

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.



Zagreb, veljača 2013. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

31.12.2012.

Tromjesečni finansijski 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: 1.363

(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: KRPAN 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

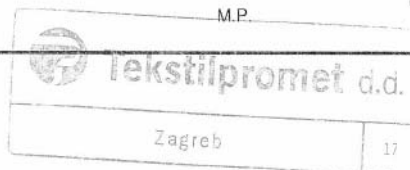
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik:			
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	316.758.232	353.773.603
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	32.065.398	73.410.682
1. Izdaci za razvoj	004	99.776	71.449
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.042.153	19.516.912
3. Goodwill	006	7.933.607	52.595.187
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	161.796	71.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	663.494	807.888
6. Ostala nematerijalna imovina	009	164.572	347.746
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	276.086.779	264.538.636
1. Zemljište	011	75.307.469	75.643.539
2. Građevinski objekti	012	177.742.710	168.505.874
3. Postrojenja i oprema	013	11.206.349	10.355.055
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.337.133	5.393.967
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	46.513	18.541
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.386.505	4.561.560
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.880.844	15.037.113
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.181.225	6.171.025
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	1.617.810
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.049.644	7.248.278
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.776	35.913
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		10.157
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	25.776	25.756
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	699.435	751.259
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	343.347.866	284.496.686
I. ZALIHE (036 do 042)	035	213.073.824	176.191.010
1. Sirovine i materijal	036	7.929.453	7.159.765
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.233.395	
3. Gotovi proizvodi	038	11.840.156	16.039.057
4. Trgovačka roba	039	188.340.547	152.299.109
5. Predujmovi za zalihe	040	726.217	689.026
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.056	4.053
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	112.861.726	84.801.152
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	108.774.682	82.207.088
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	292.137	154.400
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.928.134	1.130.968
6. Ostala potraživanja	049	1.866.773	1.308.696
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.302.864	12.622.730
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	6.238.204	6.289.722
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.107.230	5.284.536
7. Ostala financijska imovina	057	957.430	1.048.472
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.109.452	10.881.794
D) PLAĆENI TRŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	751.535	1.322.847
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	660.857.633	639.593.136
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	38.808.780	51.926.733

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	223.466.818	229.670.316
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.831.519
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.235	9.130.741
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.309.731	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.288.032	
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.231.582
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	76.964.281	74.834.928
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	135.825.364	146.126.887
1. Zadržana dobit	073	188.099.574	188.045.414
2. Preneseni gubitak	074	52.274.210	41.918.527
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-31.117.530	-33.287.427
1. Dobit poslovne godine	076		484.768
2. Gubitak poslovne godine	077	31.117.530	33.772.195
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.181.579	6.990.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.181.579	6.990.102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	68.132.045	53.226.721
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		3.449.610
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66.451.187	48.625.850
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	268.040	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.412.818	1.151.261
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	358.260.486	347.240.842
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.353.470	4.623.902
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.147.982	215.117.696
4. Obveze za predujmove	097	1.843.588	5.338.541
5. Obveze prema dobavljačima	098	129.443.246	103.553.406
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	4.980.120
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.216.165	8.950.307
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	34.760	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.253.305	4.632.462
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.816.705	2.465.155
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	660.857.633	639.593.136
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	38.828.780	51.817.880
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	184.002.578	226.179.327
2. Pripisano manjinskom interesu	110	39.464.240	3.490.989

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012.

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	675.870.157	177.177.034	559.542.909	150.236.639
1. Prihodi od prodaje	112	610.351.128	159.979.414	526.134.082	140.776.602
2. Ostali poslovni prihodi	113	65.519.029	17.197.620	33.408.827	9.460.037
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	676.790.114	181.113.383	576.617.410	148.931.789
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.346.499	-637.783	-997.392	79.206
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	496.923.935	127.542.247	427.077.708	114.059.367
a) Troškovi sirovina i materijala	117	42.578.355	9.323.849	39.056.865	9.831.394
b) Troškovi prodane robe	118	372.395.367	96.523.041	311.930.794	84.048.209
c) Ostali vanjski troškovi	119	81.950.213	21.695.357	76.090.049	20.179.764
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	94.349.303	23.272.972	85.487.588	20.159.100
a) Neto plaće i nadnice	121	58.715.437	14.528.496	54.526.343	13.036.664
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.053.455	5.392.784	19.446.321	4.504.405
c) Doprinosi na plaće	123	13.580.411	3.351.693	11.514.924	2.618.031
4. Amortizacija	124	27.629.301	6.927.973	18.475.820	-1.732.878
5. Ostali troškovi	125	17.574.356	6.320.827	16.901.052	5.487.138
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	23.038.254	9.092.144	16.271.425	5.909.050
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		3.217	8.550	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	23.035.037	9.088.927	16.262.875	5.909.050
7. Rezerviranja	129		337.433	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	20.284.031	8.257.570	13.401.209	4.970.806
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.551.633	1.747.981	5.691.875	1.780.133
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	132		-2.166		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.630.261	1.607.007	4.492.314	1.502.734
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	921.372	143.140	1.199.561	277.399
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	35.128.108	9.961.609	21.627.894	5.440.677
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	658.963	658.963		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	23.816.659	7.081.532	21.451.623	5.438.267
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.711.890	1.711.890		
4. Ostali financijski rashodi	141	8.940.596	529.224	176.271	2.410
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	681.421.790	178.925.015	565.234.784	152.016.772
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	711.918.222	191.094.992	598.245.304	154.372.466
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-30.496.432	-12.169.977	-33.010.520	-2.355.694
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	30.496.432	12.169.977	33.010.520	2.355.694
XII. POREZ NA DOBIT	151	621.015	207.968	276.907	276.907
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-31.117.447	-12.377.945	-33.287.427	-2.632.601
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	31.117.447	12.377.945	33.287.427	2.632.601

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-27.072.179		-32.781.458
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-4.045.268		-505.969
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-31.117.447		-33.287.427
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promijene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog 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
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-31.117.447	0	-33.287.427
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	-27.072.179		-32.781.458
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-4.045.268		-505.969

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-31.117.530	-33.287.127
2. Amortizacija	002	27.629.301	18.475.820
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	23.148.265	28.060.574
5. Smanjenje zaliha	005	23.896.090	36.882.814
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	589.902	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	44.146.028	50.132.081
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	16.886.745	19.989.358
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.362.642	2.114.639
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.249.387	22.103.997
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	16.896.641	28.028.084
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		
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	3.969.900	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.969.900	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.986.023	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	3.932.381	56.453.588
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.918.404	56.453.588
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	14.948.504	56.453.588
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	15.110.405	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	821.230	46.103.170
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.931.635	46.103.170
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	25.649.100	14.905.324
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	25.649.100	14.905.324
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	31.197.846
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	9.717.465	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.772.342
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	7.769.328	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.878.780	8.109.452
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		2.772.342
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	7.769.328	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.109.452	10.881.794

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012.** do **31.12.2012.**

Naziv pozicije	AOP		TERUCA	
	oznaka	Prihodna godina	godina	godina
1	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.831.519	
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668	
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.235	9.130.741	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	135.825.364	146.126.887	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-31.117.530	-33.287.427	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	76.964.281	74.834.928	
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	223.466.818	229.670.316	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgodeni 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	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

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

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

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

Zagreb, veljača 2013. godine



I Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d.

A/ TEKSTILPROMET d.d. - konsolidirano

Grupa Tekstilpromet d.d. ostvarila je **ukupan konsolidirani prihod** za 2012. godinu u iznosu od 565,2 mil. kuna, 17% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Grupa je ostvarila **prihode od prodaje** u iznosu od 526,1 mil. kuna, 14% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na smanjenje prihoda od prodaje utjecalo je produbljanje i nastavak krize, povećanje nezaposlenosti, rast životnih troškova posebno rast energenata i poreza što za posljedicu ima pad potrošnje te utječe na pad kupovne moći stanovništva.

Najveći dio prihoda grupe čine prihodi od maloprodaje koji su unatrag tri godine uzrokovani krizom konstatno padali a time i utjecali na negativan rezultat grupe. Kao posljedica navedenog uslijedio je čitav niz mjera tokom godine poput zatvaraja neprofitabilnih dućana, prenamjene postojećih te zbrinjavanja viška zaposlenih itd. U drugom polugodištu proveden je program restrukturiranja Lantea Grupe d.d. u cilju povećavanja efikasnosti, smanjenja troškova i povećanja prihoda čiji efekti će se iskazati u narednim godinama.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 33,4 mil. kuna, 49% su manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na njihovo smanjenje utjecalo je smanjenje cijena zakupnina, smanjenje prihoda od prodaje imovine, te ukidanje rezervacija za započete sudske sporove.

Financijski prihodi grupe ostvareni u iznosu od 5,6 mil. kuna su na razini ostvarenog protekle godine.

Ostvareni **ukupni rashodi** grupe iznose 598,2 mil. kuna što je 16% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 576,6 mil. kuna, 15% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, pri čemu svi troškovi bilježe pad. Ovdje su prikazani troškovi zbrinjavanja viška zaposlenih, sniženja radi rasprodaje robe zbog zatvaranja pojedinih objekata, koji se neće pojavljivati u slijedećoj poslovnoj godini.

Financijski rashodi grupe iznose 21,6 mil. kuna, 38% su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.



Grupa je ostvarila **gubitak** u iznosu od 33,3 mil. kuna, od čega gubitak pripisan matici iznosi 32,7 mil. kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu 0,5 mil. kuna.

B/ TEKSTILPROMET d.d. - nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. ostvario je **ukupan prihod** u iznosu 263,9 mil. kuna, što je 22% manje u odnosu na proteklu godinu. Značajan utjecaj (cca 5 indeksnih poena) na ovakvo ostvarenje prihoda imalo je preusmjeravanje prometa direktno od dobavljača na povezana društva.

Prihodi od prodaje iznose 228,3 mil. kuna, što je 21% manje nego u istom razdoblju protekle godine.

Ostali poslovni prihodi iznose 31,1 mil. kuna, 29% manje nego u istom razdoblju protekle godine (zbog ukidanja rezervacija u prošloj godini i smanjenja cijena najma u ovoj godini).

Financijski prihodi iznose 4,4 mil. kuna, što je 34% manje nego prošle godine (zbog manje obračunatih kamata).

Ukupni rashodi iznose 263,3 mil. kuna, 22% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godinu.

Poslovni rashodi iznose 251,1 mil. kuna, 20% manje u odnosu na proteklu godinu (gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine).

Financijski rashodi iznose 12,1 mil. kuna što je upola manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine (zbog otpisa potraživanja).

Zbog pada kupovne moći, pogoršanja uvjeta kreditiranja malih poduzeća, javlja se problem u naplati potraživanja stoga smo bili primorani zaoštriti uvjete prodaje robe što je dovelo do pada prodaje ali i konsolidacije maloprodajnih trgovina na koje se sutra može pouzdati.

Podmirujući svoje obveze društvo je u promatranom periodu otplatilo sve dospjele kreditne obveze.



II Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

S ciljem ostvarenja pozitivnog rezultata u narednoj poslovnoj godini tokom godine poduzete su određene mjere s ciljem restrukturiranja.

Provedene mjere obuhvaćale su :

1. Pripajanje Premium Signuma u Lantea Grupu d.d.
2. Dokapitalizaciju Lantea Grupe d.d. i Pro Sporta 98 d.o.o. od strane matice
3. Restrukturiranje kreditnih obveza (pretvaranje kratkoročnih kredita u dugoročne)
4. Prodaju i efikasnije korištenje dugotrajne imovine
5. Konsolidaciju prodajne mreže
6. Reorganizaciju komercijalne funkcije
7. Optimizaciju troškova, kroz smanjenje broja izvršioca, cijene najma i sl.

III Procjena neizvjesnosti i rizika

A/ Tržišni rizik

Grupa posluje na hrvatskom i međunarodnim tržištima. Uprava Društva utvrđuje cijene svojih proizvoda zasebno za domaće i strana tržišta, a na temelju tržišnih cijena.

B/ Kamatni rizik

Budući da se dio poslovanja financira kreditima banaka društvo je izloženo promjeni kamatnih stopa koje banke usklađuju u okviru svojih poslovnih politika.

C/ Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija Društva. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.



D/ Valutni rizik

Službena valuta Grupe je hrvatska kuna. Pošto društvo pretežiti dio robe uvozi, određene transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na datum plaćanja i izrade bilance, te je slijedom toga, Grupa potencijalno izložena rizicima promjena valutnih tečajeva.

E/ Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumjeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

V Povezana društva

U Grupi djeluju:

- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica;
- LANTEA GRUPA d.d., Zagreb (98,48% vlasništva)
- GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
- SIM SPORT d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
- TEKSTILPROMET MOSTAR d.o.o., (100% vlasništva)

Transakcije s povezanim društvima u skladu su sa MSFI te su pripadajući iznosi potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno 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.



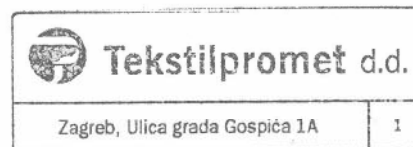
VI Zapošljavanje

Na dan 31.12.2012. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupa d.d. iznosio je 1.363 što je za 9% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je broj zaposlenih iznosio 1.502.

U Zagrebu, 14. veljače 2013.godine

Direktor društva

Mijo Šimić, dipl.oec.





Tekstilpomet

Tekstipromet 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:

KATICA KRPAN, dipl.oec.

