

## PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

31.03.2010.

## Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 57001982985

Tvrtka izdavatelj: 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

Šifra i naziv općine/grada: 409 SPLIT

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 108  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4719

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

KOTEKS TRGOVINA BEOGRAD 17461290

KOTEKS KOŽA d.o.o. SPLIT 1732145

KOŽA-VUNA-TEKSTIL d.o.o. SPLIT 1589598

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MIRA RUBIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021482901 Telefaks: 021482928

Adresa e-pošte: racunovodstvo@koteks.hr

Prezime i ime: MARIO DADIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

## Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# BILANCA

stanje na dan **31.03.2010.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	31.495.685	31.048.255
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	10.939	10.939
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	31.327.116	30.879.686
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	157.630	157.630
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	16.647.980	16.044.499
I. ZALIHE	<b>009</b>	5.177.412	4.518.627
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	5.519.296	5.729.616
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	5.890.267	5.714.663
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	61.005	81.593
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	1.743	1.362
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	1.496.720	1.496.720
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	49.642.128	48.590.836
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	11.687.628	13.104.232
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	25.985.356	25.072.944
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	33.826.487	33.826.487
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	2.070.075	2.070.075
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>		
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	6.774.621	9.911.207
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	3.136.585	912.411
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	1.257.912	1.260.054
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	21.985.206	21.877.719
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	413.654	380.119
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	49.642.128	48.590.836
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	11.687.628	13.104.232
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

*M. J. Jole*

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010. do 31.03.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	5.625.387	5.625.387	4.093.576	4.093.576
1. Prihodi od prodaje	036	3.441.099	3.441.099	2.532.665	2.532.665
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.184.288	2.184.288	1.560.911	1.560.911
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	6.315.754	6.315.754	4.981.198	4.981.198
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	2.709.519	2.709.519	2.301.802	2.301.802
4. Troškovi osoblja	043	2.000.071	2.000.071	1.951.858	1.951.858
5. Amortizacija	044	531.602	531.602	492.106	492.106
6. Ostali troškovi	045	1.074.562	1.074.562	235.432	235.432
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>			20.466	20.466
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051			20.466	20.466
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	117.624	117.624	45.255	45.255
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	117.624	117.624	45.255	45.255
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	5.625.387	5.625.387	4.114.042	4.114.042
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	6.433.378	6.433.378	5.026.453	5.026.453
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>				
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	807.991	807.991	912.411	912.411
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>				
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	807.991	807.991	912.411	912.411
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-808.000	-912.411
2. Amortizacija	074	531.000	492.106
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	1.115.000	658.785
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>838.000</b>	<b>238.480</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.234.000	210.319
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	628.000	107.487
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	33.000	33.154
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>1.895.000</b>	<b>350.960</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>1.057.000</b>	<b>112.480</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	619.000	175.604
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>619.000</b>	<b>175.604</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	531.000	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	21.000	44.676
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>552.000</b>	<b>44.676</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>67.000</b>	<b>130.928</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	912.000	2.141
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	107.000	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>1.019.000</b>	<b>2.141</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	79.000	1
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>79.000</b>	<b>1</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>940.000</b>	<b>2.140</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		20.588
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	50.000	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	112.000	61.005
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		20.588
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	50.000	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	62.000	81.593