



koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 382-385 fax +385 21 382-235, e-mail: racunovodstvo@koteks.hr, M.B. 03125050

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE I-VI mj. 2016.g.

Društvo je za II tromjesečje iskazalo dobitak od 1.658.841kuna.

Ukupni prihodi Društva za razdoblje I-VI mj. iznose 7.308.730 kn, dok su u istom razdoblju prošle godine bili 5.476.969 kuna. Na ovako ostvareni prihod značajno je utjecala naplata otpisanih potraživanja iz stečajne mase Cibalia banke d.d. u stečaju kao i sklopljeni ugovori o zakupu sa zakupoprimcima: Mjesec d.o.o., Color trgovina d.o.o. , Gospodarska vozila 2001 d.o.o. , Vicko Majić obrt Ema i Lumin j.d.o.o.

Ukupni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 5.649.889 kuna, a najznačajniji troškovi su: struja, tr. kom. i vod. naknade , te troškovi izvršenih ulaganja na rekonstrukciji poslovnih prostora.

Društvo će u narednom periodu težiti povećanju prihoda, davanjem u zakup poslovnih i skladišnih prostora koji trenutno nisu u funkciji, te se slijedom navedenog na objektima obavljaju radovi renoviranja tih prostora.

U Splitu, 27.07.2016..

Direktor:
Igor Sapunar, mag.oec.


KOTEKS d.d.
SPLIT



- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

Split, 28.07.2016.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje finansijskih izvještaja

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

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, komplet Finansijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2016.-30.06..2016.g. sastavljen je uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda izvještavanja te daje istinit i cjelovit prikaz imovine i obveza, kao i rezultata poslovanja i finansijskog položaja.

Član uprave-direktor
Igor Sapunar mag.oec.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.06.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični 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: **kuprava@koteks.hr**Internet adresa: **www.koteks.hr**Šifra i naziv općine/grada: **406** **Split**Šifra i naziv županije: **17** **SPLITSKO-DALMATINSKA**Broj zaposlenih: **14**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **4719**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Mira Rubić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021/382-385**

Telefaks:

Adresa e-pošte: **racunovodstvo@koteks.hr**Prezime i ime: **Sapunar Igor**

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

BILANCA
na dan 30.06.2016.

| Obveznik: KOTEKS d.d. | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 21.719.256 | 20.675.451 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (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 (011 do 019) | 010 | 21.029.228 | 20.296.023 |
| 1. Zemljište | 011 | 7.062.771 | 7.062.771 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 13.714.294 | 12.959.294 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 252.163 | 273.958 |
| 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 028) | 020 | 414.090 | 103.490 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 27.320 | 27.320 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 386.770 | 76.170 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 275.938 | 275.938 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 275.938 | 275.938 |
| V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 17.001.591 | 19.310.329 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 2.520.867 | 2.520.183 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 2.520.867 | 2.520.183 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 2.796.112 | 4.564.225 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 2.638.187 | 4.406.343 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 7.925 | 7.882 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 150.000 | 150.000 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 11.679.636 | 12.214.787 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 562.312 | 611.552 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 3.715.383 | 4.938.949 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 7.401.941 | 6.664.286 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 4.976 | 11.134 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 461.294 | 431.149 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 39.182.141 | 40.416.929 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 49.640 | 49.640 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 20.358.462 | 22.017.303 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 33.473.350 | 33.473.350 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 1.673.668 | 1.673.668 |
| 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 ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -15.557.398 | -14.788.556 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Prenešeni gubitak | 074 | 15.557.398 | 14.788.556 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 768.842 | 1.658.841 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 768.842 | 1.658.841 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 1.009.010 | 1.040.856 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 1.009.010 | 1.040.856 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 17.814.669 | 17.358.770 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 11.564.770 | 10.713.526 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 147.595 | 232.714 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 4.807.925 | 5.305.637 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 58.041 | 58.142 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 151.106 | 125.030 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 1.085.232 | 923.721 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 39.182.141 | 40.416.929 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 49.640 | 49.640 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016.

Obveznik: KOTEKS d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 2.590.155 | 1.177.748 | 6.374.788 | 2.519.187 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 2.588.345 | 1.175.938 | 3.799.790 | 2.057.603 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.810 | 1.810 | 2.574.998 | 461.584 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 3.396.516 | 1.937.787 | 5.227.911 | 2.706.338 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 1.836.044 | 1.133.921 | 3.663.752 | 1.902.699 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 568.157 | 331.370 | 970.576 | 660.042 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 45.111 | 4.293 | 400.169 | 294.815 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 1.222.776 | 798.258 | 2.293.007 | 947.842 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 568.668 | 283.240 | 525.584 | 262.334 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 344.783 | 171.710 | 320.645 | 159.977 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 140.429 | 69.962 | 127.805 | 63.857 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 83.456 | 41.568 | 77.134 | 38.500 |
| 4. Amortizacija | 124 | 831.470 | 415.735 | 824.207 | 412.104 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 160.334 | 104.891 | 157.256 | 72.089 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | | | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | 57.112 | 57.112 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 119.873 | 55.435 | 583.182 | 482.221 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 119.873 | 55.435 | 181.421 | 80.460 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | 401.761 | 401.761 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 201.556 | 86.239 | 421.978 | 391.035 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 201.556 | 86.239 | 111.378 | 80.435 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | 310.600 | 310.600 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 2.766.941 | 2.766.941 | 350.760 | 150.760 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 5.476.969 | 4.000.124 | 7.308.730 | 3.152.168 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 3.598.072 | 2.024.026 | 5.649.889 | 3.097.373 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 1.878.897 | 1.976.098 | 1.658.841 | 54.795 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 1.878.897 | 1.976.098 | 1.658.841 | 54.795 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 1.878.897 | 1.976.098 | 1.658.841 | 54.795 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 1.878.897 | 1.976.098 | 1.658.841 | 54.795 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
|---|-----|---------|---------|-----------|--------|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -97.201 | -97.201 | 1.658.841 | 54.795 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -97.201 | -97.201 | 1.658.841 | 54.795 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.do 30.06.2016.**

| Obveznik: KOTEKS d.d. | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 768.842 | 1.658.841 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.648.414 | 824.207 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | 395.345 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 367.264 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | 684 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 337.163 | 30.145 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 3.121.683 | 2.909.222 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 190.349 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 1.768.113 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 1.520.132 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 1.710.481 | 1.768.113 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 1.411.202 | 1.141.109 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 150.429 | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | 310.600 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 150.429 | 310.600 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 5.689 | 91.002 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 2.492.968 | 535.151 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 2.498.657 | 626.153 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 2.348.228 | 315.553 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 3.135.484 | 31.846 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 3.135.484 | 31.846 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 2.296.491 | 851.244 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 2.296.491 | 851.244 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 838.993 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 819.398 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 6.158 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 98.033 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 103.009 | 4.976 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | 6.158 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 98.033 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 4.976 | 11.134 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 33.473.350 | 33.473.350 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 1.673.668 | 1.673.668 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -15.557.398 | -14.788.556 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 768.842 | 1.658.841 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 20.358.462 | 22.017.303 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 20.358.462 | 22.017.303 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje Koteks-a d.d.

I OPĆI PODACI

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

Društvo ostvaruje prihode od prodaje robe i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 30.06.2016.. Društvo zapošljava 14 zaposlenika.

Društvo je uvršteno na kotaciju javnih društava na Zagrebačkoj burzi. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 669.467 dionica nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici.

Vlasnička struktura Društva na dan 30.06.2016. g. je slijedeća:

| | | Br.dionica | % |
|-----|------------------|------------|--------|
| 1. | Moj Market | 604.027 | 90,23 |
| 2. | CERP | 15.294 | 2,28 |
| 3. | Kruščica d.o.o. | 3.539 | 0,53 |
| 4. | Najev Rodoljub | 515 | 0,08 |
| 5. | Radić Josip | 450 | 0,07 |
| 6. | Aljinović Milka | 436 | 0,07 |
| 7. | Babić Đorđe | 354 | 0,05 |
| 8. | Babić Branko | 354 | 0,05 |
| 9. | Jovičić Neda | 354 | 0,05 |
| 10. | Božić Boris | 249 | 0,04 |
| 11. | Ostali dioničari | 43.895 | 6,55 |
| | | <hr/> | |
| | | 669.467 | 100,00 |

Nadzorni odbor:

Predsjednik Tomislav Režić
Član Saša Horvat
Član Dražen Delić

Član uprave-direktor je Igor Sapunar , od 08.06.2015.g

Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela (Ugovor) od 17.07.2015. godine Koteks d.d. stječe udio od 100% iznosu u temeljnom kapitalu društva Uvala Bene d.o.o.

II SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2016.godinu.

Ovi konsolidirani tromjesečni izvještaji sastavljeni su za razdoblje tijekom godine, te obuhvaćaju skraćeni set financijskih izvještaja, a sastavljeni su po načelu povijesnog troška.

 **KOTEKS d.d.**
SPLIT