

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-IX mj. 2014.g.

Društva je u razdoblju od I-IX mj. ostvarilo poslovni prihod u iznosu od 6.416.916 kn, a u istom razdoblju prošle godine ostvareni prihod je iznosio 7.180.044 kuna, što je pad od cca 11%.

Na ovaj pad prihoda utjecao je prestanak Ugovora o zakupu sa slijedećim zakupoprincima: Sjemenarna d.o.o. Zagreb, VBX d.o.o., Pevec d.d. Bjelovar i Nina commerce d.o.o. Zgreb.

Poslovni rashodi Društva za isto razdoblje iznose 5.440.891 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje od cca 49%, a što je rezultat smanjenja broja zaposlenika u Društvu koji je proveden temeljem Programa zbrinjavanja viška radnika, kao i smanjenja komunalne naknade za poslovne prostore koji nisu u poslovnoj funkciji.

Ovako ostvareni prihodi i rashodi u trećem tromjesečju 2014.g. iskazali su dobitak od 626.575 kuna.

Tijekom lipanja i srpnja Društvo je sklopilo nove Ugovore o zakupu poslovnih i skladišnih prostora koji se nalaze u PC Dujmovača, Solinska 84 i to sa slijedećim zakupcima:

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zagreb

-FIS d.o.o. Dugopolje

-INTERIJERI J.FRANIĆ d.o.o.

-Obrt JURICA JELAVIĆ

Plan Društva je u narednom periodu preostali dio poslovnih prostora staviti u funkciju davanjem istih u zakup, te se slijedom navedenog na objektima obavljaju radovi renoviranja tih prostora.

U Splitu, 30.10.2014.

Direktor:

Goran Sapunar mag.oec.

KOTEKS d.d.



- 1 -
koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

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

Split, 30.10.2014.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

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

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, komplet Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2014.-30.09.2014.g. sastavljen je uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda izvještavanja te daje istinit i cjelovit prikaz imovine i obveza, kao i rezultata poslovanja i financijskog položaja.

Član uprave-direktor
Goran Sapunar mag.oec.



KOTEKS d.d.
SPLIT

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.9.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03125050

Matični broj subjekta (MBS): 060012593

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 57001982985

Tvrta izdavalca: 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: 409 Split

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 16

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4719

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

r7ubić mira

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RUBIĆ MIRA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 382-385

Telefaks: 021 382-235

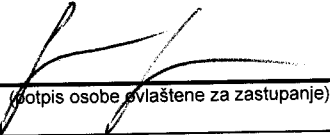
Adresa e-pošte: racunovodstvo@koteks.hr

Prezime i ime: SAPUNAR GORAN

(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 izdavalca.

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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

| Obveznik: KOTEKS dd | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 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 | 23.899.978 | 22.939.386 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 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 | 23.504.428 | 22.543.931 |
| 1. Zemljište | 011 | 7.062.771 | 7.062.771 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 16.276.316 | 15.181.152 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 165.341 | 300.008 |
| 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 | 394.770 | 394.770 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 7.320 | 7.320 |
| 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 | 387.450 | 387.450 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 780 | 685 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 780 | 685 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 12.858.296 | 14.791.969 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 724.920 | 1.074.350 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 184 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 724.736 | 1.074.350 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 2.492.860 | 3.650.393 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 2.340.610 | 3.500.393 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2.250 | |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 150.000 | 150.000 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 9.347.015 | 8.971.355 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 30.882 | 30.882 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 1.502 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 658.752 | 2.865.839 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 8.655.879 | 6.074.634 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 293.501 | 1.095.871 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 36.758.274 | 37.731.355 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 49.640 | 49.640 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 18.566.369 | 19.192.944 |
| 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 | |
| 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 | -16.709.000 | -16.580.649 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 16.709.000 | 16.580.649 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 128.351 | 626.575 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 128.351 | 626.575 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 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 | 939.360 | 969.305 |
| 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 | 939.360 | 969.305 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 17.252.545 | 17.569.106 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 8.607.288 | 8.501.070 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 2.308.846 | 2.331.176 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 54.867 | 65.780 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 4.809.925 | 5.082.432 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 99.106 | 62.820 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 282.292 | 126.132 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 1.090.221 | 1.399.696 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 36.758.274 | 37.731.355 |
| 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 01.01.2014. do 30.09.2014.

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 | 7.180.044 | 2.274.531 | 6.416.916 | 2.552.763 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 7.154.355 | 2.273.589 | 5.034.915 | 1.789.260 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 25.689 | 942 | 1.382.001 | 763.503 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 10.654.121 | 3.208.525 | 5.440.891 | 2.274.961 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 4.396.608 | 1.199.626 | 2.399.560 | 1.284.866 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 1.420.022 | 448.330 | 700.308 | 255.213 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 845.364 | 129.409 | 400.815 | 400.334 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 2.131.222 | 621.887 | 1.298.437 | 629.319 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 3.248.225 | 987.061 | 1.082.692 | 327.286 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 2.086.160 | 632.553 | 664.549 | 131.015 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 731.033 | 223.527 | 264.656 | 82.984 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 431.032 | 130.981 | 153.487 | 48.031 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.261.666 | 420.555 | 1.250.097 | 416.699 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.185.318 | 563.879 | 618.331 | 225.774 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 430.698 | 0 | 0 | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 430.698 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 131.606 | 37.404 | 90.211 | 20.336 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 934.012 | 9.450 | 15.539 | 13 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 7.755 | 4.059 | 14.765 | 13 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 926.257 | 5.391 | 774 | 0 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 1.448.440 | 1.075.828 | 668.989 | 415.780 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 431.408 | 63.875 | 617.775 | 364.566 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 1.017.032 | 1.011.953 | 51.214 | 51.206 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 4.373.131 | 1.500.000 | 304.000 | 304.000 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 147.517 | | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 12.487.187 | 3.783.981 | 6.736.455 | 2.856.776 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 12.250.078 | 4.284.353 | 6.109.880 | 2.690.741 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 237.109 | 500.372 | 626.575 | 166.035 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 237.109 | | 626.575 | 166.035 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | | 500.372 | | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 237.109 | 500.372 | 626.575 | 166.035 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 237.109 | | 626.575 | 166.035 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 500.372 | | |

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 | 237.109 | 500.372 | 626.575 | 166.035 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | | | | |
| 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | | | | |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 237.109 | 500.372 | 626.575 | 166.035 |

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 01.01.2014. Do 30.09.2014.

| Obveznik: <u>KOTEKS dd</u> | | | |
|--|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 128.351 | 626.575 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.666.796 | 1.250.097 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | 400.449 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 1.058.270 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 1.036.210 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 3.889.627 | 2.277.121 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 3.754.490 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 1.157.533 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | 349.430 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 3.754.490 | 1.506.963 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 135.137 | 770.158 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 1.450 | 375.660 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | 95 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 1.450 | 375.755 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 72.712 | 289.600 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 3.477.483 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 3.550.195 | 289.600 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 86.155 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 3.548.745 | |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 2.308.846 | 22.330 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 75.011 | 29.945 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 2.383.857 | 52.275 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | 106.218 |
| 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 | 0 | 106.218 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 2.383.857 | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 53.943 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 2.518.994 | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 3.548.745 | 802.370 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.323.252 | 293.501 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | 802.370 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 1.029.751 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 293.501 | 1.095.871 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1. 2014. do 30.09.2014.

| 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 | -16.709.000 | -16.580.649 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 128.351 | 626.576 |
| 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 | 18.566.369 | 19.192.945 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 i od davanja poslovnih prostora u zakup.

Na dan 30.09.2014. Društvo zapošljava 16 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 30.09.2014. g. je slijedeća:

| | Br.dionica | % |
|----------------------|------------|--------|
| 1. MOJ MARKET d.o.o. | 604.027 | 90,23 |
| 2. CERP | 17.285 | 2,58 |
| 3. JAKELIĆ TOMISLAV | 3.489 | 0,52 |
| 4. RODOLJUB NAJEV | 515 | 0,08 |
| 5. OSTALI DIONIČARI | 46.152 | 6,59 |
| | 671.468 | 100,00 |

Nadzorni odbor:

| | |
|-------------|------------------|
| Predsjednik | I Tomislav Režić |
| Član | Saša Horvat |
| Član | Dražen Delić |

Direktor Društva gosp.Goran Sapunar, Društvo zastupa pojedinačno i samostalno.

II SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2014.godinu.

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

 KOTEKS d.d

