

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.6.2012

Tromjesečni finansijski 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

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1,458

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANTEA GRUPA d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

01527614

TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR

Mostar, Rodoč bb

17004338

SIM SPORT d.o.o.

Zagreb, Bani 71

01402137

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. 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 izdavalca.

**Tekstilpromet d.d.**

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Zagreb

17

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

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	320.143.446	317.307.569
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	34.388.521	40.811.539
1. Izdaci za razvoj	004	99.776	85.209
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.042.153	20.980.270
3. Goodwill	006	10.256.730	18.362.867
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	161.796	102.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	663.494	807.887
6. Ostala nematerijalna imovina	009	164.572	472.806
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	276.086.779	267.811.716
1. Zemljište	011	75.307.469	75.639.282
2. Građevinski objekti	012	177.742.710	170.276.295
3. Pstrojenja i oprema	013	11.186.831	11.934.100
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.356.651	5.459.216
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	46.513	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.386.505	4.442.723
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	7.866.264
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	1.035.064
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.776	118.615
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		118.615
3. Ostala potraživanja	032	25.776	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.864.922	699.435
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	343.841.670	313.454.340
I. ZALIHE (036 do 042)	035	213.073.823	200.163.070
1. Sirovine i materijal	036	7.929.453	7.520.683
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	16.073.551	16.549.044
4. Trgovačka roba	039	188.340.547	175.909.956
5. Predujmovi za zalihe	040	726.216	179.351
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.056	4.036
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	113.355.601	100.687.359
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	108.774.752	96.990.581
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	292.137	304.886
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.421.939	2.396.070
6. Ostala potraživanja	049	1.866.773	995.822
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.302.864	8.936.139
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	6.154.429
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.107.230	2.116.480
7. Ostala financijska imovina	057	957.430	665.230
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.109.382	3.667.772
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	751.535	840.069
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	664.736.651	631.601.978
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	38.808.780	38.013.236

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	226.927.288	199.678.314
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	9.024.236
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	7.125.077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	79.287.404	74.834.928
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	136.788.737	111.845.354
1. Zadržana dobit	073	189.062.947	187.986.231
2. Preneseni gubitak	074	52.274.210	76.140.877
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-30.943.556	-28.796.672
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	30.943.556	28.796.672
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	67.295.605
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		1.298.909
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66.451.187	65.636.240
4. Obveze za predujmove	087	268.040	
5. Obveze prema dobavljačima	088		267.316
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.412.818	93.140
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	358.687.732	355.071.261
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	180.115.216
4. Obveze za predujmove	097	1.843.588	1.130.888
5. Obveze prema dobavljačima	098	129.339.850	122.358.172
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	550.000	160.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.417.970	5.471.524
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.746.807	8.035.763
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	34.760	1.998.968
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.253.305	34.447.260
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.808.007	2.566.696
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	664.736.651	631.601.978
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	38.828.780	38.013.236
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	226.927.288	199.678.314
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 30.06.2012.

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	323.563.204	169.165.042	271.103.378	142.953.912
1. Prihodi od prodaje	112	299.736.297	155.277.692	255.559.411	133.296.703
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.826.907	13.887.350	15.543.967	9.657.209
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	325.506.558	164.373.388	290.639.625	147.504.922
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.298.135	-769.644	-995.558	1.176.385
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	246.569.592	123.957.157	212.679.473	106.879.451
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.313.416	10.318.487	20.560.679	9.498.006
b) Troškovi prodane robe	118	184.566.993	92.992.307	155.455.955	78.253.258
c) Ostali vanjski troškovi	119	39.689.183	20.646.363	36.662.839	19.128.187
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	47.342.664	23.685.615	44.049.129	21.476.528
a) Neto plaće i nadnice	121	29.447.418	14.734.369	27.837.543	13.714.819
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.093.520	5.556.907	10.078.719	4.874.816
c) Doprinosi na plaće	123	6.801.726	3.394.339	6.132.867	2.886.893
4. Amortizacija	124	13.872.532	6.900.371	13.714.414	6.854.265
5. Ostali troškovi	125	7.911.182	4.541.254	8.753.308	4.251.650
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.119.709	2.852.905	7.982.075	4.552.636
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.119.709	2.852.905	7.982.075	4.552.636
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.989.014	3.205.730	4.456.784	2.314.007
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.717.937	1.715.412	1.973.900	1.021.205
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	132			165.885	165.885
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.482.319	1.479.794	1.808.015	855.320
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	235.618	235.618		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19.396.594	13.204.091	11.234.326	5.029.864
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	178.855	-116.680	165.885	165.885
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	10.806.367	4.909.399	11.058.807	5.038.756
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	8.411.372	8.411.372	9.634	-174.777
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				-681.760
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				-85.709
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	326.281.141	170.880.454	273.077.278	143.293.357
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	344.903.152	177.577.479	301.873.951	152.449.077
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-18.622.011	-6.697.025	-28.796.673	-9.155.720
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	18.622.011	6.697.025	28.796.673	9.155.720
XII. POREZ NA DOBIT	151	236.082	118.041	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-18.858.093	-6.815.066	-28.796.673	-9.155.720
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	18.858.093	6.815.066	28.796.673	9.155.720

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-15.798.073	-5.430.589	-25.247.316	-7.897.642
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3.060.020	-1.384.477	-3.549.357	-1.258.078
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-18.858.093	-6.815.066	-28.796.673	-9.155.720
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 revalorizacijskim rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove popunpnog 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	-18.858.093	-6.815.066	-28.796.673	-9.155.720
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	-15.798.073	-5.430.589	-25.247.316	-7.897.642
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.060.020	-1.384.477	-3.549.357	-1.258.078

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	-18.858.093	-28.796.673
2. Amortizacija	002	13.872.532	13.714.414
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		22.416.295
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	16.075.202	12.668.242
5. Smanjenje zaliha	005	9.961.078	12.910.753
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.191.477
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	21.050.719	34.104.508
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.146.011	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.579.988	329.845
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.725.999	329.845
AI) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	4.324.720	33.774.663
AZ) 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		366.725
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	366.725
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.562.428	12.225.208
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6.831.331	1.161.464
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.393.759	13.386.672
BI) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
BZ) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	8.393.759	13.019.947
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	536.377	836.440
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	536.377	836.440
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	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	2.875.680	26.032.766
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.839.888	26.032.766
CI) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
CZ) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	4.303.511	25.196.326
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.372.550	4.441.610
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.812.058	8.109.382
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.324.720	33.774.663
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	12.697.270	38.216.273
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.439.508	3.667.772

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 30.06.2012

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	9.024.235	9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	136.788.737	111.845.354
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-30.943.556	-28.796.672
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	79.287.404	74.834.928
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	226.927.288	199.678.314
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, 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 SIJEČANJ – LIPANJ 2012. GODINE

Zagreb, srpanj 2012. godine



Direktor društva:

Mijo Simić
Mijo Simić, dipl.oec.

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

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

U prvom polugodištu 2012. god. grupa Tekstilpromet d.d. je ostvario konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 273,0 mil.kn što je za 16 % manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje grupe iznose 255,6 mil.kn što je 15% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na smanjenje prihoda od prodaje utjecao je pad potrošnje uzrokovan rastom poreznog tereta a time i maloprodajnih cijena, te padom kupovne moći stanovništva. Obzirom da veći dio prihoda grupe čine prihodi od maloprodaje koji su uzrokovani krizom unatrag tri godine konstatno padali a time i ostvarivali negativan rezultat slijedi čitav niz mjera (zatvaraju se neprofitabilni dućani, prenamjenjuju se postojeći, te se radi se na zbrinjavanju viška zaposlenih...) da bi se zastavili negativni trendovi. U drugom polugodištu slijedi restrukturiranje cijele grupe u cilju povećavanja efikasnosti, smanjenja troškova i povećanja prihoda.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 15,6 mil.kn, za 35% su manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine, zbog smanjenja cijena zakupnina, u prošloj godini ostvaren je prihod od prodaje imovine i ukidanja rezervacija za započete sudske sporove.

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 1,9 mil.kn što je 30% manje u odnosu na proteklu godinu zbog manje ostvarenih prihoda od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Ostvareni ukupni rashodi grupe iznose 301,9 mil.kn što je 12,5% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 290,6 mil.kn što je 10,7% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 11,2 mil.kn i u pola su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 29,8 mil. kn, od čega gubitak pripisan matici iznosi 26,3 mil.kn a gubitak pripisan manjinskom interesu 3,5 mil.kn.

TEKSTILPROMET D.D- nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. ostvario je ukupan prihod u iznosu 130,3 mil.kn što je 26% manje u odnosu na proteklu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 111,4 mil.kn što je 24,8% manje nego u istom razdoblju protekle godine.

Ostali poslovni prihodi iznose 17,1 mil.kn što je 32,4% manje nego protekle godine zbog oprihodovanih rezervacija u prošloj godini i smanjenja cijena najma u ovoj godini.

Financijski prihodi iznose 2,3 mil.kn što je 23% manje od prošle godine.

Ukupni rashodi iznose 129,6 mil.kn što je 23,8 % manje u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi iznose 123,4 mil.kn što je 20% manje u odnosu na proteklu godinu, gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Financijski rashodi iznose 6,2 mil.kn što je upola manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Kako većinu prihoda društvo ostvaruje prodajom robe na veliko malim trgovcima koji su došli u poteškoće što ne podmirivanjem dospjelih obveza što padom prometa zbog pada kupovne moći stanovništva i ekonomskog okruženja što se odrazilo na promet. Suočeni s ovakvom situacijom u drugom polugodištu provest će se restrukturiranje cijele grupe.

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

II. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U drugom kvartalu održana je glavna skupština društva Tekstilpromet d.d. gdje je donijeta odluka o prihvaćanju financijskih izvješća za 2011. godinu i o isplati dividende (24 kn po dionici).

Dana 29.06.2012. godine održana je glavna skupština Lantea grupe d.d. gdje je donijeta odluka o smanjenju temeljnog kapitala u svrhu pokrića gubitka te dokapitalizacija društva od strane matice, zatim povlačenje sa Zagrebačke burze. Trgovački sud izdao je rješenje 10.07.2012. godine kad je u poslovnim knjigama i provedeno. ZSE donijela je također rješenje sa 11.07.2012. godine.

III. Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljanja krize Društvo je izloženo rizicima. 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.

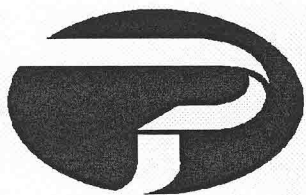
IV. Povezana društva

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.

V. Zapošljavanje

Na dan 30.06.2012. godine broj zaposlenih iznosio je 248 što je za 4% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (258 zaposlenih).



Tekstilpromet

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

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set konsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2012. do 30.06.2012., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl.oec.



KATICA KRPAN