

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.12.2009.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB):	03125050	
Matični broj subjekta (MBS):	060012593	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	57001982985	
Tvrtka izdavatelja:	KOTEKS d.d.	
Pošanski broj i mjesto:	21000 SPLIT	
Ulica i kućni broj:	Kralja Zvonimira 14	
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@koteks.hr	
Internet adresa:	www.koteks.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	409 SPLIT	
Šifra i naziv županije:	17 SPLITSKO-DALMATINSKA	
Konsolidirani izvještaj:	DA	
Broj zaposlenih: (krajem godine)	110	
Šifra NKD-a:	4719	
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
KOŽA-VUNA-TEKSTIL d.o.o.	SPLIT	1589598
KOTEKS KOŽA d.o.o.	SPLIT	1732145
KOTEKS TRGOVINA d.o.o.	NOVI BEOGRAD	17461290

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **MIRA RUBIĆ**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021-482-901** Telefaks: **021-482-928**


Adresa e-pošte: **kuprava@koteks.hr**

Prezime i ime: **DADIĆ MARIO**
(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaj posloводства

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)**KOTEKS d.d.**

BILANCA
stanje na dan 31.12.2009

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002	33.319.610	31.495.685
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	17.037	10.939
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	17.037	10.939
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	33.186.258	31.327.116
1. Zemljište	011	7.600.229	7.600.229
2. Građevinski objekti	012	25.025.420	23.354.635
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	560.609	372.252
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 027)	020	116.315	157.630
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	71.753	90.620
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024		
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025		
6. Vlastite dionice i udjeli	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	44.562	67.010
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030		
3. Ostala potraživanja	031		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033	18.360.419	16.647.980
I. ZALIHE (035 do 041)	034	7.450.667	5.177.412
1. Sirovine i materijal	035	310	614
2. Proizvodnja u tijeku	036		
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037		
4. Gotovi proizvodi	038		
5. Trgovačka roba	039	7.450.357	5.176.798
6. Predujmovi za zalihe	040		
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041		
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042	4.730.904	5.519.296
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043		
2. Potraživanja od kupaca	044	4.404.331	5.181.760
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046	34.684	27.998
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	140.689	158.538
6. Ostala potraživanja	048	151.200	151.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049	6.066.618	5.890.267
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051	30.882	30.882
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052		
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053	684.349	507.998
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054	99.123	99.123
6. Vlastite dionice i udjeli	055		
7. Ostala financijska imovina	056	5.252.264	5.252.264
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	112.230	61.005
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	413	1.743
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059	1.441.066	1.496.720
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060	53.121.508	49.642.128
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	14.331.965	11.687.628

Handwritten signature

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062	29.136.919	25.985.356
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	67.326.396	33.826.487
II. KAPITALNE REZERVE	064	2.028.340	2.070.075
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	072		
VI. PRENESENI GUBITAK	073	38.145.429	6.774.621
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075	2.072.388	3.136.585
IX. MANJINSKI INTERES	076		
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078		
2. Rezerviranja za porezne obveze	079		
3. Druga rezerviranja	080		
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	1.496.201	1.257.912
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084	816.342	511.414
4. Obveze za predujmove	085		
5. Obveze prema dobavljačima	086		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087		
7. Ostale dugoročne obveze	088	679.859	746.498
8. Odgođena porezna obveza	089		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	21.940.576	21.985.206
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091	5.725.791	6.026.580
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092	660.792	488.613
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	640.239	1.101.575
4. Obveze za predujmove	094		
5. Obveze prema dobavljačima	095	9.876.038	9.568.875
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096		
7. Obveze prema zaposlenicima	097	462.128	430.020
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098	1.451.584	1.762.494
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099		
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100		
11. Ostale kratkoročne obveze	101	3.124.004	2.607.049
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102	547.812	413.654
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103	53.121.508	49.642.128
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104	14.331.965	11.687.628
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105		
2. Pripisano manjinskom interesu	106		

Ho-Bo

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 01.01.20009 do

31.12.2009

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107	26.616.663	22.384.514
1. Prihodi od prodaje	108	26.021.982	22.246.852
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109	6.022	2.659
3. Ostali poslovni prihodi	110	588.659	135.003
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111	28.611.494	24.928.834
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	112		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	113		
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114	16.292.484	13.894.270
a) Troškovi sirovina i materijala	115	2.845.305	3.219.116
b) Troškovi prodane robe	116	9.591.139	7.261.613
c) Ostali vanjski troškovi	117	3.856.040	3.413.541
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118	8.558.117	7.946.355
a) Neto plaće i nadnice	119	5.229.699	4.813.684
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120	2.078.319	1.960.701
c) Doprinosi na plaće	121	1.250.099	1.171.970
5. Amortizacija	122	2.135.999	1.977.263
6. Ostali troškovi	123	1.107.427	1.017.487
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124	267.178	24.608
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	267.178	24.608
8. Rezerviranja	127		
9. Ostali poslovni rashodi	128	250.289	66.851
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129	150.068	123.052
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	130		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	131	104.598	64.173
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133		
5. Ostali financijski prihodi	134	45.470	58.879
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135	632.399	766.628
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136	312.034	392.087
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	137	320.365	374.541
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138		
4. Ostali financijski rashodi	139		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140	448.550	
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141	37.529	4.343
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142	27.215.281	22.507.566
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143	29.281.422	25.699.805
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145	2.066.141	3.192.239
XI. POREZ NA DOBIT	146		
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148	2.066.141	3.192.239
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149		
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152		

