



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

DEVETOMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI OBRAČUN

od 01.01. do 30.09.2013.

ZAGREB, LISTOPAD 2013. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 16529207670

Tvrtka izdavateljca: TEKSTILPROMET d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIČA 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: 202

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA

(unosi 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. 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 30.09.2013.

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	338,904,786
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	229,484	159,914
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	229,484	159,914
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	184,376,267
1. Zemljište	011	53,578,445	53,578,445
2. Građevinski objekti	012	122,609,070	119,841,954
3. Postrojenja i oprema	013	507,459	399,131
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	198,378	116,652
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4,144,535	10,379,985
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	154,144,735
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	152,059,207	152,142,904
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	183,968,849
I. ZALIHE (036 do 042)	035	31,161,173	31,703,880
1. Sirovine i materijal	036	243,130	207,588
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	30,447,849	31,496,292
5. Predujmovi za zalihe	040	470,194	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	140,684,429	140,456,168
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	104,439,700	115,868,118
2. Potraživanja od kupaca	045	35,386,828	24,073,281
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7,843	6,336
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	625,868	197,121
6. Ostala potraživanja	049	224,190	311,312
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10,776,982	7,905,665
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3,474,076	1,338,889
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6,289,722	5,793,330
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	919,081	679,343
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	94,103
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	4,174,140	3,903,136
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	109,784	72,837
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	522,518,887	522,946,472
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6,664,791	5,982,957

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	306,663,905	309,307,702
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	73,346,942
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	4,238,287
1. Dobit poslovne godine	076	333,848	4,238,287
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	14,446,199
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	14,446,199
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	191,261,767
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8,223,747	8,770,155
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,315,470	1,335,470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	123,923,707	117,843,237
4. Obveze za predujmove	097	5,106,454	2,408,813
5. Obveze prema dobavljačima	098	48,380,341	50,185,258
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	965,083	961,855
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,522,285	4,877,816
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	4,376,556	4,834,755
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,018,508	1,481,702
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	522,518,887	522,946,472
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6,664,791	5,982,957
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	200,112,565	71,641,666	178,114,477	60,963,756
1. Prihodi od prodaje	112	175,464,452	64,090,833	152,126,299	52,786,287
2. Ostali poslovni prihodi	113	24,648,113	7,550,833	25,988,178	8,177,469
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	194,119,166	70,669,084	168,523,753	55,378,574
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	157,065,715	57,854,981	134,900,851	46,118,650
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4,068,667	1,298,612	3,475,717	959,115
b) Troškovi prodane robe	118	146,384,740	53,490,230	126,104,629	43,376,751
c) Ostali vanjski troškovi	119	6,612,308	3,066,139	5,320,505	1,782,784
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14,677,051	4,688,194	12,546,252	4,142,362
e) Neto plaće i nadnice	121	8,926,262	2,883,284	7,667,796	2,524,889
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3,718,262	1,188,191	3,230,602	1,074,831
c) Doprinosi na plaće	123	2,032,527	616,719	1,647,854	542,642
4. Amortizacija	124	10,250,271	3,408,216	5,132,063	1,662,685
5. Ostali troškovi	125	5,234,848	1,575,825	4,664,173	1,415,789
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1,635,813	241,848	6,436,441	480,462
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1,635,813	241,848	6,436,441	480,462
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	5,255,468	2,900,020	4,843,973	1,558,626
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3,100,832	1,272,561	2,372,565	822,137
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	344,367	178,482	93,515	7,412
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,756,465	1,094,079	2,279,050	814,725
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	8,711,661	2,515,852	7,511,722	2,019,530
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8,711,661	2,515,852	7,511,722	2,019,530
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	203,213,397	72,914,227	180,487,042	61,785,893
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	202,830,827	73,184,936	176,035,475	57,396,104
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	382,570	-270,709	4,451,567	4,387,789
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	382,570	0	4,451,567	4,387,789
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	270,709	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			213,280	213,280
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	382,570	-270,709	4,238,287	4,174,509
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	382,570	0	4,238,287	4,174,509
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	270,709	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	382,570	-270,709	4,238,287	4,174,509
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	382,570	-270,709	4,238,287	4,174,509
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 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: <u>TEKSTILPROMET D.D.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	382,570	4,238,287
2. Amortizacija	002	10,250,271	5,132,063
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10,418,699	3,484,188
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	15,144,321	228,261
5. Smanjenje zaliha	005	3,294,850	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,867,090	500,141
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	41,357,801	13,582,940
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		542,708
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1,191,477	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1,191,477	542,708
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	40,166,324	13,040,232
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	250,708	2,787,620
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	250,708	2,787,620
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4,473,206	9,935,264
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	30,809,799	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	35,283,005	9,935,264
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	35,032,297	7,147,644
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	311,620	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	311,620	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		6,163,592
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	2,392,123	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4,356,331	6,163,592
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	4,044,711	6,163,592
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1,089,316	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	271,004
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,571,880	4,174,140
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1,089,316	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		271,004
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3,661,196	3,903,136

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

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	189,572,166	189,927,770
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	382,570	4,238,287
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	22,307,416	21,775,919
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	51,464,518	51,571,023
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	305,521,373	309,307,702
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 d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set nekonsolidiranih financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2013. do 30.09.2013., 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.

