

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.12.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavalca: 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: 223

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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. 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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



Tekstilpromet d.d.

Zagreb

17

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET D.D.</u>			
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	306.687.460	335.612.379
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	245.621	229.484
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	245.621	229.484
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	187.910.591	181.097.987
1. Zemljište	011	53.241.597	53.578.445
2. Građevinski objekti	012	129.971.497	122.609.070
3. Postrojenja i oprema	013	182.186	507.459
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	307.601	198.378
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.147.610	4.144.535
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	118.329.133	154.061.038
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	116.889.960	152.059.207
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	492.925	1.409.230
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	592.601
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	202.115	223.870
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	232.109.898	186.796.724
I. ZALIHE (036 do 042)	035	46.631.649	31.161.173
1. Sirovine i materijal	036	286.921	243.130
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	46.030.997	30.447.849
5. Predujmovi za zalihe	040	313.731	470.194
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	172.711.847	140.684.429
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	121.912.208	104.439.700
2. Potraživanja od kupaca	045	49.225.562	35.386.828
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.202	7.843
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.079.095	625.868
6. Ostala potraživanja	049	478.780	224.190
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.194.522	10.776.982
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.971.455	3.474.076
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	890.760	919.081
7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.571.880	4.174.140
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	158.140	109.784
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	538.955.498	522.518.887
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.982.112	6.664.791

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	310.343.707	306.663.905
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	9.130.740
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.231.581
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	76.964.281	74.834.928
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189.330.586	189.593.921
1. Zadržana dobit	073	189.330.586	189.593.921
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.254.137	333.848
1. Dobit poslovne godine	076	2.254.137	333.848
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.640.579	6.449.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7.640.579	6.449.102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	33.472.765	14.529.321
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.472.765	14.529.321
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	186.243.503	193.858.051
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.272.404	8.223.747
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.315.470	1.315.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	111.656.988	123.923.707
4. Obveze za predujmove	097	1.604.855	5.106.454
5. Obveze prema dobavljačima	098	59.122.211	48.380.341
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	550.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.241.265	965.083
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	833.907	1.522.285
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	34.760	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.611.643	4.376.556
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.254.944	1.018.508
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	538.955.498	522.518.887
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.982.112	6.664.791
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	333.640.066	74.191.405	259.486.758	59.374.193
1. Prihodi od prodaje	112	290.047.723	63.565.239	228.349.572	52.885.120
2. Ostali poslovni prihodi	113	43.592.343	10.626.166	31.137.186	6.489.073
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	312.177.725	74.871.530	251.137.393	57.018.227
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	253.959.014	58.269.362	205.611.738	48.546.023
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.331.062	1.476.456	5.470.671	1.402.004
b) Troškovi prodane robe	118	237.062.759	52.870.797	191.086.422	44.701.682
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.565.193	3.922.109	9.054.645	2.442.337
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.698.644	5.714.549	18.917.837	4.240.786
a) Neto plaće i nadnice	121	13.483.092	3.409.407	11.547.173	2.620.911
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.881.911	1.466.725	4.780.431	1.062.169
c) Doprinosi na plaće	123	3.333.641	838.417	2.590.233	557.706
4. Amortizacija	124	12.755.809	3.416.814	7.058.948	-3.191.323
5. Ostali troškovi	125	8.573.516	2.473.627	7.573.067	2.338.219
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.743.907	1.885.832	3.927.253	2.291.440
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.743.907	1.885.832	3.927.253	2.291.440
7. Rezerviranja	129	337.434	337.434		
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.109.401	2.773.912	8.048.550	2.793.082
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.690.288	2.498.070	4.376.851	1.276.019
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.854.855	1.220.789	587.646	243.279
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.835.433	1.277.281	3.789.205	1.032.740
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	25.325.825	7.071.903	12.115.461	3.403.800
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	567.502	91.943	258.646	258.646
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	14.674.381	5.307.390	11.856.815	3.145.154
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.672.570	1.672.570		
4. Ostali financijski rashodi	141	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	340.330.354	76.689.475	263.863.609	60.650.212
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	337.503.550	81.943.433	263.252.854	60.422.027
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.826.804	-5.253.958	610.755	228.185
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.826.804	0	610.755	228.185
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	5.253.958	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	572.667	159.523	276.907	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.254.137	-5.413.481	333.848	228.185
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.254.137	0	333.848	228.185
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	5.413.481	0	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	2.254.137	-5.413.481	333.848	228.185
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene 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	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.254.137	-5.413.481	333.848	228.185
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	2.254.137	333.848
2. Amortizacija	002	12.755.809	7.058.948
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.213.828	31.979.070
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		15.470.477
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	652.497	48.357
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19.876.271	54.890.700
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.652.171
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.680.652	
3. Povećanje zaliha	010	2.878.333	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.979.911	1.427.913
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.538.896	6.080.084
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	5.337.375	48.810.616
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	35.836.500	106.505
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	35.836.500	106.505
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	39.048.166	2.359.562
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		36.314.366
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	39.048.166	38.673.928
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	3.211.666	38.567.423
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	684.635	12.266.719
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	684.635	12.266.719
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.363.439	18.943.444
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.327.647	20.907.652
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	10.643.012	8.640.933
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.602.260
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.517.303	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.089.183	2.571.880
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.602.260
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.517.303	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.571.880	4.174.140

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.** do **31.12.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	1	
				2	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	9.130.741		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189.330.586	189.593.921		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.254.137	333.848		
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	25.499.763	23.370.410		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008				
9. Ostala revalorizacija	009	51.464.518	51.464.518		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	310.343.708	306.663.906		
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



Tekstilpomet

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

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih 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.

