

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.6.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **3269329**Matični broj subjekta (MBS): **080105589**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **16529207670**Tvrtna izdateljca: **TEKSTILPROMET D.D.**Poštanski broj i mjesto: **10000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **ULICA GRADA GOSPIĆA 1A**Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hrInternet adresa: www.tekstilpromet.hrŠifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21** **GRAD ZAGREB**Broj zaposlenih: **267**
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **4641**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **ŠTRK DUBRAVKA**

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **012700421**Telefaks: **012700416**Adresa e-pošte: dubravka.strk@tekstilpromet.hrPrezime 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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCAstanje na dan **30.06.2010.**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	326.763.417	320.605.253
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	260.228	163.100
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	177.727.429	171.697.074
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	146.082.350	146.062.919
IV. POTRAŽIVANJA	006	35.035	23.785
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	2.658.375	2.658.375
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	245.201.486	249.742.782
I. ZALIHE	009	54.457.850	52.569.927
II. POTRAŽIVANJA	010	175.597.889	183.943.476
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	7.806.481	11.366.353
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	7.339.265	1.863.026
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	243.219	559.978
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	572.208.122	570.908.014
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	319.606.927	321.145.894
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	019	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI	020	9.024.236	9.024.236
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	85.495.944	83.365.450
V. ZADRŽANA DOBIT	022	180.911.551	190.352.071
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	11.404.728	5.633.670
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	16.557.932	16.557.932
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	30.035.691	30.035.691
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	205.364.057	201.299.838
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	643.517	1.868.658
F) UKUPNO – PASIVA	031	572.208.122	570.908.014
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	226.616.656	91.156.903	168.846.766	76.039.979
1. Prihodi od prodaje	036	205.799.277	80.475.761	150.984.352	66.772.682
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	110.068	40.362	263.285	202.098
3. Ostali poslovni prihodi	038	20.707.311	10.640.780	17.599.129	9.065.199
II. POSLOVNI RASHODI	039	217.806.139	93.479.780	160.909.386	75.181.053
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovrsene proizvodnje	040				
2. Uvećanje vrijednosti zaliha nedovrsene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	177.960.775	72.777.725	131.668.530	60.358.263
4. Troškovi osoblja	043	14.713.657	7.498.574	12.102.655	6.099.634
5. Amortizacija	044	13.592.457	6.783.842	6.336.150	3.131.285
6. Ostali troškovi	045	4.842.365	3.061.882	4.816.800	2.551.609
7. Vrijednosno usklađivanje	046	2.646.943	1.564.237	2.334.045	1.123.599
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.049.942	1.790.521	3.651.206	1.916.664
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	10.408.261	3.909.740	5.189.183	1.683.753
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	5.609.709	1.666.408	3.238.628	515.280
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	4.798.551	2.243.331	1.911.936	1.645.134
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053			38.619	38.619
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	8.969.673	4.132.075	6.760.041	3.256.116
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	309.322	0	159.422	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	8.660.350	4.132.075	6.542.569	3.198.066
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058			58.050	58.050
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	237.024.916	95.066.642	174.035.949	77.723.742
VIII. UKUPNI RASHODI	063	226.775.812	97.608.856	167.669.427	78.437.169
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	10.249.104		6.366.522	
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065		2.542.213		713.437
XI. POREZ NA DOBIT	066	1.570.199	1.011.968	732.853	366.427
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	8.678.905		5.663.670	
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068		3.554.181		1.079.864
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	8.678.905	5.663.670
2. Amortizacija	074	13.592.457	6.336.151
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		1.887.923
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.949.269	1.225.142
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	24.220.631	15.082.886
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	35.909.400	10.962.194
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		8.345.587
3. Povećanje zaliha	082	4.918.797	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		316.759
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	40.828.197	19.624.540
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	16.607.566	4.541.654
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	27.810.627	30.681
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	27.810.627	30.681
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	12.331.427	2.339.162
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	1.111.050	3.559.872
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	13.442.477	5.899.034
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	14.368.150	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		5.868.353
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		6.897.976
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		6.897.976
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	3.044.277	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	3.273.680	1.964.208
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	6.317.957	1.964.208
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		4.933.768
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	6.317.957	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	14.368.150	4.933.768
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	22.925.523	10.410.007
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	9.646.486	7.339.265
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	14.368.150	4.933.768
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	22.925.523	10.410.007
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.089.113	1.863.026

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	32.736.800			32.736.800
2. Kapitalne rezerve	118	33.668			33.668
3. Rezerve iz dobiti	119	9.024.236			9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	180.911.551		9.440.521	190.352.070
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	11.404.728		5.741.058	5.633.670
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	34.031.426		2.130.494	31.900.932
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125	51.464.518			51.464.518
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	319.606.927			321.145.894
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



Tekstilpromet

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Od 01.01.2010. do 30.06.2010.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1.1 Opći podaci društvu

TEKSTILPROMET d.d, trgovina na veliko i malo,Zagreb,Ulica grada Gospića 1A registrirano je kod trgovačkog suda u Zagrebu - registarski broj 1-2463 pod matičnim brojem subjekta 080105589. Šifra djelatnosti- 4641,a naziv djelatnosti je trgovina na veliko i malo.

1.2 Temeljni kapital

Temeljni kapital iznosi 32.736.800 kn,a sastoji se od 81.842 dionice, nominalne vrijednosti dionice 400 kn.

1.3 Poslovna banka

Poslovna banka je Zagrebačka banka Zagreb,žiro račun 2360000-1101211578.

1.4 Zaposleni

Tijekom razdoblja društvo je prosječno zapošljavalo 275 djelatnika.

1.5 Uprava

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Mijo Šimić dipl.oec.

1.6 Nadzorni odbor

Predsjednik : Šijan Gordana,dipl.oec

Članovi : Veljko Kovač,dipl.oec
Dragutin Šojat,oec.
Želimir Hrgović,dipl.iur
Božidar Šupek
Mara Hrgović,dipl.iur
Daniel Brezak ,dipl.oec

1.7 Revizija

Reviziju poslovanja za 2009. obavlja revizorska tvrtka „REVIZIJA KUTLEŠA“d.o.o. Zagreb

2.0 Značajne računovodstvene politike

Tekstilpromet d.d. Zagreb (Društvo) je društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a.

Sažetak osnovnih računovodstvenih politika naveden je u nastavku. U 2010. godini odlukom Uprave Društva promijenjene su stope amortizacije sa dvostrukih na jednostruke stope (zakonski propisane stope).

2.1. Primjena

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s Međunarodnim standardima za financijsko izvješćivanje (MSFI) objavljenim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde i u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

2.2. Osnove za izradu izvješća

Financijska izvješća Društva sastavljena su po načelu povijesnog troška, s izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti.

2.3. Valuta izvješćivanja

Financijska izvješća Društva sastavljena su u kunama (kn), koja također predstavlja i valutu mjerenja, te su zaokružena na najbližu tisuću. Službeni tečaj na dan 30. lipnja 2010. bio je 7,193455 kn za 1 euro i 5,897241 kn za 1 američki dolar.

2.4. Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji pojedinih stavki financijskih izvješća

Kako bi se postigla što vjerodostojnija prezentacija, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojke prethodnog razdoblja, kako bi bile u skladu s ovogodišnjim prikazivanjem.

2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijesnom trošku, ispravljenom za efekte hiperinflacije prije 31. prosinca 1993. godine, te za jednokratni otpis, u skladu s MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira. Procijenjeni korisni vijek trajanja imovine prikazan je u nastavku:

Korisni vijek trajanja

Građevinski objekti	10 godina
Oprema	1 – 2 godine
Ostalo (transportna sredstva, namještaj)	2 godine

2.6. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti,

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amortizira se linearnom metodom tijekom 1 godine.

2.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, ulaganja i potraživanja pregledavaju se radi umanjenja vrijednosti imovine na datum bilance ili kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog iznosa, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka na stavkama imovine i potraživanja.

2.8. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su iskazana po njihovoj fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenje vrijednosti.

2.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO.

Zastarjele zalihe i zalihe koje imaju sporiji obrtaj svedene su na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost.

2.10. Novac i novčani ekvivalenti

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

2.11. Upisani kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju dodatnu stavku u ukupnom kapitalu.

Rezultat za godinu prenosi se na zadržanu dobit. Dividende se priznaju kao obveza unutar razdoblja u kojem su odobrene.

2.12. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze priznaju se po trošku nabave. Obveze u inozemnim sredstvima plaćanja preračunavaju se u tijeku godine te na dan bilance po srednjem tečaju HNB.

2.13. Porezi

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza. Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblja.

2.14. Strana valuta

Transakcije u stranoj valuti preračunane su u kune primjenom tečaja na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze u stranoj valuti na dan bilance preračunane su po tečaju utvrđenom na dan bilance. Pozitivne tečajne razlike proizašle iz promjene tečaja predstavljaju prihod razdoblja u kojem su nastale, a negativne tečajne razlike rashod razdoblja.

Nemonetarna imovina i obveze izražene u stranoj valuti izražene po fer vrijednosti preračunane su u kune po tečaju na dan utvrđivanja njihove vrijednosti.

2.15. Priznavanje prihoda

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku isporuke proizvoda ili obavljanja usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

2.16. Troškovi mirovinskih planova i ostale naknade zaposlenicima

Društvo dodjeljuje zaposlenicima nagrade za dugogodišnje zaposlenje i jednokratnu nagradu za umirovljenje sukladno pravilniku o radu i kolektivnom ugovoru.

2.17. Rezerviranja

Rezerviranja je potrebno napraviti samo onda kada Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obveze može se utvrditi pouzdanom procjenom. U financijskim izvješćima su rezerviranja za sudske tužbe.

2.18. Neto financijski prihodi

Neto financijske prihode čine potraživanja od kamata po dugoročnim kreditima izračunata korištenjem metode efektivne kamatne stope, naplaćena potraživanja od kamata, dobiti i gubici od tečajnih razlika priznatih u račun dobiti i gubitka.

Prihod od kamata priznaje se u račun dobiti i gubitka kada se naplate.

3.0. Prihodi

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popusta i rabate koji se odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se sa tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima
- svota prihoda može se pouzdano izmjeriti
- vjerovatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritićati u poduzeće
- troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti.

4.0.RASHODI

Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obveza. Rashodi se priznavaju u izravnom sučeljavanju s povezanim приходima koji su povezani sa istim transakcijama ili drugim događajem.

Zagreb,23.07.2010.

Predsjednik Uprave:
Mijo Šimić,dipl.oec



Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2010. GODINE

Zagreb, srpanj 2010. godine

I Sažetak izvješća o poslovanju

U prvom polugodištu 2010. godine Tekstilpromet je ostvario ukupan prihod u iznosu od 174 milijuna kn što je za 26% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 150.9 milijuna kn i 27% su manji od ostvarenja prošle godine, dok su ostali poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 17.6 milijuna kn za 16% manji od prošlogodišnjih. U drugom kvartalu ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 77.7 mil. što je 18% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 5.2 milijuna kn i za 50% su manji od ostvarenja prošle godine najviše zbog smanjenja prihoda i udjela u dobiti povezanih društava za 2.1 milijuna kn i smanjenja pozitivnih tečajnih razlika.

Ostvareni ukupni rashodi iznose 167.7 milijuna kn i za 26% su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupni rashodi u drugom kvartalu iznose 78.4 mil. kn što je 20% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni rashodi ostvareni u iznosu od 160.9 milijuna kn također padaju za 26% pri čemu veći pad ima amortizacija 55% zbog promjene računovodstvene politike odnosno prelaska sa dvostrukih stopa amortizacije na jednostruke stope. Svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 6.8 milijuna kn i manji su za 24% od prošle godine uglavnom zbog manjih tečajnih razlika.

Dobit nakon oporezivanja ostvarena je u iznosu od 5.6 milijuna kn i za 35% je manja od ostvarenja prošle godine. U drugom kvartalu ostvaren je gubitak u iznosu od 1.1 mil.kn, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni gubitak dvostruko je manji.

Dugotrajna imovina manja je za 2% odnosno za 6.1 milijuna kn zbog smanjenja materijalne imovine za amortizaciju.

Kratkotrajna imovina je na razini protekle godine. U strukturi kratkotrajne imovine povećana su potraživanja dok su se zalihe neznatno smanjile.

Dugoročna rezerviranja ostala su na razini protekle godine, a dugoročne obveze su na razini dug. obveza iz protekle godine.

Kratkoročne obveze bilježe smanjenje za 4.0 mil.kn.

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje svoj obveze,

Značajnijih ulaganja nije bilo.

Nastavak i produbljivanje krize u hrvatskom gospodarstvu posebno ima reperkusije na pad kupovne moći stanovništva te povećanje nezaposlenosti i nelikvidnosti što u

konačnici znači manju potražnju i manje prihode. Istovremeno otvaranjem velikih trgovačkih lanaca dodatno se povećava konkurencija. Veliki broj srednjih i malih trgovina dolazi u poteškoće u održavanju poslovanja, a time se i nama smanjuje mogućnost prodaje robe na tržištu.

U toku polugodišta smo uložili značajne napore na prilagođavanju ponude novonastaloj tržišnoj situaciji.

Iz prikazanih pokazatelja vidljivo je da se u 2. kvartalu smanjuje postotak odstupanja od plana i od prošle godine pa očekujemo u drugom polugodištu daljnje poboljšanje poslovanja.

II Pokazatelji uspješnosti poslovanja za razdoblje 1. – 6. 2010.

	2009.	2010.
1. Koeficijent tekuće likvidnosti	1.19	1.24
2. Koeficijent ubrzane likvidnosti	0.89	0.97
3. Koeficijent financijske stabilnosti	0.94	0.95
4. Koeficijent zaduženosti	0.41	0.41
5. Koeficijent vlastitog financiranja	0.56	0.56
6. Koeficijent financiranja	0.74	0.72
7. Stopa neto dobiti	2.50	3.25
8. Povrat ukupne imovine	1.99	0.99
9. ROE – povrat vlasničke glavnice	3.56	1.75
10. Stopa EBITDA-a	8.19	6.90
11. Ekonomičnost	1.02	1.03
12. Neto dobit po dionici	139	69

Svi pokazatelji su negdje na razini protekle godine.

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Promijenjena je računovodstvena politika obračuna amortizacije pa se od ovog razdoblja amortizacija obračunava po jednostrukim Zakonom dopuštenim stopama umjesto dosadašnjim dvostrukih. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 14.5.2010 godine usvojena su financijska izvješća za 2009 god., zajedno sa izvješćem neovisnog revizora i izvješćem o stanju Društva. Nadzorni odbor i Uprava Društva donijeli su odluku o rasporedu dobiti te predložili skupštini na usvajanje. Glavna skupština Društva održana je 29.6.2010 godine te je prihvatila odluku o raspoređivanju dobiti.

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljanja krize Društvo je izloženo rizicima smanjenja prodaje, povećanja zaliha i značajnijim sniženjima cijena robe.

Isto tako u složenijim tržišnim okolnostima Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i slično).

Pošto Društvo pretežiti dio robe uvozi izloženo je tečajnim rizicima.

Društvo je izloženo i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

V Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI Zapošljavanje

Na dan 30.6.2010. g. broj zaposlenih iznosio je 267 što je za 12% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Direktor Društva
Mijo Šimić, dipl. oec.



Tekstilpromet

**Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska**

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set finansijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2010. do 30.06.2010., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl.oec.