

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009.

do

30.6.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj
(OIB):

Tvrka 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

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 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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.
KOTEKS d.d.
SPLIT
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2009.

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	32.412
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	17	17
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	33.186	32.258
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	116	137
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	361	18.361	16.716
I. ZALIHE	009	7.451	5.739
II. POTRAŽIVANJA	010	4.732	5.104
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	6.066	5.781
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	112	92
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	1.441	1.445
F) UKUPNO AKTIVA	015	53.121	50.573
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	29.138	27.497
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	1.640
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	1.496	1.365
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	21.939	21.230
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	548	481
F) UKUPNO – PASIVA	031	53.121	50.573
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		

R. B. Sc

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.06.2009.

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	12.287	6.292	11.124	5.499
1. Prihodi od prodaje	036	7.896	4.222	7.006	3.565
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	4.391	2.070	4.118	1.934
II. POSLOVNI RASHODI	039	13.621	6.938	12.683	6.367
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	5.792	2.117	5.401	1.899
4. Troškovi osoblja	043	4.304	2.160	3.984	1.894
5. Amortizacija	044	1.107	538	1.063	532
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.418	2.123	2.235	1.159
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	121	3	131	131
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	121	3	131	131
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	81	6	215	98
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	6	215	98
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	340	245		
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	2	2		
VII. UKUPNI PRIHODI	062	12.748	6.540	11.255	5.630
VIII. UKUPNI RASHODI	063	13.704	6.946	12.898	6.465
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	956	406	1.643	835
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	956	406	1.643	835
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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				



IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-956	-1.643
2. Amortizacija	074	1.107	1.063
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	766	1.722
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	917	1.142
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.134	719
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	540	372
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	48	67
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	1.722	1.158
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	805	16
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		285
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		285
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	120	135
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	22	21
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	1	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	143	156
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		129
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	143	
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	1.053	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.053	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		131
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	103	2
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	103	133
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	950	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		133
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	106	112
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	2	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		20
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	108	92

M. B. C.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2009** do **30.6.2009**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2			3	4
1. Upisani kapital	117	67.328		33.475	33.853
2. Kapitalne rezerve	118	2.028	42		2.070
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-38.294	31.508		6.786
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-1.924	284		1.640
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	29.138	31.834	33.475	27.497
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				





- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 482 924; +385 21 482 901; 482 770; fax +385 21 482 928, e-mail: koteks@st.hinet.hr

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 30.06.2009.G

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Koteks je dioničko društvo upisano 13.06.1996.godine u sudski registar Trg.suda u Splitu, br. TZ-)6/26-4,s MBS 06012593. Sjedište Koteks-a d.d. (dalje Društvo) je u Splitu,Kralja Zvonimira 14.

Na Skupštini Društva održanoj 27.12.2008. donesena je Odluka o pokriću gubitka nastalog u poslovanju Društva za razdoblje od 2000.0do 2004.g. pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva tj. smanjenjem nominalne vrijednosti po dionici sa 100,00 kn

Na 50,00 kuna, pa temeljni kapital iznosi 33.473.350 kuna, a Odluka je stupila na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 17.03.2009.g.

Vrsta dioničara	Broj dionica	Postotak
Kerum d.o.o.	496.235	74,12
HZZ MO	101.754	15,20
Hrvatski fond za privatizaciju	29.285	2,88
Ostali dioničari	52.193	7,80
Ukupno:	669.467	100,00

Upravu Društva od 12.02.2009.g čini kao jedini Mario Dadić ,Put Sv.Lovre 23,Split.

Nadzorni odbor Društva čine:

1. Ivica Vidović, predsjednik
2. Miroslav Šarić, član
3. Ankica Petrović, član

Osnovne djelatnosti Društva ,temeljem upisa na Trg.sudu su:

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

Društvo je obavljalo trgovinu na veliko i malo tekstilnom robom u Splitu(PCKoteks),Solinu (Dujmovača) i Sinju. Pored trgovačke djelatnosti Društvo ostvaruje prihode od davanja u zakup poslovnih prostora.

Po veličini temeljnog kapitala i broja zaposlenih na dan 30.06.2009. ukupno 111, Društvo je srednje veliko.

KOTEKS dd