



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Telefon:01/6651-670

TROMJESEČNI KONSOLIDIRANI OBRAČUN

od 01.01. do 31.03.2013.

ZAGREB, TRAVANJ 2013. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.13.

do

31.03.2013.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavalatlja: TEKSTILPROEMT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Ulica grada Gospića 1a

Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpomet.hr

Internet adresa: www.tekstilpomet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.302

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna subjekta 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: 012700418

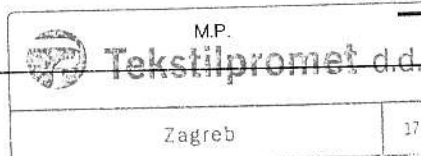
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpomet.hr

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 izdavalatlja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2013.

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	354.184.519	357.927.213
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	73.524.472	72.625.560
1. Izdaci za razvoj	004	71.449	63.578
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.516.912	18.879.676
3. Goodwill	006	52.500.468	52.500.468
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	71.500	71.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.016.397	933.172
6. Ostala nematerijalna imovina	009	347.746	177.168
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	264.538.636	269.196.106
1. Zemljište	011	75.643.538	75.643.538
2. Građevinski objekti	012	168.505.875	168.201.990
3. Postrojenja i oprema	013	10.355.055	9.941.730
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.393.987	4.723.557
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	18.541	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.561.560	10.625.191
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15.037.113	15.087.233
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.171.025	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	1.617.810	1.617.810
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	7.248.278	7.298.398
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	35.913	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	10.157	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	25.756	
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033	1.048.385	1.018.314
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	284.549.064	289.829.980
I. ZALIHE (036 do 042)	035	176.190.996	193.039.064
1. Sirovine i materijal	036	7.159.765	7.914.926
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.321.353	5.323.322
3. Gotovi proizvodi	038	11.717.691	14.090.120
4. Trgovačka roba	039	152.299.109	165.496.672
5. Predumovi za zalihe	040	689.025	209.971
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.053	4.053
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	84.857.830	81.955.076
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	82.203.313	74.850.274
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	154.400	265.947
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.191.421	5.999.263
6. Ostala potraživanja	049	1.308.696	839.592
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	12.620.132	11.334.751
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	6.289.722	5.712.196
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5.284.536	4.850.912
7. Ostala financijska imovina	057	1.045.874	771.643
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10.880.706	3.501.089
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.239.394	1.021.058
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	639.973.577	648.778.251
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	51.926.733	57.585.880

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	229.657.429	217.065.109
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	21.699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	74.941.433	74.409.936
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	146.424.012	112.976.349
1. Zadržana dobit	073	188.342.539	185.818.430
2. Preneseni gubitak	074	41.918.527	72.842.081
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-33.502.719	-12.115.879
1. Dobit poslovne godine	076	484.768	5.354.145
2. Gubitak poslovne godine	077	33.987.487	17.470.024
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.990.102	6.990.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6.990.102	6.990.102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	53.226.721	52.785.671
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.592.283	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	45.483.177	51.799.215
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	1.151.201	966.456
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	347.634.211	368.467.799
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.623.902	4.687.902
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	215.117.698	214.339.142
4. Obveze za predujmove	097	5.338.541	4.291.134
5. Obveze prema dobavljačima	098	103.973.319	131.743.913
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.980.120	4.447.672
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.926.498	3.705.956
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44.408	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.629.727	5.207.672
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.465.114	3.469.570
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	639.973.577	648.778.251
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	51.926.733	57.585.880
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
254634559			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	229.657.429	217.075.309
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	128.831.226	128.831.226	112.037.253	112.037.253
1. Prihodi od prodaje	112	122.262.708	122.262.708	101.247.136	101.247.136
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.568.518	6.568.518	10.790.117	10.790.117
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	143.220.412	143.220.412	119.683.819	119.683.819
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.171.943	-2.171.943	-3.533.415	-3.533.415
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	105.800.022	105.800.022	91.780.736	91.780.736
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.062.673	11.062.673	10.039.053	10.039.053
b) Troškovi prodane robe	118	77.202.697	77.202.697	64.863.993	64.863.993
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.534.652	17.534.652	16.877.690	16.877.690
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.572.601	22.572.601	19.018.466	19.018.466
a) Neto plaće i nadnice	121	14.122.724	14.122.724	12.230.498	12.230.498
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.203.903	5.203.903	4.309.003	4.309.003
c) Doprinosi na plaće	123	3.245.974	3.245.974	2.478.965	2.478.965
4. Amortizacija	124	6.860.149	6.860.149	4.167.608	4.167.608
5. Ostali troškovi	125	4.501.658	4.501.658	3.261.622	3.261.622
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.429.439	3.429.439	2.700.992	2.700.992
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			395	395
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.429.439	3.429.439	2.700.597	2.700.597
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.228.486	2.228.486	2.287.810	2.287.810
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	952.695	952.695	747.574	747.574
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	952.695	952.695	747.574	747.574
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.204.462	6.204.462	5.142.060	5.142.060
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.020.051	6.020.051	5.142.060	5.142.060
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				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	129.783.921	129.783.921	112.784.827	112.784.827
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	149.424.874	149.424.874	124.825.879	124.825.879
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREŽIVANJA (146-147)	148	-19.640.953	-19.640.953	-12.041.052	-12.041.052
1. Dobit prije oporeživanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporeživanja (147-146)	150	19.640.953	19.640.953	12.041.052	12.041.052
XII. POREZ NA DOBIT	151			74.827	74.827
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-19.640.953	-19.640.953	-12.115.879	-12.115.879
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	19.640.953	19.640.953	12.115.879	12.115.879
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-17.349.674	-17.349.674	-11.873.561	-11.873.561
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-2.291.279	-2.291.279	-242.318	-242.318
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-19.640.953	-19.640.953	-12.115.879	-12.115.879
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (158 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-19.640.953	-19.640.953	-12.115.879	-12.115.879
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	-19.640.953	-12.041.052
2. Amortizacija	002	6.860.149	4.167.608
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	25.374.753	21.614.412
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.734.128	2.902.754
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.418.555	1.147.965
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19.746.632	17.791.687
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	19.275.330	16.848.067
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	225.149	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.500.479	16.848.067
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	246.153	943.620
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.090.297	7.103.633
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	8.090.297	7.103.633
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.090.297	7.103.633
AKTIVNOSTI (024-020)			
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	6.667.056	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.667.056	0
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		1.219.604
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1.219.604
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	6.667.056	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	1.219.604
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	1.177.088	7.379.617
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.812.058	10.880.706
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.913.209	943.620
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.090.297	8.323.237
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.634.970	3.501.089

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013 do 31.03.2013

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	9.024.235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	146.424.012	112.986.549
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-33.502.719	-12.115.879
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	74.941.433	74.409.936
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	229.657.429	217.075.309
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, 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 od 1. siječnja do 31. ožujka 2013. godine



ZAGREB, TRAVANJ 2013. godine



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

A/ TEKSTILPROMET d.d. - konsolidirano

U 1. kvartalu 2013. godine grupa Tekstilpromet d.d. je ostvarila konsolidirani **ukupan prihod** u iznosu od 112,0 mil. kuna što je za 12.0% manje nego u istom razdoblju prošle godine .

Prihodi od prodaje grupe u prvom kvartalu iznose 101,2 mil. kuna što je 17.0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Prvi kvartal je obilježio izuzetno loše vrijeme koje se odrazilo na prodaju robe kao i produbljivanje krize i smanjenje kupovne moći stanovništva. Nezaposlenost i porezna represija još više smanjuju potrošnju pa se blagi oporavak očekuje tek u 2014. godine. Obzirom na pad kupovnih fondova i sve veću konkurenciju ne očekuje se rast potrošnje za tekstilnom robom. U takvom okruženju prišli smo procesu restrukturiranja kako bi u novonastalim prilikama osigurali profitabilnost poslovanja. Očekujemo da će poduzete mjere u okviru programa restrukturiranja dati efekte već u drugom polugodištu 2013. godine. To će biti dobra osnova za poslovanje u narednom razdoblju.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 10,7 mil. kuna što je za 64.0% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine, zbog naplaćenih otpisanih potraživanja od kupca Jozić-Invest d.o.o. čiji garant je bio Velepromet d.o.o.

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 747,6 tis. kuna što je 22.0% manje u odnosu na proteklu godinu, zbog manje obračunatih kamata.

Ostvareni ukupni rashodi grupe 124,8 mil. kuna što je 16,5% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 119,7 milijuna kuna što je 16,4% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 5,1 mil. kuna što je 18.0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Grupa je ostvarila **gubitak** u iznosu 12,1 mil. kuna, od čega gubitak pripisan matici iznosi 11,9 mil. kuna a gubitak pripisan manjinskom interesu 242 tis. kuna. Obzirom da se u prvom kvartalu prodaje roba na sniženju gubitak je bio planiran.



B/ TEKSTILPROMET d.d. - nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. ostvario je **ukupan prihod** u iznosu od 62,6 mil. kuna što je za 13.0% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 50,2 mil. kuna što je 21.0% manje nego u istom razdoblju protekle godine.

Ostali poslovni prihodi iznose 11,6 mil. kuna što je 50.0% više nego protekle godine zbog naplaćenih otpisanih potraživanja od kupaca.

Financijski prihodi iznose 745 tis. kuna što je 23.0% manje od prošle godine.

Ukupni rashodi iznose 57,3 mil. kuna što je 21.0% manje u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi iznose 54,1 mil. kuna što je 21.0% manje u odnosu na proteklu godinu, te gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Financijski rashodi iznose 3,2 mil. kuna što je na razini protekle godine.

Dobit za prvi kvartal iznosi 5,3 mil. kuna što je rezultat naplate otpisanih potraživanja.

Ukupna imovina Društva iznosi 540,6 mil. kuna što je 3.0% više u odnosu na početak godine zbog naplaćenih otpisanih potraživanja kroz hipoteku građevinskog objekta. Dugotrajna imovina iznosi 341,5 mil. kuna, i veća je za 2.0% povećanja materijalne imovine u pripremi koju smo dobili naplatom potraživanja od kupca. Kratkotrajna imovina iznosi 199,0 mil. kuna što je 6.0% više u odnosu na početak godine. U strukturi kratkotrajne imovine povećale su zalihe za 8,0 mil. kuna te potraživanja od povezanih poduzetnika za 13,0 mil. kuna dok je financijska imovina smanjen .

Dugoročna rezerviranja ostala su na istom nivou.

Kratkoročne obveze iznose 206,2 mil. kuna što je 7.0% više u odnosu na proteklu godinu. U strukturi kratkoročnih obveza povećale su se obveze prema dobavljačima za 17,0mil.kn.

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje svoje obveze. Značajnijih ulaganja nije bilo.



II. Pokazatelji uspješnosti poslovanja za promatrano razdoblje

	2012.	2013.
1. Koeficijent tekuće likvidnosti	1,24	0,97
2. Koeficijent ubrzane likvidnosti	0,94	0,74
3. Koeficijent financijske stabilnosti	0,89	1,13
4. Koeficijent zaduženosti	0.42	0.41
5. Koeficijent vlastitog financiranja	0.56	0.58
6. Koeficijent financiranja	0.75	0.71
7. Stopa neto dobiti	0,00	0,09
8. Povrat ukupne imovine	0,00	0,01
9. ROE – povrat vlasničke glavnice	0,00	0,02
10. Stopa EBITDA-a	4,90	11,30
11. Ekonomičnost	1.00	1.09
12. Neto dobit po dionici	1,50	65,20

Svi pokazatelji bilježe pad.

III. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Značajnih događaja u ovom obračunskom razdoblju nije bilo.

IV. Procjena neizvjesnosti i rizika

IV.1. 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.

IV.2. Kamatni rizik

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



IV.3. 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.

IV.4. 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.

IV.5. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva 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

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

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI. Zapošljavanje

Na dan 31.03.2013. godine broj zaposlenih Tekstilprometa d.d. iznosio je 221 što je za 4.0% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (249 zaposlenih). Ukupno grupa Tekstilpromet d.d. na dan 31.03.2013. godine ima 1302 zaposlena (1367 prošle godine).

U Zagrebu, 29. travnja 2013. godine

Direktor društva

Mijo Šimić, dipl. oec.



Tekstilpromet d.d.

Zagreb



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

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, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN dipl. oec.

