011.387	95.570	
5.	UKUPNO:	72.983.184	59.510.998	13.472.186	95.570	6.791.289

Smanjenje vrijed. građ. objekta u iznosu od 6.617.066 kuna, te smanjenje vrijed. zemljišta u iznosu od 174.223 kune, odnosi se na prodaju poslovnih prostora u PC Dujmovača, Solinska 84, i to:

nekretninu označenu kao/kat.čes./zemlje 4427/1 zgrada površine 711 m², Z.K.UL.11461 KO 329835 Split, Interijerima Franić d.o.o. te nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, z.k.ul.5496 k.o.Split k.č.br. 4417/22 zgrada površine 690m² i dio nekretnine označene kao zk čest.zem.4445/1 u površini 444 m², društvu Naprijed d.o.o. Sinj.

Vrijednost građevinskih objekata smanjena je i za obračunatu amortizaciju za 2018. g. u iznosu od 614.329,66 kuna.

Povećanje vrijednosti opreme u iznosu od 95.570 kuna, odnosi se na nabavu opreme računala i automobila, a smanjenje u iznosu od 307.066,04 kune odnosi se na obračunatu amortizaciju za 2018.g.

Smanjenje vrijednosti građ. Objekata i opreme odnosi se na obračunatu amortizaciju za 2018.g. i to:

2. Dugotrajna financijska imovina

Odnosi se na:

R.B.	Opis	31.12.17.	Poveć.	Smanj.	31.12.2018.
1.	Udj. dionica u pov. društv.	27.320		20.000	7.320
2.	Ost. dugoročna ulaganja	75.950	6.300		82.250
	Ukupno:	103.270	6.300	20.000	89.570

- Dana 02.09.2008. Društvo je izvršilo uplatu uloga od 7.320,32 kn za osnivanje tvrtke Koteks trgovina d.o.o. Travnik. Ugovorom od 17.07.2015. g. Koteks d.d. stječe udio u 100%-nom iznosu temeljnog kapitala društva Uvala bene d.o.o. Trgovački sud u Splitu je nakon otvorenog i zaključenog stečajnog postupka društva Uvala bene d.o.o., brisao ovaj subjekt rješenjem Tt-19/74-2. te je tako izvršeno vrijednosno usklađenje iznosa u temeljnom kapitalu.
- Društvo ima ostala dugoročna ulaganja i to:
Dionica 30 Privredne banke Zagreb tržišne vrijed. 21.750 kuna
Dionice Croatia osiguranja 10 tržišne vrijednosti 60.500 kuna

3. Potraživanja dugoročna

R.B.	Opis	31.12.17.	Poveć.	Smanj.	31.12.18.
1.	Ostala potraživanja	1.066.183			1.066.183
	Ukupno:	1.066.183	0		1.066.183

- Ostala potraživanja odnose se na potraživanja po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi i to:
Modea Nova d.o.o. 591,00 kn
Moj Market d.o.o. 735.893,52 kn
Lora produkt d.o.o. 157.235,46 kn
tr uplaćena jamčevina za osobni auto.

4. Zalihe

Struktura zaliha

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Sirovine i materijal		
2.	Trgovačka roba	2.116.650	2.275.051
	Ukupno:	2.116.650	2.275.051

Zalihe sirovina i materijala vode se po troškovima nabave. Utrošak zaliha utvrđuje se metodom proječnog ponderiranog troška.

Trgovačka roba u veleprodajnom skladištu vodi se po veleprodajnoj cijeni, a u prodavaonicama po prodajnoj cijeni s obračunatim PDV-om.

Razduženje zaliha za prodanu trgovačku robu vrši se metodom prosječnog ponderiranog troška.

Knjigovodstveni iznos zaliha iskazan je po fer vrijednosti umanjen za troškove prodaje robe.

5. Potraživanja kratkoročna

Odnose se na:

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Potraživanja od kupaca	12.407.480	6.447.118
2.	Potraživanje od zaposlenih	0	0
3.	Potraživanja od države i dr.inst.	480	9.859
4.	Ostala potraživanja	0	
	Ukupno	12.407.960	6.456.977

U strukturi kratkotrajnih potraživanja na dan 31.12.2018. u ukupnom iznosu od 6.456.977 kn odnosi se na potraživanja od kupaca a najznačajni su:

Kruščica d.o.o. 1.533.850 kn (za najm i robu)

Pleon d.o.o. 588.289,29 kn (za pref. Usluge)

Gospodarska vozila d.o.o. 417.544,34 kn (za najam i režije)

6. Kratkotrajna financijska imovina

Struktura kratkotrajne financijske imovine

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Zajmovi povezanim društvima	1.462.000	28.258.395
2.	Dani zajmovi ,depoziti isl.	0	480.000
3.	Ostala kratkoročna potraživanja	17.043.644	7.401.616
	Ukupno:	18.505.644	36.140.011

Struktura kratkotrajne financijske imovine sastoji se od :

krat.pozajmice dane povezanu društvima 28.258.395 kn (Coast,Moj market,Pleon,National ,Puente,Lora produkt, Lazina)

Dani zajmovi u iznosu od 480.000 kn (Svaguša,Street Media,Divergent)

te ostala kratkoročna potraživanja u iznosu od 7.401.616 kuna (Svod,Puente,N.Matas,po obr.kamatama)

7. Novac u banci i blagajni

Struktura pozicije novca na računu i blagajni na dan 31.12.2018.g. bila je slijedeća:

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Kunska sredstva u bankama	4.758.319	879.970
2.	Devizna sredstva u bankama	0	0
3.	Kunska sredstva u blagajni	3.601	1.057
	Ukupno:	4.761.920	881.027

8.PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Plaćeni tr. budućeg razdoblja i obrač.prihodi	174.851	79.478
	Ukupno	174.851	79.478

9. UKUPNA AKTIVA NA DAN 31.12.2017.

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Ukupno AKTIVA	53.604.715	60.460.483

10. Izvanbilančni zapisi

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Izvanbilančni zapisi	49.640	49.640

Izvanbilančni zapisi odnose se na robu primljenu u franšizi.

PASIVA

11. Kapital i rezerve

Imaju slijedeću strukturu:

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Upisani kapital	33.473.350	33.473.350
2.	Kapitalne rezerve	1.673.668	1.673.668
3.	Preneseni gubitak	-14.341.630	-5.838.774
4.	Gubitak/dobitak tekuće godine	8.502.854	246.670
	Ukupno kapital i rezerve	29.308.242	29.701.040

12. Dugoročne obveze

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Obveze prema kreditnim institucijama	0	0
2.	Ostale dugoročne obveze (za stanove)	1.108.100	1.137.055
	Ukupno dugoročne obveze	1.108.100	1.137.055

0

Uplate radnika po Ugovorima o stambenim kreditima iz 1991. i 1992. godine u iznosu od 1.137.055 kn.

13. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2018. sudjeluju sa 47 % unutar strukture pasive te se sastoje od:

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Obveze prema povezanim poduzet.	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	12.413.794	20.522.464
3.	Obveze za predujmove	0	900.000
4.	Obv. prema bankama i dr. fin. institucija, a	0	0
5.	Obv. prema dobavljačima	5.669.766	4.755.052
6.	Obveze prema zaposlenima	56.022	41.852
7.	Obveze za poreze, dopr., i dr. pristojbe	2.396.032	1.948.488
8.	Ostale kratkoročne obveze	1.710.012	767.412
	Ukupno kapital i rezerve	22.245.626	28.935.268

Obveze za zajmove, depozite i sl. sudjeluju s 47% ukupnih kratkoročnih obveza, a odnose se najviše na kratkoročne pozajmice odobrene od tvrtke "Joker" d.o.o. Obveze prema dobavljačima sudjeluju sa 18% ukupnih kratkoročnih obveza Društva, te se u najvećem iznosu odnose na obvezu prema domaćim dobavljačima za nabavku robe i usluga. Obveze prema zaposlenima obuhvaćaju neisplaćenu neto plaću i doprinose za 12/18. koja je uredno isplaćena u 01/2018.

Obveze za poreze, dopr. i dr. pristojbe, a najveći dio, odnosi se na obveze poreza na dobit po odobrenom reprogramu i to: 1.520.579 kn, obveze PDV -a za 12 mj. 398.435 kuna koja je plaćena kroz 1 i 2 mj. 2019.

14. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	942.747	833.246
	Ukupno	942.747	833.246

Odnosi se na plaćeni najam za 2019.g. zakupnika (Color trg. I Obrt Arka)

14. UKUPNA PASIVA

R.B.	Opis	2017.	2018.
1.	Pasiva	53.604.715	60.460.483

15. Izvanbilančni zapisi

R.B.	Opis	2017.	2018
1.	Izvanbilančni zapisi	49.640	49.640

U izvanbilančnim zapisima evedintirane su obveze za primljenu robu u franšizi.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

16. Prihodi

R.B.	Opis	2017	2.018
1.	Poslovni prihodi	35.553.986	16.077.295
2.	Financijski prihodi	577.873	1.470.751
3.	Izvanredni prihodi	0	
	Ukupno prihodi	36.131.859	17.548.046

Društvo je ostvarilo prihode od prodaje robe na veliko, zakupa poslovnih prostora, te od prodaje nekretnina (Interijeri Franić, i Naprijed d.o.o.)

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od prodaje robe zastupljeni su u omjeru od 14%, od zakupa od 37% te od prodaje nekretnina 39%.

Financijske prihode čine kamate na odobrene kredite povezanim i nepovezanim poduzetnicima.

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti umanjeno za iskazane trgovačke popuste i rabate koji su odobreni i prilikom prodaje (pružanja usluga).

Prihodi od prodaje priznaju se prema uvjetima iz točke 14. MRS-a 18, a to znači kada je poduzeće prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad robom i uslugama kada poduzeće ne zadržava stalno sudjelovanje u upravljanju niti kontrolu nad robama i ulugama, kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada postoji vjerojatnost naplate i kada su troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu pouzdano izmjeriti.

17. Rashodi

R.B.	Opis	2017	2018
1.	Poslovni rashodi	12.982.063	16.303.827
2.	Financijski rashodi	12.739.470	851.423
3.	Izvanredni rashodi		
	Ukupno rashodi	25.721.533	17.155.250

Struktura poslovnih rashoda je slijedeća: materijalni troškovi čine 30% troškovi osoblja 6 %, troškovi amortizacije 6 % i ostali troškovi 2%, te tr. vrijedonosnog usklađenja 53%.

Financijski rashodi odnose se na obračunate kamate za primljene kratkoročne pozajmice, kamate obračunate plaćene dobavljačima, negativne tečajne razlike i nenaplaćena potraživanja.

17. NOVČANI TIJEK

R.B.	Opis	2017	2018
1.	Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	6.678.112	4.298.404
2.	Novčani tijek od invest. aktivnosti	-2.653.209	-16.982.987
3.	Novčani tijek od finan. aktivnosti	677.011	8.803.690
	Neto novčani tijek	4.701.914	-3.880.893
	Novac na početku razdoblja	60.006	4.761.920
	Novac na kraju razdoblja	4.761.920	881.027

Neto novčani tijek pokazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata na kraju obračunskog razdoblja u odnosu na početno stanje novca i novčanih ekvivalenata. Unatoč teškoćama u naplati potraživanja Društvo svoje obveze podmiruje prema protokolima.

18. IZVJEŠTAJ O PROM. KAPITALA

Kapital je tijekom tekućeg razdoblja povećan je za ostvareni dobitak u iznosu od 392.796 kn, tj. za dobitak nakon oporezivanja 246.670 kuna.

U Splitu, 25.04.2019.

Direktor:

Igor Sapunar.mag.oec



KOTEKS d.d
SPLIT

KOTEKS d.d.
Kralja Zvonimira 14, Split
MB 03125050
OIB 57001982985

GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA

OPIS POSLOVANJA I REZULTAT ZA 2018.g.

Koteks d.d. 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 tvrtke Koteks d.d. u daljnjem tekstu (Društvo) je u Splitu, Kralja Zvonimira 14.

Struktura vlasništva na dan 31.12.2018.g je slijedeća:

<i>Vrsta dioničara</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>%</i>
<i>Moj market d.o.o.</i>	<i>604.027</i>	<i>90,23</i>
<i>CERP</i>	<i>15.294</i>	<i>2,28</i>
<i>Kruščica d.o.o.</i>	<i>3.539</i>	<i>0,53</i>
<i>Rodoljub Najev</i>	<i>515</i>	<i>0,08</i>
<i>Radić Josip</i>	<i>470</i>	<i>0,07</i>
<i>Aljinović Milka</i>	<i>436</i>	<i>0,07</i>
<i>Babić Đorđe</i>	<i>354</i>	<i>0,05</i>
<i>Babić Branko</i>	<i>354</i>	<i>0,05</i>
<i>Jovičić Neda</i>	<i>354</i>	<i>0,05</i>
<i>Božić Boris-Marko</i>	<i>249</i>	<i>0,04</i>
<i>Ostali dioničari</i>	<i>43.875</i>	<i>6,55</i>
UKUPNO:	669.467	100,00

Društvo je registrirano za obavljanje slijedećih djelatnosti:

1. trgovina na veliko i malo
2. posredovanje u trgovini
3. proizvodnja hrane i pića, odjeće
4. otkup i prodaja kože
5. hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
6. usluge prijevoza, izvoz i uvoz robe i usluga
7. trgovina motornim vozilima
8. trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
9. trgovina na veliko staklom, tapetama i sapunom
10. trgovina strojevima, opremom i priborom
11. ostale poslovne djelatnosti

Društvo je u 2018. ostvaruje prihode i od davanja poslovnih prostora u zakup, te od prodaje robe na veliko.

Svoje financijsko poslovanje Društvo obavlja preko žiro-računa br.:

HR7824840081103524780 kod Raiffeisen bank d.d. otvoren 23.03.2006.

HR1123300031100039160 kod Splitske banke d.d. Split, otvoren 1994.

HR5823400091100015463 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, otvoren 22.03.2002.

HR4424810001127000772 kod Kreditne banka Zagreb od 6 mj. 2013.

.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-XII mj. iznose 17.548.046 kn. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od prodaje robe zastupljeni su 14%, zakupa 37% te od prodaje nekretnina 39%. Prodaja nekretnina odnosi se na slijedeće i to:

- nekretnine označene kao /kat. čes.) zemlje 4427/1 zgrada površine 711m², Z.K.UL.11461, KO 329835, Split, Interijerima Franić d.o.o. Split.

- te nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, z.k.ul.5496 k.o. Split k.č.br. 4417/2 zgrada površine 690 m² i dio nekretnine označene kao zk čest.zem.4445/1 u površini 444 m², te je prodajom navedenih nekretnina društvu Naprijed d.o.o. Sinj, zatvoreno potraživanje Zagrebačke banke temeljem Ugovora o kreditu i zalogu koje je banka imala upisano na predmetnoj nekretnini.

Ukupni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 17.155.250 kuna, a struktura je slijedeća:

Materijalni troškovi čine 29%, troškovi osoblja 6%, troškovi amortizacije 5 %, ostali troškovi 2%, tr.vrijednosnog usklađenja 51% , što je rezultat otpisanih potraživanja temeljem prihvaćenih i donesenih Rješenja o slopljenim predstečajnim nagodbama a financijski rashodi sa 5%..

Društvo je u 2018.g. ostvarilo dobitak od 246.670 kuna.

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

ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE

- Pregovori za sklapanje ugovora o prodaji nekretnina društvu Tommy d.o.o. za podmirenje obveze po krat. Pozajmici..

PLAN RAZVOJA

Društvo će i u 2019. nastaviti restrukturiranje s ciljem povećanja efikasnosti i poboljšanja ostvarenih rezultata.

Vode se pregovori o davanju u zakup trenutno neiznajmljenih poslovnih prostora u PC Dujmovača. Društvo nastavlja sa već započetim posebnim mjerama racionalizacije i štednje

po svim vrstama troškova. Financijska sredstva usmjerena su na razvoj i podržavanje dijelova Društva koji stvaraju dodanu vrijednost.

S obzirom na recesiju dodatnu snagu crpimo iz postojećih vlastitih resursa, efikasnijom organizacijom cjelokupnog poslovanja i reorganizacije pojedinih dijelova sustava, kako bi se povećala efikasnost i eliminirali potencijalni gubici.

AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Društvo ulaže velike aktivnosti u istraživanje tržišta na tuzemnom i inozemnom tržištu.

INFORMACIJE O OTKUPU VLASTITIH DIONICA

Društvo nije vršilo otkup vlastitih dionica.

POSTOJANJE PODRUŽNICA DRUŠTVA

Društvo ne posjeduje podružnice .

PRIKAZ PRAVILA KOOPERATIVNOG UPRAVLJA

Društvo primjenjuje načela opisana u Kodeksu korporativnog upravljanja, koji su izradili Zagrebačka burza i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Društvo će svoje poslovanje i poslovne rezultate učiniti potpuno transparentnim i dostupnim javnosti, sukladno načelima Kodeksa korporativnog upravljanja.

IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima naplate potraživanja, kreditnim i rizikom likvidnosti. Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva. Društvo ne koristi derivatne financijske instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti financijskom riziku.

VALUTNI RIZIK

Društvo je izloženo riziku promjene tečajeva inozemnih valuta prilikom nabavki, prodaje i uzimanja kredita koji su denominirani u stranim valutama (EUR, DOLAR). Valutni rizik prisutan je zbog mogućih promjena tečajeva stranih valuta.

KREDITNI RIZIK

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti društvo kreditnom riziku obuhvaća potraživanja od kupaca i danih kredita, pri vrednovanju ove imovine u obzir se uzima procjena naplativosti. Kreditni rizik vezan za potraživanja od kupaca je ograničen zbog rasprostranjenosti tih potraživanja po raznim područjima i kupcima. Kreditni limiti kupaca redovito se provjeravaju i usklađuju.

RIZIK LIKVIDNOSTI

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca te osiguravanje raspoloživosti finansijskih sredstava kroz ugovaranje kredita. Društvo izvršava svoje obveze prema zaposlenicima, Državi dobavljačima po sklopljenim ugovorima i protokolima o obročnoj otplati.

Split, 24.04.2019.

Diektor:
Igor Sapunar, mag. oec.


KOTEKS d.d
SPLIT



- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia
Tel +385 382 385 fax +385 21 382 235 e-mail:kuprava@koteks.hr

Na temelju čl. 26 Statuta KOTEKS d.d. Split i čl.300.a.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor društva KOTEKS.d.d .iz Splita,Kralja Zvonimira 14 (u daljnjem tekstu:Društvo) donose dana 24.04.2019.godine

ODLUKU

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2018.godinu.

Član uprave-direktor
Igor Sapunar, mag.oec.

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Režić

 **KOTEKS d.d**



- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 382 385 fax +385 21 382 235 e-mail:kuprava@koteks.hr

Na temelju čl. 26 Statuta KOTEKS d.d. Split i čl.300.a.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva KOTEKS.d.d .iz Splita,Kralja Zvonimira 14 (u daljnjem tekstu:Društvo) donijelo je dana 24.04.2018.godine

PRIJEDLOG ODLUKE

Predlaže se Nadzornom odboru Društva da donese Odluku kojom se prihvaća da dobitak Društva iz poslovanja za 2018.godinu,nakon oporezivanja u iznosu od 246.669,82 kuna, pokrije gubitak poslovanja iz prethodnih godina,te Glavnoj skupštini Društva predloži usvajanje takve Odluke.

Član uprave-direktor
Igor Sapunar mag.oec.

 **KOTEKS d.d**

Predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Režić



- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia
Tel +385 21 382-385 fax +385 21 382 235, e-mail: racunovodstvo@koteks.hr

Split, 28.02.2019.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

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

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, komplet Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2018.-31.12.2018.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.

