

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.03.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavalatelja: 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

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtna 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalatelja.

 **Tekstilpromet d.d.**
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Zagreb

17

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

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	303.672.002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	245.621	237.581
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	245.621	237.581
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	184.903.175
1. Zemljište	011	53.241.597	53.562.404
2. Građevinski objekti	012	129.971.497	126.644.321
3. Postrojenja i oprema	013	489.787	488.740
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.147.610	4.147.610
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	118.329.132
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	116.889.960	116.889.960
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	492.925
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	946.247
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	202.115
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	232.109.898	248.862.191
I. ZALIHE (036 do 042)	035	46.631.649	52.130.146
1. Sirovine i materijal	036	286.921	292.248
2. Proizvodnja u tijeku	037		1.118.631
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	46.030.997	50.719.266
5. Predujmovi za zalihe	040	313.731	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	172.711.847	183.763.644
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	121.912.208	141.882.889
2. Potraživanja od kupaca	045	49.225.562	40.904.581
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.202	24.115
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.079.095	427.730
6. Ostala potraživanja	049	478.780	524.329
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.194.522	9.998.715
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.971.455	2.971.455
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.238.204	6.023.029
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	890.760	910.128
7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	2.571.880	2.969.686
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	158.140	181.852
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	538.955.498	552.716.045
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.982.112	6.630.110

