

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 izdavaatelja: 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

Tvrtnke 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 izdavaatelja.

**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

