

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009.

do

30.9.2009

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj
(OIB):

Tvrta 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: 111
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 4719

Tvrte 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 ovlaštena 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 ovlaštena za zastupanje)

M.P.


KOTEKS d.d.
 SPLIT

BILANCA

stanje na dan

30.09.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	33.319	31.880
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	17	17
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	33.186	31.726
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	116	137
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	361	18.361	15.882
I. ZALIHE	009	7.451	5.551
II. POTRAŽIVANJA	010	4.732	4.585
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	6.066	5.670
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	112	76
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	1.441	1.445
F) UKUPNO AKTIVA	015	53.121	49.207
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	29.138	26.412
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	67.328	33.853
II. KAPITALNE REZERVE	019	2.028	2.070
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	38.294	6.786
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	1.924	2.725
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	1.496	1.300
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	21.939	21.047
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	548	448
F) UKUPNO – PASIVA	031	53.121	49.207
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

M. Dul

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.09.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	18.903	6.616	16.134	5.010
1. Prihodi od prodaje	036	12.128	4.232	9.687	2.681
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037			4	4
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.775	2.384	6.443	2.325
II. POSLOVNI RASHODI	039	20.624	7.003	18.738	6.055
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	9.083	3.291	7.838	2.437
4. Troškovi osoblja	043	6.401	2.097	5.955	1.971
5. Amortizacija	044	1.632	525	1.595	532
6. Ostali troškovi	045	3.508	1.090	3.350	1.115
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	166	45	130	1
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	166	45	130	1
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	81	30	254	39
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	81	30	254	39
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	142	198	25	25
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	35	3	22	22
VII. UKUPNI PRIHODI	062	19.211	6.859	16.289	5.036
VIII. UKUPNI RASHODI	063	20.740	7.036	19.014	6.116
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	1.529	177	2.725	1.080
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	1.529	177	2.725	1.080
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.09.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	18.903	6.616	16.134	5.010
1. Prihodi od prodaje	036	12.128	4.232	9.687	2.681
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037			4	4
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.775	2.384	6.443	2.325
II. POSLOVNI RASHODI	039	20.624	7.003	18.738	6.055
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	9.083	3.291	7.838	2.437
4. Troškovi osoblja	043	6.401	2.097	5.955	1.971
5. Amortizacija	044	1.632	525	1.595	532
6. Ostali troškovi	045	3.508	1.090	3.350	1.115
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	166	45	130	1
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	166	45	130	1
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	81	30	254	39
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	81	30	254	39
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	142	198	25	25
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	35	3	22	22
VII. UKUPNI PRIHODI	062	19.211	6.859	16.289	5.036
VIII. UKUPNI RASHODI	063	20.740	7.036	19.014	6.116
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	1.529	177	2.725	1.080
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	1.529	177	2.725	1.080
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				