



# Tekstilpromet

Razdoblje izvještavanja: **1.1.2009**

do

**31.3.2009**

## TROMJESJEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

Matični broj (MB): **03269329**

Matični broj suda (MBS): **080105589**

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **16529207670**

Djelatnost: **4641**

Naziv obveznika: **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](http://www.tekstilpromet.hr)**

Šifra općine/grada: **133**

Šifra županije: **21**

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Broj zaposlenih: **320**  
(krajem razdoblja) (u prethodnoj godini)

**307**  
(u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: **292**  
(na temelju sati rada) (u prethodnoj godini)

**292**  
(u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: **3**  
(u prethodnoj godini)

**3**  
(u tekućoj godini)

Osoba za kontaktiranje: **Dubravka Štrk**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **012700421**

Telefaks: **012700416**

Adresa e-pošte: **[dubravka.strk@tekstilpromet.hr](mailto:dubravka.strk@tekstilpromet.hr)**

Prezime i ime: **MIJO ŠIMIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2009.

<b>Obveznik: 03269329 TEKSTILPROMET d.d.</b>		
	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3
<b>AKTIVA</b>		
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)</b>	307,947,745	303,210,509
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	957,843	765,936
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	957,843	765,936
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	214,085,295	195,743,899
1. Zemljište	47,473,886	44,379,492
2. Građevinski objekti	160,461,337	146,136,490
3. Postrojenja i oprema		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1,793,221	847,827
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	492,382	240,639
7. Materijalna imovina u pripremi	3,804,369	4,079,351
8. Ostala materijalna imovina	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)</b>	92,833,517	105,309,003
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	72,793,516	102,731,912
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	8,540,474	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	1,228,250	
4. Ulaganja u vrijednosne papire	1,810,050	621,325
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	8,461,227	1,955,766
6. Vlastite dionice i udjeli		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)</b>	71,090	51,210
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	71,090	51,210
3. Ostala potraživanja		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>		1,340,461
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)</b>	335,259,345	356,534,173
<b>I. ZALIHE (035 do 041)</b>	70,244,001	80,043,161
1. Sirovine i materijal	248,016	348,500
2. Proizvodnja u tijeku		2,380,948
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi		
4. Gotovi proizvodi		
5. Trgovačka roba	69,995,985	77,313,713
6. Predujmovi za zalihe		
7. Ostala imovina namijenjena prodaji		
<b>II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)</b>	252,560,398	248,767,196
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	136,628,604	150,124,554
2. Potraživanja od kupaca	114,004,880	97,928,280

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	181,148	327
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1,141,263	478,037
6. Ostala potraživanja	604,503	235,998
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)</b>	<b>10,605,500</b>	<b>26,578,003</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	1,545,210	986,150
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Ulaganja u vrijednosne papire	7,660,059	4,714,074
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	1,400,231	20,877,779
6. Vlastite dionice i udjeli		
7. Ostala financijska imovina		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>1,849,446</b>	<b>1,145,813</b>
<b>D) PLAĆ. TROŠK. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>283,918</b>	<b>115,409</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)</b>	<b>643,491,008</b>	<b>659,860,091</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		
<b>PASIVA</b>		
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)</b>	<b>296,156,439</b>	<b>330,087,168</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>37,549,200</b>	<b>32,736,800</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>33,668</b>	<b>33,668</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>-10,538,165</b>	<b>9,024,235</b>
1. Zakonske rezerve	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	2,336,191	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	17,064,492	
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve	2,312,676	7,125,076
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>100,617,948</b>	<b>91,874,148</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT</b>	<b>153,248,306</b>	<b>184,185,231</b>
<b>VI. PRENESENI GUBITAK</b>		
<b>VII. DOBIT POSLOVNE GODINE</b>	<b>15,245,482</b>	<b>12,233,086</b>
<b>VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>		
<b>IX. MANJINSKI INTERES</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (078 do 080)</b>	<b>18,886,907</b>	<b>18,943,869</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja	18,886,907	18,943,869
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)</b>	<b>71,852,939</b>	<b>47,425,617</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	307,981	2,812
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	71,544,958	47,422,805
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Ostale dugoročne obveze		
8. Odgođena porezna obveza		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)</b>	<b>248,316,048</b>	<b>260,164,623</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	10,661,700	2,776,900
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	1,295,000	1,295,000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	71,726,415	99,340,750
4. Obveze za predujmove	1,134,778	4,388,656
5. Obveze prema dobavljačima	147,637,440	117,558,889
6. Obveze po vrijednosnim papirima		

7. Obveze prema zaposlenicima	5,471,783	4,868,058
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3,830,986	22,966,344
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
11. Ostale kratkoročne obveze	6,557,946	6,970,026
<b>E) ODGOĐENO PLAĆ. TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆ. RAZD.</b>	8,278,675	3,238,814
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)</b>	643,491,008	659,860,091
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>		
<b>KAPITAL I REZERVE</b>		
1. Pripisano imateljima kapitala matice		
2. Pripisano manjinskom interesu		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2009. do 31.03.2009.

<b>Obveznik: 03269329; TEKSTILPROMET d.d.</b>		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)</b>	185,956,108	135,459,753
1. Prihodi od prodaje	175,326,343	125,323,516
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	103,723	69,706
3. Ostali poslovni prihodi	10,526,042	10,066,531
<b>II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)</b>	168,741,011	124,329,359
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		
<b>3. Materijalni troškovi (115 do 117)</b>	143,125,193	105,183,050
a) Troškovi sirovina i materijala	1,568,301	1,354,095
b) Troškovi prodane robe	138,926,530	100,178,817
c) Ostali vanjski troškovi	2,630,362	3,650,138
<b>4. Troškovi osoblja (119 do 121)</b>	7,208,908	7,215,084
a) Neto plaće i nadnice	4,179,104	4,249,079
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1,968,787	1,914,737
c) Doprinosi na plaće	1,061,017	1,051,268
<b>5. Amortizacija</b>	6,971,178	6,808,615
<b>6. Ostali troškovi</b>	3,262,027	1,780,483
<b>7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)</b>	2,281,015	1,082,706
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	2,281,015	1,082,706
<b>8. Rezerviranja</b>		
<b>9. Ostali poslovni rashodi</b>	5,892,690	2,259,421
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)</b>	2,942,830	6,498,521
1. Kamate, tečajne razlike, dividend. i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	149,276	3,943,301
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2,793,554	2,555,220
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)</b>	4,633,329	4,837,597
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	112,923	309,322
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nep. poduzetnicima i drugim osobama	4,520,406	4,528,275
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>		
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>		
<b>VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)</b>	188,898,938	141,958,274
<b>VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)</b>	173,374,340	129,166,956
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)</b>	15,524,598	12,791,318
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)</b>		
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	279,116	558,231
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)</b>	15,245,482	12,233,087
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)</b>		

<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>		
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>		
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>		
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>		
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>		

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
od 01.01.2009.do 31.03.2009.

Obveznik: 03269329; TEKSTILPROMET d.d.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	15,245,482	12,233,086
2. Amortizacija	6,971,178	6,808,615
3. Povećanje kratkoročnih obveza	29,926,914	8,481,738
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	6,258,313	746,350
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>58,401,887</b>	<b>28,269,789</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	40,418,614	26,291,722
3. Povećanje zaliha	18,069,281	14,459,734
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>58,487,895</b>	<b>40,751,456</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>		
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	86,008	12,481,667
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata		
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	5,122,966	14,166,743
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>5,122,966</b>	<b>14,166,743</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		9,761,639
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	20,116,937	1,111,050
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>20,116,937</b>	<b>10,872,689</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>		3,294,054
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	14,993,971	
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	50,596,525	738,887
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>50,596,525</b>	<b>738,887</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	44,379,967	51,947
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>44,379,967</b>	<b>51,947</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	6,216,558	686,940
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>		

Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	8,863,421	8,500,673
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	10,712,867	9,646,486
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	8,863,421	8,500,673
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	1,849,446	1,145,813



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
od 01.01.2009.do 31.03.2009.

Obveznik: 03269329; TEKSTILPROMET d.d.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
1. Upisani kapital	37,549,200	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	33,668	33,668
3. Rezerve iz dobiti	-10,538,164	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	153,248,306	184,185,231
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	15,245,482	12,233,086
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	100,617,947	91,874,148
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>296,156,439</b>	<b>330,087,169</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		
13. Zaštita novčanog tijeka		
14. Promjene računovodstvenih politika		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		
16. Ostale promjene kapitala		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



# Tekstilpromet

## IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set tromjesečnih finansijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

Katica Krpan, dipl.oec.