



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Telefon:01/6651-670

TROMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI OBRAČUN

od 01.01. do 31.03.2013.

ZAGREB, TRAVANJ 2013. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 18529207670

Tvrtna 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: 249

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KR PAN 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

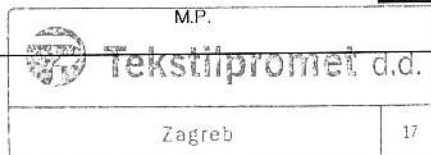
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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 izdavatelja.

M.P.

(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	335.612.379	341.505.934
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	229.484	207.148
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	229.484	207.148
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	181.097.987	187.013.878
1. Zemljište	011	53.578.445	53.578.445
2. Građevinski objekti	012	122.609.070	122.660.528
3. Postrojenja i oprema	013	507.459	459.401
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	198.378	167.919
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.144.535	10.087.465
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	154.061.038	154.061.038
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	152.059.207	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	1.409.230	1.409.230
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	592.601	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	223.870	223.870
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	186.796.724	199.045.218
I. ZALIHE (036 do 042)	035	31.161.173	38.562.834
1. Sirovine i materijal	036	243.130	230.756
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	30.447.849	38.127.861
5. Predujmovi za zalihe	040	470.194	204.217
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	140.684.429	151.873.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	104.439.700	117.560.067
2. Potraživanja od kupaca	045	35.386.828	33.493.961
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7.843	8.359
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	625.868	622.088
6. Ostala potraživanja	049	224.190	188.848
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.776.982	8.091.199
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3.474.076	1.605.557
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	919.081	679.343
7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	4.174.140	517.862
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	109.784	75.927
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	522.518.887	540.627.079
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.664.791	5.642.017

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	306.663.905	311.473.309
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITAL NE 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	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	189.593.921	189.927.770
1. Zadržana dobit	073	189.593.921	189.927.770
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	333.848	5.340.900
1. Dobit poslovne godine	076	333.848	5.340.900
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.449.102	6.449.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6.449.102	6.449.102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	14.529.321	14.501.996
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	14.529.321	14.501.996
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	193.858.051	206.237.508
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8.223.747	7.886.863
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.315.470	1.379.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	123.923.707	120.846.440
4. Obveze za predujmove	097	5.106.454	3.708.912
5. Obveze prema dobavljačima	098	48.380.341	65.328.983
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	965.083	967.088
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.522.285	1.473.850
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	44.408	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.376.556	4.601.493
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.018.508	1.965.163
F) UKUPNO – PASIVA (082+079+083+093+106)	107	522.518.887	540.627.079
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.664.791	5.642.017
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano matičjima kapitala matice	109	306.663.905	311.473.309
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	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	71.345.624	71.345.624	61.933.117	61.933.117
1. Prihodi od prodaje	112	63.587.773	63.587.773	50.247.551	50.247.551
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.757.850	7.757.850	11.685.565	11.685.565
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	68.669.194	68.669.194	54.084.871	54.084.871
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	56.431.351	56.431.351	45.096.194	45.096.194
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.676.466	1.676.466	1.523.924	1.523.924
b) Troškovi prodane robe	118	53.079.746	53.079.746	42.087.262	42.087.262
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.675.139	1.675.139	1.485.008	1.485.008
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.302.151	5.302.151	4.145.269	4.145.269
a) Neto plaće i nadnice	121	3.155.808	3.155.808	2.543.035	2.543.035
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.370.429	1.370.429	1.055.923	1.055.923
c) Doprinosi na plaće	123	775.914	775.914	546.311	546.311
4. Amortizacija	124	3.420.694	3.420.694	1.757.519	1.757.519
5. Ostali troškovi	125	1.810.573	1.810.573	1.666.091	1.666.091
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	423.495	423.495	409.187	409.187
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	423.495	423.495	409.187	409.187
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.280.931	1.280.931	1.010.612	1.010.612
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	973.483	973.483	745.728	745.728
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	78.590	78.590	20.582	20.582
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	894.893	894.893	725.146	725.146
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.529.365	3.529.365	3.178.246	3.178.246
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.529.365	3.529.365	3.178.246	3.178.246
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
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	72.319.107	72.319.107	62.678.844	62.678.844
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	72.198.559	72.198.559	57.263.118	57.263.118
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	120.547	120.547	5.415.727	5.415.727
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	120.547	120.547	5.415.727	5.415.727
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	118.041	118.041	74.827	74.827
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.506	2.506	5.340.900	5.340.900
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.506	2.506	5.340.900	5.340.900
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	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	120.547	120.547	5.415.727	5.415.727
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	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	120.547	120.547	5.415.727	5.415.727
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.	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	120.547	5.415.727
2. Amortizacija	002	3.420.694	1.757.519
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.850.748	15.456.724
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.123.446	905.685
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.515.435	23.535.655
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.100.145	11.188.894
3. Povećanje zaliha	010	5.498.497	7.401.661
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	23.712	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.622.354	18.590.555
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	4.945.100
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.106.919	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	195.808	2.685.783
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	195.808	2.685.783
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	405.238	8.182.569
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	405.238	8.182.569
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	209.430	5.496.786
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.780.479	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.780.479	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.066.324	
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		3.104.592
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.066.324	3.104.592
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	1.714.155	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	3.104.592
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	397.806	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	3.656.278
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.571.880	4.174.140
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.714.155	4.945.100
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.316.349	8.601.378
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.969.686	517.862

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	9.024.236	9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189.593.921	189.927.770
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	333.848	5.340.900
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	74.941.433	74.409.935
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	306.663.906	311.473.309
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

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

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

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN dipl. oec.

