

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.9.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A

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

Internet adresa: www.tekstilpromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.528

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrke 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: KR PAN KATICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416


Adresa e-pošte: katica.krpan@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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.


**MP
Tekstilpromet d.o.o.**

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

1

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

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 | 332.789.268 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 41.920.904 | 36.509.629 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | 105.953 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 25.464.649 | 23.453.517 |
| 3. Goodwill | 006 | 15.628.437 | 12.198.657 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 83.034 | 461.515 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 22.810 | 17.982 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 721.974 | 272.005 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 280.650.853 | 281.277.686 |
| 1. Zemljište | 011 | 67.566.486 | 75.299.154 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 171.360.925 | 181.579.400 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 13.069.883 | 11.872.309 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 9.202.401 | 7.881.794 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 186.931 | 191.072 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 19.204.127 | 4.393.857 |
| 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 | 10.346.687 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.571.975 | 7.761.750 |
| 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 | 948.174 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 1.439.972 | 1.481.285 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | 155.478 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 39.845 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 11.637 | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 28.208 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 4.655.266 | 4.655.266 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 398.073.814 | 390.426.268 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 236.969.914 | 249.078.735 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 7.564.016 | 7.982.014 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 4.261.939 | 7.728.703 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 9.983.364 | 12.277.896 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 214.173.154 | 219.663.218 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 987.441 | 1.422.881 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | 4.023 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 136.009.991 | 127.086.942 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 131.588.434 | 118.635.300 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 189.126 | 362.487 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2.785.547 | 7.086.500 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.446.884 | 1.002.655 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 9.215.129 | 9.981.470 |
| 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 | 6.202.201 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 3.279.791 | 2.963.281 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 813.652 | 815.988 |
| IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI | 058 | 15.878.780 | 4.279.121 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 421.438 | 624.056 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 729.694.922 | 723.839.592 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 39.682.558 | 40.394.338 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 255.539.420 | 245.720.542 |
| 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 | 9.024.236 | 9.024.236 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.877.460 | 1.877.460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 21.699 | 1.309.731 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | 1.288.032 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 7.125.077 | 7.125.077 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 81.231.524 | 80.418.258 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 172.611.528 | 140.971.617 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 184.070.669 | 191.966.059 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 11.459.141 | 50.994.442 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -40.919.566 | -17.464.037 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 2.082.957 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 43.002.523 | 17.464.037 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 821.230 | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 18.214.124 | 8.456.488 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 18.214.124 | 8.456.488 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 53.021.640 | 53.130.912 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 1.660.987 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 50.372.563 | 50.885.688 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 788.609 | 800.019 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 199.481 | 1.445.205 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 400.692.935 | 411.159.891 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 1.343.380 | 1.333.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 231.797.082 | 221.815.734 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 6.784.775 | 2.863.847 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 139.720.356 | 167.040.427 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 5.542.897 | 5.386.253 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 10.335.082 | 5.507.991 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 75.487 | 38.744 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 5.093.876 | 7.173.895 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2.226.803 | 5.371.759 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 729.694.922 | 723.839.592 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 39.682.558 | 40.394.338 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 254.634.559 | 245.720.542 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 821.230 | 0 |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

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 | 511.393.758 | 184.927.146 | 498.693.123 | 175.129.919 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 476.440.912 | 169.228.943 | 450.371.714 | 150.635.417 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 34.952.846 | 15.698.203 | 48.321.409 | 24.494.502 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 533.002.784 | 187.751.119 | 494.401.167 | 168.894.609 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -1.002.616 | 2.405.772 | -3.984.282 | -686.147 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 392.931.064 | 131.191.108 | 369.381.688 | 122.812.096 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 21.520.528 | 6.922.547 | 33.254.506 | 10.941.090 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 305.247.304 | 107.544.842 | 275.872.326 | 91.305.333 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 66.163.232 | 16.723.719 | 60.254.856 | 20.565.673 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 76.330.759 | 25.623.066 | 71.076.331 | 23.733.667 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 47.046.194 | 15.993.323 | 44.186.942 | 14.739.524 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 18.393.460 | 6.007.144 | 16.660.671 | 5.567.151 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 10.891.105 | 3.622.599 | 10.228.718 | 3.426.992 |
| 4. Amortizacija | 124 | 21.680.676 | 7.044.351 | 20.701.328 | 6.828.796 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 15.251.478 | 8.912.262 | 11.253.529 | 3.342.347 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 11.625.311 | 4.520.839 | 13.946.110 | 7.826.401 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 11.625.311 | 4.520.839 | 13.946.110 | 7.826.401 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 16.186.112 | 8.053.721 | 12.026.463 | 5.037.449 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 5.805.541 | 1.268.612 | 3.803.652 | 1.085.715 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 1.993.234 | 82.817 | 2.166 | 2.166 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 3.677.907 | 1.090.045 | 3.023.254 | 540.935 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | 44.949 | 6.330 | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 89.451 | 89.420 | 778.232 | 542.614 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 19.289.654 | 6.455.927 | 25.146.499 | 5.749.905 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 18.694.905 | 5.919.228 | 16.735.127 | 5.749.905 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 58.050 | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 536.699 | 536.699 | 8.411.372 | |
| 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 | 517.199.299 | 186.195.758 | 502.496.775 | 176.215.634 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 552.292.438 | 194.207.046 | 519.547.666 | 174.644.514 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -35.093.139 | -8.011.288 | -17.050.891 | 1.571.120 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 1.571.120 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 35.093.139 | 8.011.288 | 17.050.891 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 732.852 | -59.387 | 413.144 | 177.062 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -35.825.991 | -7.951.901 | -17.464.035 | 1.394.058 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 1.394.058 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 35.825.991 | 7.951.901 | 17.464.035 | 0 |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -35.825.991 | -7.951.901 | -17.464.035 | 1.394.058 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | | | | | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -35.825.991 | -7.951.901 | -17.464.035 | 1.394.058 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | -30.263.123 | -555.168 | -14.224.574 | 1.573.498 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -5.562.869 | -1.637.254 | -3.239.461 | -179.440 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

| Obveznik: <u>TEKSTILPROMET D.D.</u> | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -30.263.089 | -17.464.037 |
| 2. Amortizacija | 002 | 21.680.676 | 20.701.328 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 4.944.281 | 29.539.497 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 19.266.137 | 8.797.934 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 1.927.267 | 2.942.338 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 17.555.272 | 44.517.060 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 5.668.093 | 12.143.794 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 983.849 | 9.757.636 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 6.651.942 | 21.901.430 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 10.903.330 | 22.615.630 |
| 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 | 315.816 | 530.727 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 315.816 | 530.727 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 12.726.525 | 17.188.352 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 678.243 | 7.180.226 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 13.404.768 | 24.368.578 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 13.088.952 | 23.837.851 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 2.669.517 | 1.434.076 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 2.669.517 | 1.434.076 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 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 | 8.917.792 | 9.780.584 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 10.882.000 | 11.744.792 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 8.212.483 | 10.310.716 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 10.398.105 | 11.532.937 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 15.990.000 | 15.812.058 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 10.398.105 | 11.532.937 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 5.591.895 | 4.279.121 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **30.9.2011**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 33.668 | 33.668 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9.024.236 | 9.024.235 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 172.611.528 | 140.971.617 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -40.919.566 | -17.464.037 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 81.231.524 | 80.418.259 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 254.718.190 | 245.720.542 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



Tekstilpromet

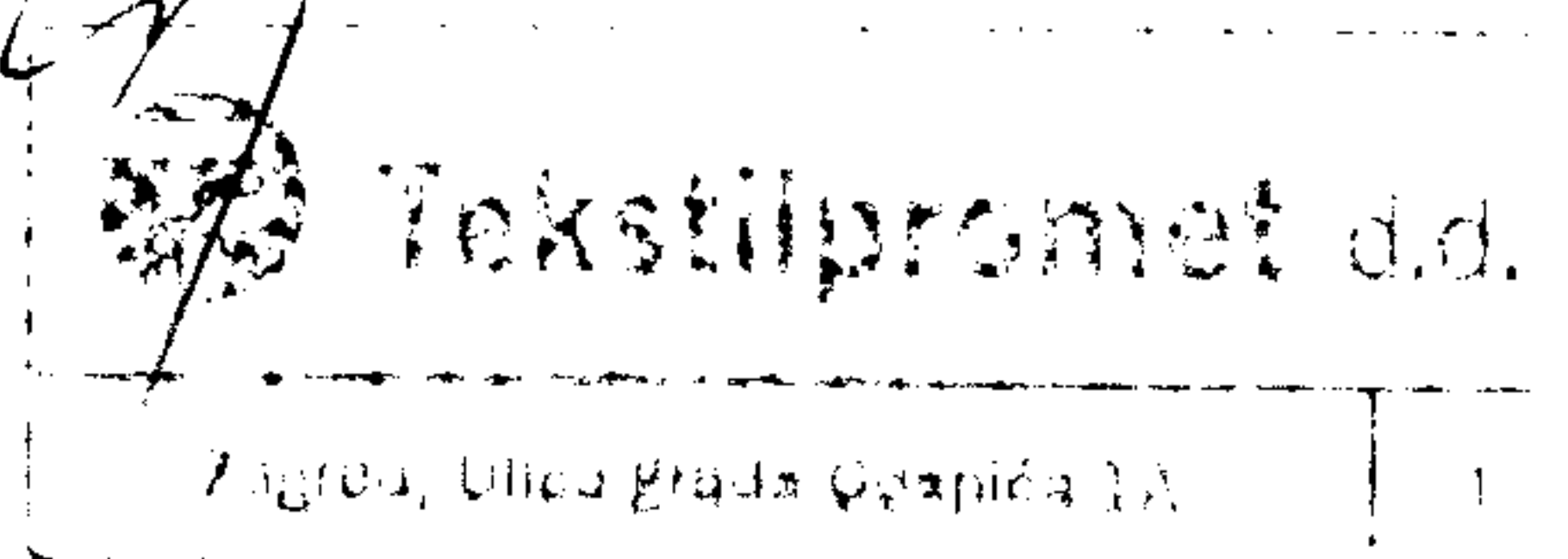
Tekstilpromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANA FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Od 01.01.2011. do 30.09.2011.

Predsjednik Uprave:

Mijo Šimić, dipl. oec.



BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1. Djelatnost

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2011.-30.09.2011. 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 30.rujna 2011. bio je 7,492023 kn za 1 euro i 5,493894 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 nadoknativa. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknativog 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 pritjecati 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.

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 – RUJAN 2011. GODINE

Zagreb, LISTOPAD. 2011. godine

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

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

U 3.Q 2011. godine grupa Tekstilpromet d.d. je ostvarila konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 176,2 mil. kn što je za 5 % manje nego u istom razdoblju prošle godine odnosno za devet mjeseci ostvareni ukupan prihod iznosi 502,5 mil.kn što je 10% manje u odnosu na proteklu godinu .

Prihodi od prodaje grupe u 3. kvartalu iznose 150,6 mil.kn što je 11% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine odnosno za devet mjeseci ostvaren je poslovni prihod u iznosu 450,4 mil.kn što je 6 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Uprava poduzima mjere konsolidacije poslovanja cijele grupe naručito maloprodajne mreže gdje je najviše prisutan pad prodaje zbog pada kupovne moći stanovništva (pad realnog dohotka ,povećanje nezaposlenosti, zbog lošeg odraza na društvene prilike ,vremenski uvijeti...)

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u 3.Q iznose od 24,5 mil. kn za 56 % više od prošlogodišnjih zbog prodaje imovine(prodan je poslovni prostor u Zagrebu). Na kraju trećeg kvartala ostali prihodi iznose 48,3 mil.kn što je 38% više u odnosu na proteklu godinu.

Financijski prihodi grupe u 3. Q ostvareni su u iznosu od 1,0 mil. kn što je 14% manje u odnosu na proteklu godinu ,za devet mjeseci ostvareni financijski prihodi iznose 3,8 mil.kn što je 35% manje .

Ostvareni ukupni rashodi grupe u 3.Q iznose 174,7mil.kn što je 11% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine .Za devet mjeseci ukupni rashodi iznose 519,5 mil.kn što je 6% manje u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi grupe za 3.Q iznose 168,9 milijuna kn što je 11% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad. Za devet mjeseci poslovni rashodi iznose 494,4mil.kn što je 7% manje u odnosu na proteklu godinu.

Financijski rashodi grupe u 3.Q iznose 5,7 milijuna kn što je 11% manji u odnosu na proteklu godinu odnosno za devet mjeseci iznose 25,1 mil.kn što je 35% više u odnosu na proteklu godinu.Na povećanje je utjecalo otpis potraživanja po kreditu .

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 17,0mil.kn što je dvostruko manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine odnosno u 3.Q ostvarena je dobit u iznosu 1,4 mil.kn.dok je prošle godine ostavaren gubitak u iznosu 7,9 mil.kn

Usprkos mjerama štednje i racionalizacije troškova nije ostvaren pozitivan rezultat zbog neostvarivanje planiranog prihoda od prodaje. 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 3.Q ukupan prihod u iznosu 87,0 mil.kn što je 9% manje u odnosu na proteklu godinu odnosno za devet mjeseci 263,6 mil.kn što je 2% manje nego prošle godine..

Prihodi od prodaje u 3.Q iznose 78,6 mil.kn što je 7% manje nego u istom razdoblju protekle godine odnosno za devet mjeseci 226,5 mil.kn što je 4% manje nego prošle godine.

Ostali poslovni prihodi u 3.Q iznose 7,6 mil.kn što je 8 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine odnosno za devet mjeseci 32,9 mil.kn što je 26% više nego prošle godine, zbog ukidanja rezervacije za započeti sudski spor koje su pesuđeni u korist Društva.

Prihodi od prodaje u 3. Q bilježe lagani pad zbog izrazito toplog vremena gdje je prodaja jesenske robe u rujnu podbacila kao zbog loše gospodarske situacije u zemlji.Sve više se kupuje roba nižeg cijenovnog nivioa ,naša ponuda bazirana je više manje na srednjem i višem cijenvnom nivou .Stanovništvo je opterećeno kreditima zatim nezaposlenost i slabljenje kupovne moći utjecalo je na suzdržavanje od kupnje tekstilne robe.Nastojimo se prilagoditi tržištu ali to nije moguće preko noći već zahtjeva određeno vrijeme.

Financijski prihodi u 3.Q iznose 0,9 mil.kn što je 43% manje u odnosu na prošlu godinu odnosno za devet mjeseci 4,2 mil.kn što je 47% manje nego prošle godine.

Ukupni rashodi iznose u 3.Q iznose 85,6 mil.kn što je 1% manje u odnosu na proteklu godinu odnosno za devet mjeseci ukupni rashodi iznose 255,6 mil.kn što je 2% manje u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi iznose u 3.Q iznose 82,2 mil.kn što je 4% manje u odnosu na proteklu godinu odnosno za devet mjeseci 237,3 mil.kn što je 4% manje od prošle godine ,gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Financijski rashodi u 3.Q iznose 3.4 mil .kn što je na razini protekle godine odnosno 18,2 mil.kn za devet mjeseci što je 80% više u odnosu na prošlu godinu ,zbog otpisa kredita Društvu protiv kojeg je pokrenut stečaj.

Ukupna imovina Društva iznosi 575,3 mil.kn i u odnosu na proteklu godinu povećana je za 16 mil.kn ,zbog kupnje poslovnog objekta u Zagrebu.

Dugotrajna imovina iznosi 306,9 milijun kuna ,manja je za 3% u odnosu na isto razdoblje protekle godine .

Kratkotrajna imovina iznosi 268,3 milijun kuna što je 9% više nego protekle godine. U strukturi kratkotrajne imovine povećale su se zalihe za 14,0 mil.kn , potraživanja su se također povećala za 24,0mil.kn dok je financijska imovina smanjena za 6,4 mil kn zbog otpisa zajmova datog povezanom društvu.

Dugoročna rezerviranja smanjena su za 9,7 mil.kn zbog ukidanja rezervacija za započete sudske sporove koja su dosuđena u korist Društva.

Kratkoročne obveze iznose 211,1 milijuna kuna što je 10% više u odnosu na proteklu godinu. Smanjenje prihoda od prodaje dovelo je do povećanja zaliha a time i obveza prema dobavljačima .

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

Od značajnijih ulaganja kupljen je 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(naročito otvaranjem dućana H&M) čime su ugroženo 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 .

II Pokazatelji uspješnosti poslovanja za razdoblje 1. –09. 2011.

| | 2010. | 2011. |
|--|--------------|--------------|
| 1. Koeficijent tekuće likvidnosti | 1.27 | 1.27 |
| 2. Koeficijent ubrzane likvidnosti | 0,95 | 0,93 |
| 3. Koeficijent financijske stabilnosti | 0,9 | 0,87 |
| 4. Koeficijent zaduženosti | 0.41 | 0.42 |
| 5. Koeficijent vlastitog financiranja | 0.56 | 0.56 |
| 6. Koeficijent financiranja | 0.73 | 0.76 |
| 7. Stopa neto dobiti | 3,4 | 2,9 |
| 8. Povrat ukupne imovine | 0,02 | 0,01 |
| 9. ROE – povrat vlasničke glavnice | 0,03 | 0,02 |
| 10. Stopa EBITDA-a | 6,9 | 6,4 |
| 11. Ekonomičnost | 1.04 | 1.03 |
| 12. Neto dobit po dionici | 113,84 | 93,69 |

Svi pokazatelji bilježe lagani pad.

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U ovom obračunskom razdoblju jedan od značajnih poslovnih događaja je kupnja poslovnog objekta u Zagrebu.

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produblivanja krize Društvo je izloženo rizicima smanjenja prodaje, povećanja zaliha i značajnijim sniženjima cijena robe.

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

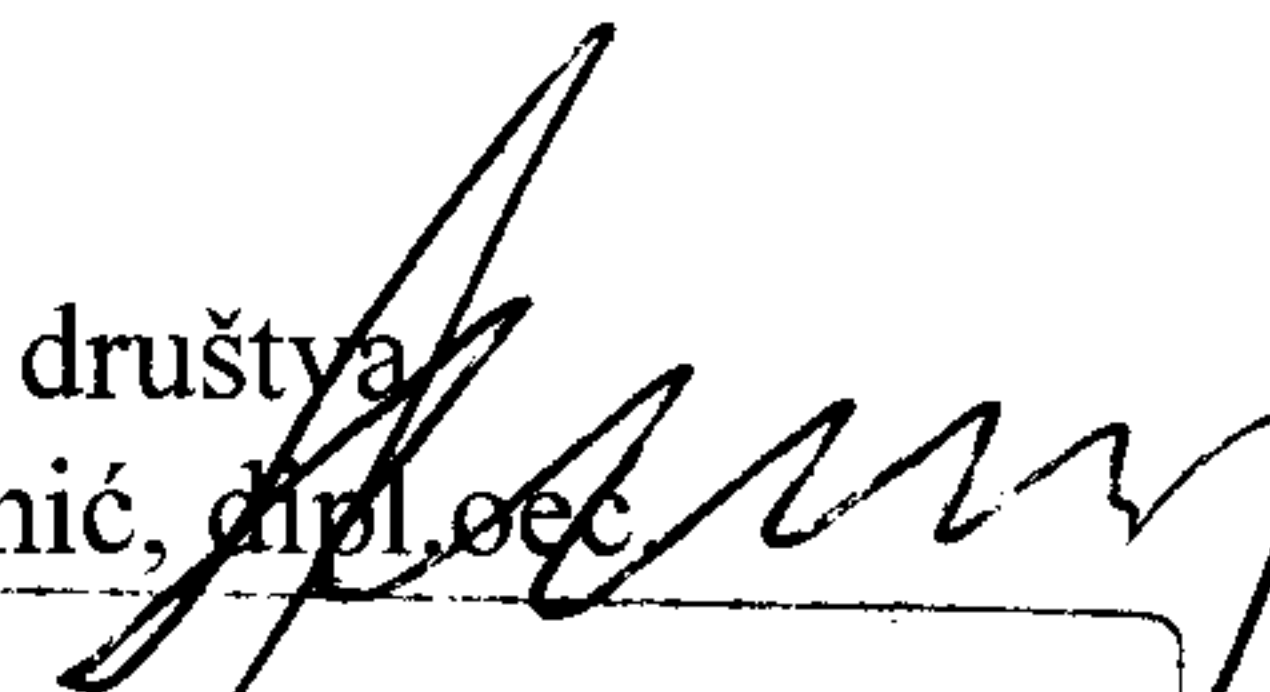
Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.


Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI Zapošljavanje

Na dan 30.9.2011. g. broj zaposlenih iznosio je 252 što je za 4% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (263 zaposlenih).

Direktor društva
Mijo Šimić, dipl.oec.



 **Tekstilpromet d.d.**

Zagreb, Ulica grada Gospića 1A | 1



Tekstilpromet

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

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2011. do 30.09.2011., 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 KR PAN, dipl.oec.

