



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI OBRAČUN

od 01.01. do 30.06.2013.

ZAGREB, SRPANJ 2013. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.6.2013

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03269329

Matični broj subjekta (MBS): 080105589

Osobni identifikacijski broj (OIB): 16529207670

Tvrtna izdavaateljca: 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: 212

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4641

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KRPAN KATICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012700419

Telefaks: 012700416

Adresa e-pošte: katica.krpan@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.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2013.

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	300.821.176	340.093.610
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	241.219	183.531
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	241.219	183.531
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	182.048.709	185.625.170
1. Zemljište	011	53.578.444	53.578.445
2. Građevinski objekti	012	123.410.186	121.046.325
3. Postrojenja i oprema	013	595.059	419.260
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	251.959	141.055
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.152.961	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	118.329.133	154.061.038
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	116.889.960	152.059.208
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	492.925	1.409.230
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	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	202.115	223.870
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	224.111.149	177.519.554
I. ZALIHE (036 do 042)	035	44.769.150	31.367.373
1. Sirovine i materijal	036	280.851	248.770
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	44.488.299	31.118.603
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	168.696.349	137.226.758
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	132.103.670	109.941.275
2. Potraživanja od kupaca	045	35.350.408	25.834.215
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	28.568	1.887
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	634.106	1.122.515
6. Ostala potraživanja	049	579.597	328.867
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.130.115	8.137.853
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.971.455	1.605.557
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.154.429	5.758.850
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	910.128	679.343
7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	515.535	787.569
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	172.968	95.817
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	525.105.293	517.708.981
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.586.915	5.732.957

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	306.855.076	305.664.690
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	9.024.236
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	74.834.926	73.878.439
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189.572.166	189.927.770
1. Zadržana dobit	073	189.572.166	189.927.770
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	653.279	63.778
1. Dobit poslovne godine	076	653.279	63.778
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	33.810.310	14.474.219
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.810.310	14.474.219
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	177.086.508	190.045.527
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.635.900	8.115.124
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.315.470	1.379.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	111.428.468	119.952.181
4. Obveze za predujmove	097	0	1.306.623
5. Obveze prema dobavljačima	098	50.020.306	52.758.798
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	160.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.307.681	945.568
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	904.893	534.849
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.998.968	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.314.822	5.008.506
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	904.297	1.075.442
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	525.105.293	517.708.981
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.586.915	5.732.957
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	128.470.899	57.125.276	117.150.721	55.217.605
1. Prihodi od prodaje	112	111.373.619	47.785.846	99.340.012	49.092.461
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.097.280	9.339.430	17.810.709	6.125.144
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	123.450.082	54.780.887	113.145.179	59.060.307
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	99.210.734	42.779.383	88.782.201	43.686.007
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.770.056	1.093.589	2.516.602	992.678
b) Troškovi prodane robe	118	92.894.510	39.814.764	82.727.878	40.640.616
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.546.169	1.871.030	3.537.721	2.052.713
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.988.857	4.686.706	8.403.890	4.258.621
a) Neto plaće i nadnice	121	6.042.978	2.887.170	5.142.907	2.599.872
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.530.071	1.159.642	2.155.771	1.099.848
c) Doprinosi na plaće	123	1.415.808	639.894	1.105.212	558.901
4. Amortizacija	124	6.842.055	3.421.361	3.469.378	1.711.859
5. Ostali troškovi	125	3.659.023	1.848.450	3.248.384	1.582.293
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.393.965	970.470	5.965.979	5.546.792
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.393.965	970.470	5.965.979	5.546.792
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.355.448	1.074.517	3.285.347	2.274.735
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.828.271	854.788	1.550.428	804.700
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	165.885	87.295	66.103	65.521
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.662.386	767.493	1.464.325	739.179
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.195.809	2.666.444	5.492.192	2.313.946
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.195.809	2.666.444	5.492.192	2.313.946
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	130.299.170	57.980.064	118.701.149	56.022.305
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	129.645.891	57.447.331	118.637.371	61.374.253
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	653.279	532.733	63.778	-5.351.948
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	653.279	532.733	63.778	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	5.351.948
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	653.279	532.733	63.778	-5.351.948
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	653.279	532.733	63.778	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	5.351.948

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	157	653.279	532.733	63.778	-5.351.948
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	653.279	532.733	63.778	-5.351.948

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	653.279	63.778
2. Amortizacija	002	6.842.056	3.469.378
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		159.002
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.967.150	3.457.670
5. Smanjenje zaliha	005	1.862.499	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		70.901
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13.324.984	7.220.729
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.613.005	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		206.201
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.556.952	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.169.957	206.201
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4.155.027	7.014.528
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	64.407	2.639.129
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	64.407	2.639.129
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.105.125	9.013.601
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.105.125	9.013.601
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.040.718	6.374.472
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.206.446	4.026.627
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.170.654	4.026.627
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	3.170.654	4.026.627
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.056.345	3.386.571
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.571.880	4.174.140
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.155.027	7.014.528
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.211.372	10.401.099
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	515.535	787.569

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2013** do **30.6.2013**

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.236	9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189.572.166	189.927.770
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	653.279	63.778
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	23.370.410	22.307.416
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	51.464.518	51.571.022
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	306.855.077	305.664.690
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, dioničko društvo

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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO i NEKONSOLIDIRANO)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine



ZAGREB, SRPANJ 2013. godine



Prvo polugodište 2013. godine obilježio je daljnji trend pada BDP-a Hrvatske (I. – III. 2013. godine) realno 1,5% na godišnjoj razini, osobna potrošnja kao najveća stavka smanjena je 3,0%. Nastavak nepovoljnih kretanja na tržištu rada te pada plaća odrazio se na potrošnju građana što je osobito utjecalo na rezultate Tekstilprometa d.d.

Ukupan prihod u prvom polugodištu iznosi 118,7 mil. kuna što je 10,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihod od prodaje u prvom polugodištu iznosi 99,3 mil. kuna što je 11,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Društvo ostvaruje prihode prodajom robe na veliko povezanim društvima i ostalim malim kupcima. Većina malih kupaca zapala je u poteškoće u poslovanju (zbog slabije prodaje robe u maloprodaji uzrokovano gospodarskom krizom, padom kupovne moći, suzdržavanje od kupnje zbog najavljenih mjera smanjenja minusa na tekućim računima kod banaka...) te su im zbog nepodmirivanja dospjelih obveza stopirane isporuke roba što je utjecalo na smanjenje prihoda. U povezanom društvu Lantea grupa d.d. provodi se postupak restrukturiranja kroz zatvaranje neprofitabilnih prodavaonica i smanjenja broja zaposlenih a time se ostvaruje manja kupnja robe i manji prihod u Tekstilprometu d.d.

Ostali prihodi iznose 17,8 mil. kuna i na razini su protekle godine. U ostalim prihodima sadržano je 5,1 mil. kuna naplate potraživanja iz ranijih godina po završenom sudskom sporu.

Ukupni rashodi iznose 118,6 mil. kuna, što je za 9,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog iskazane manje nabavne vrijednosti prodane robe uzrokovane smanjenom prodajom i smanjenja troškova osoblja (smanjenje broja zaposlenih sa 246 u 2012. godini na današnjih 212). Vrijednosno usklađenje je povećano na 4,6 mil. kuna zbog ispravka problematičnih potraživanja od kupaca.

Financijski prihodi i rashodi su nešto manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

Društvo je u prvom polugodištu ostvarilo pozitivan rezultat u iznosu 63,7 tis. kuna unatoč nepovoljnim kretanjima na tržištu i gospodarskom okruženju.

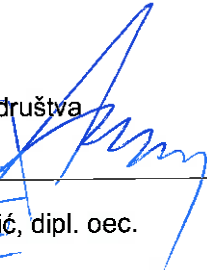
Zalihe na dan 30.06.2013. godine iznose 31,3 mil. kuna što je za 30,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Potraživanja od kupaca na dan 30.06.2013. godine iznose 137,2 mil. kuna što je za 19,0% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog dokapitalizacije Lantea grupe d.d. koje je provedeno u kolovozu 2012. godine.

Obveze Društva na dan 30.06.2013. godine iznose 204,5 mil. kuna od čega dugoročne obveze iznose 14,5 mil. kuna, a kratkoročne obveze 190,0 mil. kuna. Primjetan je trend povećanja obveza prema dobavljačima zbog otežane naplate potraživanja od kupaca i povezanih Društava.

Kako u narednom periodu ne očekujemo poboljšanje vezano uz vanjske čimbenike poslovanja a istovremeno se očekuje, ulaskom Republike Hrvatske u EU daljnje jačanje konkurencije i propadanje malih trgovaca, Društvo će u narednom periodu težiti povećanju prihoda od prodaje kroz širenje franšiza te nastavak daljnjeg procesa restrukturiranja u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja.

U Zagrebu, 23.srpanj 2013.godine

Direktor društva

Tekstilpromet d.d.
Zagreb
Mijo Šimić, dipl. oec.



Tekstilpromet

TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

Zagreb
KATICA KRPAN dipl. oec.