

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.03.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtka izdavatelj: TEKSTILPROEMT 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: 1.551

(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

(unos 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. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



Tekstilpromet d.d.

M.P.

Zagreb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

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	318.977.959	322.861.278
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	34.388.521	41.412.781
1. Izdaci za razvoj	004	99.776	92.405
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.042.153	22.050.696
3. Goodwill	006	10.256.730	18.258.524
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	161.796	102.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	663.494	663.494
6. Ostala nematerijalna imovina	009	164.572	245.162
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	276.086.779	272.749.389
1. Zemljište	011	75.307.469	75.625.030
2. Građevinski objekti	012	177.742.710	173.649.747
3. Postrojenja i oprema	013	11.186.831	11.703.094
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.356.651	6.856.352
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	46.513	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.386.505	4.855.066
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.777.448	7.880.844
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.181.225	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	649.975	649.975
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	1.049.644
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.776	118.829
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	25.776	118.829
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	699.435	699.435
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	343.319.654	358.226.368
I. ZALIHE (036 do 042)	035	213.073.823	232.349.153
1. Sirovine i materijal	036	7.929.453	8.546.296
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.233.395	5.349.832
3. Gotovi proizvodi	038	11.840.156	13.851.620
4. Trgovačka roba	039	188.340.547	203.994.244
5. Predujmovi za zalihe	040	726.216	603.118
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.056	4.043
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	112.833.515	107.099.387
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	108.774.682	99.942.647
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	292.137	309.715
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.899.923	5.803.404
6. Ostala potraživanja	049	1.866.773	1.043.621
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.302.864	11.845.464
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		2.971.455
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.238.204	6.023.029
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.201.333	2.217.637
7. Ostala financijska imovina	057	863.327	633.343
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	8.109.452	6.932.364
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	751.535	976.684
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	663.049.148	682.064.330
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	38.808.780	38.009.444

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	225.761.729	211.855.439
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	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.309.731	1.309.731
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.288.032	1.288.032
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	79.287.404	75.897.957
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	135.623.249	113.296.518
1. Zadržana dobit	073	187.897.459	189.944.282
2. Preneseni gubitak	074	52.274.210	76.647.764
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-30.943.627	-19.133.739
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	30.943.627	19.133.739
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.181.579	8.181.579
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.181.579	8.181.579
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	68.132.045	67.862.599
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		1.301.247
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66.451.187	66.193.615
4. Obveze za predujmove	087	268.040	
5. Obveze prema dobavljačima	088		267.203
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.412.818	100.534
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	358.157.090	389.929.455
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.353.470	1.353.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.147.982	212.545.592
4. Obveze za predujmove	097	1.843.588	1.382.265
5. Obveze prema dobavljačima	098	129.339.850	158.683.257
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	550.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.417.970	5.242.033
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.216.165	6.113.853
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	34.760	34.760
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.253.305	4.574.225
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.816.705	4.235.260
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	663.049.148	682.064.332
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	38.828.780	37.417.043
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
254634559			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	256.768.415	
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	154.398.162	154.398.162	128.149.466	128.149.466
1. Prihodi od prodaje	112	144.458.605	144.458.605	122.262.708	122.262.708
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.939.557	9.939.557	5.886.758	5.886.758
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	161.133.170	161.133.170	143.134.703	143.134.703
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.528.491	-2.528.491	-2.171.943	-2.171.943
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	122.612.435	122.612.435	105.800.022	105.800.022
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.994.929	11.994.929	11.062.673	11.062.673
b) Troškovi prodane robe	118	91.574.686	91.574.686	77.202.697	77.202.697
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.042.820	19.042.820	17.534.652	17.534.652
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.657.049	23.657.049	22.572.601	22.572.601
a) Neto plaće i nadnice	121	14.713.049	14.713.049	14.122.724	14.122.724
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.536.613	5.536.613	5.203.903	5.203.903
c) Doprinosi na plaće	123	3.407.387	3.407.387	3.245.974	3.245.974
4. Amortizacija	124	6.972.161	6.972.161	6.860.149	6.860.149
5. Ostali troškovi	125	3.369.928	3.369.928	4.501.658	4.501.658
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.266.804	3.266.804	3.429.439	3.429.439
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.266.804	3.266.804	3.429.439	3.429.439
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.783.284	3.783.284	2.142.777	2.142.777
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.002.525	1.002.525	952.695	952.695
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
z. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.002.525	1.002.525	952.695	952.695
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.192.503	6.192.503	6.204.462	6.204.462
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	295.535	295.535		
z. kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.896.968	5.896.968	6.020.051	6.020.051
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			184.411	184.411
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			681.760	681.760
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			85.709	85.709
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	155.400.687	155.400.687	129.783.921	129.783.921
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	167.325.673	167.325.673	149.424.874	149.424.874
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.924.986	-11.924.986	-19.640.953	-19.640.953
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.924.986	11.924.986	19.640.953	19.640.953
XII. POREZ NA DOBIT	151	118.041	118.041		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-12.043.027	-12.043.027	-19.640.953	-19.640.953
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.043.027	12.043.027	19.640.953	19.640.953
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-10.367.484	-10.367.484	-17.349.674	-17.349.674
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.675.543	-1.675.543	-2.291.279	-2.291.279
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-12.043.027	-12.043.027	-19.640.953	-19.640.953
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
z. promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove potpunog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-12.043.027	-12.043.027	-19.640.953	-19.640.953
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	-10.367.485	-19.640.953
2. Amortizacija	002	6.972.161	6.860.149
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	24.698.674	25.374.753
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.583.884	5.734.128
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.593.496	1.418.555
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	30.480.730	19.746.632
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	19.987.913	19.275.330
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.995.398	225.149
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.983.311	19.500.479
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	5.497.419	246.153
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.398.903	
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.398.903	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		8.090.297
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	8.090.297
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	1.398.903	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	8.090.297
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		6.667.056
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	6.667.056
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.451.622	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	10.118.419	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.570.041	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	6.667.056
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	15.570.041	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.673.719	1.177.088
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.990.000	15.812.058
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.896.322	6.913.209
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	15.570.041	8.090.297
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.316.281	14.634.970

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012 do 31.03.2012

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	135.623.248	113.296.518
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-30.943.627	-19.133.739
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	79.287.404	75.897.957
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	225.761.729	211.855.439
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2012. GODINE

Zagreb, TRAVANJ. 2012. godine

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

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

U 1.Q 2012. godine grupa Tekstilpromet d.d. je ostvarila konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 129,8 mil. kuna što je za 16 % manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje grupe u prvom kvartalu iznose 122,3 mil. kuna što je 15 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. I dalje je prisutan pad potrošnje uzrokovan rastom poreznog tereta a time i maloprodajnih cijena, te padom kupovne moći stanovništva, što su ključni razlozi ovakvih potrošačkih trendova.

Uprava i dalje poduzima mjere konsolidacije poslovanja cijele grupe, a naročito maloprodajne mreže gdje je najviše prisutan pad prodaje zbog pada kupovne moći stanovništva.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 5,8 mil. kuna za 41 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, zbog prodaje imovine (prodan je poslovni prostor u Zagrebu).

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 0,96 mil. kuna što je približno isto u odnosu na proteklu godinu.

Ostvareni ukupni rashodi grupe iznose 149,4 mil. kuna što je 11 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine .

Poslovni rashodi grupe iznose 143,1 milijuna kuna što je 11 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi imaju tendenciju pada.

Financijski rashodi grupe iznose 6,2 milijuna kuna i na nivou su prošle godine.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 19,6 mil. kuna, od čega gubitak pripisan matici iznosi 17,3 mil. kn a gubitak pripisan manjinskom interesu 2,3 mil. kuna.

Usprkos mjerama štednje i racionalizacije troškova nije ostvaren pozitivan rezultat zbog neostvarivanja planiranog prihoda od prodaje. I dalje se radi na racionalizaciji troškova tako da se zatvaraju neprofitabilni dućani, dok se postojeći dućani prenamjenjuju novom ponudom robe nižeg cijenovnog nivoa.

Pad kupovne moći i porast nezaposlenosti utječu na manju potražnju za odjećom te okretanje potrošača prema nižim cijenovnim razinama.

TEKSTILPROMET D.D.

Tekstilpromet d.d. ostvario je ukupan prihod u iznosu 72,3 mil. kuna što je 23 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 63,6 mil. kuna što je 25 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Nastavak i produljenje krize u gospodarstvu utjecali su na smanjenje potražnje za odjevnim predmetima u vlastitoj maloprodaji kao i kod ostalih kupaca što je uzrokovalo i manju potražnju za robama i u veleprodaji. Veliki broj malih trgovaca došao je u poteškoće (uzrokovane padom kupovne moći stanovništva) u podmirivanju svojih obaveza a time im je isporuka roba obustavljena što se odrazilo na smanjenje prihoda od prodaje.

Ostali poslovni prihodi iznose 7,8 mil. kuna što je 6 % manje nego protekle godine. Najveći dio ostalih prihoda čine prihodi od najma koji su zbog korekcija cijena manji u odnosu na proteklu godinu.

Financijski prihodi iznose 1,0 mil. kuna što je 34 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Ukupni rashodi iznose 72,2 mil. kuna što je 23 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi iznose 68,7 mil. kuna što je 20 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi imaju tendenciju pada.

Financijski rashodi iznose 3,5 mil. kuna što je na razini protekle godine.

Dugotrajna imovina iznosi 303,7 mil. kuna što je za 1% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine (zbog obračuna amortizacije).

Kratkotrajna imovina iznosi 248,8 mil. kuna što je 7 % više u odnosu na isto razdoblje proteklu godine.

U strukturi kratkotrajne imovine povećale su zalihe za 5,5 mil. kuna i potraživanja od povezanih poduzetnika za 20 mil. kuna dok je financijska imovina ostala na istoj razini.

Dugoročna rezerviranja ostala su na istom nivou.

Kratkoročne obveze iznose 199,9 mil. kuna što je 7 % više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U strukturi kratkoročnih obveza povećale su se obveze prema dobavljačima za 10,0 mil. kuna te obveze prema bankama za 2.7 mil. kuna.

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje sve svoje obveze.

Značajnijih ulaganja nije bilo.

II. Pokazatelji uspješnosti poslovanja za razdoblje 1. –03. 2012.

	2011.	2012.
1. Koeficijent tekuće likvidnosti	1.28	1.24
2. Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,05	0,93
3. Koeficijent financijske stabilnosti	0,89	0.89
4. Koeficijent zaduženosti	0.40	0.42
5. Koeficijent vlastitog financiranja	0.56	0.56
6. Koeficijent financiranja	0.71	0.75
7. Stopa neto dobiti	0,90	0.01
8. Povrat ukupne imovine	0,60	0,01
9. ROE – povrat vlasničke glavnice	1,07	0,01
10. Stopa EBITDA-a	4,69	0,05
11. Ekonomičnost	1.01	1.00
12. Neto dobit po dionici	41,5	1,47

Svi pokazatelji bilježe pad.

III. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Značajnih događaja u ovom obračunskom razdoblju nije bilo.

IV. Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljivanja krize Društvo je izloženo rizicima smanjenja prodaje što utječe na povećanje zaliha i značajnija sniženja 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).

Društvo pretežiti dio robe uvozi pa je 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-a 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 31.03.2011. g. broj zaposlenih iznosio je 249 što je za 3 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je evidentirano 258 zaposlenih.

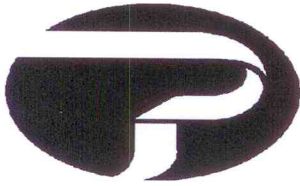
Direktor društva
Mijo Šimić, dipl. oec.

Zagreb

Tekstilpromet d.d.

17





Tekstilpromet

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

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATIČA KRPAN, dipl.oec.

