



REVIZIJA KUTLEŠA

d.o.o. za reviziju financijskih izvještaja
Zagreb: Barčičeva 8
Siget 15 b
Tel/fax: 01/6524 561
e-mail: revizijakutlesa@gmail.com
katica.miljkovic@zg.t-com.hr
MB: 1166573
OIB: 10724795083

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARIMA DRUŠTVA

TEKSTILPROMET d.d. ZAGREB

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja društva TEKSTILPROMET d.d., ZAGREB, Ulica grada Gospića 1 A. Financijski izvještaji sastoje se od izvještaja o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2010. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama kapitala, izvještaja o novčanim tokovima za 2010. godinu, te sažetka značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz financijske izvještaje.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava Društva je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih financijskih izvještaja u skladu sa zakonskim okvirom financijskog izvještavanja primjenjivim u Republici Hrvatskoj na velike poduzetnike i poduzetnike čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira (dalje u tekstu: „zakonski okvir financijskog izvještavanja za velike poduzetnike“). Odgovornosti Uprave Društva uključuju: utvrđivanje, uvođenje i održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja u kojima neće biti značajnih pogrešnih prikazivanja uzrokovanih prijevarom ili pogreškom; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i stvaranje razumnih računovodstvenih procjena u danim okolnostima.

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije.

Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju pridržavanje revizora etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se steklo razumno uvjerenje o tome da u financijskim izvještajima nema značajnih pogrešnih prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanim u financijskim izvještajima. Odabir postupaka, uključujući i procjenu rizika značajnih pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima zbog prijevara ili pogreška, ovisi o prosudbi revizora.

Pri procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole Društva koje su relevantne za sastavljanje i fer prikazivanje financijskih izvještaja kako bi odredio revizorske postupke koji su odgovarajući u danim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva. Revizija također uključuje ocjenjivanje prikladnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razboritosti računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza financijskih izvještaja.

Vjerujemo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i prikladni za osiguravanje osnove za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz u svim značajnim odrednicama financijskog položaja Društva TEKSTILPROMET d.d., ZAGREB, Ulica grada Gospića 1 A na dan 31. prosinca 2010. godine, njegove financijske uspješnosti te njegovih tijekova za godinu tada završenu, sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

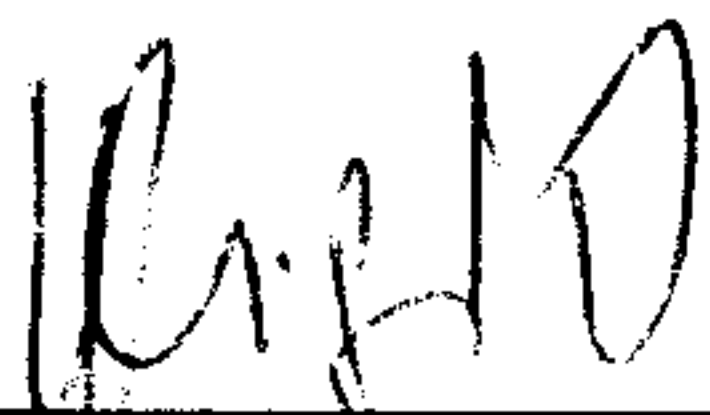
Odjeljak za isticanje pitanja

Bez izražavanja rezerve na dato mišljenje skrećemo pozornost na Bilješku 3.5. uz financijske izvještaje. Društvo je temeljem zahtjeva MRS 16 – Nekretnine, postrojenje i oprema preispitalo vijek trajanja materijalne imovine i utvrdilo je da je vijek uporabe dulji te je zbog navedenog promjenilo računovodstvenu procjenu vezanu uz usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti imovine.. Učinci promjene računovodstvene procjene provedeni su u poslovnim knjigama Društva sukladno zahtjevima MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, a isto je rezultiralo manje iskazanim troškovima za iznos od 14.411.097 Kn, te više iskazanoj vrijednosti materijalne imovine za isti iznos.

REVIZIJA KUTLEŠA d.o.o. za reviziju

Zagreb, 15.travnja 2011.

Barčičeva 8, Zagreb, Hrvatska



Katica Miljković, direktor
Ovlašteni revizor



Irena Somrak, Ovlašteni revizor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.12.2010.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavateljica: TEKSTILPROMET D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 259

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700421

Telefaks: 012700416

Adresa e-pošte: dubravka.strk@tekstilpromet.hr

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

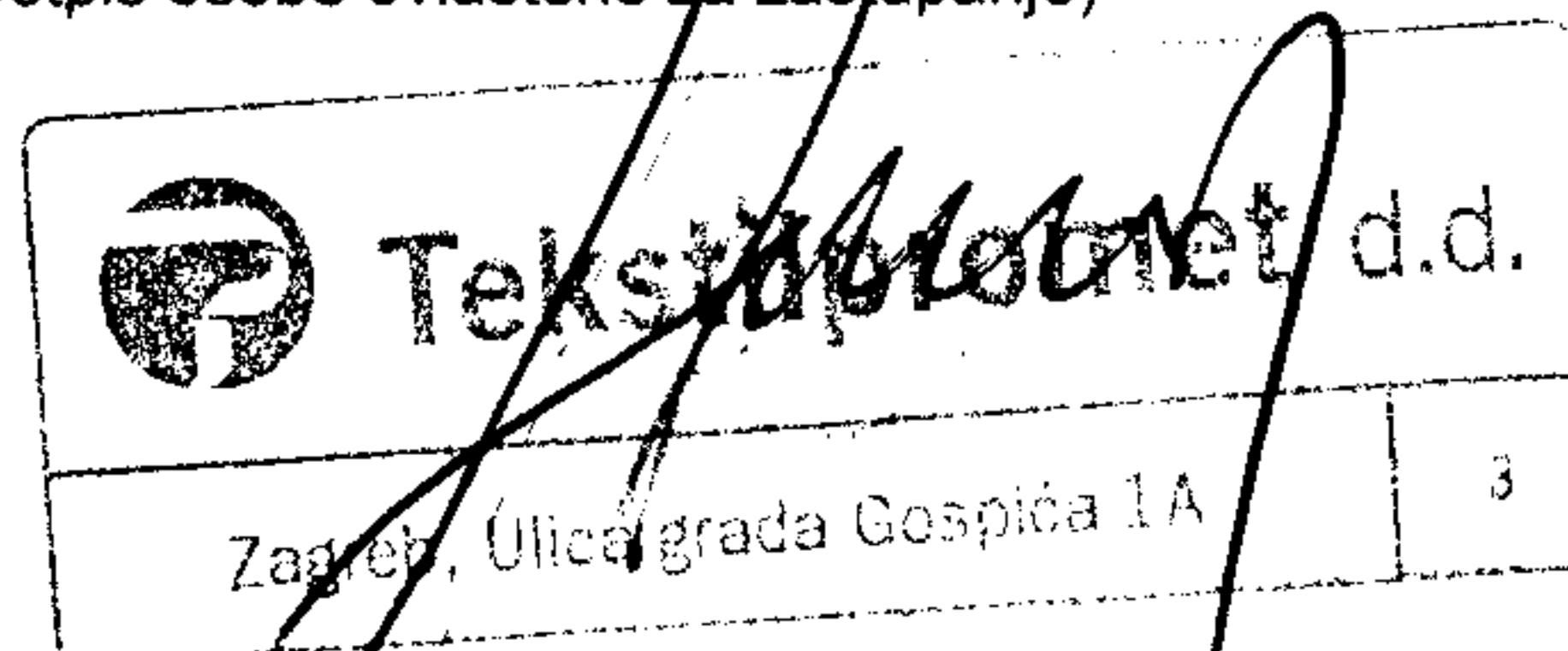
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, u PDF formatu
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2010.

Obveznik: **TEKSTILPROMET d.d.**

Naziv postavke	Redni broj postavke	Predhodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
	1.	2.	3.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	326,763,418	313,533,150
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	260,228	208,779
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	260,228	208,779
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	177,727,430	165,922,320
1. Zemljište	011	44,712,467	44,712,467
2. Građevinski objekti	012	128,045,689	116,301,302
3. Postrojenja i oprema	013	554,643	508,388
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	189,437	186,931
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4,165,094	4,153,132
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	146,082,350	144,397,955
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	103,639,544	110,451,735
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	40,000,000	32,000,000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	836,182	603,720
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,606,624	1,342,500
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	35,035	11,637
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	35,035	11,637
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	2,658,375	2,992,459
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	245,201,485	245,824,257
I. ZALIHE (036 do 042)	035	54,457,850	43,753,316
1. Sirovine i materijal	036	292,977	318,939
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	53,165,009	42,959,069
5. Predujmovi za zalihe	040	999,864	475,308
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	175,597,889	171,031,195
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	107,905,016	112,063,261
2. Potraživanja od kupaca	045	62,731,476	57,859,067
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2,404	13,426
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4,643,913	363,923
6. Ostala potraživanja	049	315,080	731,518
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7,806,481	19,950,563
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2,419,894	12,881,844
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	4,158,409	5,121,686
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,134,075	1,852,930
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	94,103
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7,339,265	11,089,183
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	243,219	102,774
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	572,208,122	559,460,181
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6,699,714	5,689,085

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	319,606,926	317,111,366
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	33,668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	9,024,236
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	85,495,944	81,231,524
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	180,911,551	190,686,155
1. Zadržana dobit	073	180,911,551	190,686,155
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	11,404,728	3,398,983
1. Dobit poslovne godine	076	11,404,728	3,398,983
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16,557,932	17,565,124
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	16,557,932	17,565,124
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	30,035,691	32,788,130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30,035,691	32,788,130
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		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	205,364,056	191,393,114
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3,354,195	3,302,029
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,295,000	1,295,000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	119,532,770	121,040,897
4. Obveze za predujmove	097	2,947,363	6,564,146
5. Obveze prema dobavljačima	098	67,426,512	50,791,518
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,437,499	1,247,814
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,644,448	2,558,577
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6,840	75,487
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7,719,429	4,517,646
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	643,517	602,447
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	572,208,122	559,460,181
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6,699,714	5,689,085
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010.

Obveznik: **TEKSTILPROMET d.d.**

Nadnivo pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	430,784,699	340,165,916
1. Prihodi od prodaje	112	381,842,657	303,598,084
2. Ostali poslovni prihodi	113	48,942,042	36,567,832
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	426,167,595	329,400,756
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	329,852,977	264,121,580
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5,148,859	5,079,627
b) Troškovi prodane robe	118	312,619,776	246,913,823
c) Ostali vanjski troškovi	119	12,084,342	12,128,130
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	27,597,405	23,806,327
a) Neto plaće i nadnice	121	16,224,015	13,932,397
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7,363,929	6,376,309
c) Doprinosi na plaće	123	4,009,461	3,497,621
4. Amortizacija	124	26,668,790	12,579,969
5. Ostali troškovi	125	10,948,161	9,200,647
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	14,742,064	6,563,324
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	14,742,064	6,563,324
7. Rezerviranja	129	2,034,163	1,093,091
8. Ostali poslovni rashodi	130	14,324,035	12,035,818
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	22,044,438	9,046,501
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10,002,140	4,729,858
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	11,827,442	4,206,205
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	214,856	110,438
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16,574,727	15,704,431
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	471,325	271,673
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16,103,402	14,880,450
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		58,050
4. Ostali financijski rashodi	141		494,258
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	452,829,137	349,212,417
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	442,742,322	345,105,187
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	10,086,815	4,107,230
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	10,086,815	4,107,230
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-1,317,913	708,247
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11,404,728	3,398,983
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11,404,728	3,398,983
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
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 01.01.2010. do 31.12.2010.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	10,086,000	3,398,983
2. Amortizacija	002	26,669,000	12,579,969
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	46,876,000	4,566,695
5. Smanjenje zaliha	005	11,125,000	10,704,534
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	60,000	1,147,637
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	94,816,000	32,397,818
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	67,805,000	15,479,069
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4,421,000	41,070
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	72,226,000	15,520,139
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	22,590,000	16,877,679
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		
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	32,954,000	1,707,793
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	32,954,000	1,707,793
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17,477,000	4,987,830
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	41,884,000	12,144,082
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	59,361,000	17,131,912
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	26,407,000	15,424,119
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		4,260,566
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	22,225,000	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	22,225,000	4,260,566
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	17,441,000	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3,274,000	1,964,208
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	20,715,000	1,964,208
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	1,510,000	2,296,358
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3,749,918
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2,307,000	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9,646,000	7,339,265
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		3,749,918
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2,307,000	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7,339,000	11,089,183

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju ____ do ____.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	ACP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata*	018		
4. Novčani primici od dividendi*	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2010 do 31.12.2010

	AOP oznaka	Prethodna godina	Težnja godina
Nagiv pozicije	3	3	4
736			
2. Kapitalne rezerve	001	32,736,800	32,736,800
3. Rezerve iz dobiti	002	33,668	33,668
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	003	9,024,236	9,024,236
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	004	180,911,551	190,686,155
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	005	11,404,728	3,398,983
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	006	34,031,426	29,767,006
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	007		
9. Ostala revalorizacija	008		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	009	51,464,518	51,464,518
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	010	319,606,927	317,111,366
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	011		
13. Zaštita novčanog tijeka	012		
14. Promjene računovodstvenih politika	013		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	014		
16. Ostale promjene kapitala	015		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	016	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	017		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	018		
	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



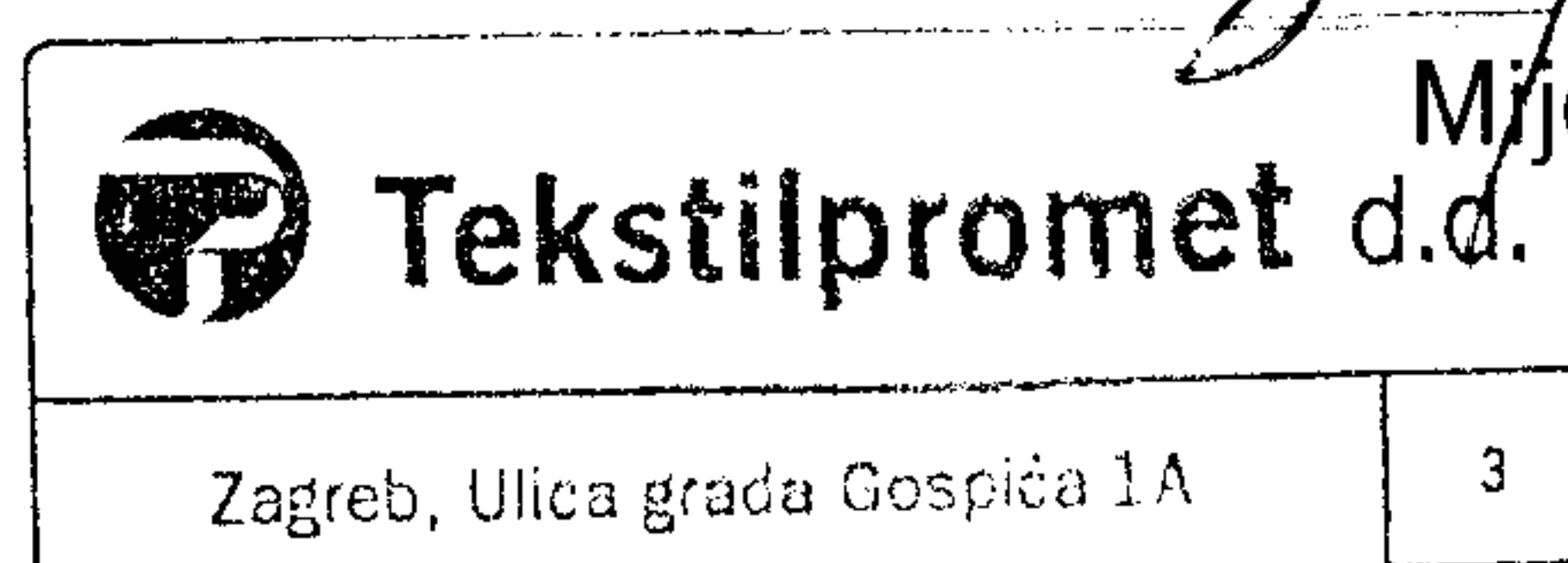
Tekstilpromet

Zagreb

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 2010. GODINU

(nekonsolidirano, revidirano)

Travanj 2011 godine



Mijo Šimić
Direktor društva
Mijo Šimić, dipl.oec.

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	3
2. POSLOVNO OKRUŽENJE.....	3
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U 2010. GODINI.....	4
4. PLAN POSLOVANJA ZA 2011. GODINU	6
5. KARAKTERISTIKE POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – OŽUJAK 2011. GODINE.....	6
6. ZAKLJUČAK.....	7

1. UVOD

Dioničko društvo Tekstilpromet ostvarilo je u 2010. godini pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,39 mil. kuna (protekle godine 10,08 mil. kuna).

Poslovni rezultati prikazani su u financijskim izvješćima za 2010. godinu koje je potvrdila revizorska tvrtka **Revizija Kutleša d.o.o.** iz Zagreba.

Poslovni prihodi su smanjeni za 21% u odnosu na proteklu godinu (sa 430,7 na 340,1 mil. kuna).

Financijski prihodi su smanjeni za 59% (sa 22,0 na 9,04 mil. kuna) prvenstveno zbog toga što nije bilo udjela u dobiti s povezanim poduzećem kao i smanjenja prihoda od kamata, tečajnih razlika i sl.

Poslovni rashodi su smanjeni za 23% u odnosu na proteklu godinu (sa 426,2 na 329,4 mil.kn). Na smanjenje je utjecalo smanjenje troškova prodane robe, troškovi osoblja, ostali troškovi te smanjenje obračunate amortizacije. Na smanjenje poslovnih rashoda značajno je utjecalo i vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine (zalihe, nenaplativa potraživanja od kupaca sa 14,7 na 6,56 mil. kuna) ostali troškovi itd.

Ukupan prihod u 2010. godini ostvaren je u iznosu 349,2 mil. kuna, a ukupni rashodi 345,1 mil. kuna nakon čega je ostvarena netto dobit u iznosu 3,39 mil. kuna.

Ukupna aktiva društva smanjena je za 2,2% u odnosu na proteklu godinu i ona iznosi 559,46 mil. kuna. U strukturi aktive došlo je do smanjenja zaliha, dugotrajne imovine te potraživanja. Kod pasive je došlo do smanjenja dugoročnih i kratkoročnih obveza kao i povećanja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove.

2. POSLOVNO OKRUŽENJE

U Republici Hrvatskoj ostvaren je pad brutto društvenog proizvoda za 2010. godinu od 1,2% iskazan u stalnim cijenama, rast potrošačkih cijena – inflacija 1,1%, pad trgovine na malo – realno - 1,8% (pad prometa u trgovini na malo tekstilnom odjećom i proizvodima od kože od 7,3% upućuju na nastanak stagnacije u maloprodaji) te prosječna netto isplaćena mjesečna plaća od 5.343,00 Kn.

Prosječni tečaj HRK/EUR sa 7,339 u 2009. godini pao je na 7,286 u 2010. godini, odnosno HRK/USD sa 5,280 u 2009. godini porastao na 5,500 u 2010. godini.

S obzirom da je većina robe sa kojom radimo uvoznog porijekla, kretanje tečaja ima značajan utjecaj na formiranje cijena i poziciju na tržištu.

Globalizacija svjetske ekonomije, utjecaji na malo i otvoreno tržište Hrvatske odražavaju se sa svim ekonomskim poteškoćama (recesija, pad proizvodnje, financijska kriza itd.) te utječu na rast društvenog proizvoda, zaposlenosti, standarda stanovništva o čemu ovisi i uspješnost poslovanja u našoj industriji.

Nastavlja se povećanje nezaposlenosti, broj nezaposlenih u prosincu je dosegao 319.485 i najviši je od travnja 2005. godine. Također konstantno raste nelikvidnost i insolventnost tako da je krajem godine registrirano 75,7 tis. insolventnih poslovnih subjekata sa nepodmirenim obvezama u iznosu od 35,9 milijarde kuna. Ukupno neplaćene obveze pravnih osoba krajem prosinca iznose 29,6 milijarde kuna i za 34,4% su veće u odnosu na isto razdoblje 2009. godine.

U razdoblju od dvije krizne godine vrijednost dospjelih nepodmirenih naloga uvećala se za čak 17,3 milijarde Kn, broj poslovnih subjekata s blokiranim računima povećao se za 23,3 tisuće, a broj zaposlenih u njima za 18 tisuća.

Veliki utjecaj na pad domaće potrošnje, pogotovo kada je u pitanju potrošnja stanovništva, imala je i smanjena kreditna aktivnost poslovnih banaka.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U 2010. GODINI

Poslovanje Tekstilprometa d.d. u 2010. godini obilježeno je slijedećim poslovnim događajima koje držim bitnim:

Zbog nastavljenog utjecaja krize u 2010. godini dolazi do značajnijeg zastoja u prodaji roba te ranijem sniženju cijena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pa je operativno poslovanje lošije od prethodne godine.

Osnovni cilj u poslovanju za 2010. godinu bio je zaustaviti pad prodaje, smanjenje troškova te prilagođavanje ponude tržištu u uvjetima krize.

Ostvarena prodaja u veleprodaji je za 21% manja u odnosu na 2009. godinu te iznosi 317,01 mil. kuna.

Promet po zaposlenom u veleprodaji iznosi 6,2 mil. kuna i veći je za 3,3% u odnosu na 2009. godinu, dok je prodaja po m² manja za 21% u odnosu na prethodnu godinu.

Nabava robe je smanjena 21,3% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 233,4 mil. kuna dok su zalihe 19,1% manje u odnosu na 2009. godinu i iznose 40,7 mil. kuna.

Koeficijent obrtaja zaliha veleprodaje iznosi 4,5 te je 8% veće od prošlogodišnjeg.

U tijeku drugog polugodišta 2010. godine došlo je do značajnog poboljšanja u ponudi roba muške i ženske mode pa je za očekivati da će se taj trend nastaviti i u 2011. godini.

Poseban zadatak u 2011. godini je svesti zalihe nekih asortimana (kućanski tekstil, dječji program) na optimalnu razinu kako bi ostvarili planirani koeficijent obrtaja i na taj način oslobodili dio sredstava za ulaganja u nove asortimane.

U tijeku 2010. godine učinjena su značajna unapređenja na kreiranju i izradi vlastitih robnih marki. Kadrovski je ekipirana Služba dizajna tako da može udovoljiti našim potrebama proizvodnje vlastitih proizvoda. U narednom razdoblju potrebna je veća suradnja sa nositeljima maloprodajnog poslovanja kako bi se pobliže utvrdile potrebe i povećala prodajnost proizvoda.

Na kraju godine ukupno je u Tekstilprometu d.d. zaposleno 259 radnika, dakle smanjen je broj zaposlenih za 8,5%. Prosječno isplaćena plaća u 2010. godini iznosi 4.665,00 kuna te je za 4% manja od istog razdoblja prošle godine.

Stopa bolovanja u 2010. godini iznosila je 8,9% i povećana je za 15,5% u odnosu na 2009. godinu.

Ukupno izvršena ulaganja u 2010. godini u građevinske objekte i opremu iznose 0,74 mil. kuna i u skladu su sa planom ulaganja.

Iz navedenih podataka vidimo da se poslovanje u 2010. godini odvijalo u vrlo teškim okolnostima gospodarske krize i recesije. Osim krize potrebno je napomenuti da sve više jača i da se povećala konkurencija na tržištu pa je potrebno uložiti više truda i umješnosti kako bi zadržali svoj udjel na tržištu tekstila.

Pad prodaje je temeljni problem, a u vezi sa time optimalizacija nabave, promjena strukture proizvoda te smanjenje troškova ostaje kao trajni zadatak. U veleprodaji prodaja ovisi i o nelikvidnosti kupaca tako da smo u 2010. godini otpisali značajan iznos potraživanja zbog nenaplate i stečajnih postupaka otvorenih nad našim kupcima.

Zaključno, ostvarenim rezultatima u 2010. godini trebamo biti zadovoljni s naznakom da i dalje ostaje borba na tržištu sa svim nedaćama okruženja te je potrebna brza prilagodba novonastalim prilikama.

4. PLAN POSLOVANJA ZA 2011. GODINU

Plan poslovanja za 2011. godinu usvojen je na 16. Sjednici Nadzornog Odbora 22.03.2011. godine.

Plan poslovanja donosi se u uvjetima nastavka krize, a kretanja u gospodarstvu su podložna značajnim rizicima i neizvjesnostima, a odnose se na oporavak globalnog gospodarstva te njegov učinak na domaću ekonomiju.

Strukturni problemi u državnim poduzećima, pad trgovine na malo, stagnacija kreditne aktivnosti banaka, rast nezaposlenosti i realan pad plaća uvjeti su u kojima se očekuje oporavak hrvatskog gospodarstva tek krajem 2011. godine. Oporavak će sasvim sigurno biti spor, nestabilan i nedovoljno snažan te su procjene rasta BDP-a vrlo dvojbene – procjena rasta 1,2% u 2011. godini.

Naš glavni cilj je spriječiti daljnji pad prodaje, a postići će se prilagodbom ponude tržišnim uvjetima što znači uvođenjem u ponudu robe nižeg cijenovnog nivoa.

Poslovna politika će biti usmjerena na ostvarenje planiranih veličina:

- Planirana prodaja iznosi 338,4 mil. kuna
- Postizanje koeficijenta obrtaja zaliha 5,23
- Optimalizacija zaliha te usklađenje dinamike nabave i prodaje roba
- Optimalizacija broja zaposlenih (247) te prodaja po zaposlenom 6,59 mil. kuna
- Program edukacije zaposlenih po specijalnostima
- Rast profitabilnosti društva
- Planirana dobit 11,96 mil. kuna
- Unapređenje poslovno informacijskih sustava društva i povezanih društava
- Planirana ulaganja 1,27 mil. kuna

5. KARAKTERISTIKE POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – OŽUJAK 2011. GODINE

U prva tri mjeseca 2011. godine ostvarena je prodaja u veleprodaji u iznosu od 88,0 mil. kuna što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvarena 86,8 mil. kuna.

Negativno poslovno okruženje (nepovoljna društvena atmosfera, protesti, rastući osjećaj nesigurnosti, nemotivirajuće ekonomske prognoze, negativna kretanja, rast cijena energenata te rast nezaposlenosti, nepovoljne vremenske prilike) utjecali su na neizvršenje plana prometa za 1.-3- 2011. (ostvarenje 93%).

Zbog gore navedenih razloga niz dobavljača ocjenjuje rizičnim hrvatsko tržište te pooštrava uvjete poslovanja inzistirajući na akreditivima i garancijama kao instrumentima osiguranja naplate. Također je u posljednjih godinu dana došlo do povećanja cijena pamuka za više od 100%, prekooceanskog prijevoza za 20% što će utjecati na nivo cijena u cijeloj godini, a naročito u drugom polugodištu ove godine.

Koeficijent obrtaja u veleprodaji iznosi 5,89 te je 9,3% lošiji od planiranog.

Zalihe u veleprodaji na dan 31.03.2011. godine su 13% manje nego na isti dan prošle godine te iznose 53,4 mil. kuna.

Poseban akcent je stavljen na zalihe A1 i A10 te plan aktivnosti za njihovo dovođenje u optimalne okvire.

Na tržištu se osjeća zasićenost, lošija prodaja kod naših kupaca što se onda odražava i na naše izvršenje plana prodaje.

Također veliki problem u ovom razdoblju je nemogućnost naplate potraživanja od kupaca zbog lošije prodaje iz maloprodaje za zimsku sezonu.

Uspriko svim gore navedenim nedaćama uspjeti smo zaustaviti pad prodaje i povećati ju u odnosu na prethodnu godinu.

Troškove poslovanja planirali smo uz strogo poštivanje budžeta pa ukoliko za prvo polugodište budemo odstupali od plana prodaje kao sada, biti ćemo prinuđeni raditi rebalans plana (zalihe, nabava, troškovi zaposlenih kao i ostali troškovi).

Temeljem računa dobiti i gubitka za razdoblje 1.-3.2011. godine ostvarili smo ukupni prihod u iznosu od 94,4 mil. kune, ukupni rashod 90,1 mil. kuna te dobit prije oporezivanja u iznosu od 4,3 mil. kuna.

Navedena dobit je 37% manja nego u istom razdoblju prethodne godine.

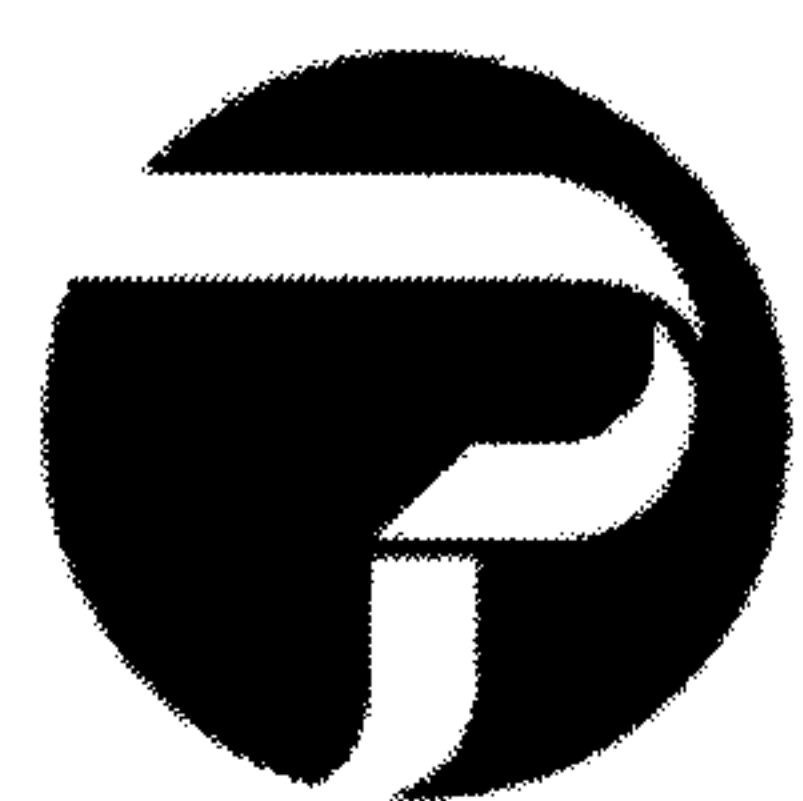
Zbog otežanih uvjeta rada na tržištu Srbije i Slovenije sa robnom markom Naf Naf prinuđeni smo napustiti taj program pa slijedom toga će se u ovoj godini pokrenuti stečaj nad društvom IN TIME d.o.o. Ljubljana i likvidacija nad društvom City Pax d.o.o. Beograd.

6. ZAKLJUČAK

Iz navedenog prikaza stanja društva može se zaključiti da se u društvu odvijaju aktivnosti koje su planirane i vrše se pripreme za slijedeću sezonu jesen/zima te aktivniju prodaju sezone proljeće/ljeto.

Dalje se nastavlja rad na restrukturiranju zaliha kao i ukupnog poslovanja kako bismo se prilagodili uvjetima krize te u skladu sa time vodili poslovanje za ostvarenje pozitivnog rezultata. Mnoge prognoze nam ukazuju da će ovo krizno razdoblje potrajati još najmanje godinu do dvije.

Sagledavajući globalna kretanja u svijetu, posebno rast cijena sirovina (pamuk, vuna), a samim time i njihov odraz kod nas, možemo zaključiti da će 2011. godina biti teža od predviđanja i da trebamo ulagati veće napore kako bismo izvršavali svoje zadatke te na taj način uspjeti zadržati tržišni udjel.



Tekstilpromet

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2010. GODINU

BILJEŠKE IZRADILA:
DIREKTOR RAČUNOVODSTVA
KATICA KR PAN, DIPL.OEC.

VELJAČA 2011. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA

POSLOVNI PRIHODI	2009	2010	INDEX
Prihodi od prodaje u zemlji	363,730,090	288,372,557	79
Prihodi od prodaje u inozemstvu	18,112,567	15,225,527	84
Prihod na temelju uporabe vlastitih proizvoda	531,752		0
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	48,410,290	36,567,832	76
Ukupni poslovni prihodi	430,784,699	340,165,916	79
RASHODI RAZDOBLJA			
Troškovi iz redovne djelatnosti	329,852,977	264,121,580	80
Troškovi osoblja	27,597,405	23,806,327	86
Amortizacija	26,668,790	12,579,969	47
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	14,742,065	6,563,324	45
Rezerviranje troškova i rizika	2,034,163	1,093,092	54
Ostali troškovi poslovanja	25,272,196	21,236,465	84
Ukupno rashodi razdoblja	426,167,596	329,400,757	77
FINANCIJSKI PRIHODI			
Kamate,teč.razlike i sl.prihodi s povezanim poduze	10,002,140	4,729,858	47
Kamate,teč.razlike i sl.prihodi s nepovezan. poduz	11,827,441	4,206,205	36
Nerealizirani dobiti(prihod)	214,857	110,438	
Ukupno financijski prihodi	22,044,438	9,046,501	41
FINANCIJSKI RASHODI			
Kamate,teč.razlike i dr. rashodi s povezanim poduz	471,325	271,673	58
Kamate,teč.razlike i dr.rashodi s nepovezan. poduz	16,103,402	15,374,708	
Nerealizirani gubici (rashod)		58,050	
Ukupno financijski rashodi	16,574,727	15,704,431	95
Ukupni prihodi iz redovne djelatnosti	452,829,137	349,212,417	77
Ukupni rashodi iz redovne djelatnosti	442,742,323	345,105,188	78
Dobit/Gubitak iz redovnog poslovanja	10,086,814	4,107,229	41
Izvanredni prihodi			
Izvanredni rashodi			
Dobit/Gubitak iz ostalih djelatnosti			
UKUPNI PRIHODI	452,829,137	349,212,417	77
UKUPNI RASHODI	442,742,323	345,105,188	78
DOBIT TEKUĆE GODINE PRIJE OPOREZIVANJA	10,086,814	4,107,229	41
POREZ NA DOBIT		708,247	
DOBIT TEKUĆE GODINE NAKON OPOREZIVANJ	10,086,814	3,398,982	34

BILANCA

AKTIVA	2009	2010	INDEX
Nematerijalna imovina	260,228	208,780	80
Materijalna imovina			
Nabavna vrijednost	362,559,116	362,468,711	100
Ispravak vrijednosti	184,831,687	196,546,392	106
Sadašnja vrijednost	177,727,429	165,922,319	93
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA			
Udjeli u povezanim poduzećima	103,639,544	110,451,735	107
Zajmovi povezanim poduzećima	40,000,000	32,000,000	
Sudjelujući utjecaji (participacija)			
Ulaganja u vrijednosne papire	836,182	603,720	72
Dani krediti, depoziti i kaucije	1,606,624	1,342,500	84
Ukupna dugotrajna financijska imovina	146,082,350	144,397,955	99
Dugotrajna potraživanja	35,035	11,637	33
Odgodena porezna imovina	2,658,375	2,992,459	113
Ukupna dugotrajna imovina	326,763,417	313,533,150	96
KRA TKOTRAJNA IMOVINA			
Zalihe	54,457,850	43,753,316	80
Potraživanja od povezanih poduzeća	107,905,016	112,063,261	104
Potraživanja od kupaca	62,731,477	57,859,067	92
Potraživanja od zaposlenih	2,404	13,426	558
Potraživanja od države i drž. institucija	4,643,913	363,923	8
Ostala kratkoročna potraživanja	315,080	825,621	262
Zajmovi povezanim poduzećima	2,419,894	12,881,844	532
Potraživanja po vrijednosnim papirima	4,252,512	5,121,686	120
Dani krediti, depoziti i kaucije	1,134,075	1,852,930	163
Otkup vlastitih dionica			
Novac	7,339,265	11,089,183	151
Ukupna kratkotrajna imovina	245,201,486	245,824,257	100
Plaćeni troškovi bud.razd. i nedosp.naplata prihod.	243,219	102,774	42
UKUPNO AKTIVA	572,208,122	559,460,181	98

PASIVA	2009	2010	INDEX
KAPITAL I REZERVE			
Upisani kapital	32,736,800	32,736,800	100
Premije na emitirane dionice	33,668	33,668	100
Revalorizacijska rezerva	85,495,944	81,231,524	95
Zakonske rezerve	1,877,460	1,877,460	100
Rezerve na vlastite dionice	21,699	21,699	100
Vlastite dionice (odbitna stavka)			
Ostale rezerve	7,125,076	7,125,076	100
Zadržana dobit	180,911,551	190,686,156	105
Dobit tekuće godine	11,404,728	3,398,983	30
Ukupni kapital i rezerve	319,606,926	317,111,366	99
Dugoročne rezerve za rizike i trošak	16,557,932	17,565,124	
DUGOROČNE OBVEZE			
Obveza s osnova zajmova	0	0	
Obveze prema kred. institucijama	30,035,691	32,788,130	109
Ukupno dugoročne obveze	30,035,691	32,788,130	109
KRATKOROČNE OBVEZE			
Obveze prema povezanim poduzećima	3,354,195	3,302,029	98
Obveze s osnova zajmova	1,295,000	1,295,000	100
Obveze prema kreditnim institucijama	119,532,770	121,040,897	101
Obveze za predujmove, depozite i jamstva	2,947,363	6,564,146	223
Obveze prema dobavljačima	67,426,512	50,791,518	75
Obveze prema mjenicama i čekovima	0	0	
Obveze prema zaposlenima	1,437,499	1,247,814	87
Obveze za poreze, doprinose i ostale pristrojbe	1,644,449	2,558,577	156
Obveze s osnova udjela u rezultatu	6,840	75,487	1104
Ostale kratkoročne obveze	7,719,429	4,517,646	59
Ukupno kratkoročne obveze	205,364,057	191,393,114	93
Odgođeno plaćanje troškova i PBR	643,516	602,447	94
UKUPNO PASIVA	572,208,122	559,460,181	98

INDIREKTNA METODA NOVČANOG TOKA
za razdoblje od 01.01.2009.do 31.12.2010.

RBR	POZICIJA	IZNOS
1.	Neto dobit(gubitak)	3,398,983
2.	Amortizacija	12,579,969
3.	Novčani tok iz rezultata (1 + 2)	15,978,952
4.	Smanjenje (povećanje) vrijednosti zaliha	10,704,534
5.	Smanjenje (povećanje) kratkoročnih potraživanja	4,566,695
6.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	140,445
7.	Povećanje (smanjenje) kratkoročnih obveza	-15,479,069
8.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	-41,070
9.	Povećanje (smanjenje) dugoročnih rezerviranja	1,007,192
10.	A. Novčani tok od poslovnih aktivnosti (3+...+9)	16,877,679
11.	Smanjenje (povećanje) nematerijalne dugotrajne imovine	
12.	Smanjenje (povećanje) materijalne dugotrajne imovine	-4,987,830
13.	Smanjenje (povećanje) financijske dugotrajne imovine	1,684,395
14.	Smanjenje (povećanje) dugoročnih potraživanja	23,398
15.	Smanjenje (povećanje) kratkotrajne financijske imovine	-12,144,082
16.	B. Novčani tok od investicijskih aktivnosti (11 +... +15)	-15,424,119
17.	Smanjenje (povećanje) vlastitih dionica	
18.	Povećanje (smanjenje) vlastitog kapitala	-1,964,208
19.	Povećanje (smanjenje) dugor. obveza prema povez. poduz.	
20.	Povećanje (smanjenje) dugoročnih obveza s osnove zajmova	
21.	Povećanje (smanjenje) dugoročnih obveza prema kreditorima	2,752,439
22.	Povećanje (smanjenje) ostalih dugoročnih obveza	
23.	Povećanje (smanjenje) kratkoroč. obveza prema povez. poduz.	
24.	Povećanje (smanjenje) kratkoročnih obveza s osnove zajmova	
25.	Povećanje (smanjenje) kratkor. obv. prema kreditnim instit.	1,508,127
26.	Povećanje (smanjenje) kratkor. obv. s osnove udjela rezultata	
27.	C. Novčani tok od financijskih aktivnosti (17+ ...+26)	2,296,358
28.	UKUPNI NOVČANI TOK (10+16+27)	3,749,918
29.	Početno stanje novčanih sredstava	7,339,265
30.	Završno stanje novčanih sredstava	11,089,183
31.	PROMJENA STANJA NOVČANIH SREDSTAVA (30 - 29)	3,749,918

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETTO RADNOG KAPITALA

po obračunu 31.12.2010.

OPIS	PRETHODNA GODINA 2009.		TEKUĆA GODINA 2010.		POVEĆANJE SMANJENJE	INDEX
	Iznos	%	Iznos	%		
I TEKUĆA IMOVINA						
Novac	7,339,265	3.0	11,089,183	4.4	3,749,918	151
Potraživanja od kupaca	170,636,493	69.6	173,922,328	69.6	3,285,835	102
Vrijednosni papiri	4,252,512	1.7	5,121,686	2.1	869,174	120
Zalihe	54,457,850	22.2	43,753,316	17.5	-10,704,534	80
Ostala potraživanja	8,515,366	3.5	15,937,745	6.4	7,422,379	187
UK. TEKUĆA IMOVINA	245,201,486	100.0	249,824,258	100.0	4,622,772	102
II TEKUĆE OBVEZE						
Obveze prema dobavljač.	70,780,707	34.4	50,791,518	26.5	-19,989,189	72
Obveze prema zaposl.	1,437,499	0.7	1,247,814	0.6	-189,685	87
Obveze s osnova poreza	1,644,449	0.8	2,558,577	1.3	914,128	156
Tekući dio dugoroč.obveza	17,389,926	8.4	11,580,860	6.0	-5,809,066	67
Ostale kratkoročne obveze	114,111,475	55.4	125,214,345	65.2	11,102,870	110
Odgod.prihodi buduć.razd.	643,517	0.3	602,447	0.3	-41,070	94
UK. TEKUĆE OBVEZE	206,007,573	100.0	191,995,561	100.0	-14,012,012	93
NETO RADNI KAPITAL Kn (I - II)	39,193,913		57,828,697		18,634,784	148
NETO RADNI KAPITAL EUR (I - II)	5,364,474		7,830,378		2,465,904	146

Srednji tečaj HNB EUR 31.12.2009. 7,306199

Srednji tečaj HNB EUR 31.12.2010. 7,385173

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1.1 Opći podaci društvu

TEKSTILPROMET d.d, trgovina na veliko i malo,Zagreb,Ulica grada Gospića 1A registrirano je kod trgovačkog suda u Zagrebu - registarski broj 1 - 2463 pod matičnim brojem subjekta 080105589.

Šifra djelatnosti - 4641, a naziv djelatnosti je trgovina na veliko i malo.
OIB 16529207670 ,MB 3269329

1.2 Temeljni kapital

Temeljni kapital iznosi 32.736.800 kn,a sastoji se od 81.842 dionice, nominalne vrijednosti 400 kn.

1.3 Poslovna banka

Poslovna banka je Zagrebačka banka Zagreb,žiro račun 2360000-1101211578.

1.4 Zaposleni

Tijekom razdoblja društvo je prosječno zapošljavalo 269 djelatnika (u 2009. bilo je 281).

1.5 Uprava

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Mijo Šimić dipl.oec.

1.6 Nadzorni odbor

Predsjednik : Šijan Gordana,dipl.oec

Članovi :
Veljko Kovač,dipl.oec
Dragutin Šojat,oec.
Želimir Hrgović,dipl.iur
Božidar Šupek
Mara Hrgović,dipl.iur
Daniel Brezak ,dipl.oec

1.7 Revizija

Reviziju poslovanja za 2010. obavlja revizorska tvrtka „REVIZIJA KUTLEŠA“d.o.o. Zagreb

2.0. Značajne računovodstvene politike

Tekstilpromet d.d. Zagreb (Društvo) je društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a. Sažetak osnovnih računovodstvenih politika naveden je u nastavku.

2.1. Primjena

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s Međunarodnim standardima za financijsko izvješćivanje. (MSFI) objavljenim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde i u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

2.2. Osnove za izradu izvješća

Financijska izvješća Društva sastavljena su po načelu povijesnog troška, a izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti. Računovodstvene politike se konzistentno primjenjuju ali u 2010 .g. Mjenjane su stope amortizacije (dvostruke na jednostruke stope).

2.3. Valuta izvješćivanja

Financijska izvješća Društva sastavljena su u kunama (kn), koja također predstavlja i valutu mjerenja, te su zaokružena na najbližu tisuću. Službeni tečaj na dan 31. prosinca 2010. bio je 7,385173 kn za 1 euro i 5.568252 kn za 1 USD.

2.4. Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji pojedinih stavki financijskih izvješća

Kako bi se postigla što vjerodostojnija prezentacija, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojke prethodnog razdoblja, kako bi bile u skladu s ovogodišnjim prikazivanjem.

2.5. Nekretnine,postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijesnom trošku, ispravljenom za efekte hiperinflacije prije 31. prosinca 1993. godine, te za jednokratni otpis, u skladu sa MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira. Procijenjeni korisni vijek trajanja imovine prikazan je u nastavku:

	Korisni vijek trajanja
Građevinski objekti	20
Oprema	2-4 godine
Ostalo (transportna sredstva namještaj)	4 godine

2.6. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amortizira se linearnom metodom tijekom 4-5 godine.

2.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna ulaganja i potraživanja pregledavaju se radi umanjenja vrijednosti imovine na datum bilance ili kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog iznosa, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka na stavkama imovine i potraživanja.

2.8. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su iskazana po fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenu vrijednost.

2.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO.

2.10. Novac i novčani ekvivalenti

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

2.11. Upisani kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju dodatnu stavku u ukupnom kapitalu.

2.12. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze priznaju se po trošku nabave. Obveze u inozemnim sredstvima plaćanja preračunavaju se u tijeku godine te na dan bilance po srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2010.

2.13. Porezi

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza. Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblja.

2.14. Strana valuta

Transakcije u stranoj valuti preračunane su u kune primjenom tečaja na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze u stranoj valuti na dan bilance preračunane se po tečaju utvrđenom na dan bilance. Pozitivne tečajne razlike proizašle iz promjene tečaja predstavljaju prihod razdoblja u kojem su nastale, a negativne tečajne razlike rashod razdoblja. Nemonetarna imovina i obveze izražene u stranoj valuti izražene o fer vrijednosti preračunane su u kune po tečaju na dan utvrđivanja njihove vrijednosti.

2.15. Priznavanje prihoda

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku isporuke proizvoda ili obavljanju usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

2.16. Troškovi mirovinskih planova i ostale naknade zaposlenicima

Društvo dodjeljuje zaposlenicima nagrade za dugogodišnje zaposlenje i jednokratnu nagradu za umirovljenje sukladno Pravilniku o radu i kolektivnom ugovoru.

2.17. Rezerviranja

Rezerviranja je potrebno napraviti samo onda kada Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obveze može se utvrditi pouzdanom procjenom. U financijskim izvješćima su izvršena rezerviranja za započete sudske sporove i za neiskorišteni godišnji odmor.

2.18. Neto financijski prihodi

Neto financijske prihode čine potraživanja od kamata po dugoročnim kreditima izračunata korištenjem metode efektivne kamatne stope, naplaćena potraživanja od kamata, dobiti i gubici od tečajnih razlika priznatih u račun dobiti i gubitka. Prihod od kamata priznaje se u račun dobiti i gubitka kada se naplate.

3.0. Računovodstvene politike i bilješke

RAČUN DOBITI I GUBITKA

3.1. Prihodi

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i rabate koji su odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga naknadno.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se sa tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti:

- a/ društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima
- b/ svota prihoda može se pouzdano izmjeriti
- c/ vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u poduzeće
- d/ troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti

Ukupni prihodi su u 2010. godini smanjeni u odnosu na 2009. godinu za 17%, a struktura je slijedeća:

Pozicije prihoda	2009. godina	%	2010.godina	%	Index
1	2	3	4	5	6(4/2)
Poslov. prih.	430,784,699	95.1	340,165,916	97.4	79
Financ.prih.	22,044,438	4.9	9,046,501	2.6	41
UKUPNO	452,829,137	100.0	349,212,417	100.0	77

3.1.1. Poslovne prihode čine:

a/ prihodi od prodaje u zemlji	288,372,556
b/ prihodi od prodaje u inozemstvu	15,225,527
c/ ostali prihodi	36,567,833

3.1.2. Ostali prihodi iznose 9.0460501 kn što iznosi 10.5% od ukupnog prihoda, a čine ih:

a/ prihodi od zakupnina	14,873,761
b/ prihodi od ukidanja revalorizacije	4,264,420
c/ naplaćena otpisana potraživanja	2,214,309
d/ naplate po tužbama	
e/ prihodi od cassa sconta	763,571
f/ prefakturirani troškovi	4,371,154
g/ usluge prijevoza	217,774
h/ više ukalkulirani zavisni troškovi	1,361,000
i/ nadoknade od dobavljača za sniženja	987,048
za promotivne aktiv.	950,912
za superrabat	153,108
j/ usluge stručnih službi	3,575,050
k/ prihodi od viškova	161,162
m/ naplate šteta	723,614
n/ prihodi iz proteklih godina	611,001
o/ prihodi od prehrane	344,109
p/ prihodi od ukidanja rezerviranja	31,699
r/ ostali prihodi	964,140
UKUPNO:	36,567,832

3.1.3. Financijski prihodi iznose 9.046.501 kn što je 41% manje u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate dividende od pov. društva koja je iznosila 9.5 mil kn u 2009. god. i zbog manjih poz.tečajnih razlika.

4.1. RASHODI

Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obveza. Rashodi se priznavaju u izravnom sučeljavanju s povezanim prihodima koji su povezani sa istim transakcijama ili drugim događajem.

Rashodi su u odnosu na 2009. godinu manji za 22 %, a njihova je struktura slijedeća:

Pozicija rashoda	2009.	Struktura	2010.	struktura	Index
Poslovni rashodi	426,167,595	96.3	329,400,757	95.4	77
Financijski rashodi	16,574,727	3.7	15,704,431	4.6	95
UKUPNO	442,742,322	100.0	345,105,188	100.0	78

Smanjenje rashoda sukladno je smanjenju prihoda osnovne djelatnosti. Na smanjenje rashoda su također utjecale promjene navedene kod poslovnih prihoda.

4.1.1. Poslovni rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima 95.4%, a čine ih:

Pozicija rashoda	2009.	Struktura	2010.	struktura	Index
Materijalni troškovi	329,852,977	77.40	264,121,580	80.18	80
a/ troškovi sir.i materijala	5,148,859	1.21	5,079,627	1.54	99
b/ troškovi prodane robe	312,619,776	73.36	246,913,823	74.96	79
c/ ostali troškovi /usluge/	12,084,342	2.84	12,128,130	3.68	100
Troškovi osoblja	27,597,405	6.48	23,806,327	7.23	86
Amortizacija	26,668,790	6.26	12,579,969	3.82	47
a/ po jednostrukim stop.	13,336,052	3.13	12,579,969	3.82	94
b/po dvostrukim stopama	13,332,738	3.13		0.00	0
Ostali troškovi	10,948,161	2.57	9,200,647	2.79	84
Vrijednosno uskl.kratk.imov.	14,742,065	3.46	6,563,324	1.99	45
Rezerviranje trošk. i rizika	2,034,163	0.48	1,093,092	0.33	54
Ostali poslovni rashodi	14,324,035	3.36	12,035,818	3.65	84
UKUPNO	426,167,596	100.0	329,400,757	100.0	77

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na sniženje cijena trgovačke robe ispod nabavne cijene u iznosu od 3.358.243 kn te vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od 3.081.374 kn.

5.1. Porez na dobit

Nakon oduzetih rashoda od prihoda razdoblja ostvarena računovodstvena bruto dobit iznosi 4.107.229 kn. Stopa poreza na dobit je 20% u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Nakon umanjenja i povećanja dobiti iskazana je neto dobit u iznosu od 3.398.983 kn.

Dobit prije poreza		4.107.230
povećanje dobiti		4.679.506
	70% troškovi reprezentacije	307,048
	30% troškovi za osobni prijevoz	256,597
	vrijednosno usklađenje otpisa potraživanja	
	rashodi od nerealiz.gubitaka	58,050
	kamate između povezanih osoba	241,532
	vrijednosno usklađenje zaliha i krat.fin.imovi	3.816.279
smanjenje dobiti		4,472,307
	prihodi od dividendi i udjela	1.779.174
	vrijednosno usklađenje robe (prodane)	2,660,224
	državna potpora za obrazovanje i izobrazbu	32,909
dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja		4.314.429
preneseni porezni gubitak		773.193
Porezna osnovica		3.541.236
Stopa poreza		20%
iznos poreza		708.247
Neto dobit		3.398.983

6. BILANCA**6.0. AKTIVA****6.1. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina**

Sredstva dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine evidentiraju se u visini troška nabave umanjene za rabate, a uvećano za zavisne troškove koji su nastali stavljanjem u upotrebu. Pri otuđenju imovine dobit ili gubitak utvđen prodajom evidentira se kao prihod/rashod tekućeg razdoblja.

Obračun amortizacije je linearan, po jednostrukim stopama koje su usklađene sa Zakonom o porezu na dobit (NN 177/04 i 90/05). Stope koje društvo koristi su slijedeće:

Software	25%
Građevinski objekti	5%
Oprema	25%
Uredski namještaj, kompjutori i sl.	25-50%
Transportna sredstva	20-25%

Struktura nematerijalne imovine koja je na datum bilance iskazana u ukupnom iznosu od 208.779 kn prikazana je u tablici.

6.1.1. Nematerijalna imovina

Nabavna vrijednost	Ulaganja u izradu proj. dok.	Patenti i licence	Ulaganja na tuđim osn. sredstvima	UKUPNO
1.1.2010.	2,328,692	4,110,154	327,868	6,766,714
Nabava	2,000	115,422	0	117,422
Smanjenje	0	0	0	0
31.12.2009.	2,330,692	4,225,576	327,868	6,884,136
Ispravak vrijednosti				
1.1.2010.	2,285,479	3,893,138	327,868	6,506,485
Amortizacija	36,221	132,651		168,872
Smanjenje	0	0	0	0
31.12.2010.	2,321,700	4,025,789	327,868	6,675,357
Sadašnja vrijednost				
31.12.2010.	8,992	199,787	0	208,779
1.1.2010.	43,213	217,016		260,229

Povećanje nematerijalne imovine u iznosu od 117422 odnosi se na

- a/ ulaganja u licence i patente u iznosu od 50.880kn
- b/ ulaganja u izradu projektnu dokumentaciju 2000kn.
- c/ ulaganje u software 64.541kn.

6.1.2. Materijalna imovina

Struktura materijalne imovine, koja je na datum bilance, iskazana u ukupnom iznosu od 165.922.319 kn, prikazana je u tablici.

Nabavna vrijednost	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Imovina u pripremi	Stanovi	Predujmovi za građ.	UKUPNO
1.1.2010.	44,712,467	260,063,419	53,368,599	4,165,094	60,100	189,436	362,559,115
Nabava		317,053	303,403				620,456
Smanjenje	0	0	696,392	11,962		2,506	710,860
31.12.2010	44,712,467	260,380,472	52,975,610	4,153,132	60,100	186,930	362,468,711
Ispravak vrijednosti							
1.1.2010.		132,017,731	52,813,956				184,831,687
Amortizacija		12,061,439	349,658				12,411,097
Smanjenje	0	0	696,392				696,392
31.12.2010	0	144,079,170	52,467,222				196,546,392
Sadašnja vrijednost							
31.12.2010	44,712,467	116,301,302	508,388	4,153,132	60,100	186,930	165,922,319
1.1.2010.	44,712,467	128,045,688	554,643	4,165,094	60,100	189,436	177,727,429

Materijalna imovina smanjila se za iznos obračunate amortizacije i za otpis rashodovane imovine.

Povećanje materijalne imovine od 620.456 kn odnosi se na

a/ građevinske objekte- Ilica 317.054 kn.

b/elektronička oprema 107.912kn.

c/telefonska centrala 6.613kn

e/ uredska oprema 2.577kn.

f/putničko vozilo (audi A) 38.940

g/ teretno vozilo 147.360kn.

6.2. Dugotrajna financijska imovina

U ovoj poziciji iskazani su udjeli u povezanim društvima koji se iskazuju se po trošku stjecanja, zatim zajmovi, dani krediti i ostalo, a struktura je prikazana u tablici:

Dugotrajna imovina	2009	2010	Index
udjeli u povezanim društvima	103,639,544	110,451,732	107
zajmovi povezanim društvima	40,000,000	32,000,000	80
ulaganja u vrijednosne papire	836,182	603,720	72
dani krediti, depoziti	1,606,624	1,342,500	84
UKUPNO	146,082,350	144,397,952	99

Ulaganja u povezana društva čine:

OPIS	Iznos	
	2009	2010
Udjeli(dionice) u povezanim pod.		
Dionice LANTEA (553.884 dion)	42,771,264	42,771,264
Dionice Galeb Omiš (140.553 dion)	23,482,400	23,482,400
Suosnivački udio – Mostar	21,035,816	21,035,816
Suosnivački udio – SIM	20,000	20,000
Suosnivački udio - Pro sport	8,597,264	15,409,455
Udjeli In time, Slovenija	6,171,025	6,171,025
Udjeli City Pax, Beograd	1,561,775	1,561,775
UKUPNO	103,639,544	110,451,735

Tijekom 2010. godine povećano je ulaganje u povezano društvo Pro sport 98 d.o.o u iznosu 6.812.191 kn na način da su se potraživanja za usluge pretvorila u povećanje ulaganja.

U Pro sportu 98d.o.o. to je unijeto u kapitalne rezerve.

Promjene u ulaganjima u vrijednosne papire odnose se na usklađenje na fer vrijednost na dan 31.12.2010.

Prema izvješću SKDD.U 2010 g prodane su 633 dionice Erste Banke za 284 850kn.

Zajmovi povezanim društvima odnose se na dugoročni kredit Lantea grupi d.d. u iznosu od 40.000.000 kn (8.000.000 kn dospijeva u 2011. god. i prenijeto je na kratkoročni kredit.

Kredit je odobren na šest godina s počekom od godinu dana uz promjenjivu kamatnu stopu koja se obračunava u visini referentne kamatne stope uvećane za 2,15 postotnih poena godišnje, što trenutno iznosi 6,85% godišnje.

Kredit je odobren na način da smo potraživanje za robu pretvorili u dugoročni kredit.

Dani zajmovi, depoziti i sl. odnose se na potraživanja za kredit društvu Grateks d.o.o. Sarajevo te kredit zaposlenicima.

Smanjenje potraživanja za kredit Grateksu odnosi se na prijenos potraživanja koje dospijeva na naplatu u u 2011. godini na kratkoročna potraživanja.

6.3. Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina iskazana na dan bilance 31.12.2010.godine u iznosu od 2.992.459 kn predstavlja svotu poreza na dobit za povrat u budućim razdobljima, a nastala je kao porezni učinak privremenih razlika koje se mogu odbiti od porezne osnovice, a odnose se na porezno nepriznate troškove.

6.4. Zalihe

Zalihe trgovačke robe iskazuju se po troškovima nabave koji obuhvaćaju nabavnu cijenu, uvozne pristojbe, nepovratne poreze, troškove prijevoza i druge troškove koji se mogu izravno pripisati nabavi. Ako je na računu odobren rabat,nabavna cijena se smanjuje za taj rabat. Troškovi prodane robe utvđuju se po metodi FIFO.

Zalihe sitnog inventara jednokratno se otpisuju stavljanjem u upotrebu.

Zalihe su iskazane po fer vrijednosti.

Sastav i promjena zaliha, iskazanih u ukupnom iznosu od kn prikazan je u tablici.

OPIS	2009	2010
Sirovine i materijal	292,977	318,939
Trgovačka roba	53,165,009	42,959,069
Predujmovi	999,864	475,308
Ukupno	54,457,850	43,753,316

6.4. Potraživanja

Kratkotrajna potraživanja iskazana su u iznosu od 171.031.195 kn i za 4.566.695kn su manja u odnosu na prethodnu godinu, a sastav i promjena prikazani su u slijedećoj tablici.

NAZIV	2009 Iznos	Struktura %	2010 Iznos	Struktura %	Index
Potraživanja od pov.poduzetnika	107,905,016	61.5	112,063,261	65.5	104
Potraživanja od kupaca	62,731,476	35.7	57,859,067	33.8	92
Potraživanja od zaposlenih	2,404	0.0	13,426	0.0	558
Potraž. od države i dr. inst.	4,643,913	2.6	363,922	0.2	8
Ostala potraživanja	315,080	0.2	731,518	0.4	232
Ukupno	175,597,889	100.0	171,031,194	100.0	97

Ukupna potraživanja smanjena su zbog pada poslovne aktivnosti.

Potraživanja od države također su smanjena. U 2010. nismo imali obvezu plaćanja poreza na dobit.

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u 2010. godini iznosi 3.069.455 kn, a odnosi se na potraživanja koja nisu naplaćena do 31.01.2011. a čija je valuta plaćanja bila 01.09.2010.

6.5. Financijska imovina

Financijska imovina iznosi 19.950.562 kn i za 12.144.081kn je veća u odnosu na proteklu godinu zbog 8.3 mil kn dugoročnog kredita koji dopijeva u 2011. god. Povećanje se odnosi i na potraživanja po zadužnicama koje su otpremljene na naplatu.

6.6. Novac na računu i u blagajni

Novčana sredstva iskazana u ukupnom iznosu od 11.089.183kn odnose se na sredstva na žiro računu, deviznom računu i blagajni.

Stanje novca na žiro računu usaglašeno je sa izvatcima poslovnih banaka kod kojih su otvoreni računi.

Sredstva na deviznim računima preračunata su u kune prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2010.

7. PASIVA**7.1. Kapital i rezerve**

Na datum bilance iskazan je vlastiti kapital u iznosu od 317.111.366 kn a struktura i promijene tijekom godine prikazana je u tablici.

OPIS	Stanje 31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	Stanje 31.12.2010.
Temeljni kapital	32,736,800	0		32,736,800
Kapitalne rezerve	33,668	0	0	33,668
Revalorizacijske rezerve	85,495,944	0	4,264,420	81,231,524
Rezerve iz dobiti	9,024,236	0	0	9,024,236
a/ zakonske rezerve	1,877,460			1,877,460
b/ za vlastite dionice	21,699	0		21,699
c/ ostale rezerve	7,125,076		0	7,125,076
ZADRŽANA DOBIT	180,911,551	9,774,604		190,686,155
DOBIT TEKUĆE GODINE	11,404,728		8,005,746	3,398,982
UKUPNO KAPITAL	319,606,926	9,774,604	12,270,166	317,111,364

Revalorizacijske rezerve smanjile su se za 4.264.420 kn zbog ukidanja revalorizacijske rezerve revalorizirane jednokratno otpisane imovine. Zadržana dobit povećana je temeljem odluke skupštine dioničara od 29.06.2010. o rasporedu dobiti 2009.god., te smanjena za isplaćenu dividendu dioničarima u iznosu od 1.964.208 kn (24 kn/dionica).

Dobit tekuće godine iznosi 3.398.982 kn i predstavlja dobit iz poslovanja.

7.2. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove, iskazana u iznosu od 17.565.124 a odnose se na započete sudske sporove i neiskorištene godišnje odmore.

Rezervirani troškovi po započetim sudskim sporovima u 2010. godini iznose , a odnose se na:

SUDSKI SPOR	IZNOS
OVRPL 5490/10 - Stanić	681,379
Neiskorišteni godišnji odmor	411,694
UKUPNO	1,093,092

7.3. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 32.788130 kn i smanjene su za iznos od 11.990.383kn koji dospjeva u 2011. a povećane za 14.333.298 kn za novi dugoročni kredit..To su obveze prema Zagrebačkoj banci po dugoročnim obvezama i prema pravnoj osobi Erste leasing. Tekući dio obveza po kreditima koji dospijevaju na naplatu do 31.12.2011.godine evidentiran je na poziciji kratkoročnih obveza. Kreditne obveze sklopljene uz valutnu klauzulu svedene su po srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2010.

7.4. Kratkoročne obveze

Struktura i sastav kratkoročnih obveza, iskazanih u ukupnom iznosu od kn prikazana je u slijedećoj tablici:

OPIS	2009		2010		Index
	Iznos	%	Iznos	%	
Obveze prema povezanim poduze	3,354,195	1.6	3,302,029	1.7	98
Obveze s osnova zajmova	1,295,000	0.6	1,295,000	0.7	100
Obveze prema kreditnim instit.	119,532,770	58.2	121,040,897	63.2	101
Obveze za predujmove	2,947,363	1.4	6,564,146	3.4	223
Obveze prema dobavljačima	67,426,512	32.8	50,791,518	26.5	75
Obveze prema zaposlenima	1,437,499	0.7	1,247,814	0.7	87
Obveze za poreze, doprinose	1,644,449	0.8	2,558,577	1.3	156
Ostale kratkoročne obveze	7,726,269	3.8	4,593,133	2.4	59
Ukupno	205,364,057	100	191,393,114	100.0	93

Na smanjenje kratkoročnih obveza utjecalo je smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima i obveze prema državi za poreze iz dobiti, dok su se obveze prema kreditnim institucijama povećale. U obvezama prema kreditnim institucijama iskazane su i obveze po dugoročnim kreditima koji dospijevaju na naplatu do 31.12.2011.

7.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja

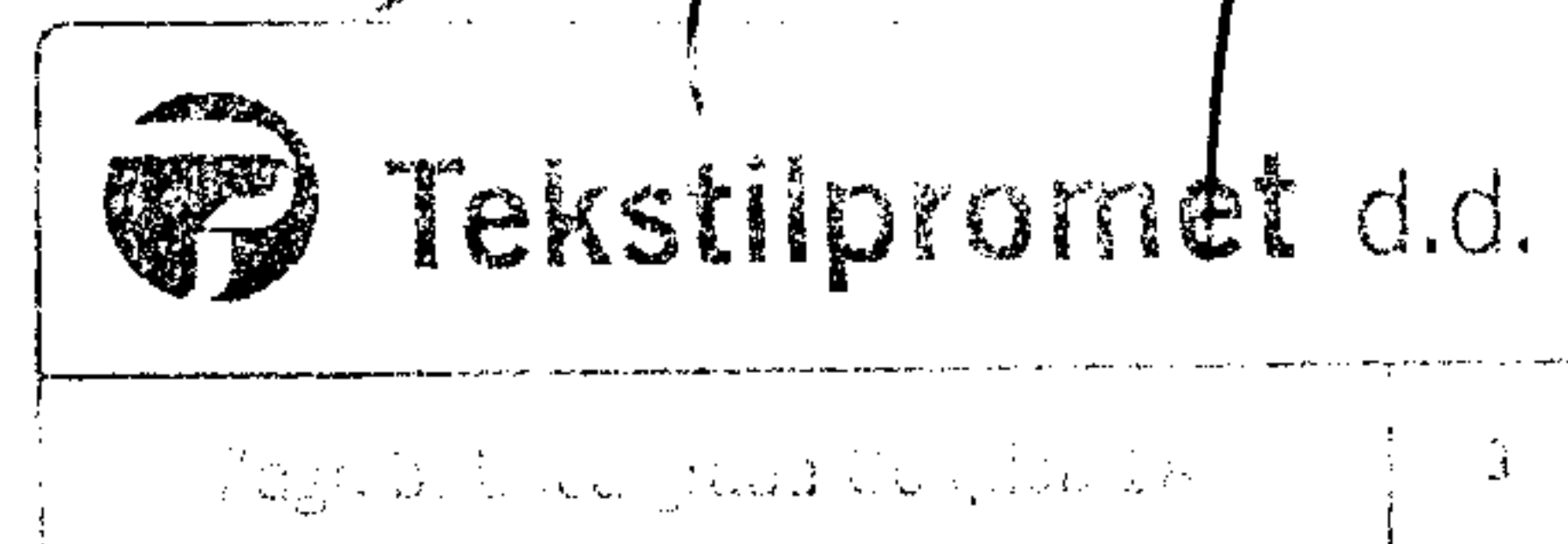
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazano je u iznosu od 602.447kn a odnosi se na troškove koji nisu fakturirani (troškovi po ugovorima - revizija, odvjetnički poslovi)

8. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi odnose se na robu u komisiji od dobavljača i iznose 5.689.085.05 kn.

Direktor društva:

Mijo Šimić, dipl.oec.





Tekstilpromet

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Nar nov., br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07 i 146/08.) i Statuta društva, Uprava društva dana 29.04.2011. godine donosi prijedlog

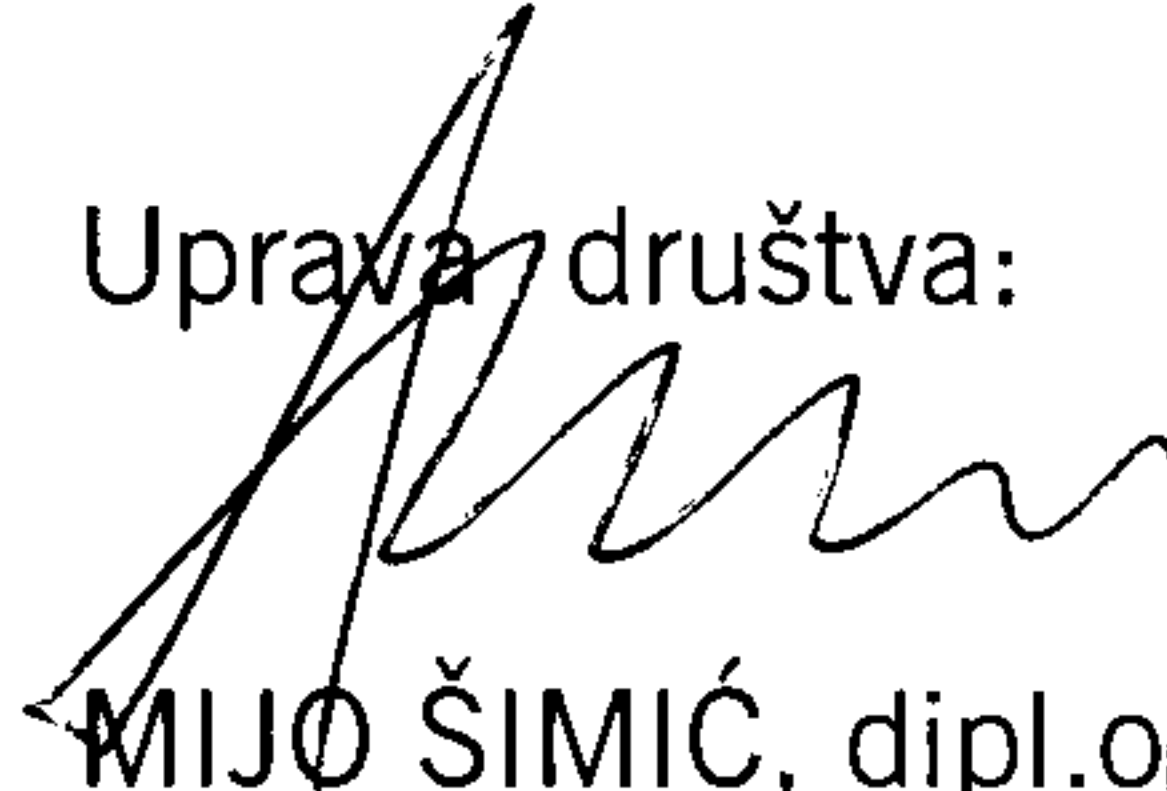
ODLUKE O RASPOREDU DOBITI DRUŠTVA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvarena dobit za 2010. godinu u visini od 3.398.982,54 kn raspoređuje se na slijedeći način:

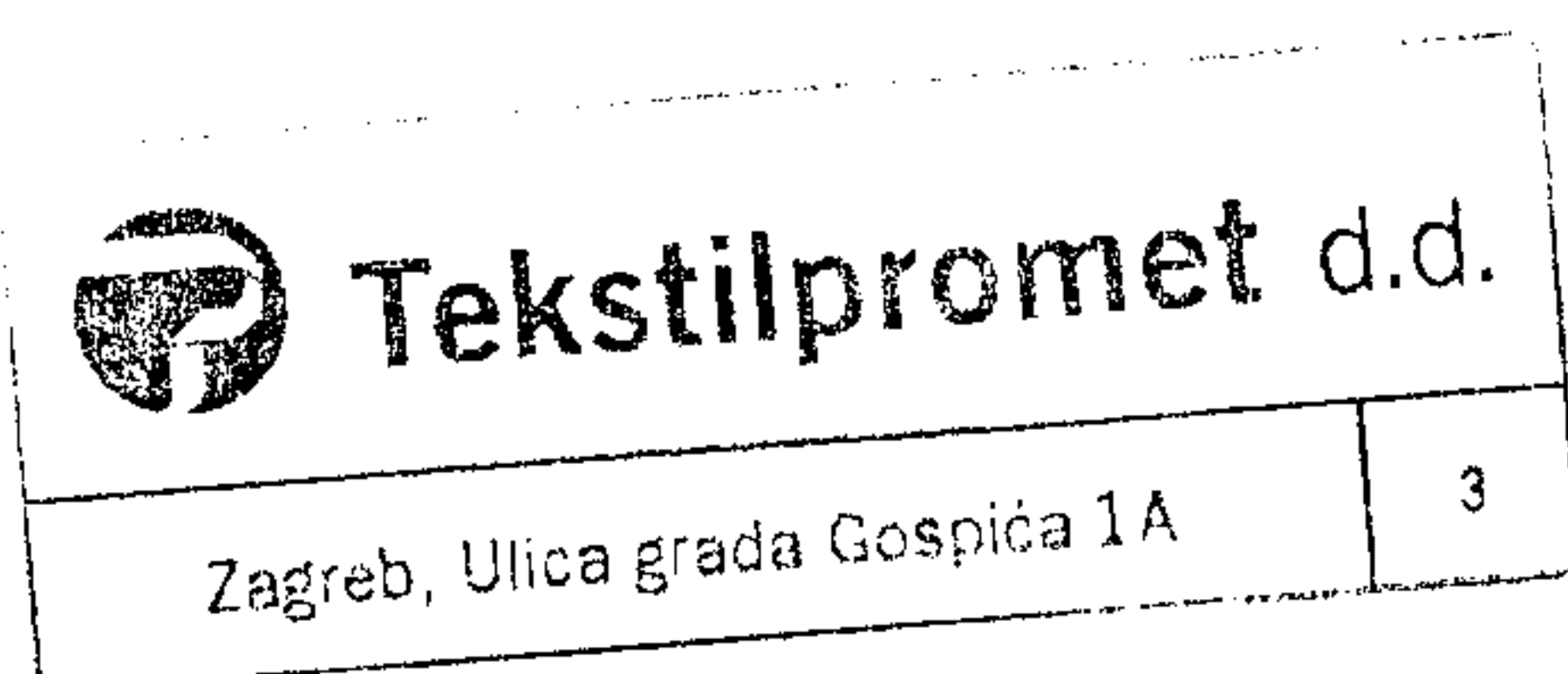
- 1) Iznos od 3.398.982,54 raspoređuje se u zadržanu dobit

Zagreb, 29. travnja 2011.

Uprava društva:



MIJO ŠIMIĆ, dipl.oec.





Tekstilpromet

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
Nadzorni odbor

Temeljem odredbi članka 300.b -300.d. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07. i 146/08) i Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Nadzorni odbor TEKSTILPROMET d.d. iz Zagreba, Ulica grada Gospića 1a, dana 14.05.2010. godine na temelju prijedloga uprave utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2010. godinu, te donosi

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu

Točka 1.

Uprava društva, sukladno propisima sastavila je za 2010.godinu i Nadzornom odboru predočila na prihvaćanje ova temeljna financijska izvješća i porezno izvješće:

1. Izvještaj o financijskom položaju – bilanca stanja
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća

Točka 2.

Utvrdjuje se izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2010. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 3.398.982,54 kn.

Bilanca stanja na dan 31.12.2010. godine iskazuje ukupan zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 559.460.181,25 kn.

Zagreb, 29.travnja 2011.

Predsjednik Nadzornog
odbora:


GORDANA ŠIJAN, dipl.oec.





Tekstilpromet

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07 i 146/08.) i Statuta društva, Uprava društva dana 29.04.2011. godine donosi prijedlog

ODLUKE O ISPLATI DIVIDENDE

Iznos od 1.964.208,00 kuna iz zadržane dobiti do 31.12.2000. godine upotrijebit će se za isplatu dividende, i to u iznosu od 24,00 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne skupštine tj. 17. lipnja 2011. godine upisani u Knjigu dionica Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Tražbina za isplatu dividende dopijeva u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja.

Zagreb, 29. travnja 2011.

Uprava društva:


MIJO ŠIMIĆ, dipl.oec.





Tekstilpromet

Tekstilpromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set finansijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2010. do 31.12.2010., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl.oec.

