



Tekstilpromet

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

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2011. do 31.12.2011., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl.oec.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
10 000 Zagreb
Ulica grada Gospića 1A

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2011. GODINE

Zagreb, VELJAČA. 2012. godine

I Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. grupu i pojedinačno za Tekstilpromet d.d.

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

U 4.Q 2011. godine grupa Tekstilpromet d.d. je ostvarila konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 173,6 mil. kn što je za 11 % manje nego u istom razdoblju prošle godine odnosno ostvaren je godišnji ukupan prihod u iznosu 676,1 mil.kn što je 5% manje u odnosu na proteklu godinu .

Prihodi od prodaje grupe u 4. Q iznose 154,7 mil.kn što je 9% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine odnosno ukupni prihodi od prodaje u 2011.g. iznosi 605,1 mil.kn što je 10 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Početak kaledarske godine krenuo je blagim porastom prometa i oporavka ,no međutim promjena klimatskih uvjeta u ožujku (produljenje zime) kad se već prodaje sezona proljeće –ljetu utjecalo je na pad prodaje u drugom kvartalu kao i izrazio toplo ljetu (neumjereno visoke temperature) koje se produžilo na rujnu –listopad kad počinje prodaja sezone jesen –zima također je utjecao na pad prodaje.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u 4.Q iznose od 17,2 mil. kn odnosno 65,5 mil.kn za cijelu godinu što je dvostruko više od prošlogodišnjih ,zbog prodaje imovine(prodan je poslovni prostor u Zagrebu).

Financijski prihodi grupe u 4. Q ostvareni su u iznosu od 1,7 mil. Kn odnosno 5,5 mil.kn godišnje što je 28% manje u odnosu na proteklu godinu zbog manjih pozitivnih tečajnih razlika .

Ostvareni ukupni rashodi grupe u 4.Q iznose 185,8mil.kn što je 10% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine . Ukupni rashodi za cijelu godinu iznose 706,6 mil.kn što je 7% manje u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi grupe za 4.Q iznose 175,8 milijuna kn što je 11% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad. Poslovni rashodi na godišnjem nivou iznose 671,5mil.kn što je 9% manje u odnosu na proteklu godinu.

Financijski rashodi grupe u 4.Q iznose 9,9 milijuna kn što je 11% više u odnosu na proteklu godinu odnosno za cijelu godinu iznose 35,1 mil.kn što je 25% više u odnosu na proteklu godinu.Na povećanje je utjecalo otpis potraživanja po kreditu. .

Grupa je ostvarila gubitak u 2011.g. u iznosu 30,9mil.kn što je 34% manje u odnosu na proteklu godinu odnosno u 4.Q ostvarena je gubitak u iznosu 13,5 mil.kn.

Loša gospodarska i politička situacija u zemlji tijekom cijele godine zatim loši klimatski uvjeti na početku sezone kad se prodaje roba po punim cijenama doveli su do pada prodaje u maloprodajnom lancu time i do negativnog rezultata.

Usprkos mjerama štednje i racionalizacije troškova nije ostvaren pozitivan rezultat I dalje se radi na racionalizaciji troškova (zatvaraju se neprofitabilni dućani,prenamjenjuju se postojeći novom ponudom robe prilagođenom potrebama tržišta).

TEKSTILPROMET D.D- pojedinačno

Tekstilpromet d.d. ostvario je u 4.Q ukupan prihod u iznosu 76,7 mil.kn što je 5% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine odnosno 340,3 mil.kn za cijelu godinu što je 2% manje nego prošle godine.

Prihodi od prodaje u 4.Q iznose 63,5 mil.kn što je 6 % manje nego u istom razdoblju protekle godine odnosno 290,0 mil.kn što je 4% manje nego prošle godine.

Ostali poslovni prihodi u 4.Q iznose 10,6 mil.kn što je na nivou protekle godine odnosno za cijelu godinu 43,6 mil.kn što je 19% više nego prošle godine, zbog ukidanja rezervacije za započeti sudske sporove .

Prihodi od prodaje u 4. Q bilježe lagani pad zbog izrazito toplog vremena gdje je prodaja sezone jesen-zima podbacila kad se ostvaruju najveći prihodi u godini.Prodaja tekstila izuzetno je osjetljiva na vremenske prilike kao i na kupovnu moć stanovništva.Sve više se kupuje roba nižeg cijenovnog nivoa ,naša ponuda bazirana je na srednjem i višem cijenovnom nivou .Stanovništvo je opterećeno kreditima zatim nezaposlenost i slabljenje kupovne moći utjecalo je na suzdržavanje od kupnje tekstilne robe. Nastojimo se kontinuirano prilagođavati zahtjevima tržišta.

Financijski prihodi u 4.Q iznose 2,5 mil.kn što je 8 % više u odnosu na prošlu godinu odnosno 6,7 mil.kn za cijelu godinu što je 26% manje nego prošle godine.

Ukupni rashodi u 4.Q iznose 81,9 mil.kn što je 5% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine odnosno godišnje iznose 337,5 mil.kn što je 2% manje u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi u 4.Q iznose 74,9 mil.kn što je 7% manje u odnosu na proteklu godinu odnosno ukupno godišnje 312,2 mil.kn što je 5% manje od prošle godine . Svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Financijski rashodi u 4.Q iznose 7,1 mil .kn što je 30% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine odnosno 25,3 mil.kn godišnje što je 56% više u odnosu na prošlu godinu (zbog otpisa kredita Društvu protiv kojeg je pokrenut stečaj).

Ukupna imovina Društva iznosi 538,9 mil.kn i u odnosu na proteklu godinu manja je za 21 mil.kn ,zbog obračuna amortizacije .

Dugotrajna imovina iznosi 306,7 milijun kuna ,manja je za 3% u odnosu na isto razdoblje protekle godine .

Kratkotrajna imovina iznosi 232,1 milijun kuna što je 5% manje nego protekle godine. U strukturi kratkotrajne imovine povećale su se zalihe za 2,9 mil.kn , potraživanja su ostala ista dok je financijska imovina smanjena za 9,8 mil kn zbog otpisa zajmova datog društvu nad kojim je pokrenut stečaj.

Dugoročna rezerviranja smanjena su za 9,9 mil.kn zbog ukidanja rezervacija za započete sudske sporove koji su dosuđeni u korist Društva.

Kratkoročne obveze iznose 186,2 milijuna kuna što je 3% manje u odnosu na proteklu godinu .

U promatranom periodu smanjena je kreditna zaduženost Društva, otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje svoje obveze.

Od značajnijih ulaganja u ovoj godini možemo napomenuti da je kupljen poslovni objekt u Zagrebu.

Nastavak i produbljivanje krize u hrvatskom gospodarstvu posebno ima reperkusije na pad kupovne moći stanovništva te povećanje nezaposlenosti i nelikvidnosti što u konačnici znači manju potražnju i za nas manje prihode. Istovremeno otvaranjem velikih trgovačkih lanaca dodatno se povećava konkurencija čime je ugrožen veliki broj srednjih i malih trgovaca koji dolaze u poteškoće u održavanju poslovanja, a time se i nama smanjuje mogućnost prodaje robe na tržištu.

U toku ovog razdoblja uložili smo značajne napore na prilagođavanju ponude novonastaloj tržišnoj situaciji .

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U ovom obračunskom razdoblju jedan od značajnih poslovnih događaja je kupnja poslovnog objekta u Zagrebu te likvidacija City pax d.o.o.u Srbiji.

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Isto tako u složenijim tržišnim okolnostima Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i slično).

Pošto Društvo pretežiti dio robe uvozi izloženo je tečajnim rizicima.

Društvo je izloženo i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

V Povezana društva

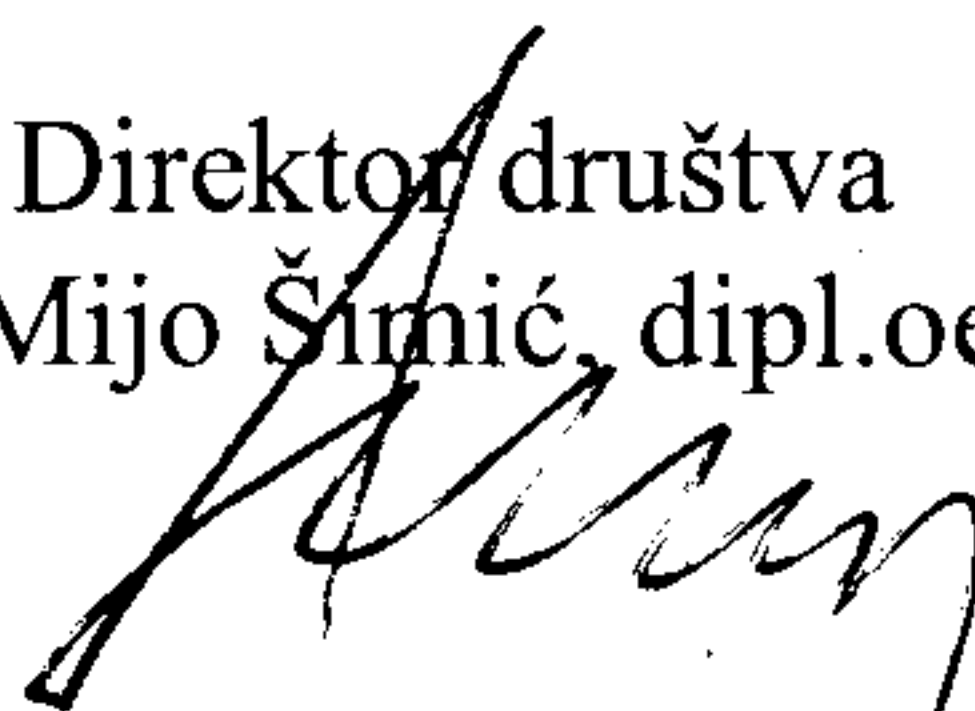
Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI Zapošljavanje

Na dan 31.12.2011. g. broj zaposlenih iznosio je 250 što je za5% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine(263 zaposlena)

Direktor društva
Mijo Šimić, dipl.oec.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdavatelja: 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: 1,502

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANTEA GRUPA D.D.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01527614

GALEB D.D.

Omiš, Punta 6

03114007

SIM SPORT D.O.O.

Zagreb, Bani 71

01402137

TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR

Mostar, Rodoč bb

17004338

PRO SPORT 98 D.O.O.

Zagreb, Bani 71

01378155

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. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	331,199,670	320,143,446
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41,920,904	34,388,521
1. Izdaci za razvoj	004		99,776
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25,464,649	23,042,153
3. Goodwill	006	15,628,437	10,256,730
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	83,034	161,796
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	22,810	663,494
6. Ostala nematerijalna imovina	009	721,974	164,572
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	280,650,853	276,086,779
1. Zemljište	011	67,566,486	75,307,469
2. Građevinski objekti	012	171,360,925	177,742,710
3. Postrojenja i oprema	013	13,069,883	11,186,831
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9,202,401	7,356,651
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	186,931	46,513
7. Materijalna imovina u pripremi	017	19,204,127	4,386,505
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3,932,802	7,777,448
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1,571,975	6,181,225
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	920,855	649,975
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,439,972	946,248
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	39,845	25,776
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11,637	
3. Ostala potraživanja	032	28,208	25,776
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	4,655,266	1,864,922
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	398,073,814	343,841,670
I. ZALIHE (036 do 042)	035	236,969,914	213,073,823
1. Sirovine i materijal	036	7,564,016	7,929,453
2. Proizvodnja u tijeku	037	4,261,939	
3. Gotovi proizvodi	038	9,983,364	16,073,551
4. Trgovačka roba	039	214,173,154	188,340,547
5. Predujmovi za zalihe	040	987,441	726,216
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		4,056
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	136,009,991	113,355,601
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	131,588,434	108,774,752
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	189,126	292,137
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,785,547	2,421,939
6. Ostala potraživanja	049	1,446,884	1,866,773
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9,215,129	9,302,864
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,121,686	6,238,204
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3,279,791	2,107,230
7. Ostala financijska imovina	057	813,652	957,430
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	15,878,780	8,109,382
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	421,438	751,535
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	729,694,922	664,736,651
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	39,682,558	38,808,780

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	331,199,670	320,143,446
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41,920,904	34,388,521
1. Izdaci za razvoj	004		99,776
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25,464,649	23,042,153
3. Goodwill	006	15,628,437	10,256,730
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	83,034	161,796
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	22,810	663,494
6. Ostala nematerijalna imovina	009	721,974	164,572
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	280,650,853	276,086,779
1. Zemljište	011	67,566,486	75,307,469
2. Građevinski objekti	012	171,360,925	177,742,710
3. Postrojenja i oprema	013	13,069,883	11,186,831
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9,202,401	7,356,651
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	186,931	46,513
7. Materijalna imovina u pripremi	017	19,204,127	4,386,505
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3,932,802	7,777,448
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1,571,975	6,181,225
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	920,855	649,975
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,439,972	946,248
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	39,845	25,776
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11,637	
3. Ostala potraživanja	032	28,208	25,776
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	4,655,266	1,864,922
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	398,073,814	343,841,670
I. ZALIHE (036 do 042)	035	236,969,914	213,073,823
1. Sirovine i materijal	036	7,564,016	7,929,453
2. Proizvodnja u tijeku	037	4,261,939	
3. Gotovi proizvodi	038	9,983,364	16,073,551
4. Trgovačka roba	039	214,173,154	188,340,547
5. Predujmovi za zalihe	040	987,441	726,216
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		4,056
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	136,009,991	113,355,601
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	131,588,434	108,774,752
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	189,126	292,137
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,785,547	2,421,939
6. Ostala potraživanja	049	1,446,884	1,866,773
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9,215,129	9,302,864
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,121,686	6,238,204
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3,279,791	2,107,230
7. Ostala financijska imovina	057	813,652	957,430
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	15,878,780	8,109,382
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	421,438	751,535
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	729,694,922	664,736,651
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	39,682,558	38,808,780

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET 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	706,176,644	194,782,886	670,587,238	171,894,115
1. Prihodi od prodaje	112	668,055,188	190,864,714	605,068,209	154,696,495
2. Ostali poslovni prihodi	113	38,121,456	3,918,172	65,519,029	17,197,620
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	731,869,443	196,861,427	671,507,197	177,106,030
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	376,053	-626,562	-3,346,499	637,783
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	534,657,308	141,726,243	491,641,016	122,259,328
a) Troškovi sirovina i materijala	117	38,198,006	16,677,477	42,578,355	9,323,849
b) Troškovi prodane robe	118	408,447,640	103,200,336	367,112,448	91,240,122
c) Ostali vanjski troškovi	119	88,011,662	21,848,430	81,950,213	21,695,357
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	102,258,698	25,927,939	94,349,303	23,272,972
a) Neto plaće i nadnice	121	62,691,032	15,644,838	58,715,437	14,528,495
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24,500,683	6,107,223	22,053,455	5,392,784
c) Doprinosi na plaće	123	15,066,983	4,175,878	13,580,411	3,351,693
4. Amortizacija	124	28,823,906	7,143,230	27,629,301	6,927,973
5. Ostali troškovi	125	19,725,773	4,474,295	17,574,356	6,320,827
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	21,402,858	9,777,547	23,038,254	9,092,144
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	627	627	3,217	3,217
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	21,402,231	9,776,920	23,035,037	9,088,927
7. Rezerviranja	129	1,093,092	1,093,092	337,433	337,433
8. Ostali poslovni rashodi	130	23,531,755	7,345,643	20,284,033	8,257,570
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7,695,276	1,889,735	5,551,633	1,747,981
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1,761,332	-231,902		-2,166
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5,694,091	2,016,184	4,630,261	1,607,007
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	110,438	65,489		
5. Ostali financijski prihodi	136	129,415	39,964	921,372	143,140
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	28,224,875	8,935,221	35,128,108	9,981,609
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	27,501,588	8,806,683	24,475,622	7,740,495
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	58,050		1,711,890	1,711,890
4. Ostali financijski rashodi	141	665,237	128,538	8,940,596	529,224
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	713,871,920	196,672,621	676,138,871	173,642,096
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	760,094,318	207,801,880	706,635,305	187,087,639
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-46,222,398	-11,129,259	-30,496,434	-13,445,543
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	46,222,398	11,129,259	30,496,434	13,445,543
XII. POREZ NA DOBIT	151	746,345	13,493	447,112	33,968
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-46,968,743	-11,142,752	-30,943,546	-13,479,511
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	46,968,743	11,142,752	30,943,546	13,479,511

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET 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	706,176,644	194,782,886	670,587,238	171,894,115
1. Prihodi od prodaje	112	668,055,188	190,864,714	605,068,209	154,696,495
2. Ostali poslovni prihodi	113	38,121,456	3,918,172	65,519,029	17,197,620
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	731,869,443	196,861,427	671,507,197	177,106,030
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	376,053	-626,562	-3,346,499	637,783
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	534,657,308	141,726,243	491,641,016	122,259,328
a) Troškovi sirovina i materijala	117	38,198,006	16,677,477	42,578,355	9,323,849
b) Troškovi prodane robe	118	408,447,640	103,200,336	367,112,448	91,240,122
c) Ostali vanjski troškovi	119	88,011,662	21,848,430	81,950,213	21,695,357
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	102,258,698	25,927,939	94,349,303	23,272,972
a) Neto plaće i nadnice	121	62,691,032	15,644,838	58,715,437	14,528,495
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24,500,683	6,107,223	22,053,455	5,392,784
c) Doprinosi na plaće	123	15,066,983	4,175,878	13,580,411	3,351,693
4. Amortizacija	124	28,823,906	7,143,230	27,629,301	6,927,973
5. Ostali troškovi	125	19,725,773	4,474,295	17,574,356	6,320,827
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	21,402,858	9,777,547	23,038,254	9,092,144
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	627	627	3,217	3,217
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	21,402,231	9,776,920	23,035,037	9,088,927
7. Rezerviranja	129	1,093,092	1,093,092	337,433	337,433
8. Ostali poslovni rashodi	130	23,531,755	7,345,643	20,284,033	8,257,570
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7,695,276	1,889,735	5,551,633	1,747,981
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1,761,332	-231,902		-2,166
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5,694,091	2,016,184	4,630,261	1,607,007
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	110,438	65,489		
5. Ostali financijski prihodi	136	129,415	39,964	921,372	143,140
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	28,224,875	8,935,221	35,128,108	9,981,609
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	27,501,588	8,806,683	24,475,622	7,740,495
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	58,050		1,711,890	1,711,890
4. Ostali financijski rashodi	141	665,237	128,538	8,940,596	529,224
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	713,871,920	196,672,621	676,138,871	173,642,096
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	760,094,318	207,801,880	706,635,305	187,087,639
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-46,222,398	-11,129,259	-30,496,434	-13,445,543
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	46,222,398	11,129,259	30,496,434	13,445,543
XII. POREZ NA DOBIT	151	746,345	13,493	447,112	33,968
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-46,968,743	-11,142,752	-30,943,546	-13,479,511
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	46,968,743	11,142,752	30,943,546	13,479,511

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-40,919,566	-30,496,434
2. Amortizacija	002	28,823,906	27,629,301
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	25,581,009	22,529,275
5. Smanjenje zaliha	005	34,137,086	23,861,118
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	945,489	581,204
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	48,567,924	44,104,464
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	22,931,147	1,562,030
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		16,065,522
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	22,931,147	17,627,552
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	25,636,777	26,476,912
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		11,637
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	11,637
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15,469,735	19,901,975
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2,687,776	3,111,151
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18,157,511	23,013,126
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	18,157,511	23,001,489
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5,626,278	8,245,672
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1,964,208	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		968,219
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7,590,486	11,178,099
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7,590,486	11,178,099
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	111,220	7,702,676
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15,990,000	15,812,058
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	25,636,777	26,476,912
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	25,747,997	34,179,588
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15,878,780	8,109,382

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011. do 31.12.2011.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39,864,421	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	248,011	33,668
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	171,684,125	136,788,727
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-46,968,744	-30,943,546
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	81,687,373	79,287,404
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	255,539,421	226,927,288
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
<hr/>			
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



Tekstilpromet

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

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANA FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Predsjednik Uprave:

Mijo Šimić, dipl. oec.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1. Djelatnost

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2011.-31.12.2011. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje TEKSTILPROMETA d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

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 te OIB 16529207670.

Šifra djelatnosti- 4641,a naziv djelatnosti je trgovina na veliko tekstilom.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a, Hrvatska.

Temeljna djelatnost Grupe je

- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- Proizvodnja tekstila
- Proizvodnja trikotažnog rublja
- Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- Trgovina na malo tekstilpm
- Trgovina na malo odjevnim predmetima
- Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- Trgovina na malo sportskom opremom
- Trgovina na malo igrama i igračkama
- Skladištenje
- I ostalo

2. Računovodstvene politike

Financijska izvješća sastavljena su sukladno hrvatskim računovodstvenim propisima te Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima koji čine sastavni dio Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

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.U 2010. godini odlukom Uprave Društva promijenjene su stope amortizacije sa dvostrukih na jednostruke stope (zakonski propisane stope).

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, s izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti.

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 2011. bio je 7,530420 kn za 1 euro i 5,819940 kn za 1 američki dolar.

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 brojeke 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 s 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 godina
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 1 godine.

2.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, 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 njihovoj fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenje vrijednosti.

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. Zastarjele zalihe i zalihe koje imaju sporiji obrtaj svedene su na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost.

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.

Rezultat za godinu prenosi se na zadržanu dobit. Dividende se priznaju kao obveza unutar razdoblja u kojem su odobrene.

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.

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 su 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 po 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 obavljanja 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 rezerviranja za sudske tužbe.

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. Prihodi

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

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

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

4.0.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.